Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

Impact stijging energieprijzen

Gemeente Gorinchem

Programma

- Doel van de avond + tijdlijn
- Achtergrond Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS)
- De uitdagingen bij de sporthallen en de stijgende energieprijzen
- De uitdagingen bij het Caribabad en de stijgende energieprijzen
- Scenario's voor het Caribabad vanaf 01-01-2023
- Vervolgproces

Gemeente Gorinchem

Doel bijeenkomst en tijdlijn

Het informeren over:

- De stand van zaken omtrent de stijgende energieprijzen bij de SGS
- De (on)mogelijkheden en de impact van scenario's omtrent het Caribabad

Doel van de avond:

Een voorkeursrichting uitspreken voor het jaar 2023 over het Caribabad

Tijdlijn:

- 22 september I&O - besloten
- 6 oktober B&A – openbaar
- 20 oktober besluitvorming - openbaar

Gemeente Gorinchem

Achtergrondinformatie zwembad + sporthallen

- Het Caribabad en sporthallen De Hoefslag, Van Rappardhal en Oosterbliek zijn gemeentelijk vastgoed;
- Gemeente Gorinchem is eigenaar;
- Geëxploiteerd door de SGS en zij zijn verantwoordelijk voor contract-/exploitatieonderhoud;
- Gemeente is verantwoordelijk voor het vervangingsonderhoud van de aard- en nagelvaste installaties;
- Vanaf 01-01-2023 wordt gewerkt met een inbesteding* samenwerking:

**Het laten uitvoeren van activiteiten door een andere rechtspersoon dan de rechtspersoon die als opdrachtgever optreedt. De opdrachtgever houdt toezicht op de uitvoerende rechtspersoon als ware het een eigen dienstonderdeel.*

Gemeente Gorinchem

Achtergrond van de sporthallen

- Sporthal De Hoefslag – 1.344 m²
- Sporthal Van Rappardhal – 1.344 m² - balletruimte – 80 m²
- Sporthal Oosterbliek – 1.344 m² - balletruimte - 125 m²

Gemeente Gorinchem

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 sporthallen

Accommodatie (factor 4)	Verwachte energielasten 2022	Prognose energielasten 2023	Aandeel energielasten SGS 2023	Extra kosten
Oosterbliek	40.500	162.000	41.500	120.500
Van Rappardhal	39.500	158.000	40.500	117.500
De Hoefslag	33.500	134.000	34.500	99.500
Totaal	**113.500**	**454.000**	**116.500**	**337.500**

Accommodatie (factor 7)	Verwachte energielasten 2022	Prognose energielasten 2023	Aandeel energielasten SGS 2023	Extra kosten
Oosterbliek	40.500	283.500	41.500	242.000
Van Rappardhal	39.500	276.500	40.500	236.000
De Hoefslag	33.500	234.500	34.500	200.000
Totaal	**113.500**	**794.500**	**116.500**	**678.000**

Gemeente Gorinchem

Besparingen en subsidies sporthallen

Quick wins worden doorgevoerd in samenwerking met SGS

- Temperatuur naar beneden in de sporthallen
- Tijdslot op douches/sluiten douches
- Aparte schakelbare verlichting

Subsidies

- Landelijke subsidie vanwege de wettelijke verplichting bewegingsonderwijs
- Landelijke subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeente Gorinchem

Achtergrondinformatie zwembad

- Het binnenbad van het Caribabad is eind 2023 financieel afgeschreven;
- Caribabad is 35 jaar oud;
- Onderzoek is nodig voor de lange termijn (5 jaar of langer).



Bezoekersaantallen 2019

- Circa 300.000 bezoekers per jaar --> regiofunctie;
- 41.000 leszwemmers per jaar;
- 27.000 deelnemers doelgroep activiteiten;
- 15.000 deelnemers uit het verenigingsleven (merendeel Gorinchemse aanbieders);
- 212.000 recreatieve zwemmers.

Gemeente Gorinchem

De uitdagingen

Drie verschillende uitdagingen:

1. Veiligheid, continuïteit en wet- en regelgeving vóór 1 januari 2023 (urgent);
2. Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 (korte termijn);
3. Toekomstvisie van het zwembad (lange termijn).

