Raadsvoorstel

Onderwerp	GEWIJZIGD Raadsvoorstel Aanvullend krediet nieuwbouw zwembad Van Tuyllpark
Zaakid	2023-044219
Auteur	Guus de Goede +31793468994 G.de.Goede@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Afdelingshoofd	Worp R.M.G.R. van de (Ronald)
Portefeuillehouder	Wethouder Weerwag

Uiterste behandeldatum (+ reden)	Zo spoedig mogelijk in verband met voortgang bouwproces zwembad en de daaruit vloeiende gevolgen voor tijd en geld.
Programma(s)	Programma 4 Vrije tijd
Eerdere besluitvorming	Raadsmemo Stand van Zaken Zwembad Van Tuyllpark d.d. 24-03-2023 Raadsmemo Stand van zaken Zwembad Van Tuyllpark d.d. 08-02-2023 Raadsmemo Stand van zaken Zwembad Van Tuyllpark d.d. 07-07-2022 Raadsmemo Stand van zaken nieuwbouw in relatie tot marktwerking, d.d. 02-06-2022 Raadsmemo Marktwerking bouwkosten zwembad, d.d. 28-12-2021 Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouw zwembad Van Tuyllpark, d.d. 12-07-2021 Raadsbesluit Locatieadvies en investeringsvoorstel zwembad en voorstel vervanging sportfaciliteit Driesprong, d.d. 15-07-2019 Raadsmemo Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning bouw d.d. 13-01-2019
Samenvatting	Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad een investeringsbudget van € 25.000.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een nieuw zwembad inclusief de inrichting van het buitenterrein in het Van Tuyllpark. In november 2021 is door de aannemer gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Vervolgens moest in december 2021 worden vastgesteld dat door exceptionele prijsontwikkelingen van bouwmaterialen het beschikbare budget voor de nieuwbouw van het zwembad niet meer toereikend zou zijn. In samenspraak met de aannemer is door een extern bouwkostendeskundige een onderzoek uitgevoerd naar deze prijsontwikkelingen om vast te stellen welke kosten daadwerkelijk als onvoorzien kunnen worden aangemerkt en hoe deze verdeeld moeten worden. Dit onderzoek is vervolgens getoetst aan de geldende rechtspraak. Het onderzoek en de daarmee samenhangende onderhandeling hebben het afgelopen 1,5 jaar plaatsgevonden. Uit de onderhandeling voor de prijsstijgingen is een verdeling gekomen waarbij ook rekening is gehouden met de bijkomende kosten als gevolg van uitloop van de planning. Het extern onderzoek, de daarmee samenhangende onderhandeling met de aannemer, het temporiseren van de bouw als gevolg van de prijsstijgingen, de langere levertijd van materialen, het verwerken van optimalisaties en het verwerken van enkele omissies in het ontwerp

	hebben ervoor gezorgd dat het zwembad niet meer op de oorspronkelijke datum opgeleverd kan worden. Als gevolg hiervan zijn de kosten voor voorbereiding, toezicht en administratie toegenomen. De verwachte opleverdatum van het gebouw is 1 december 2023. De ingebruikname van het nieuwe zwembad is naar verwachting in Q2 2024. Naast bovengenoemde effecten heeft de uitloop van de planning ook negatieve gevolgen voor de exploitatie van de andere zwembaden in Zoetermeer. Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.530.700.
Bijlagen	1. Begrotingswijziging

Raadsbesluit

GEWIJZIGD Raadsvoorstel Aanvullend krediet nieuwbouw zwembad Van Tuyllpark
2023-044219

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023

Besluit nieuwbouw zwembad

1. Een aanvullend investeringsbudget in 2023 van € 2.530.700 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het zwembad op de locatie in het Van Tuyllpark en af te schrijven in 50 jaar;
2. De optie om aanvullend 129 parkeerplaatsen te realiseren te laten vervallen;
3. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen in 2025 voor de annuïtaire afschrijving van beslispunt 1 van € 29.921 op programma 4 Vrije tijd. En een budget voor de rente van beslispunt 1 van € 50.614 beschikbaar te stellen op de OAD;
4. Het budget voor de exploitatie van het nog te realiseren zwembad in het Van Tuyllpark van vrij te laten vallen voor een bedrag van € 759.342 in 2023 en € 220.000 in 2024;

