

Memo Samenhang en samenvatting Onderzoekslijnen

Aan : Raadsleden gemeente Overbetuwe
Van : Het college van burgemeester en wethouders
CC :
Ons kenmerk : 19bij09670
Datum : 31 juli 2019
Betreft : Samenhang en samenvatting onderzoekslijnen Speerpunt 31
Uitvoeringsagenda 2018-2022 'nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster'.

Aanleiding

Het college heeft in het coalitieprogramma 2018 – 2022 en de uitvoeringsagenda 2018 – 2022 de ambitie opgenomen in deze bestuursperiode te willen starten met 'nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster'. Om dit proces goed vorm te geven, is nog in 2018 gestart met de uitwerking van de brede toekomstvisie op overdekte zwemaccommodaties, zijnde het 'Behoeft- en haalbaarheidsonderzoek nieuwe multifunctioneel sportcentrum Elst gemeente Overbetuwe'.

Voor u liggen de resultaten van 3 onderzoekslijnen.

Allereerst wordt kort de samenhang van deze onderzoekslijnen geschetst en het proces van de afgelopen periode weergegeven.

Hierna schetsen we kort een samenvatting per onderzoekslijn ter onderbouwing van het voorliggende voorstel.

Samenhang 3 onderzoekslijnen

Behoeft- en haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst

Om het speerpunt van de uitvoeringsagenda vorm te geven is gestart met een inspiratietour op 26 oktober 2018 naar zwem- en sportaccommodatie Amarena in Amersfoort en zwem- en sportaccommodatie Tijenraan in Raalte. Daarnaast is op 7 november 2018 een startbijeenkomst georganiseerd voor alle zwemverenigingen van Elst en Zetten en alle binnensportverenigingen van Elst. Daarna is Adviesgroep Synarchis gestart met de uitvoering van het behoefte- en haalbaarheidsonderzoek om de behoefte en draagvlak voor een regionale functie van het nieuw te bouwen zwembad, in afstemming en mogelijke samenwerking met omliggende gemeenten, in kaart te brengen. Tevens is het huidige gebruik vergeleken met andere zwembaden in vergelijkbare gemeenten en de ambities van de zwemverenigingen en een programma van wensen voor de voorziening opgesteld. In dit behoefteonderzoek zijn de binnensportverenigingen ook geconsulteerd betreffende het programma van wensen voor de overdekte sportaccommodatie. Ten behoeve van de uitvoering

van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten Nijmegen, Arnhem, Zetten en Lingewaard. In het kader van het onderzoek zijn op de startbijeenkomst op 7 november afspraken gemaakt voor interviews met de zwemverenigingen in Elst en Zetten, medewerkers van De Helster, het kernteam behoefteonderzoek en binnensportverenigingen Elsitha (turnen), Gemini (volleybal) en BCE (badminton).

Capaciteitsonderzoek binnensport Elst

Tijdens de uitvoering van het behoefteonderzoek hebben de binnensportverenigingen op 23 januari 2019 een presentatie gegeven aan de gemeente met het overzicht van hun Programma van Wensen. Hieruit bleek dat zij naast een nieuwe overdekte sportaccommodatie behoefte hebben aan een nieuwe trainingshal en deze tevens geconcentreerd willen zien op 1 locatie.

Na overleg hebben we een 2^e onderzoekslijn opgestart, zijnde 'capaciteitsonderzoek binnensport Elst'. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag van de verenigingen ten aanzien van de tweede trainingshal. In dit onderzoek is naast de binnensportverenigingen ook zowel het Primair Onderwijs als het Voorgezet Onderwijs betrokken, omdat het bewegingsonderwijs een grote gebruiker is van de sportaccommodaties in Elst en de gemeente Overbetuwe een overheidstaak heeft om het onderwijs hiervan te voorzien. Tevens zijn ook gesprekken gevoerd met de buitensport hockey om hun behoefte in kaart te brengen. De uitkomst van dit onderzoek geeft de behoefte en capaciteit aan voor de binnensport in Elst en geeft tevens een configuratie aan voor de nieuw te bouwen overdekte sportaccommodatie bij De Helster.

