

Bijlage D: Financiële uitwerking twee scenario's infill materiaal

Scenario 1:

bij aanleg of topaagrenovatie van een kunstgrasveld in 2020 (en verder) te kiezen voor rubber (SBR) als infill materiaal

- Topaagrenovatie SV Alliance '22 2 voetbal kunstgrasvelden met rubber invulmateriaal
- Extra onderhoudswerkzaamheden voor twee voetbal kunstgras velden SV Alliance '22 conform Zorgplichtdocument (naar binnen vegen en verzamelen van het SBR rubber op de velden). Totale kosten voor deze twee velden zijn € 5.700¹,--.
- extra kosten monitoring waterkwaliteit uit de 2 rubber ingevulde velden Alliance bij de watergangen (art 13 Wet Bodembescherming/ Bodemkwaliteitsbesluit en Zorgplichtdocument) ad € 9.300,-- ²(excl. btw incl. VTU).
- behoud rubber invulmateriaal (SBR) op bestaande 22 rubber ingestrooide kunstgrasvelden (21x voetbal en 1x rugby).

Meerjarige beheersmaatregelen voor periode 2020 en verder (exploitatie)

- Er extra onderhoudswerkzaamheden nodig conform Zorgplichtdocument (naar binnen vegen en verzamelen van het SBR rubber op de velden). Deze werkzaamheden zijn nog niet verwerkt in de beheer- en exploitatieovereenkomst met SRO Kennemerland BV. Totale kosten voor alle 22 rubber ingevulde velden zijn structureel € 83.600³ per jaar (excl. btw incl. VTU) . Hiertoe is een aanvullend structureel exploitatiebudget nodig.
- Er zijn extra kosten voor het monitoren van de waterkwaliteit uit de 22 rubber ingevulde velden bij de watergangen (art 13 Wet Bodembescherming/ Bodemkwaliteitsbesluit en Zorgplichtdocument). Deze werkzaamheden zijn nog niet verwerkt in de beheer- en exploitatieovereenkomst met SRO Kennemerland BV. Totale kosten voor alle 22 rubber ingevulde velden zijn structureel € 136.400⁴ per jaar (ex btw incl. VTU). Hiertoe is een aanvullend exploitatiebudget nodig.

Meerjarige kosten aanleg en renovatie voor periode 2020 en verder (investeringen)

- Voor de vervangingsinvesteringen van de twee SV Alliance '22 kunstgrasvelden in 2020 is er dekking binnen de bestaande investeringsruimte en zijn de kapitaallasten begroot.
- Over de periode 2020 t/m 2024 is er een totaal tekort van € 250.000 binnen het IP sport om de velden te vervangen met rubber als invulmateriaal. Het eerste tekort treedt op in jaarschijf 2021. Zie tabel 1. Er is daarmee ook een tekort van € 25.000 op de kapitaallasten.
- Ongeacht de keuze voor het type invulmateriaal moeten er kantplanken en extra inlooppatten worden aangebracht op alle 17 rubber⁵ en de 2 kurk ingevulde velden om verspreiding van het invulmateriaal naar de omliggende omgeving tegen te gaan.
- Totale kosten voor deze eenmalige investeringen op de 19 velden zijn € 258.000⁶ (excl. btw incl. VTU). De werkzaamheden worden fasegewijs uitgevoerd in 2020 (10 velden, kosten € 136.000) en in 2021 (9 velden, kosten € 122.000). De kosten voor het plaatsen van de kantplanken rondom 10 velden in 2020 kunnen gedekt worden uit de IP post vervanging onderbouw (IP 81.28) jaarschijf 2020. De kosten in jaarschijf 2021 kunnen gedekt worden uit de IP post vervanging onderbouw (IP 81.28) jaarschijf 2021.

¹ 1,5 veld x € 3800 = € 5.700,- excl. btw incl. VTU

² 1,5 veld x ((€ 100/121 * € 7500) = € 9.300,- excl btw incl. VTU

³ 22 velden x € 3.800 = € 83.600,- excl. btw incl. VTU

⁴ Bedrag per kunstgrasveld (excl. btw incl. VTU)= 100/121 * € 7500 = € 6200,--. 22 velden zijn € 136.400,-

⁵ Er zijn 22 velden met rubber infill waarvan dit jaar 5 velden voorzien zijn van kantplanken

⁶ Eenmalige investeringen kantplanken per veld zijn € 11.800 x 1,15 (VTU) = € 13.600,--.

