Kostenraming gemeente Het Baafje 2025

Onderstaand worden de kosten geraamd voor het openstellen van het zwembad.

1. **De nutskosten**. De nutskosten worden op basis van de ervaringen van vorig jaar begroot op € 70.000,00; gezien het risico dat Holland Sport op zich neemt voor de exploitatie met een kwetsbare installatie en de kans dat het seizoen halverwege wordt afgebroken, neemt de gemeente deze kosten op zich. Dit wordt vastgelegd in het contract. Dit betekent ook dat de gemeente verwacht dat Holland Sport daarmee het risico accepteert en er geen compensatie voor de gederfde inkomsten wordt betaald door de gemeente bij het permanent uitvallen van de installatie.

   In de toekomstige aanbesteding worden de nutskosten niet vanzelfsprekend meegenomen

2. **Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden**. Voor seizoen 2024 zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook voor het nieuwe seizoen zijn die weer nodig. Deze bestaan voornamelijk opnieuw uit het betegelen van de zwembaden, metselwerkzaamheden en het aanbrengen van kit en een coating (begroot op € 75.000,-). Ook moet de elektra gekeurd. Dit kost € 4.000,-. De totale onderhoudskosten worden zodoende geraamd op € 75.000,00.

3. **Reservering reparaties**. Een onderhoudscontract met op afroep beschikbare lasser om lekkages binnen 24 uur op te lossen, geraamd op € 6.000,00. We stellen voor het bedrag te maximeren op € 10.000,-. Zijn er meer reparaties nodig, dan gaat het zwembad dicht voor de rest van het seizoen.

4. **Compensatie verschil huur en exploitatie** Afgelopen seizoen is Holland Sport gecompenseerd voor het verschil tussen de huur en de exploitatie, à € 15.000,-. Deze compensatie stellen we voor ook mee te nemen in de afspraken met Holland Sport voor 2025 om de kaarten niet duurder te laten worden.

5. **Post onvoorzien en extra gebouwbeheer**
   Voor onvoorziene kosten (bijvoorbeeld hogere energielasten) en de extra inzet op gebouwbeheer wordt aanvullend € 20.000,- begroot.

Bovenstaande kostenraming betekent dat de gemeente € 190.000,- extra voor haar rekening neemt voor seizoen 2025. Uit bovenstaande raming zijn de kosten voor de onderhoudswerkzaamheden, inzet van gebouwbeheer die anders ook gemaakt zouden moeten worden. De € 70.000,00 voor de nutskosten en de extra reparatielasten zijn daarmee de enige kosten die specifiek voor het openstellen in 2025 worden gemaakt.