Hierdoor werd de uitvoering van het proces vertraagd en hebben we u via de tussenrapportages geïnformeerd en een nieuwe planning afgegeven.



Tijdens de uitvoering van het behoefteonderzoek zijn gesprekken gevoerd met de zwemverenigingen in Zetten, pachters van zwembad de Leygraaf in Zetten en gemeente Neder-Betuwe. Na overleg met de pachters de Drie Essen hebben we een 3^e onderzoekslijn opgestart, zijnde 'quick scan Zetten', waarin 3 scenario's worden onderzocht om een mogelijke zwemvoorziening te behouden in Zetten:

- Nieuwbouw solitair instructie bad
- Nieuwbouw solitair 25 m bad
- Renovatie huidige zwemvoorziening De Leygraaf.

Hierdoor werd de uitvoering van het proces vertraagd en hebben we u via de tussenrapportages geïnformeerd en een nieuwe planning afgegeven.

Samenvatting Behoefteonderzoek- en haalbaarheidsonderzoek

Het behoefte- en haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:

- Deel I: Behoefte aan zwemwater in Overbetuwe
- Deel II: Capaciteit binnensport Elst
- Deel III: Scenario's multifunctioneel sportcentrum Elst inclusief investeringskosten en exploitatielasten.

Deel I: Behoefte aan zwemwater in Overbetuwe

Verzorgingsgebied

Zwembad De Helster bedient een groter gebied dan enkel de kern Elst (rode markering). Informatie over de herkomst van de bezoekers laat zien dat met name de inwoners uit de kernen ten oosten van de A50 de Helster bezoeken. Tot het primaire verzorgings-gebied van het zwembad worden de kernen Elst, Driel, Homoet, Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg gerekend. Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord behoren tot het secundaire verzorgingsgebied. De verwachting is gerechtvaardigd dat de inwoners van de andere kernen (Andelst, Hemmen, Herveld, Heteren, Randwijk en Zetten) het zwembad in Zetten aandoen (blauwe markering in figuur). Tot het secundaire verzorgingsgebied van De Leygraaf behoort ook de gemeente Nederbetuwe.

Concurrentieanalyse

Voor vrijwel alle concurrerende zwembaden in de omgeving moeten inwoners van Elst en Zetten langer dan een kwartier rijden. Van de concurrerende zwembaden beschikken alleen De Grote Koppel in Arnhem en Sportfondsen-bad Nijmegen-West over een recreatief bad en uitgebreide recreatieve voorzieningen.

Ontwikkeling en ambitie stakeholders

De zwemverenigingen in Elst hebben te maken met stabiele ledenaantallen. Er is bij twee verenigingen sprake van respectievelijk een wachtlijst en een ledenstop vanwege onvoldoende trainingscapaciteit. Vanuit de verenigingen in Arnhem en Nijmegen wordt in de toekomst geen behoefte verwacht aan structureel gebruik van zwemwater in Elst. De zwemverenigingen in Elst hebben als wens een 6-baans wedstrijdbad en een, liefst 25-meter lang, instructiebad.

Configuratie en scenario's

Bij de ontwikkeling van de nieuwe configuratie de zwemvoorziening is rekening gehouden met de uitkomsten van de analyses en de wensen van de stakeholders.

In alle scenario's is rekening gehouden met:

- personeelsruimten,

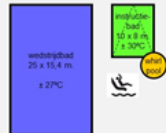
- horeca en bergruimte,
- een tribune voor 150 personen in het zwembad.

Scenario 1

synarchis
ADVIESGROEP

Lokaal en sober:

- 6-baans wedstrijdbad (25x15,4x2)
- Instructiebad (10x8) met beweegbare bodem
- Waterglijbaan
- Whirlpool
- Tribune 150 zitplaatsen



Scenario 1:
465 m² zwembad
6.465 m² bvo
145.000 bezoekers

Optioneel: diepte wedstrijd bassin aflopend naar 3,6 m.