Gemeente Gorinchem

Veiligheid, continuïteit en wet- en regelgeving omtrent het zwembad

1. Glijbaantrap
- Aanbesteding afgerond
- Kosten bedragen € 125.000 → realisatie eind '22

2. Chloor- en zuurvat
- Voldoet niet meer aan de wet- en regelgeving en veiligheidseisen
- Kosten bedragen naar verwachting € 150.000

3. Roestvorming staalconstructie
- Onderzoek uitgevoerd → geen direct gevaar → moet wel opgelost worden
- Kosten vooralsnog onbekend, overschrijding MJOP
- Vervolgonderzoeksvraag is uitgezet om te beoordelen wat de levensduur van de constructie is

4. CV –ketel
- Vervanging CV is noodzakelijk
- Volledig vervangen van de bestaande ketel (opgenomen in het MJOP)

Gemeente Gorinchem

Zwembaden & landelijke noodkreet



▲ Foto ter illustratie. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Bonden slaan alarm: één op de drie zwembaden en ijsbanen op omvallen door gasprijzen

Een derde van van de zwembaden en ijsbanen dreigt voor het einde van het jaar om te vallen door de fors gestegen energieprijzen. Dat blijkt volgens de betrokken werkgeversorganisaties en sportbonden uit een inventarisatie. Ze willen dat er een noodfonds komt.

- 200 van de 637 zwembaden in de problemen;
- Landelijke oproep voor een noodfonds, nog geen gehoor;
- Regelingen voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed;

Gemeente Gorinchem

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023

Per jaar verbruikt het Caribabad circa 410.000 m³ gas. De inkoop van gas wordt jaarlijks gedaan door Energy Service en SGS

- Eind 2022 einde huidig energiecontract
- Buitensporige prijsstijgingen vallen niet binnen de verantwoordelijkheid SGS
- De stijging is niet op te vangen binnen de exploitatie van SGS

- *Ticketprijzen zijn per 12 juli 2022 met € 0,50 verhoogd → Opbrengst 2022 ± € 40.000,-*

Gemeente Gorinchem

Stijgende energieprijzen na 1 januari 2023 zwembad

Energielasten (factor 4)	Verwachting energielasten 2022	Prognose energielasten 2023	Aandeel energielasten SGS 2023	Extra kosten voor 1 jaar
Energielasten	388.000	1.552.000	398.000	1.154.000

Energielasten (factor 7)	Verwachting energielasten 2022	Prognose energielasten 2023	Aandeel energielasten SGS 2023	Extra kosten voor 1 jaar
Energielasten	388.000	2.716.000	398.000	2.318.000

Gemeente Gorinchem

Scenario's vanaf 1 januari 2023

1. Openhouden zwembad, hoge energierekening accepteren en geen grote actie op verduurzamen;
2. Openhouden zwembad + verduurzaming van de technische installaties;
3. Tijdelijke gehele sluiting zwembad + verduurzaming van de technische installaties;
4. Gedeeltelijke sluiting → openhouden wedstrijdbad en sluiten recreactiebad;
5. Definitieve sluiting → ontwikkeling toekomstvisie.

Gemeente Gorinchem

Scenario 1: Openhouden, hoge rekening accepteren en geen grote actie op verduurzamen

Scenario 1 (factor 4)	Verwachting energielasten 2022	Prognose energielasten 2023	Aandeel energielasten SGS 2023	Extra kosten voor 1 jaar
Energielasten	388.000	1.552.000	398.000	1.154.000

Scenario 1 (factor 7)	Verwachting energielasten 2022	Prognose energielasten 2023	Aandeel energielasten SGS 2023	Extra kosten voor 1 jaar
Energielasten	388.000	2.716.000	398.000	2.318.000

Noodzakelijke werkzaamheden waarborgen continuïteit:

Werkzaamheden	Hoogte investering	Jaarlijkse kapitaallasten va. 2024
Chloor- en zuurvat	150.000	15.000
Roestvorming	pm	pm

Gemeente Gorinchem

Scenario 2: Openhouden zwembad + verduurzaming van de technische installaties

Let op!

