

Bijlage VI Financiën nader uitgewerkt

Om tot een door de skaters en steppers gedragen ontwerp te komen, is het nodig om met hen het ontwerp vorm te geven.

Uitgaven			Inkomsten		
Basisontwerp	:	€ 245.000,-	15% bijdrage Rijksregeling	:	€ 20.000,-
Post onvoorzien	:	€ 49.000,-	Bijdrage crowdfunding	:	€ 2.000,-
Overige kosten	:	€ 18.000,-	Subsidie Provincie ZH	:	€ 50.000,-
		+			+
=====			=====		
Totaal	:	€ 312.000,-	Totaal	:	€ 72.000,-

Netto investering: € 240.000,-ex BTW

Hieronder worden de posten toegelicht.

Uitgaven

Het basisontwerp

Het basisontwerp komt neer op € 245.000,- (prijsindicatie van de leverancier voor 2025 voor de bouw op een onverharde ondergrond) voor een ontwerp van ongeveer 700 m2. Dat is inclusief het ontwerp/participatietraject, technische uitwerking, pre-audit, grondwerk, bouwplaatsinrichting, realisatie en keuring & certificering.

Post onvoorzien

Voor onvoorziene zaken ramen we 20% van het totaalbedrag: € 49.000,- wat gangbaar is in deze fase van het proces.

Overige kosten

Aan de Omgevingstafel zijn kosten verbonden. Met de ontwerpschets wil het bureau in gesprek met de jeugd en jongeren tot een gedragen ontwerp komen. Eerder in het traject is samen met de initiatiefnemer een bijeenkomst georganiseerd waarin de jeugd en jongeren nagedacht hebben over waar een goed skatepark in Papendrecht aan moet voldoen. Omdat er verhard wordt, zal water/groen gecompenseerd moeten worden. Als de schets is aangevuld tot een gedragen ontwerp, zullen er kosten bijkomen. Bijvoorbeeld een bankje, verlichting, watertappunt, bezems etc. Dit zal blijken wanneer een definitieve keuze gemaakt is voor locatie en ontwerp.

Overige kosten: prijsverschil per locatie

Afhankelijk van de locatie kan meegelift worden op welke faciliteiten al aanwezig zijn, zoals in het onderzoek aangegeven is. Bij de locatie Slobbengors zullen minder faciliteiten nodig zijn dan bij de locatie Oostpolder. Bij locatie Oostpolder kunnen kosten bijkomen voor het eventueel verplaatsen van hekwerk dat nu rondom het hondenuitrenveld staat en bij het andere hondenuitrenveld aan de slootkant dienst kan doen. Daarnaast kan in samenwerking met de hondenbezitters gekeken worden naar eventuele attributen voor het nieuw in te richten hondenuitlaatveld.

Voor deze overige bijkomende kosten ramen we € 18.000,-.

Inkomsten

Rijksregeling

Vanuit de Rijksregeling Brede Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026, de zogenaamde regeling 'Brede SPUK', is het mogelijk maximaal 15% voor een ander onderdeel binnen hetzelfde thema te gebruiken. In het hoofdthema zitten de Brede Regeling Combinatiefuncties en het Sportakkoord. Dat komt neer op € 20.000,-

Crowdfunding

De initiatiefnemers dragen graag bij aan en zorg voor 'hun' skatepark. Dat doen zij door middel van sponsoring en crowdfunding. We schatten de hoogte van hun bijdrage in op € 2.000,-
Onderaan deze bijlage een overzicht van de inzet door skater en steppers.

Subsidie Provincie ZH

Ook hebben we oog voor mogelijke subsidies. De subsidie van de provincie is toegekend, onder voorwaarden. De hoogte van de subsidie bedraagt € 50.000,-

Totale exploitatielasten

De investering van netto € 240.000,- geeft een kapitaallast van € 15.000,- (afgerond). De totale investering zal in 20 jaar (ineair) worden afgeschreven.

Voor de structurele beheer- en onderhoudskosten dienen vanaf 2026 voor het nieuwe skatepark een bedrag van € 10.000,- opgenomen te worden.