Behoeftte-onderzoek nieuw Sportcentrum Overbetuwe

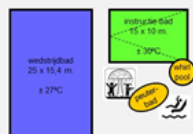
26 juni 2019

Scenario 2

synarchis
ADVIESGROEP

Lokaal met ambitie:

- 6-baans wedstrijdbad (25x15,4x2)
- Instructiebad (15x10) met beweegbare bodem
- Peuterbad (40 m²)
- Waterglijbaan en whirlpool
- Tribune 150 zitplaatsen



Scenario 2:
535 m² zwembad
6.690 m² bvo
156.000 bezoekers

Optioneel: diepte wedstrijd bassin aflopend naar 3,6 m.

Behoeftte-onderzoek nieuw Sportcentrum Overbetuwe

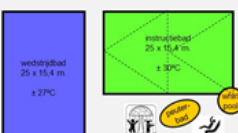
26 juni 2019

Scenario 3

synarchis
ADVIESGROEP

Bovenlokale ambitie:

- 6-baans wedstrijdbad (25x15,4x2)
- Instructiebad (25x15,4) met beweegbare duobodem
- Peuterbad (40 m²)
- Waterglijbaan en whirlpool
- Tribune 150 zitplaatsen



Scenario 3:
770 m² zwembad
7.250 m² bvo
163.500 bezoekers

Optioneel: diepte wedstrijd bassin aflopend naar 3,6 m.

Behoeftte-onderzoek nieuw Sportcentrum Overbetuwe

26 juni 2019

Bezoekersprognose nieuw zwembad				
categorie	bezoekers 2017	scenario 1 # bezoekers	scenario 2 # bezoekers	scenario 3 # bezoekers
recreatief	63.192	69.511	72.671	75.830
doelgroepen	8.174	8.991	9.809	9.809
instructie	32.720	39.264	45.808	49.080
verenigingen	25.000	27.500	27.500	28.750
totaal	129.086	145.267	155.788	163.469
aantal bezoekers per m ² zwemwater		312	291	212

In bovenstaande tabel is het bezoekersaantal van de gewenste scenario's afgezet tegen het beschikbare aantal vierkante meter zwemwater. Dit is een belangrijk landelijk kengetal. Een bezetting van 225 tot 275 bezoekers per vierkante meter zwemwater is bij vergelijkbare zwembaden gebruikelijk en duidt op een goede bezetting.

Scenario 1 wordt als minder passend beoordeeld omdat dit scenario onvoldoende zwemwater biedt om te kunnen voorzien in de behoefte van het verzorgingsgebied. De zwembadconfiguratie in scenario 1 is in grote lijnen vergelijkbaar met de huidige situatie. Gelet op de demografische ontwikkeling (met name Arnhem Schuytgraaf en Nijmegen-Noord) is de verwachting dat de vraag naar instructiezwemmen relatief sterk zal toenemen. Met een huidige bezetting van 300 bezoekers per m² zwemwater is sprake van een zeer hoge bezetting. Met deze configuratie is een groei van het aantal instructiezwemmers met maximaal 20% haalbaar. Hiermee kan naar verwachting niet in de volledige behoefte aan instructiezwemmen worden voorzien.

Hier tegenover staat dat in scenario 3 juist te veel zwemwater ontstaat waardoor de bezetting van het zwembad te laag is. De configuratie in scenario 3 betekent een flinke uitbreiding van het wateroppervlak en heeft uitsluitend meerwaarde als het bad nog meer een regionale functie gaat vervullen. Dit is alleen het geval op het moment dat het verzorgingsgebied zich volgens de prognosecijfers gaat ontwikkelen en in het geval dat er in Nijmegen-Noord géén nieuw zwembad komt. Zelfs dan is echter sprake van een relatief lage bezetting van 212 bezoekers per m² zwemwater.

De bezetting van de bassins op basis van de verwachte bezoekersaantallen is in scenario 2 goed, waarbij nog ruimte is voor toekomstige groei. Ook bij een eventueel behoud van een zwemvoorziening in Zetten wordt scenario 2 als passend beschouwd, omdat de bezoekersaantallen in Elst dan slechts beperkt zullen dalen.