Besluit exploitatie overige zwembaden

5. De exploitatiebegroting van zwembad De Driesprong in de begroting te verwerken en een bijdrage beschikbaar te stellen voor de exploitatie van € 361.020 in 2023 en 2024;
6. Een budget beschikbaar te stellen voor beheer en onderhoud van de fitnessaccommodatie en de technische ruimte van zwembad De Driesprong van € 210.000 in 2023, € 125.000 in 2024 en € 55.000 in 2025;
7. Een budget beschikbaar te stellen voor de huur van zwemwater in het Keerpunt van € 189.262 in 2023;
8. Het budget voor de exploitatie van de nog te realiseren sporthal in het Vernèdepark van € 292.809 vrij te laten vallen in 2023, 2024 en 2025;

Begrotingswijziging

9. De beslispunten 3, 5, 6 en 7 ten laste van het begrotingssaldo te brengen, de beslispunten 4 en 8 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen en de uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Over onderdeel 3 t/m 9 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over de overige onderdelen van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 3 juli 2023

de griffier, de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM drs. M.J. Bezuijen

Toelichting

Probleemstelling en kader

Inleiding
Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad een investeringsbudget van € 25.000.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een nieuw zwembad in het Van Tuyllpark. Dit budget is onderverdeeld in drie begrotingsposten te weten: de nieuwbouw van het zwembad (€ 23.100.000), de sporttechnische inventaris (€ 850.000) en de verwerving van de grond (€ 1.050.000).
In november 2021 is de aannemer gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Als gevolg van exceptionele prijsontwikkelingen in de prijzen van bouwmaterialen, moest in december 2021 al worden vastgesteld dat het beschikbare budget voor de nieuwbouw van het zwembad niet meer toereikend zou zijn. Hierover is de raad middels een memo op 27 december 2021 geïnformeerd. De gemeenteraad is aanvullend op 2 juni 2022, 7 juli 2022, 8 februari 2023, 23 maart 2023 middels een memo geïnformeerd over de actuele stand van zaken van dat moment, de hoogte van de stijging op de bouwkosten, de uitloop van de planning en de daarmee samenhangende onderhandeling met de aannemer.

Een onderzoek door een externe bouwkostendeskundige en een toetsing aan geldende rechtspraak heeft uitgewezen welke kosten daadwerkelijk als onvoorzien kunnen worden aangemerkt, welke bijkomende kosten er zijn als gevolg van uitloop van de planning en hoe deze verdeeld moeten worden. De totale extra kosten zijn € 3.258.150. Hiervan is € 2.5 miljoen prijsstijging van de bouwkosten en sporttechnische inventaris. Het overige bedrag bestaat uit bijkomende kosten als gevolg van uitloop van de planning. Over de exacte verdeling van bovengenoemde kosten en de uitloop van de planning heeft de afgelopen 1,5 jaar een onderhandeling met de aannemer plaatsgevonden.

Het extern onderzoek, de daarmee samenhangende onderhandeling met de aannemer, het temporiseren van de bouw als gevolg van de prijsstijgingen, de langere levertijd van materialen, het verwerken van optimalisaties en het verwerken van enkele omissies in het ontwerp hebben ervoor gezorgd dat de bouw niet meer op de oorspronkelijke datum opgeleverd kan worden. De onderhandeling met de aannemer is afgerond. Met dit voorstel wordt een besluit voorgelegd voor het beschikbaar stellen van aanvullend krediet van in totaal € 2.530.700 voor de realisatie van het project en het verwerken van de financiële gevolgen van het langer beschikbaar houden van het huidige aanbod van zwemwater in Zoetermeer in de begroting.

