

Memo

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Multifunctioneel Sportcentrum te Elst

Aan : Raadsleden gemeente Overbetuwe
Van : Het college van burgemeester en wethouders
Ons kenmerk : 21bij13563
Datum : 26 augustus 2021

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Uit de visie 'Gemeente Overbetuwe: samenlevingsgericht, communicatief en betrouwbaar' blijkt dat we als gemeente meerdere rollen hebben in relatie tot de samenleving, afhankelijk van de type activiteit.

Het voorliggende voorstel is als volgt tot stand gekomen:

In geval van het project Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst is de gemeente de initiatiefnemer. Hierin is de gemeente eigenaar van het proces en hebben we aan belanghebbenden en gebruikers gevraagd te participeren en input te leveren.

Als interactievorm hebben we in het participatieproces het 'interactieniveau 'Samenwerken' gehanteerd.

Participatieproces

De rapportage 'Programma van Eisen (hierna PvE) MFSC Elst' van 26 juli 2021 (21bij11732) is tot stand gekomen in een intensieve samenwerking met de toekomstige gebruikers van het sportcentrum. Hierin zijn gebruikers van de zaalsport, zwemsport, vechtsport en dans in individuele gesprekken geïnterviewd. Deze verenigingen worden ook vertegenwoordigd door de BOE (Binnensport Overbetuwe Elst).



Tevens zijn gesprekken gevoerd met de scholen betreffende het bewegingsonderwijs, de exploitant en Team Vastgoed. Hun wensen en eisen zijn meegenomen in de totstandkoming van het PvE.

De volledige lijst van gebruikers die betrokken zijn bij de totstandkoming van het PvE:

- Gemini (volleybal)
- BV Unlimited (basketbal)
- ETAC (tafeltennis)
- BCE (badminton)
- Forte Fit (activiteiten 55+)
- Dansatelier Over de Linge (dans)



- Budovereniging Elst (vechtsport)
- GV Elistha (gymnastiek)
- CV De Batsers (carnavalsvereniging)
- ZwemVereniging Overbetuwe (ZVO)
- EZ&PC zwemvereniging
- Gaviiformes (duikvereniging)
- Kleiduiikers (duikvereniging Zetten)
- EZZ (zwemvereniging Zetten)
- Lyceum / Westeraam (bewegingsonderwijs)
- Sunte Werfert (bewegingsonderwijs)
- De Esdoorn (bewegingsonderwijs)
- Exploitant De Helster
- Team Vastgoed gemeente Overbetuwe

Door middel van een workshop op 29 mei 2021 is het relatieschema en het getekend programma van eisen samen met de toekomstige gebruikers samengesteld. Het relatieschema en het getekend PvE vormen een integraal onderdeel van dit PvE en zijn in de bijlagen toegevoegd. Na de workshop zijn alle gegevens verwerkt in het eerste concept PvE van 15 juni 2021. Deze versie is doorgestuurd naar alle participanten en de opmerkingen van de toekomstige gebruikers zijn verwerkt in een tweede versie van 15 juli. In de tweede versie zijn naast een aantal tekstuele aanpassingen, ook aanpassingen gemaakt betreffende de belijningstekening in de sporthal, de sporttechnische inrichting van de sporthal, multifunctionele zaal en vechtsportzaal. Tevens zijn een aantal ruimten in m2 aangepast en zijn zwaardere evenementenvoorzieningen opgenomen.



Figuur: workshop 29 mei 2021- 2D relatieschema bouwen



Figuur: workshop 29 mei 2021- 3D relatieschema bouwen

Uitkomst participatieproces

Een aantal wensen benoemd door de toekomstige gebruikers tijdens het participatieproces ten behoeve het PvE, is niet opgenomen in de rapportage 'Programma van Eisen MFSC Elst' van 26 juli 2021 (21bij11732). Deze wensen hebben we in dit voorstel opgenomen onder het kopje 'Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente', omdat deze niet passen binnen de gehanteerde uitgangspunten van de configuratie en de investeringskostenraming van scenario 2 'Lokaal met ambitie' van 1 oktober 2019, zoals verwoord in het raadsvoorstel 'Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 'nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster' (19rv000075) en raadsbesluit (19rb000086).