Totale kosten zijn 19 velden x € 13.600 = € 258.000 ex btw

Scenario 2:

bij aanleg of topplaagrenovatie van een kunstgrasveld rubber vervangen door kurk in 2020 (en verder)

- topplaagrenovatie SV Alliance '22 2 voetbal kunstgrasvelden met kurk invulmateriaal.
- geen extra onderhoudswerkzaamheden voor twee voetbal kunstgras velden Alliance conform Zorgplichtdocument.
- geen extra kosten monitoring waterkwaliteit uit de 2 rubber ingevulde velden Alliance bij de watergangen (art 13 Wet Bodembescherming/ Bodemkwaliteitsbesluit en Zorgplichtdocument).
- behoud rubber invulmateriaal (SBR) op bestaande 22 rubber ingestrooide kunstgrasvelden (21x voetbal en 1x rugby).

Meerjarige beheersmaatregelen voor periode 2020 en verder (exploitatie)

- Kurk heeft extra onderhoudswerkzaamheden nodig, omdat het licht is en weg kan waaien of drijven. Het is een natuurproduct dat langzaam afbreekt. Hierdoor moet het t.o.v. SBR rubber vaker worden aangevuld. De onderhoudslasten zijn € 1.900,-- per veld per jaar (excl. btw) hoger in vergelijking met SBR rubber.
- Er zijn extra onderhoudswerkzaamheden nodig conform Zorgplichtdocument (naar binnen vegen en verzamelen van het SBR rubber op de velden) voor de bestaande 20 rubber (SBR) ingevulde velden . Deze werkzaamheden zijn nog niet verwerkt in de beheer- en exploitatie-overeenkomst met SRO Kennemerland BV. Totale kosten voor alle 20 rubber ingevulde velden zijn structureel € 76.000 per jaar (excl. btw incl. VTU) . Hiertoe is een aanvullend structureel exploitatiebudget nodig.
- Er zijn extra kosten voor het monitoren van de waterkwaliteit uit de 20 rubber ingevulde velden bij de watergangen (art 13 Wet Bodembescherming/ Bodemkwaliteitsbesluit en Zorgplichtdocument). Deze werkzaamheden zijn nog niet verwerkt in de beheer- en exploitatieovereenkomst met SRO Kennemerland BV. Totale kosten voor alle 20 rubber ingevulde velden zijn structureel € 124.000 per jaar (excl. btw incl. VTU)

Meerjarige kosten aanleg en renovatie voor periode 2020 en verder (investerings)

- topplaagrenovatie van 2 SV Alliance '22 kunstgras voetbalvelden met kurk invulmateriaal, levert een verzwarende op van de investeringskosten in 2020 van € 90.000 (excl. btw en incl. VTU) t.o.v. SBR rubber ingevulde velden. Daarnaast zijn er hogere kapitaallasten t.o.v. rubber. in de jaarschijf 2020 gaat het om € 9.000 op jaarbasis gedurende de 10-jarige afschrijftermijn. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden. Zie tabel 2
- Over de periode 2020 t/m 2024 is er een totaal tekort van € 910.000 binnen IP sport om de velden te vervangen met kurk als invulmateriaal. Het eerste tekort treedt op in jaarschijf 2021. Zie tabel 1. Daarnaast zijn de kapitaallasten € 91.000 per jaar hoger dan begroot.
- Ongeacht de keuze voor het type invulmateriaal moeten er kantplanken en extra inloopmatten worden aangebracht op alle 17 rubber⁷ en de 2 kurk ingevulde velden om verspreiding van het invulmateriaal naar de omliggende omgeving tegen te gaan.
- Totale kosten voor deze eenmalige investeringen op de 19 velden zijn € 258.000⁸ (excl. btw incl. VTU). De werkzaamheden worden fasegewijs uitgevoerd in 2020 (3 velden, kosten € 40.800) en in 2021 (16 velden, kosten € 217.200). De kosten voor het plaatsen van de kantplanken rondom 3 velden in 2020 kunnen gedekt worden uit de IP post vervanging onderbouw (IP 81.28) jaarschijf 2020. De kosten voor de overige 16 velden kunnen gedekt worden uit de IP post vervanging onderbouw (IP 81.28) jaarschijf 2021.