Beoogd effect
De gevraagde besluiten dienen ervoor om te waarborgen dat het nieuwe zwembad inclusief de inrichting van het buitenterrein in het Van Tuyllpark, ondanks de prijsstijgingen gerealiseerd kan worden, op 1 december 2023 opgeleverd kan worden en de financiële gevolgen door uitloop van de planning voor de andere zwembaden opgevangen kunnen worden.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's
Nieuwbouw zwembad

1. Een aanvullend investeringsbudget in 2023 van € 2.530.700 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het zwembad op de locatie in het Van Tuyllpark en af te schrijven in 50 jaar;
2. De optie om aanvullend 129 parkeerplaatsen te realiseren te laten vervallen;
3. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen in 2025 voor de annuïtaire afschrijving van beslispunt 1 van € 29.921 op programma 4 Vrije tijd. En een budget voor de rente van beslispunt 1 van € 50.614 beschikbaar te stellen op de OAD;
4. Het budget voor de exploitatie van het nog te realiseren zwembad in het Van Tuyllpark van vrij te laten vallen voor een bedrag van € 759.342 in 2023 en € 220.000 in 2024;

Exploitatie overige zwembaden

5. De exploitatiebegroting van zwembad De Driesprong in de begroting te verwerken en een bijdrage beschikbaar te stellen voor de exploitatie van € 361.020 in 2023 en 2024;
6. Een budget beschikbaar te stellen voor beheer en onderhoud van de fitnessaccommodatie en de technische ruimte van zwembad De Driesprong van € 210.000 in 2023, € 125.000 in 2024 en € 55.000 in 2025;
7. Een budget beschikbaar te stellen voor de huur van zwemwater in het Keerpunt van € 189.262 in 2023;
8. Het budget voor de exploitatie van de nog te realiseren sporthal in het Vernèdepark van € 292.809 vrij te laten vallen in 2023, 2024 en 2025;

Begrotingswijziging

9. De beslispunten 3, 5, 6 en 7 ten laste van het begrotingssaldo te brengen, de beslispunten 4 en 8 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen en de uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Argumenten

1.1 Er is aanvullend krediet nodig voor de bouw van het zwembad in het Van Tuyllpark vanwege prijsstijgingen, als gevolg van onder meer globale handelsconflicten, schaarste aan grondstoffen en de uitloop van de planning van de bouw.

Door het verstrekken van het aanvullend budget kan de nieuwbouw van het Zwembad en de inrichting van het buitenterrein van het zwembad in het Van Tuyllpark gerealiseerd worden ondanks de negatieve financiële gevolgen van de marktwerking en uitloop van de planning. Hoewel eind 2021 signalen uit de markt kwamen dat stabilisatie van de markt weer in zicht was, heeft met name de oorlog in Oekraïne de situatie alsnog verslechterd. Hierdoor hebben de beheersmaatregelen zoals die in het memo van 27 december 2021 ook aan de raad gemeld zijn niet tot het gewenste resultaat geleid, ondanks dat deze wel tot besparingen hebben geleid. Door de verslechtering van de situatie zijn deze besparingen echter tenietgedaan. De gemeente en de opdrachtnemer hebben in de afgelopen periode van 1,5 jaar gedetailleerd in beeld gebracht wat de te verwachten effecten zijn voor de nieuwbouw van het zwembad, zowel voor wat betreft de financiële consequenties als de oplevertijd.

Om de effecten van prijsstijgingen en de uitloop van planning op te kunnen vangen, is een aanvullend budget nodig van € 2.530.700.

Toelichting benodigde aanvullende krediet

Op 7 juli 2022 is met de informatie van dat moment een verwacht tekort van € 2,5 miljoen op het bouwkostenbudget aan de raad gemeld. In de afgelopen periode is deze berekening geactualiseerd en zijn de financiële consequenties voor de uitloop van planning in beeld gebracht.

Uit de financiële herberekening en de onderhandeling met de aannemer is uiteindelijk het bedrag van € 2.530.700 aan aanvullend benodigd investeringsbudget voortgekomen. Het aanvullend budget bestaat uit de volgende onderdelen:

Type kosten	**€**
Verdeling prijsstijgingen en aanvullende kosten door uitloop planning	€ 2.137.052
Aanvullende kosten voorbereiding, toezicht en administratie	€ 179.943
Onvoorzien	€ 213.705

1.2 De onderhandeling over de verdeling van de extra kosten tussen de gemeente en de aannemer is afgerond.

Tussen opdrachtgever (de gemeente) en opdrachtnemer (de aannemer) is een aannemingsovereenkomst afgesloten op basis van de UAV-GC 2005. Dit is een contractvorm waarbij een deel van de verantwoordelijkheid voor prijsstijgingen bij de opdrachtnemer ligt. De aannemingsovereenkomst bevat een artikel (artikel 13. Aanvulling of wijziging van de overeenkomst) dat uitgaat van hernieuwd overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij "veranderde beleidsinzichten en/of gewijzigde of onvoorziene omstandigheden"). Dit hernieuwde overleg heeft tot aanvullingen in de vorm van een addendum op de aannemingsovereenkomst geleid.