De beslispunten 1a t/m 1e en 2a t/m 2e en het kopje Financiën zijn gebaseerd op het uitwerken van scenario 2 'Lokaal met ambitie' in een volledig Programma van Eisen met bijbehorende investeringsraming en exploitatiebegroting, op basis van de volgende gehanteerde uitgangspunten:

Rapportages zoals vastgesteld in het raadsvoorstel en -besluit (19rv000075 en 19rb000086) van 2019:

- Memo Samenhang en samenvatting onderzoekslijnen (19bij09670);
- Rapportage Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst, 31 juli 2019 Synarchis (19bij09638);
- Bijlage 8 Behoefteonderzoek – Investeringskosten scenario's (19bij09639);

De wensen zoals hierna beschreven in deze memo betreffen dus een scope wijziging ten opzichte van het raadsbesluit van 1 oktober 2019.

Aangezien deze wensen meerdere malen zowel tijdens de individuele gesprekken als tijdens de workshop met de toekomstige gebruikers, exploitant en team Vastgoed naar voren zijn gebracht, willen we deze in het voorstel naar voren laten komen. In deze memo is per wens een korte omschrijving weergegeven van:

- de huidige PvE beschrijving;
- een korte omschrijving van de aanvullende wens;
- advies ten aanzien van de aanvullende wens;
- de kosten en de jaarlijkse kapitaalslasten.

Aanvullende wensen voor het Programma van Eisen

1a.1 Doelgroepenbad vergroten tot 25 m.

- Momenteel is in het PvE een doelgroepenbad opgenomen met een afmeting van 15 x 10 m1 en een netto diepte van 2,0 m1 en is deze voorzien van een volledig beweegbare bodem.
- De wens betreft het vergroten van het doelgroepenbad naar een 4-baans 25 meter bad met een halve beweegbare bodem. Deze wens is naar voren gebracht door de zwemverenigingen uit Elst en Zetten. Bij deze wens werd naar voren gebracht dat het bad met scenario 2 'Lokaal met ambitie' al druk bezet is door zwemverenigingen, recreatie- en leswimmers en duikers van Gaviiformes. Met een eventueel toekomstig scenario dat zwemverenigingen uit Zetten ook gebruik moeten maken van het bad in Elst, is een 4-baans 25 meter doelgroepenbad voor verenigingen ook als trainingsbad te gebruiken.

Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 en niet voor scenario 3 'Bovenlokale ambitie', zoals beschreven op blz 30 in de rapportage Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst, 31 juli 2019 Synarchis (19bij09638). Hieruit blijkt dat de totale m2 zwemwater toenemen van 535 m2 (scenario 2) naar 770 m2 (scenario 3) zwemwater. Deze wens betreft dus een scope wijziging.

- Na de workshop van 29 mei is op 6 juli in aanvulling op de Kadernota 2022 het amendement 'Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe' (21am017) vastgesteld. Tevens is in dit voorstel onder beslispunt 3d opgenomen om met de exploitant de Drie Essen scenario 2 'Nieuw 25 m bad' of scenario 4 'Nieuw 25 m trainingsbad' uit te werken. Dat betekent dat de zwem- en duikvereniging uit Zetten voor trainingen gebruik kunnen maken van het bad in Zetten en alleen voor wedstrijden gebruik zullen maken van het MFSC te Elst.
Bijgevoegd is ook het advies van de KNZB 'Toets PvE Overbetuwe' (21bij11885) waarin geadviseerd wordt ten aanzien van (wedstrijd)zwemmen en waterpolo. Hierin wordt aangegeven dat voor lokale en regionale wedstrijden zwemmen en waterpolo een bad met 6 banen van een bescheiden omvang lijkt te zijn. De KNZB geeft aan dat met een bad met 8 banen (21 x 25 meter) of het vergroten van het doelgroepen bad (10 x 15 meter naar 10 x 25 meter) de flexibiliteit in exploitatie door het combineren van doelgroepen fors toeneemt. Tevens geeft de KNZB aan dat indien het zwembad in Zetten gehandhaafd blijft en zwembadbezoek conform scenario 2 afdoende onder is te brengen is in het wedstrijdbad, dat 6 banen een begrijpelijke keuze betreft. Met een zwemfaciliteit in Zetten is de rapportage Behoeft- en haalbaarheidsonderzoek nieuw multifunctioneel sportcentrum Elst van 31 juli 2019 Synarchis (19bij09638) nog steeds van toepassing en levert de configuratie van scenario 2 'Lokaal met ambitie' een bad op dat goed gevuld is ten behoeve van een gezonde exploitatie en tevens ruimte biedt voor groei.
Ook geeft de exploitant aan met een doelgroepenbad van deze afmeting minder goed uit de voeten te kunnen, omdat het bad dan meer toezicht nodig heeft.