Rekening houdend met het verzorgingsgebied van het nieuwe sportcentrum, de verwachte ontwikkeling en ambities in het gebruik en de trends en ontwikkelingen wordt scenario 2: Lokaal met ambitie als de meest toekomstbestendige configuratie voor het nieuwe sportcentrum beoordeeld:

- twee volwaardige 25 m banen extra (capaciteitstoename van 33 %)
- Volwaardige zwemvoorziening dat voldoet aan de eisen voor een C-accommodatie voor wedstrijdzwemmen en waterpolo
- Een dubbel zo groot instructiebad met beweegbare bodem (capaciteitstoename van 50% en een flinke kwaliteitstoename)
- Extra peuterfaciliteiten (toename 100%). Door het toevoegen van recreatieve elementen krijgt het zwembad meer ambiance en behoud het zwembad haar recreatieve functie. Dit biedt kansen om het zwembad hier nog beter op te profileren.
- De bezetting van de bassins op basis van de verwachte bezoekersaantallen is in scenario 2 goed, waarbij nog ruimte is voor toekomstige groei.

Samenvatting capaciteitsonderzoek binnen sport Elst

Tevens Deel II Behoeftesonderzoek- en haalbaarheidsonderzoek

De kern Elst telt in de huidige situatie 5 binnensportaccommodaties. Twee gymzalen zijn in eigendom van instellingen voor Voortgezet Onderwijs (Westeraam en OBC), de overige accommodaties zijn in eigendom van de gemeente Overbetuwe. De binnensportaccommodaties in de kern Elst kennen een goede spreiding kennen. De scholen voor Primair Onderwijs die niet beschikken over een belendend gymnastieklokaal moeten afstanden van tussen 500 en 1.100 meter af leggen om de accommodatie te bereiken. De grootste afstand moet worden afgelegd door basisschool 't Startblok (1.100 meter). Deze afstand valt binnen de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs" van de gemeente Overbetuwe.

Knelpunten

In de huidige situatie doet zich in Elst met betrekking tot de capaciteit aan binnensportaccommodaties een beperkt aantal knelpunten voor. Op de eerste plaats is de bezetting tijdens de onderwijsuren erg hoog. Deels is dit het gevolg van het feit dat de meeste scholen van het Primair Onderwijs en ook het OBC meer uren afnemen voor bewegingsonderwijs dan waar zij normatief recht op hebben. De scholengemeenschappen Het Westeraam en Lyceum Elst kunnen hierdoor enkele uren minder afnemen dan waar zij normatief recht op hebben en hun normatieve behoefte zal de komende jaren nog licht toenemen. Daarnaast geven zij aan nog een substantieel aantal extra uren af te willen nemen om invulling te geven aan hun ambitie op het gebied van bewegingsonderwijs.

Met name Gemini, Elistha en Basketballvereniging Unlimited voorzien in de toekomst een toenemende behoefte aan zaalruimte. Een nieuwe sporthal voorziet voor Elistha in de mogelijkheid toernooien en wedstrijden te kunnen organiseren. Ook zal sprake zijn van een extra basketbalveld wat de trainingsmogelijkheden voor BV Unlimited vergroot. Voor Gemini betekent een grotere sporthal uitsluitend dat geen sprake meer zal zijn van de noodzaak voor dispensatie.