Het onderzoek door een externe bouwkostendeskundige en een toetsing aan geldende rechtspraak heeft uitgewezen welke kosten daadwerkelijk als onvoorzien kunnen worden aangemerkt. In de onderhandeling met de aannemer is een verdeling van deze kosten en de aanvullende kosten als gevolg van uitloop van de planning overeengekomen. Deze verdeling wordt onderbouwd door het extern onderzoek en de geldende rechtspraak.

2.1 Het laten vervallen van het besluit voor de realisatie van de parkeerplaatsen biedt flexibiliteit voor de visie van het Van Tuyllpark.

Een parkeeronderzoek- en tellingen hebben aangetoond dat er een overschot van 373 parkeerplaatsen in het Van Tuyllpark is. De conclusie die getrokken kan worden, is dat er voldoende capaciteit aan huidige parkeerplaatsen is in het Van Tuyllpark om de parkeerbehoefte van het zwembad op te vangen. Daarnaast wordt de toekomstige visie voor het Van Tuyllpark uitgewerkt en behoudt dit zijn flexibiliteit wanneer de aanvullende parkeerplaatsen niet gerealiseerd worden. Er worden dus geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd in het Van Tuyllpark.
Indien de aanvullende parkeerplaatsen wel gerealiseerd worden, vraagt dit een aanvullend krediet van € 250.000.

5.1 Een latere oplevering van het nieuwe zwembad heeft als gevolg dat de huidige Zoetermeerse binnenzwembaden langer conform de bestaande situatie open dienen te blijven.

Met de huidige exploitant van de Zoetermeerse zwembaden is de afspraak, middels een vaststellingsovereenkomst, gemaakt dat zij blijven exploiteren tot aan de ingebruikname van het nieuwe zwembad. Zo is de continuïteit van het huidige zwemaanbod geborgd en is er dus voldoende zwemcapaciteit in de gemeente Zoetermeer. Zoals benoemd in het raadsbesluit d.d. 15-07-2019 is op basis van het huidige gebruik en in perspectief van de landelijke verwachte groei van Zoetermeer een uitbreiding met 1000 m² water gewenst. Met het beschikbaar komen van het nieuwe zwembad wordt de zwemcapaciteit met circa 1200m2 uitgebreid. Binnenkort wordt onderzocht of vanwege de groei van de stad verdere uitbreiding nodig is.

Daarnaast heeft een latere oplevering beperkte gevolgen voor de huidige exploitant van het buitenbad. In de vaststellingsovereenkomst is reeds overeengekomen dat de openstellingsverplichting, zoals opgenomen in de erfpachtakte, geldig is tot na de zomerperiode van 2023. In de zomer van 2023 is het aanbod van een buitenbad dus geborgd.

Voor de zwemverenigingen betekent een oplevering van het nieuwe zwembad op 1 december 2023 dat zij het sportseizoen 2023-2024 zullen starten in de huidige Zoetermeerse zwembaden. In overleg met de sportverenigingen zal na ingebruikname van het nieuwe zwembad een datum van overgang worden bepaald.

Het huren van zwemwater in het Keerpunt blijft in ieder geval nog nodig tot en met de ingebruikname van het nieuwe zwembad. Daarnaast zal de geplande renovatie van zwembad de Veur een jaar later plaatsvinden dan gepland. Momenteel wordt dit plan verder uitgewerkt. De raad wordt apart geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Keerpunt en De Veur.

Beheer en onderhoud De Driesprong

- Het zwembad zal nog tot eind 2024 in bedrijf blijven.
- Het gedeelte van de sportzaal zal nog langer door moeten draaien tot er een nieuwe sporthal in of nabij het Vernèdepark is gerealiseerd. Dit is afhankelijk van het vaststellen van de gebiedsvisie voor het Vernèdepark, waarvan het de verwachting is dat deze in 2024 wordt vastgesteld. Ook zal de kelder van het zwembad nog in gebruik moeten blijven omdat daar nog, onder andere, de verwarmingsinstallatie voor het hele complex aanwezig is.
- Het gedeelte waar Fitpoint in gevestigd is, zal nog moeten blijven draaien tot er een alternatief is in de nieuw te bouwen sportaccommodatie.
- De schil van het totale complex zal onderhouden moeten worden tot het hele complex leeg is.

