

Bijlage RV

Zwembad De Rijd		
Bouwsom	740.000	
BTW	155.400	21%
Totaal bouwbudget	895.400	
Onvoorzien (7,5% van Bouwbudget excl btw)	67.155	7,50%
Overhead (12% over de bouwbudget exc btw, cf nota aciv 3.1)	107.448	12%
Totaal gemeente	1.070.003	
Verdeling naar componenten:		
Gebouw (40 jaar) nvt	nvt	73,50%
Installaties (15 jaar) nvt	nvt	26,5%
Renovatie (15 jaar)	1.070.003	15
	1.070.003	
Jaarlijkse afschrijvingslasten	71.334	
Dekking:		
Benodigde dekking	71.334	
	71.334	
Nieuw benodigd krediet	1.070.003	

Toelichting: De renovatie is beoordeeld als investering. Een investering van levensduurverlengend onderhoud van zwembad waarmee deze 15 jaar langer mee gaat. In de BBV notitie MVA jan 2020 staat in artikel 3.1 navolgende: Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de uitgaven: ☐ leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of ☐ leiden tot een levensduurverlenging; en/of ☐ aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften die invloed hebben op de waarde en de levensduur). Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

Omschrijving	Bedrag
Bouwkundige en overige maatregelen	263.624
Installaties	377.024
Terrein	22.650
Engineering	75.000
Totaal	738.298
Afgerond	740.000

Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven
huur scouting	495	
inkomsten (kaartverkoop)	19.543	
inzet 1 fte personeel		44.700
drinkwaterverbruik		4.952
energieverbruik		6.440
waterschapsbelasting		164
huur/leggen rolcontainer		124
analyse-/monsterafname zwemwater		746
zwavel en natriumhypochloriet		2.556
Afschrijvingslast renovatie		71.334
Totaal	20.038	131.016
Exploitatielast gemeente		-110.978