

Voorzitter/commissieleden goedenavond,

Graag wil ik even iets kwijt over de financiën m.b.t. het 3^e zaaldeel.
In een vorig voorstel aan de raad stond een bedrag van € 90.000 aan jaarlijkse exploitatielasten.
Dit was niet juist. In het nu voorliggende voorstel is dit bedrag gehalveerd tot € 45.471.
In de gemeentebegroting zijn de kapitaallasten zijnde € 80.960 opgenomen, gebaseerd op een investering van € 1.265.000.
Wethouder Teeuwsen laat weten in te stemmen met de realisatie van een 3^e zaaldeel voor zover het geen extra belasting is voor de begroting.

Welnu

Bij de berekening van de investeringskosten van het 3^e zaaldeel is steeds uitgegaan van € 1.265.000.
Echter, een bouwbedrijf heeft gezegd het te kunnen bouwen voor € 770.250.
De gemeente heeft daarop een onafhankelijke externe deskundige laten kijken naar het grote verschil tussen deze twee bedragen.
Deze deskundige komt uit op een investering van € 1.000.000. Dit bedrag is volgens hem exclusief infrastructuur.

Als we uitgaan van dit bedrag van € 1.000.000 en we rekenen voor infrastructuur € 60.000 dan komen we uit op een totale investering van € 1.060.000.

Uitgaande van dit investeringbedrag wordt de nieuwe kapitaallast € 68.900.
Dit is structureel € 12.060 lager dan bij een investering van € 1.265.000.

In het raadsvoorstel onder financiële consequenties staat vermeld en ik citeer: " Nu de gemeente het beheer van de sportstichting overneemt, zullen op termijn de jaarlijkse exploitatielasten met € 30.000 tot € 40.000 dalen". Voor de verdere berekening stel ik dit bedrag op € 35.000.

Zoals gememoreerd zijn de extra exploitatielasten voor het 3^e zaaldeel nu berekend op € 45.471.
Met inachtneming van bovengenoemde voordelen € 12.060 op de investering en € 35.000 i.v.m. de overname van de beheerstaken van de stichting door de gemeente, kunnen de extra exploitatielasten volledig worden goedge maakt. Er blijft dan zelfs nog een klein bedrag over van € 1.589.

NB indien de kosten van infrastructuur wel zijn opgenomen in de € 1.000.000 dan levert dit nog een extra structureel voordeel op van € 3.900.