Kanttekeningen

1.1 Het nieuwe zwembad kan niet meer op de oorspronkelijke datum opgeleverd worden.

Een effect van de prijsstijgingen is dat het nieuwe zwembad niet meer op de oorspronkelijke datum opgeleverd zal kunnen worden. In de startfase heeft de aannemer aangegeven dat uitvoering van het project reeds een vertraging van 12 weken heeft opgelopen door het verwerken van optimalisaties. Daarnaast is door de aannemer bij het vaststellen van de oorspronkelijke opleverdatum geen rekening gehouden met onwerkbaar weer. Bovendien bleken in het definitief ontwerp (DO) nog een aantal omissies, wijzigingen en optimalisaties doorgevoerd te moeten worden. Gesteld door de situatie van de prijsstijgingen is in maart 2022 besloten het Definitief Ontwerp opnieuw door te lichten op mogelijke optimalisaties en daarbij de noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Dit en het actualiseren van de financiële consequenties heeft voor een aanvullende vertraging gezorgd. De verwachte opleverdatum van het gebouw is 1 december 2023. Bovenstaande leidt tot de volgende planning:

- Oplevering gebouw: 1 december 2023
- Afbouw door exploitant en verenigingen Q1 2024
- Aanleg buitenterrein: Q3 2023 – Q2 2024
- Ingebruikname zwembad Q2 2024
- Ingebruikname buitenterrein Q3 2024

Financiën

Aanvullend investeringsbudget

In de begroting wordt een aanvullend investeringsbudget opgenomen van € 2.530.700.
Dit bedrag volgt uit de onderhandeling tussen de gemeente en de aannemer over de verdeling van de gestegen kosten van de nieuwbouw en is inclusief een bedrag voor voorbereiding, toezicht, administratie en een opslag voor onvoorziene kosten.

Storting in de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte

De aanvullende bijdrage aan de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte bedraagt € 1.000 en dit bedrag wordt aan de reserve toegevoegd (1% van de bouwkosten exclusief btw. uitgezonderd de kosten van installaties en inrichting) op grond van de Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte.

Exploitatie zwembad De Driesprong

Zwembad De Driesprong zal voor het publiek gesloten worden, na de renovatie van zwembad de Veur in 2024. De fitnessaccommodatie en de technische ruimte van het gebouw blijven in bedrijf tot aan de realisatie van de nieuwe sporthal. In de begroting wordt de exploitatiebegroting als volgt opgenomen:

Omschrijving	**2023**	**2024**	**2025**

Baten De Driesprong	579.820	579.820	284.440
Bijdrage gemeente Zoetermeer	361.020	361.020	-
Af: Lasten De Driesprong	940.840	940.840	153.160
Exploitatiesaldo	-	-	**131.280**

Bedragen in €

De bijdrage aan de exploitatie van de gemeente aan het zwembad bedraagt € 361.020 in 2023 en 2024. In 2025 is deze bijdrage niet meer nodig als gevolg van de sluiting van het bad en ontstaat een positief exploitatiesaldo van € 131.280 op het onderdeel fitness dat nog wel openblijft. Om het zwembad nog tot aan 2025 operationeel te kunnen houden is het nodig om, naast het dagelijks technisch beheer en regulier onderhoud, onderdelen van de zwembadinstallatie te vervangen of te reviseren omdat deze het einde van de technische levensduur hebben bereikt. Hiervoor worden aanvullend op de overige exploitatielasten, de volgende bedragen in de begroting opgenomen: € 210.000 in 2023, € 125.000 in 2024 en € 55.000 in 2025.

Nog te realiseren sporthal
Voor de exploitatie van de nog te realiseren sporthal in het Vernèdepark is in de begroting een structureel budget aanwezig van € 292.809. Dit budget valt eenmalig vrij in 2023, 2024 en 2025.