- Volgende gegevens gaan uit van 7 maanden betaling volledige energielasten zonder verduurzaming aan technische apparatuur.

- Grove inschatting is dat er rond de zomer 2023 mogelijkheden zijn voor aansluiten Caribabad op het warmtenet of installatie zonnepanelen inclusief warmtepompen.

  - Voorwaarden: formeren van een bouwteam, uitvoeren onderzoek en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet

Gemeente Gorinchem

Verduurzamingsmogelijkheden technische apparatuur

1. Zonnepanelen i.c.m. warmtepomp

- Installaties demontabel en herbruikbaar
- Realiseerbaar zomer 2023
- Gasverbruik 80% ↓ - Elektra 55% ↑

2. Aansluiten warmtenet

- Lange termijninvestering van 20-25 jaar → afneemgarantie verplicht
- Realiseerbaar zomer 2023
- Aanpassing technische ruimte zwembad vereist
- Ingebruikname/lagere energieprijzen eind 2024

- Goed onderzoek noodzakelijk
- Elke (verduurzamings)ingreep zorgt voor een nieuw vraagstuk

Gemeente Gorinchem

Scenario 2: Openhouden zwembad + verduurzaming technische installaties

Scenario 2 (factor 4)	Extra energielasten 7 maanden	Extra energielasten per jaar	Extra energielasten met warmtepomp excl. zonnepanelen
Energielasten	673.000	1.154.000	600.000

Scenario 2 (factor 7)	Extra energielasten 7 maanden	Extra energielasten per jaar	Extra energielasten met warmtepomp excl. zonnepanelen
Energielasten	1.352.000	2.318.000	1.348.500

Te verrichten werkzaamheden:

Werkzaamheden	Hoogte investering/kosten	Jaarlijkse kapitaallasten va. 2024
Verduurzaming technische installaties	1.500.000 tot 2.000.000	100.000 tot 133.000
Chloor- en zuurvat	150.000	15.000
Roestvorming	pm	pm

Gemeente Gorinchem

Scenario 3: Tijdelijke gehele sluiting zwembad + verduurzaming technische installaties

Energierekening wordt lager (verwachting factor 4 t/m 7)

Scenario 3 Besparing energielasten	Factor 4	Factor 7
Maandelijks	60.000	105.000
7 maanden	420.000	735.000
12 maanden	720.000	1.260.000

Te verrichten werkzaamheden:

Werkzaamheden	Hoogte investering/kosten	Jaarlijkse kapitaallasten va. 2024
Verduurzaming technische installaties	1.500.000 tot 2.000.000	100.000 tot 133.000
Chloor- en zuurvat	150.000	15.000
Roestvorming	pm	pm

Gemeente Gorinchem

Vergelijking scenario's 2 en 3 met energielasten factor 4 en 7

Uitgangspunt 7 maanden (factor 4)	Zwembad open (scenario 2)	Zwembad tijdelijk gesloten (scenario 3)
Extra energielasten	673.000	253.000
Netto kaartverkoop		1.000.000
Netto inkomsten horeca		235.000
Extra kosten	673.000	1.488.000

Uitgangspunt 7 maanden (factor 7)	Zwembad open (scenario 2)	Zwembad tijdelijk gesloten (scenario 3)
Extra energielasten	1.352.000	617.000
Netto kaartverkoop		1.000.000
Netto inkomsten horeca		235.000
Extra kosten	1.352.000	1.852.000

Gemeente Gorinchem

Scenario 4: Gedeeltelijke sluiting subtropische gedeelte

Dit scenario is bouwkundig en installatietechnisch praktisch niet haalbaar:

- Waterdampen
- Technische installaties geschakeld
- Bassins aan elkaar geschakeld
- Vochthuishouding volledig uit balans
- Bouwkundige ingreep noodzakelijk → realisatie van compartimenterting van het gebouw
- Technische ingreep noodzakelijk → verschillende bypasses, filter en pompen nodig
- Investering is hoog en dit vraagt ook om meer onderzoek

Gemeente Gorinchem

Scenario 5: Permanente sluiting + herontwikkeling toekomstvisie

Onderstaande jaarlijkse kosten komen te vervallen:

Kosten	Volledig sluiten (scenario 5)
Dotatie MJOP (structureel)	236.000
Bijdrage gebruikersonderhoud (structureel)	250.000
Financiële impact (gemeente)	**486.000**

Maatschappelijke impact: HOOG!