Advies is de vergroting van het doelgroepenbad naar 25 m op basis van bovenstaande niet op te nemen in het PvE.

- De aanvullende investeringen bedragen € 800.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 26.742.

1a.2 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad.

- Momenteel is in het PvE een wedstrijdbad opgenomen met een afmeting van minimaal 25 x 15,4 m1 en een diepte van 2,0 m1. Hierin is geen beweegbare bodem voorzien.
- De wens betreft het toevoegen van een deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 die kan bewegen van een diepte van 0 tot 2m1. Deze wens is naar voren gebracht door de zwemverenigingen uit Elst, zijnde EZ&PC en ZVO, de BOE (Binnensport Overleg Elst), de exploitant en team Vastgoed. Bij deze wens werd naar voren gebracht dat een wedstrijdbad met een deels beweegbare bodem voor meerdere activiteiten gebruikt kan worden. Zowel door banenzwemmers, leswemmers, activiteiten voor ouderen, als voor trainingen door de verenigingen. Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Hierin was een beweegbare bodem niet opgenomen;
- In het advies van de KNZB 'Toets PvE Overbetuwe' (21bij11885) wordt als overweging meegegeven om een beweegbare bodem aan te leggen, en wel in lengterichting van het wedstrijdbassin. Dit maakt het mogelijk om simultaan banen te zwemmen en in het ondiep gedeelte instructie of andere doelgroepen activiteiten te verzorgen, m.a.w. het komt de exploitatie ten goede.
Synarchis adviseert een beweegbare bodem overdwars, omdat toepassing van een beweegbare bodem over de lengte werkt alleen effectief als dit in combinatie is met een beweegbare keerwand. De beweegbare keerwand is een zeer grote investering. Tevens is de effectieve breedte minder, omdat je de laatste 1,0 meter bij de klep niet mag gebruiken. Daarnaast is de vierde baan niet bruikbaar vanwege de schuine klep.

Bij gebruik van een meer vierkante vorm van de beweegbare bodem (9,0 x 15,4) blijft de rest van het bassin ook vierkant van vorm en dit komt de effectiviteit voor doelgroepen ook ten goede. Tegelijkertijd kunnen meerdere doelgroepen gebruik maken van het bassin of meerdere lesgroepen in verschillende niveaus. Al met al reden om de effectiviteit van een dwarszijde geplaatste beweegbare bodem boven een langsricting bodem te prevaleren.

Deze beweegbare bodem vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en verbetert daarmee ook de exploitatie van het bad.

Advies is deze deels beweegbare bodem op basis van bovenstaande als wens op te nemen in het PvE, maar bij voorkeur in combinatie met een verdiept gedeelte van 2,60 meter en in combinatie met 1a.7. Advies betreft dus de uitvoer van variant 1a.3. Zie hiervoor advies 1a.3

- De aanvullende investeringen bedragen € 350.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 11.699.

1a.3 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad en een diep deel van 2,60 m1.

- Momenteel is in het PvE opgenomen: zie 1a.2
- De wens betreft het toevoegen van een deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 die kan bewegen van een diepte van 0 tot 2m1 ten behoeve van het ene deel van het wedstrijdbad en een diep deel van 2,60 m1 in het andere deel van het wedstrijdbad. De extra diepte van 2,60 m1 in het ene deel van het wedstrijdbad kan goed gecombineerd worden met de beweegbare bodem in het andere deel van het wedstrijdbad. Onder de beweegbare bodem zit namelijk een installatie die een hoogte heeft van 60 cm. Bij een combinatie met een diep deel van 2,60 m1 wordt de gehele bouwkundige bak van het wedstrijdbad op 2,60 meter gemaakt. Deze wens is naar voren gebracht door de zwemverenigingen uit Elst, zijnde EZ&PC en ZVO, de duikverenigingen Gaviiformes en de Kleidukkers, de exploitant en de BOE. Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Een deels beweegbare bodem en een diep deel van 2,60 m1 was niet opgenomen in de investeringskostenraming van 2019;
- Zie voor argument beweegbare bodem 1a.2. en het advies van de KNZB 'Toets PvE Overbetuwe' (21bij11885). Deze toevoeging vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en daarmee ook de exploitatie van het bad. De wens om het wedstrijdbad voor een deel op 2,60 m1 diep te realiseren in plaats van 2,0 m1 diep betreft de wens van de duikverenigingen. De duikvereniging Gaviiformes geeft aan dat een extra diepte zeer wenselijk is voor het aanleren van extra duikvaardigheden. In het advies van de KNZB 'Toets PvE Overbetuwe' (21bij11885) wordt aangegeven dat synchroonzwemmen in beperkte mate mogelijk is vanwege de waterdiepte van maximaal 2 meter. Een diepte van 2,50 meter is gewenst voor synchroonzwemmen. Voor de niet KNZB-sporten zoals duiken en onderwaterhockey is de diepte van 2 meter eveneens een streep door serieuze sportbeoefening. Een variant met een deels dieper bassin helpt duiken en onderwaterhockey en houdt synchroonzwemmen in de toekomst open als optie.

