Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
M.M.J. van Gent

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
28 oktober 2021	5 oktober 2021

Onderwerp
Krediet zwembad De Rijd

Kern van het voorstel
Op 18 maart 2021 heeft u besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het opknappen van zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp. U heeft u hiervoor een krediet van € 1.070.000, - incl. btw beschikbaar gesteld. Het opknappen is gestart met de 1e fase. Hiermee is een deel van het zwembad opgeknapt en geopend in de zomer van 2021. Om de rest op te knappen (2e fase) is het beschikbare krediet niet voldoende. Daarom vragen we u om een extra krediet beschikbaar te stellen. Dit kan op drie manieren. We stellen u voor om voor scenario 3 te kiezen. Daarnaast wordt u gevraagd budget beschikbaar te stellen voor de opstartkosten van afgelopen zomerseizoen en voor de exploitatie in 2022.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor: 1. in te stemmen met scenario 3: volledige renovatie zwembad en aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 476.680,-; de kapitaallasten die hieruit voorvloeien ad € 31.779 worden verwerkt bij de kadernota 2023-2026. (omdat verwacht wordt dat de verbouwingswerkzaamheden in 2022 worden afgerond). De kapitaallasten komen ten laste van de begroting 2023 e.v. 2. in te stemmen met het eenmalig verhogen van het regulier onderhoudsbudget 2021 voor zwembad De Rijd met een bedrag van € 63.733-, nodig voor het opstarten van het zwembad. De éénmalige verhoging ten laste te brengen van de begroting 2021 en dit te verwerken in bestuursrapportage 2.

3. voor de exploitatie van zwembad De Rijd in 2022 in te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 115.000,- in 2022 en dit via berap1 2022 te verwerken.

Wettelijke grondslag
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Openbaarheid documenten
Het voorstel bevat niet-openbare documenten
Op grond van: ☑ bedrijfs- en fabricagegevens

De gemeenteraad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2021. Griffier Voorzitter

Aanleiding
Op 18 maart 2021 heeft u ingestemd met de renovatie van zwembad De Rijd. Op basis van de geraamde kosten, heeft u hiervoor een krediet van € 1.070.000,- beschikbaar gesteld. De renovatie is gestart met uitvoering van de 1e fase. Hierdoor kon een deel van het zwembad open in het zomerseizoen van 2021. Op 28 juni 2021 heeft de Omgevingsdienst NHN haar goedkeuring verleend om het zwembad te openen en is het zwembad op 10 juli 2021 opengegaan. **Renovatiekrediet** U bent via een memo van 14 september 2021 geïnformeerd over de gemaakte kosten in fase 1 en de oorzaken van hogere uitgaven op een aantal onderdelen. Voor de uitvoering van de 2e fase van de renovatie zijn vijf partijen uitgenodigd om een plan van aanpak te maken. Eén partij heeft hiervan gebruik gemaakt (bijlage 0 – niet openbaar). De overige partijen hebben zich zonder opgave van reden teruggetrokken. Na

overleg met deze aanbieder is besloten de voorlopige gunning in twee aparte percelen te splitsen: 1 voor het bouwkundige deel en 1 voor de waterbehandeling. Hiermee is een kostenbesparing van € 58.501,39 gerealiseerd. Ondanks deze besparing blijkt het beschikbaar gestelde budget niet genoeg om de 2e fase van de renovatie zo uit te voeren dat de basisvoorzieningen van het zwembad in orde zijn.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Een openluchtzwembad dat voldoet aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en voor de komende 10-15 jaar toekomstbestendig is.

Motivering per voorgesteld besluit

Met het toekennen van het krediet door de raad in maart is besloten dat het zwembad als voorziening de komende jaren moet blijven.

Het beschikbaar gestelde krediet van € 1.070.000, -- is als volgt opgebouwd:

Bouwsom (uitvoering renovatie)	€	740.000,-
21% btw van de bouwsom	€	155.400,-
Onvoorzien	€	67.155,-
Overhead	€	107.448,-

Na afronding van fase 1, resteert hiervan een bedrag van € 637.088, --.

Ad 1 Scenario's renovatie 2e fase

De renovatie van de 2e fase is mogelijk in 3 scenario's, met daarin al dan niet één of meerdere van onderstaande wensen opgenomen.

<u>Wensen</u>

1. Familiewaterglijbaan incl. pomp en leidingwerk
   Bij ontmanteling van de familiewaterglijbaan (ten tijde van de renovatie in mei) bleek de draagconstructie flink ontzet en verroest. Daarbij voldeed de glijbaan niet aan de huidige wet- en regelgeving en waren er lasbreuken in het glijvlak. In overleg met de vrijwilligers is besloten afscheid te nemen van de glijbaan. Een nieuwe glijbaan staat hoog op de wensenlijst van de bezoekers van het zwembad.
2. Afdekinstallaties voor instructiebad en diepe bad
   Met de afdekinstallaties voor het diepe bad en het instructiebad wordt ervoor gezorgd dat de watertemperatuur behouden blijft. Bovendien houdt dit bladeren in de baden tegen.
3. Warmteopweksysteem

Met een nieuw warmteopweksysteem kan de temperatuur van het zwemwater goed worden behouden. Verwacht wordt dat het huidige warmteopweksysteem het geen 15 jaar uithoudt.