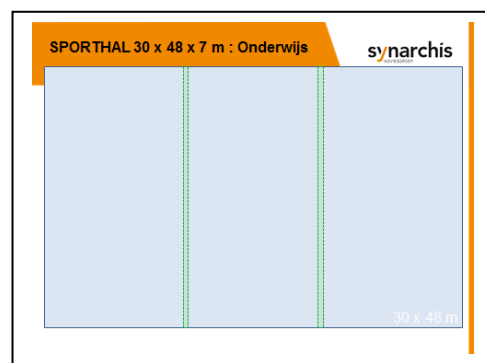
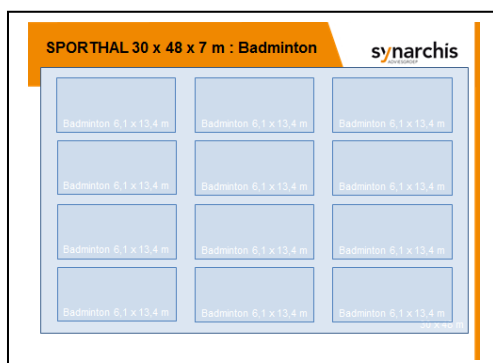
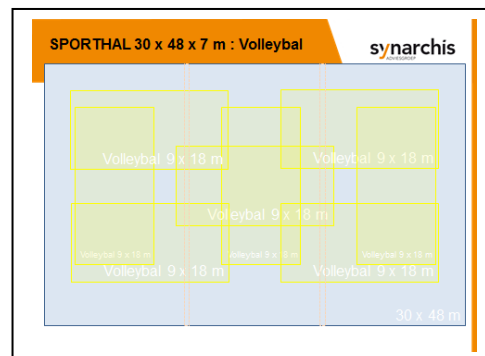
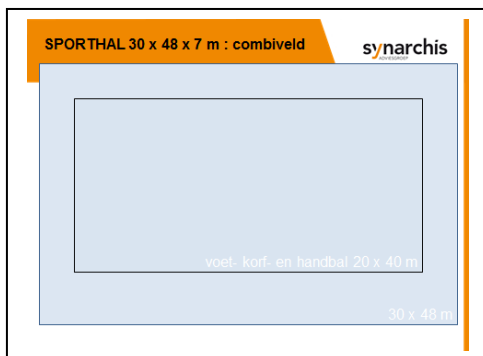
Samenvatting

- Knelpunten in de huidige situatie worden met name opgelost door te sturen op normatief gebruik door het onderwijs en de vrijkomende uren beschikbaar te stellen aan Het Westeraam/Lyceum Elst alsmede een optimalisering van de inroostering van de binnensport.
- Realisatie van een full-size sporthal bij het nieuwe sportcentrum lost het capaciteitsprobleem voor het onderwijs op en biedt met name extra mogelijkheden voor basketball en turnen. Er wordt ten opzichte van de huidige situatie een extra zaaldeel gerealiseerd wat een capaciteitstoename van 33 % oplevert.
 - *Dit levert voor het Voortgezet Onderwijs een extra capaciteit op van 40 uur voor het bewegingsonderwijs..*
 - *Er wordt een extra basketbalveld uitgelijnd ten opzichte van de huidige situatie.*
 - *Er is geen dispensatie meer nodig voor volleybal en badminton (het aantal velden blijft gelijk).*
 - *De zaal is geschikt voor turnuitvoeringen en -wedstrijden (in de huidige situatie is dit niet het geval).*
- Pas bij vervanging van De Kruisakkers kan een kwaliteitsslag geslagen worden voor het bewegingsonderwijs en GV Elistha maar ook meer capaciteit worden gecreëerd, bijvoorbeeld voor de verwezenlijking van de ambities van volleybalvereniging Gemini.

- Indien vervanging van De Kruisakkers in de toekomst wel aan de orde is, zal deze vanuit het oogpunt van spreiding voor het bewegingsonderwijs in het westen van Elst gerealiseerd moeten worden.
- Een extra trainingshal naast de nieuw te bouwen zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster is vanuit het oogpunt ten aanzien van spreiding betreffende bewegingsonderwijs niet aan de orde.
- Vanwege de beperkte duur van hun binnen-seizoen dient de behoefte vanuit hockeyvereniging HCOB opgelost te worden in alternatieve vormen, zoals eventueel een blaashal.

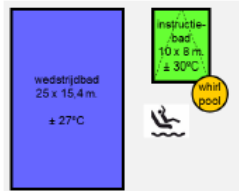
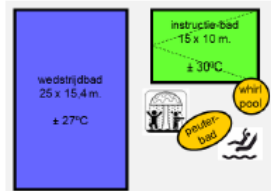
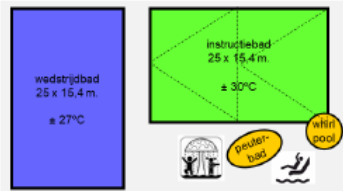
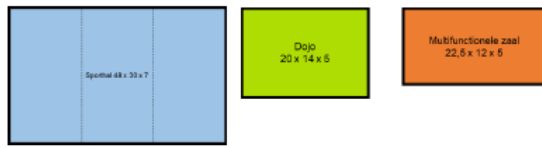
De full-size sporthal dient onderstaande configuratie voor de binnensportvoorziening te behelsen:

- Sporthal (30x48x7),
 - 6 kleed- en wasruimten
 - Docenten- en scheidsrechtersruimte
 - Toestellenberging per zaaldeel
 - Ruimte wedstrijdleiding
 - Tribune voor 450 personen
- Dojo (14x20x5)
- Multifunctionele ruimte (12,5x22x5) voor oa dans en tafeltennis.
 - 4 kleed- en wasruimten
 - Berging per zaal



Deel III: Scenario's multifunctioneel sportcentrum Elst inclusief investeringskosten en exploitatielasten.

Tabel 20: Scenario's nieuw sportcentrum in Elst

	Scenario 1: Lokaal en sober	Scenario 2: Lokaal met ambitie	Scenario 3: Bovenlokale ambitie
Zwembadconfiguratie	• Wedstrijdbad van 25x15,4 meter, 2,0 meter diep; • Doelgroepen- en instructiebad van 10x8 meter met een beweegbare bodem over het hele bad; • Waterglijbaan en whirlpool.  • 465 m² zwemwater	• Wedstrijdbad van 25x15,4 meter, 2,0 meter diep; • Doelgroepen- en instructiebad van 15x10 meter met een beweegbare bodem over het hele bad; • Peuterbad van 40 m²; • Waterglijbaan en whirlpool.  • 535 m² zwemwater	• Wedstrijdbad van 25x15,4 meter, 2,0 meter diep; • Doelgroepen- en instructiebad van 25x15,4 meter met een beweegbare duobodem over het hele bad; • Peuterbad van 40 m² • Waterglijbaan en whirlpool.  • 770 m² zwemwater
Binnensport	• Sporthal van 48x30x7 meter met tribune voor 450 personen • Dojo van 20x14x5 meter • Multifunctionele zaal van 22,5x12x5 meter 		
	Totaal oppervlak scenario 1: 6.586 m² bvo	Totaal oppervlak scenario 2: 6.810 m² bvo	Totaal oppervlak scenario 3: 7.372 m² bvo

Rekening houdend met het verzorgingsgebied van het nieuwe sportcentrum, de verwachte ontwikkeling en ambities in het gebruik en de trends en ontwikkelingen wordt scenario 2: Lokaal met ambitie als de meest toekomstbestendige configuratie voor het nieuwe sportcentrum beoordeeld:

- twee volwaardige 25 m banen extra (capaciteitstoename van 33 %);
- Volwaardige zwemvoorziening dat voldoet aan de eisen van de KNZB voor wedstrijdzwemmen en waterpolo;
- Een dubbel zo groot instructiebad met beweegbare bodem (capaciteitstoename van 50% en een flinke kwaliteitstoename);
- Extra peuterfaciliteiten (toename 100%). Door het toevoegen van recreatieve elementen krijgt het zwembad meer ambiance en behoud het zwembad haar recreatieve functie. Dit biedt kansen om het zwembad hier nog beter op te profileren.
- De bezetting van de bassins op basis van de verwachte bezoekersaantallen is in scenario 2 goed, waarbij nog ruimte is voor toekomstige groei.

De realisatie van een full-size sporthal in scenario 2 (met een maatvoering van 48 x 28 x 7 meter) bij het nieuwe sportcentrum heeft de volgende effecten:

- Er wordt ten opzichte van de huidige situatie een extra zaaldeel gerealiseerd. Dit levert voor het Voortgezet Onderwijs een extra capaciteit op van 40 uur voor het bewegingsonderwijs hetgeen het huidige knelpunt oplost (capaciteitstoename van 33 %);
- Er wordt een extra basketbalveld uitgelijnd ten opzichte van de huidige situatie.
- Er is geen dispensatie meer nodig voor volleybal en badminton (het aantal velden blijft gelijk).
- De zaal is geschikt voor turnuitvoeringen en -wedstrijden (in de huidige situatie is dit niet het geval).