Advies is deze deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 en een verdiept deel van 2,60 m1 in het wedstrijdbad op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE. Deze toevoeging vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en verbetert daarmee ook de exploitatie van het bad. Aangezien de aanvullende investering een aanzienlijk bedrag bedraagt, is het advies om 1a.3 te combineren met 1a.7.

- De aanvullende investeringen bedragen € 420.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 14.039.

1a.4 Toevoegen van een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad

- Momenteel is in het PvE opgenomen dat voor de betreding van het bad door ouderen een luie trap benodigd is, die in de wand schuift. Voor mindervaliden zijn voorzieningen voor de plaatsing van een tillift opgenomen.
- De wens betreft een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad en geeft een makkelijke inloop. Deze wens is naar voren gebracht door de exploitant van de toekomstige MFSC te Elst.
Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Hierin was een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad niet opgenomen.
- De bouwkundige trap betreft een oplossing die bouwkundige ruimte nodig heeft en niet vaak wordt toegepast bij een doelgroepenbad. Het vergroot wel het gebruiksgemak, omdat deze trap niet in- en uitgeklapt hoeft te worden. Er zijn geen effecten op de exploitatie van het bad.

Advies is deze bouwkundige trap op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE.

- De aanvullende investeringen bedragen € 50.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 1.671.

1a.5 Toevoegen van een LED scherm voor het doelgroepenbad

- Momenteel is in het PvE opgenomen dat voor de betreding van het bad door ouderen een luie trap benodigd is, die in de wand schuift. Voor mindervaliden zijn voorzieningen voor de plaatsing van een tillift opgenomen.
- De wens betreft een multimedia LED scherm dat multifunctioneel geschikt is als scorebord en videoscherm. Levering inclusief actieve componenten en programmatuur. Deze wens is naar voren gebracht door de exploitant van de toekomstige MFSC te Elst.
Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Hierin was een LED scherm ten behoeve van het doelgroepenbad niet opgenomen.
- De wens voor een LED scherm bij het doelgroepenbad vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad. Bij steeds meer doelgroepactiviteiten voor jeugd en ouderen worden LED schermen gebruikt voor het afspelen van video's bij bijvoorbeeld de ouderengym, aquagym en/of de kinderdisco. Tevens kan het scherm gebruikt worden voor het tonen van reclame en kunnen de zwemmers op de voet worden gevolgd vanaf de tribune bij het afzwemmen.

Advies is dit LED scherm bij het doelgroepenbad op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE.

- De aanvullende investeringen bedragen € 30.000 en worden afgeschreven in 7 jaar. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 4.547.

1a.6 Compressorruimte 10m2 (inclusief compressor + vulpunt aan zwembadzijde)

- Momenteel is in het PvE geen compressorruimte opgenomen die geschikt is voor het vullen van duikflessen;

- De wens betreft een compressorruimte die geschikt is voor het vullen van duikflessen. Deze ruimte dient een bouwkundige bunker te zijn en tevens van buitenaf te bereiken. Deze wens is naar voren gebracht door de duikvereniging vanuit Zetten De Kleidukers. Duikvereniging Gaviiformes heeft reeds een compressorruimte en zal deze ruimte ook handhaven.
Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Hierin was een compressorruimte niet opgenomen;
- Na de workshop van 29 mei is op 6 juli in aanvulling op de Kadernota 2022 het amendement 'Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe' (21am017) vastgesteld. Tevens is in dit voorstel onder beslispunt 3d opgenomen om met de exploitant de Drie Essen scenario 2 'Nieuw 25 m bad' of scenario 4 'Nieuw 25 m trainingsbad' uit te werken. Dat betekent dat de zwem- en duikvereniging uit Zetten voor trainingen gebruik kunnen maken van het bad in Zetten en alleen voor wedstrijden gebruik zullen maken van het MFSC te Elst. De duikvereniging De Kleidukers zal dan ook logischerwijs gebruik gaan maken van de compressorruimte in Zetten.