Nog te realiseren zwembad in het Van Tuyllpark
Voor de exploitatie van het nog te realiseren zwembad in het Van Tuyllpark is in de begroting een structureel budget aanwezig van € 759.342 (inclusief € 220.000 afschrijvingslasten). Dit budget valt in 2023 eenmalig vrij.

Inkomsten Recreatief zwemmen
De exploitatiebegroting is gebaseerd op een toegangsprijs van € 6,-. Contractueel is vastgelegd dat de exploitant de prijs van het toegangskaartje jaarlijks mag aanpassen conform het consumentenprijs-indexcijfer van de maand september, reeks alle huishoudens, categorie 094100 (diensten voor recreatie en sport) als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De exploitant heeft in haar berekening rekening gehouden met een verwachtte indexatie van 2%, de werkelijke indexatie bedraagt 2,5%. Het verschil vertaalt zich in een tekort van € 3.500.

Rente en afschrijvingen
De afschrijvingstermijn voor de nieuwbouw is 50 jaar. De afschrijvingslasten bedragen € 29.921 in 2025 en worden verantwoord in programma 4 Vrije tijd. De rente bedraagt € 50.614 in 2025 en wordt verantwoord op overzicht algemene dekkingsmiddelen (OAD). In 2023 en 2024 vallen de in de begroting opgenomen afschrijvingslasten voor 2023 en 2024 van € 220.000 vrij. De vrijval van rente is eerder al verwerkt in de begroting bij de actualisatie van de rentelasten.

Huur zwemwater in het Keerpunt
In 2023 zal nog zwemwater worden gehuurd van zwembad het Keerpunt. In de begroting wordt hiervoor een eenmalig bedrag opgenomen van € 189.262 in 2023.

Financiële effecten op het begrotingssaldo
In 2023, 2024 en 2025 ontstaat een vrijval ten gunste van het begrotingssaldo van respectievelijk € 291.869, € 26.789 en € 287.554. In 2026 wordt een structureel bedrag ten laste van het begrotingssaldo gebracht van € 80.535 aan afschrijvingslasten en rente.

Omschrijving	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Lasten:				

Geen exploitatielasten zwembad Van Tuyllpark	1.876.210	-	-	-
Huur zwemwater in het Keerpunt	-189.262	-	-	-
Exploitatielasten De Driesprong - zwembad	-787.680	-787.680	-	-
Exploitatielasten De Driesprong - fitness	-153.160	-153.160	-153.160	-
Beheer fitness -en technische ruimte De Driesprong	-210.000	-125.000	-55.000	-
Geen exploitatielasten nieuwe sporthal	292.809	292.809	292.809	-
Storting reserve kunsttoepassing	-	-	-1.000	-
Afschrijvingen	220.000	220.000	-29.921	-30.519
Rente	-	-	-50.614	-50.016
Totaal lasten	**1.048.917**	**-553.031**	**3.114**	**-80.535**
Baten:				
Geen exploitatiebaten zwembad Van Tuyllpark	-1.336.868	-	-	-
Baten De Driesprong - zwembad	295.380	295.380	-	-
Baten De Driesprong - fitness	284.440	284.440	284.440	-
Totaal baten	**-757.048**	**579.820**	**284.440**	**0**
Saldo	**291.869**	**26.789**	**287.554**	**-80.535**

Bedragen in €

Prijspeil 2023

Controleprotocol
Niet van toepassing.

Participatie en communicatie
De klankbordgroep van de zwemverenigingen en de toekomstige exploitant zijn geïnformeerd over de relevante momenten en stand van zaken van het project.

Ingevolge artikel 2 lid 7 onder a van de Samenspraakverordening wordt er geen participatie toegepast.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Toegankelijkheid voor gehandicapten
Het ontwerp van het nieuwe zwembad is afgestemd en getoetst door de Toegankelijkheidsraad. Het gebouw zal voorzien worden van een ITS-certificaat.

Rapportage en evaluatie
In de meerjarenbegroting 2023-2026 worden de gevolgen voor de kapitaallasten verwerkt op basis van de definitieve bijstelling van het investeringsbudget. Daarnaast wordt de gebruikelijke methodiek van voortgangsrapportages fysiek ruimtelijke projecten toegepast. Indien de actualiteit dat vereist wordt de raad tussentijds geïnformeerd.