Tevens worden in scenario 2 meegenomen:

- een dojo (14x20x5)
- een multifunctionele ruimte (12,5x22x5) voor oa dans.
- een tribune voor 450 personen in de sporthal
- Horecagelegenheid

Stichtingskosten scenario 2:

bedragen excl.BTW	scen. 2
Kosten gemeente	
projectbegeleiding	375.000
bijkomende kosten	219.000
interieur	220.000
overige	0
Totale kosten gemeente	814.000
Kosten marktpartijen	
Bouwkosten	15.809.000
Honoraria	1.209.000
Infrastructuur	1.067.000
bijkomende kosten	237.000
prijsstijgingen	905.000
marktwerking	769.000
onvoorzien	1.041.000
Totale kosten marktpartijen	21.037.000
Totale stichtingskosten excl. BTW	21.851.000

*Exploitatiebegroting scenario 2
Nieuwbouw van nieuw
multifunctioneel sportcentrum*

	BEGROOT	gebaseerd op
OMSCHRIJVING	Helster 2019	scen. 2 tabel 25
Baten	excl BTW	incl BTW
Inkomsten zwembad	523.056	866.000
Huur sporthal	72.000	81.000
Huur MFR/dojo en Horeca	57.000	72.000
Overige baten	64.845	31.000
Totale baten	716.901	1.050.000
Lasten		
Personeel	448.073	450.000
Energie en water	135.845	121.000
Schoonmaak/dagelijks onderhoud	184.738	146.000
Belastingen en verzekeringen	16.268	75.000
Rente en afschrijving incl SPUK	23.135	1.058.135
Voorziening groot onderhoud	9.982	100.000
Overige kosten	25.488	65.000
kostenverh BTW / Spuk	72.500	
	916.029	2.015.135
Exploitatieresultaat	-199.128	-965.135
Hogere kosten tov de Helster 2019		-766.007
Dekkingsmogelijkheid: wegvallende exploitatiebijdrage		223.000
Hogere structurele expl lasten		-543.007

Opmerkingen:

1. De exploitatiebegroting is gebaseerd op tabel 25 van Synarchis.
2. Daarop zijn de volgende correctie aangebracht omdat deze meer in overeenstemming zijn met de gebruikelijk (eigen) systematiek:
 - a. Personeel: onafhankelijk van de inkomsten; valt onder het personeelsbudget;
 - b. Rente en afschrijving: rekening is gehouden met een volledige terug ontvangst van de BTW via de SPUK-regeling;
 - c. Voorziening groot onderhoud: de dotatie een de voorziening is geschat in overeenstemming met door deze gemeente gehanteerde systematiek voor de noodzakelijke omvang van het MJOP.
3. Om een goede vergelijking te maken van de in geraamde exploitatielasten 2019 met de nieuwe situatie is in 2019 een correctie gemaakt voor de kostprijsverhogende BTW (zie ook Spuk-regeling).
4. Hogere structurele exploitatielasten per jaar vanaf 2023 (deels):
 - a. Op basis van bovenstaande keuzes: € 543.007 per jaar;
 - b. Reeds ingecalculerde vrijval van zwembad Zetten: € 223.000;
 - c. Afschrijvingstermijn: bouw en infrastructuur: 40 jaar, installaties 15 jaar.

SPUK-regeling (SPUK = Specifieke uitkering stimulering sport, hierna te noemen SPUK)
Door een wetwijziging vervalt vanaf 1-1-2019 het recht op aftrek van btw voor gemeenten voor sportaccommodaties.

Via een nieuwe specifieke-uitkering SPUK-Sport compenseert het Rijk het ontstane nadeel voor de gemeenten. De SPUK-uitkering bedraagt 17,5% van de uitgaven (waar onder de investeringen) in sport, incl. BTW. Die uitkering is nagenoeg gelijk (zelfs iets meer) dan de BTW compensatie.