⁷ Er zijn 22 velden met rubber infill waarvan in 2019 5 velden voorzien zijn van kantplanken

⁸ Eenmalige investeringen kantplanken per veld zijn € 11.800 x 1,15 = € 13.600,--.

Totale kosten zijn 19 velden x € 13.600 = € 258.000 excl. btw

Financiële doorrekening scenario 1 & 2

INVESTERINGEN KUNSTGRASVELDEN 2020 T/M 2024			
JAAR 2020			
Locatie	Soort werkzaamheden	RUBBER VOETBAL	KURK VOETBAL
Voetbal, honkbal, hockey en korfbal	vervangen kunstgras toplaag		
TOTAAL		€ 1.121.000	€ 1.211.000
JAAR 2021			
Locatie	Soort werkzaamheden	RUBBER VOETBAL	KURK VOETBAL
Voetbal, hockey, softbal en korfbal	vervangen kunstgras toplaag		
TOTAAL		€ 2.376.000	€ 2.706.000
JAAR 2022			
Locatie	Soort werkzaamheden	RUBBER VOETBAL	KURK VOETBAL
Voetbal	vervangen kunstgras toplaag		
TOTAAL		€ 286.000	€ 346.000
JAAR 2023			
Locatie	Soort werkzaamheden	RUBBER VOETBAL	KURK VOETBAL
Voetbal en korfbal	vervangen kunstgras toplaag		
TOTAAL		€ 402.000	€ 462.000
JAAR 2024			
Locatie	Soort werkzaamheden	RUBBER VOETBAL	KURK VOETBAL
Honkbal, korfbal en voetbal	vervangen kunstgras toplaag		
TOTAAL		€ 715.000	€ 835.000
TOTAAL INVESTERINGEN TOPLAGEN OVER PERIODE 2020 T/M 2024		€ 4.900.000	€ 5.560.000
BESCHIKBAAR TOPLAGEN OVER PERIODE 2020 T/M 2024		€ 4.650.000	€ 4.650.000
TEKORT TOV BESCHIKBAAR BUDGET		€ 250.000	€ 910.000

Tabel 1: Investerings kunstgrasvelden toplagen 2020-2024

Vergelijking jaarlijkse lasten rubber (scenario 1) versus kurk (scenario 2) 2020 t/m 2024 betreffende huidige 22 met rubber ingevulde velden								
	extra onderhoud Zorgplicht (1)	kosten monitoren waterkwaliteit Zorgplicht (2)	hogere onderhoudslasten kurk tov rubber (3)	kapitaalslasten	subtotaal	gemiddelde lasten per veld per jaar	rubber velden	kurk velden
2020								
scenario 1	€ 83.600	€ 136.400		€ 25.000	€ 245.000	€ 11.136	22	0
scenario 2	€ 76.000	€ 124.000	€ 3.800	€ 91.000	€ 294.800	€ 13.400	20	2
2021								
scenario 1	€ 83.600	€ 136.400		€ 25.000	€ 245.000	€ 11.136	22	0
scenario 2	€ 53.200	€ 86.800	€ 15.200	€ 91.000	€ 246.200	€ 11.191	14	8
2022								
scenario 1	€ 83.600	€ 136.400		€ 25.000	€ 245.000	€ 11.136	22	0
scenario 2	€ 49.400	€ 80.600	€ 17.100	€ 91.000	€ 238.100	€ 10.823	13	9
2023								
scenario 1	€ 83.600	€ 136.400		€ 25.000	€ 245.000	€ 11.136	22	0
scenario 2	€ 45.600	€ 74.400	€ 19.000	€ 91.000	€ 230.000	€ 10.455	12	10
2024								
scenario 1	€ 83.600	€ 136.400		€ 25.000	€ 245.000	€ 11.136	22	0
scenario 2	€ 38.000	€ 62.000	€ 22.800	€ 91.000	€ 213.800	€ 9.718	10	12
bedragen per veld geraamd zonder VTU en ex btw								
1) extra onderhoud Zorgplicht per veld (ex btw, geen VTU)							€ 3.800	
2) kosten monitoren waterkwaliteit (zorgplicht)							€ 6.200	
€ 7500,-- per veld is inclusief btw, $100/121 \times € 7500 = € 6200$								
3) meerkosten onderhoud kurk tov rubber:							€ 1.900	
€ 2300,-- per veld is inclusief btw, $100/121 \times 2300 =$								

Tabel 2 :Jaarlijkse lasten vergelijk kurk en rubber infill