- Versnelde afschrijving boekwaarde
- Transitievergoeding medewerkers
- Zwembad zorgt voor een sluitende begroting SGS

Gemeente Gorinchem

Verschil tijdelijke sluiting en permanente sluiting in de praktijk

Ingrepen	Tijdelijk	Permanent
Installaties	Minimaal laten draaien	Stil gelegd
Personeel	Blijft in dienst	Dienstverband beëindigd
Vaste lasten	Lopen door	Vervallen
Energielevering	Wordt beperkt	Stop gezet
Onderhoud	Loopt door	Stop gezet
Conclusie	**Heropening mogelijk**	**Heropening niet mogelijk**

Gemeente Gorinchem

Toekomst Caribabad lange termijn

- Zwembad is 35 jaar oud;
- Bouwkundige staat van het zwembad op korte termijn voldoende (5 jaar);
- Bouwkundige staat van het zwembad op lange termijn is onbekend.

Investering aan installaties of gebouw zijn voor de korte termijn

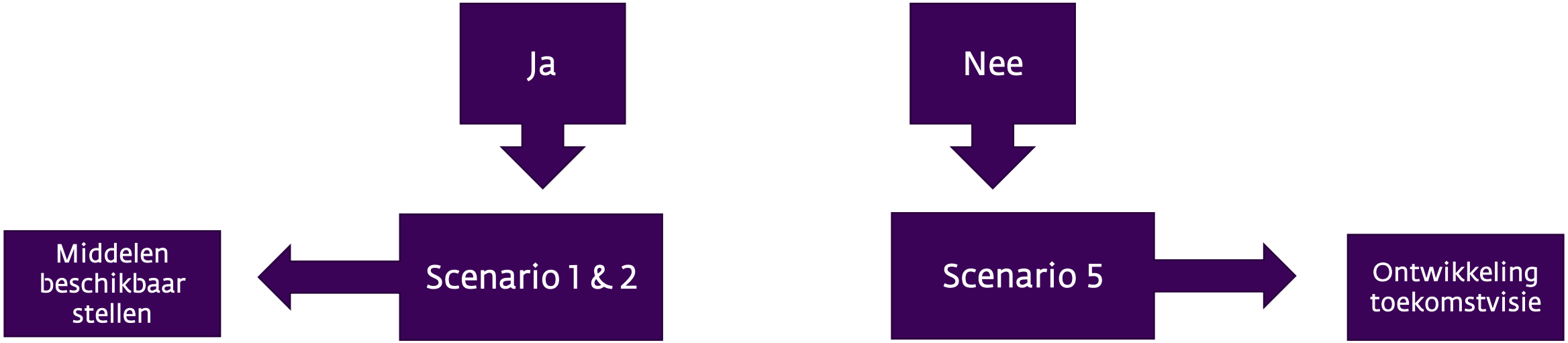
Gemeente Gorinchem

Realistische scenario's: 1, 2 & 5

Scenario's 1 en 2 vragen om extra middelen om de continuïteit te waarborgen

Bent u bereid om de komende jaren deze last financieel te dragen, totdat de energieprijs afneemt?

De SGS kan deze kosten niet alleen opvangen.



Gemeente Gorinchem

Vervolgproces

- Gemeenteraad informeren en het gesprek aangaan;
- Gemeenteraad spreekt een voorkeursrichting uit voor het jaar 2023 over het Caribabad;
- Vrijdag 23 September terugkoppeling in hoofdlijnen aan de medewerkers SGS en de Gorinchemse verenigingen;
- 4 oktober raadsvoorstel gereed;
- 6 oktober B&A;
- 20 oktober besluitvorming;
- Afsluiting energiecontract.

Gemeente Gorinchem