De verwerking daarvan in de begroting en investeringen

Het college heeft inmiddels (19bw000246) besloten om voor een goed budgetbeheer om de budgetten hierop aan te passen, dat wil zeggen:

- verhoog de kostenramingen voor de betreffende kostensoorten met de extra BTW last (soms 9%, meestal 21%);
- begroot voor het zelfde bedrag een te ontvangen SPUK-uitkering.

Concreet betekent dit dat budgethouders geen “last” hebben van deze fiscale maatregel
Aandachtspunt is wel dat de Spuk-regeling geldt voor de periode 2019-2023. Hoe de regeling er daarna gaat uitzien is nog niet bekend. Vooralsnog gaan wij uit van het beoogde budgettair neutrale karakter.

Samenvatting Quick scan Zetten

Tijdens de uitvoering van het behoefteonderzoek zijn gesprekken gevoerd met de zwemverenigingen in Zetten, de exploitant van zwembad de Leygraaf in Zetten (Drie Essen) en gemeente Neder-Betuwe. Na overleg met de exploitant de Drie Essen hebben we een 3^e onderzoekslijn opgestart, zijnde ‘quick scan Zetten’, waarin 3 scenario’s worden onderzocht op basis waarvan de vraag beantwoord kan worden of een zwemfaciliteit in Zetten behouden kan blijven:

Scenario 1: nieuw te bouwen instructiebad

Scenario 2: nieuw te bouwen 25 m bad

Scenario 3: renovatie bestaande bad

Jaarlast 3 scenario's vergeleken			
	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Kapitaallasten	€ 206.000	€ 273.000	€ 175.000
Exploitatietekort	-€ 29.000	€ 150.000	€ 240.000
Onderhoud	€ 85.000	€ 112.000	€ 125.000
Jaarlast	€ 262.000	€ 535.000	€ 540.000

Voor scenario 1 en 2 dient opgemerkt te worden dat de levensduur van de nieuwe accommodatie is bepaald op 40 jaar terwijl de resterende levensduur van scenario 3 20 jaar bedraagt.

Indien Zetten in de toekomst beschikt over een zwemvoorziening dan betekent dit ten minste dat de meeste inwoners van Zetten hun kinderen zwemlessen zullen laten volgen in Zetten. Ook zullen inwoners van Zetten minder snel geneigd zijn om voor een doelgroep-activiteit in warm water naar Elst te gaan. Afhankelijk van het gekozen scenario in Zetten kan dit effect hebben op de te verwachten bezoekersaantallen voor het nieuwe zwembad in Elst. In Tabel 26 van het behoefteonderzoek zijn de verwachte effecten van het behoud van een zwemvoorziening in Zetten voor de drie ontwikkelde scenario's van de multifunctionele sportaccommodatie (scenario 1: lokaal en sober, scenario 2: lokaal met ambitie en scenario 3: bovenlokale ambitie) op het bezoek aan het nieuwe zwembad in Elst weergegeven.

Omdat er nog geen keuze gemaakt is of een zwemvoorziening in Zetten behouden kan blijven, is ten behoeve van het effect op de verwachte bezoekersaantallen van het nieuwe zwembad in Elst gerekend met een instructiebad in Zetten. Dit betekent dat zwemlessen en doelgroepactiviteiten in warm water aangeboden kunnen worden in Zetten.

De wijziging in het verwachte aantal bezoekers voor scenario 2 'Lokaal met ambitie' als gevolg van de toekomstige aanwezigheid van een eventuele zwemvoorziening in Zetten heeft een beperkte invloed op het exploitatieresultaat zoals weergegeven in Tabel 27. Uiteraard zullen de begrote inkomsten vanwege het verwachte lagere aantal bezoekers dalen. Daar staat tegenover dat de personeelskosten ook zullen afnemen (als gevolg van minder zwemlessen en doelgroepactiviteiten).

Ook bij behoud van een zwemvoorziening in Zetten, wordt scenario 2 'Lokaal met ambitie' betreffende de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum in Elst als de meest toekomstbestendige configuratie beschouwd, omdat de bezoekersaantallen van het zwembad in Elst slechts beperkt zullen dalen. De uiteindelijke keuze voor eventueel behoud van een zwemvoorziening in Zetten, heeft geen invloed op de keuze voor Elst.
