From: Griffie Gemeente Heiloo
Sent: Mon, 18 Mar 2024 15:37:22 +0000
Subject: Beantwoording Technische vragen CDA nav kostenbatenanalyse Baafje en Beun

Hierbij de antwoorden op de technische vragen van CDA-Heiloo over Het Baafje:

1. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor het Baafje tot nog toe voor de gemeente Heiloo? Welk deel van het nu gevraagde bedrag van 190.000 is reeds gedekt of bestaat dit gehele bedrag uit meerkosten? Indien dat het geval is: kan dat nader toegelicht worden?

De 190.000 bestaat uit in zijn geheel uit meerkosten. Enerzijds als gevolg van het faillissement van Heiloo Actief en anderzijds uit meerkosten om in de exploitatie voor aankomend jaar te voorzien. Zie voor de toelichting de kostenraming waar door het college geheimhouding is opgelegd. Uit de kosten- en batenanalyse blijken de jaarlijkse kosten welke zijn opgenomen in de begroting.

2. Is met Holland Sport en vanuit bewonersinitiatieven besproken in hoeverre de personele kosten beperkt kunnen worden door meer gebruik te maken van vrijwiligers en biedt dat de mogelijkheid om op lagere kosten dan 190.000 uit te komen?

Zoals in het advies beschreven is een uitgangspunt dat Holland Sport zich inzet om initiatieven vanuit de samenleving een 'plaats' te geven in de exploitatie. Op dit moment is onvoldoende duidelijk of dit tot een besparing op de exploitatielasten leidt en als dit het geval is, hoe hoog deze besparing dan zal zijn. Dit zal hoogstwaarschijnlijk blijken uit de evaluaties met Holland Sport.

3. Is vanuit omliggende gemeenten met vergelijkbare zwembaden inzicht te verkrijgen in hetgeen een realistische kosten/baten verwachting voor het Baafje is? Zo ja, kan het college dat bij de uitwerking betrekken en dit inzicht met de raad delen?

Zie hiertoe de kosten- en batenanalyse welke ter kennisname is toegestuurd. De opdrachtnemer vergelijkt daarin gemaakte kosten met kerngetallen.

4. Wat is concreet het stappenplan om gedurende de zomer de haalbaarheid van het Baafje voor de langere termijn scherp te krijgen en - indien dat leidt tot een aanbesteding - wanneer dient deze dan opgestart te zijn om tbv 2025 tot een tijdige openstelling te komen?

De exploitatiebegroting van Holland Sport is grotendeels gebaseerd op conceptjaarrekening van de gefailleerde exploitant. Hierdoor wordt dit seizoen gebruikt om een reëel beeld te krijgen van de exploitatie. Mocht blijken dat de exploitatie voor beide partijen een succes blijkt te zijn – en de wettelijke kaders dit toelaten – kan dit leiden tot een verlenging van de exploitatie door Holland Sport. Indien uit evaluatie blijkt dat voornoemde niet het geval is, zal op dat moment bekeken worden wat de juiste route is voor een eventueel 'nieuwe' aanbesteding en welke (financiële) kaders hierbij wenselijk zijn.