4. Filterfront
   De aanpassing van het filterfront is een optie om in de avond en/of nacht automatisch het filter omgekeerd te spoelen.
5. 4G modem
   De 4G modem is bedoeld om op afstand bepaalde statussen van het zwembad te kunnen uitlezen en aanpassen.
6. Besturingspaneel incl. GBS
   Geadviseerd wordt om het besturingspaneel vanwege de leeftijd (40 jaar) te vervangen. Met aanpassing van het paneel inclusief het 4G modem genoemd onder ad. 5 kan de werking van het zwembad op afstand worden uitgelezen en bijgestuurd.
7. Labelen en stickeren
   Het labelen en stickeren van iedere leiding en klep. Dit maakt het melden of oplossen van storingen eenvoudiger omdat op afstand instructie kan worden gegeven.

Hieronder een uitleg van de scenario's.

Scenario 1

In scenario 1 wordt de basis van het zwembad in orde gemaakt. Dit is het opknappen van het diepe bad en peuterbad, het aanleggen van nieuw leidingwerk rondom alle bassins, doorstroomprincipe wijzigen in dwarsdoorstroming, aanpassing van de chemicaliënopslag en aanpassingen aan de installaties in de machinekamer.

Scenario 2

Scenario 2 bestaat uit scenario 1 plus twee wensen: een familiewaterglijbaan en een filterfront.

Scenario 3

Scenario 3 bestaat uit scenario 1 plus alle wensen.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de inhoud en kosten per scenario.
Om het zwembad voor de komende 15 jaar zonder verdere grote investeringen en groot onderhoud over te kunnen dragen aan een nader te bepalen exploitant, adviseren wij u te kiezen voor scenario 3.

Ad 2 Regulier onderhoudsbudget

Afgelopen zomerseizoen zijn er onvoorziene extra uitgaven gedaan op het regulier onderhoudsbudget van zwembad De Rijd die niet bij het renovatiekrediet horen. Dit betreffen kosten om het zwembad op te kunnen starten, bestaande uit o.a. schoonmaakkosten, kosten van Legionellabeheersing, extra exploitatiekosten, kosten voor verplicht opslagmateriaal, etc.

Ad 3 Raming exploitatie 2022

Het budget voor de exploitatie van 2022 is gebaseerd op de exploitatiekosten van afgelopen seizoen maar dan voor de openingsperiode van het zwembad van 1 mei tot 1 september.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Bij uitvoering van de 2e fase kan door het niet op tijd kunnen leveren van materialen, vertraging in de oplevering (2e kwartaal 2022) ontstaan. Daarnaast kunnen de weersomstandigheden leiden tot vertraging in de oplevering. **Exploitatie** Op 30 juni 2021 heeft de voorzitter van Stichting zwembad De Wirg per mail laten weten dat het bestuur zich volledig terugtrekt uit de exploitatie van zwembad De Rijd in 2021. Om het zwembad toch nog open te kunnen stellen voor publiek is de exploitatie afgelopen zomerseizoen door Holland Sport uitgevoerd. Vanuit de vrijwilligers werd ondersteuning geboden in de vorm van onderhoud van het terrein, hulp bij verkoop 'koek en zopie' en publiciteit op de website en facebookpagina. Voor de toekomstige exploitatie van het zwembad doen wij op dit moment onderzoek. Hierover ontvangt u op een later moment een voorstel. Om een professionele exploitatie en tijdige openstelling van het zwembad in 2022 te garanderen, adviseren wij u als beheersmaatregel een budget van € 115.000,-- beschikbaar te stellen. Zodra de wijze van exploitatie duidelijk is, wordt u via een memo geïnformeerd over de uitvoering.

Alternatieven (incl. argumenten)
Er kan gekozen worden om af te zien van het opknappen van het peuterbad. Dit levert een kostenbesparing op van € 54.695,-. Tijdens de behandeling van de kredietaanvraag op 18 maart 2021 gaf u aan waarde te hechten aan behoud van de peutervoorziening zodat het zwembad aanbod biedt voor alle doelgroepen. Daarom is het peuterbad opgenomen in de basisvoorzieningen (scenario 1) van het zwembad.

Financiële gevolgen	
Kosten	€ 476.680, -- scenario 3. € 63.733, -- incidentele bijdrage voor regulier onderhoudsbudget

	€ 115.000, -- budget voor exploitatie in 2022.
Dekking binnen begroting	Programma: Cluster:
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: in het kader van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) is er voor de renovatie van het zwembad € 120.000, - subsidie toegekend. Bij besteding van het investeringsbedrag van € 895.000, - (= renovatiebudget van € 740.000, - incl. 21% btw) in 2021, kan aanspraak gemaakt worden op deze subsidie. Deze subsidie wordt aangewend voor een deel van de bekostiging van de 2e fase van de renovatie als de subsidievoorwaarden dat toelaten. Bij het verlenen van een aanvullend krediet wordt ook in 2022 Spuk-subsidie aangevraagd.
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing.
Toelichting: Bijlage 2 laat de aanvullende kredietberekening per scenario zien. NB: vanwege een gedeeltelijke uitbesteding van de overhead, waarvan de kosten zijn opgenomen in de bouwsom, is voor het aanvullend krediet 5% toegepast op de overheadkosten in plaats van de 12%, wanneer we het gemeentelijk beleid onverkort zouden volgen.	

Communicatie
De aanbieder wordt geïnformeerd over uw besluit.

Bijlagen
1. Kostenoverzicht scenario's.
2. Berekening aanvullend krediet per scenario.

Bijlagen niet-openbaar
0. Plan van aanpak