Advies is de compressorruimte op basis van bovenstaande niet op te nemen in het PvE.

- De aanvullende investeringen bedragen € 40.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 1.337.

1a.7 Realiseren van het zwembad op maaiveld niveau

- Momenteel is in het PvE niet opgenomen dat het zwembad op maaiveld gerealiseerd moet worden;
- De wens betreft dat het wedstrijdbad, doelgroepenbad en peuterbad niet worden ingegraven, maar op het maaiveld niveau geplaatst worden. Deze mogelijkheid is tijdens de workshop naar voren gebracht door Synarchis.
Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Hierin was het plaatsen van de zwembaden op het maaiveldniveau niet opgenomen;
- Tijdens de workshop van 29 mei en tijdens de individuele gesprekken met de gebruikers van het MFSC kwam de wens naar voren van de deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 en een verdiept deel van 2,60 m1 in het wedstrijdbad (zie 1a.3). Aangezien de aanvullende investering een aanzienlijk bedrag bedraagt, is tijdens de workshop ook gebrainstormd over mogelijke besparingen. Een zeer aanzienlijke besparing kan gerealiseerd worden als de zwembaden niet worden ingegraven. Dat betekent dat zowel de technische ruimten als de baden boven op het maaiveld worden geplaatst.
Dat heeft tevens als consequentie dat de toegang ook verhoogd zal plaatsvinden door middel van een trap en lift. De toegang tot de zwembaden ligt dan op de eerste verdieping. Door de openbare ruimte rondom het gebouw iets te verhogen, bijvoorbeeld door middel van een wal, kan dit optisch verkleint worden en dit kan tevens als rolstoeltoegang worden gebruikt. Om het realiseren van de zwembaden op maaiveld niveau goed op de locatie in te passen, zal dit een uitdagende ontwerpopgave betreffen. Er zijn al wel goede voorbeelden in Nederland, zoals zwembad Amarena in Amersfoort en hieronder is het voorbeeld te zien van de nieuwbouw in Helmond, waar ook het zwembad op maaiveld is geplaatst. De verhoogde ingang is duidelijk zichtbaar.

Het belangrijkste voordeel is dat op deze manier de aanvullende wens van de deels beweegbare bodem van 9 m1 x 15,4 m1 en een verdiept deel van 2,60 m1 in het

wedstrijdbad gerealiseerd kan worden. Een bijkomend voordeel van de zwembaden op maaiveld te positioneren, is dat de voorkeurlocatie De Woongaard dicht tegen archeologische velden aan ligt. De kans dat bij het ingraven van de zwembaden van ruim 2,60 meter diep de bouw wordt stilgelegd door een archeologische vondst wordt hiermee vermeden.



Figuur: voorbeeld nieuwbouw zwembad Helmond met zwembad op maaiveld

Advies is het realiseren van het zwembad op maaiveld niveau op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE.

- Dit levert een besparing op van € 500.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 16.714 negatief.

1a.8 Vergroten doelgroepenbad naar 16 x 10 meter

- Momenteel is in het PvE een doelgroepenbad opgenomen met een afmeting van 15 x 10 m¹ en een netto diepte van 2,0 m¹ en is deze voorzien van een volledig beweegbare bodem.
- De wens betreft een vergroting van het doelgroepenbad naar 16 x 10 meter en een netto diepte van 2,0 m¹ en is deze voorzien van een volledig beweegbare bodem. Deze wens is naar voren gebracht door de exploitant van de toekomstige MFSC te Elst.
Deze wens is niet opgenomen in het PvE omdat de raad zich in 2019 heeft uitgesproken voor scenario 2 met de bijbehorende investeringskostenraming (19bij09639). Hierin was een doelgroepenbad van 15 x 10 meter opgenomen.
- De wens om het doelgroepenbad te vergroten naar 16 x 10 meter komt voort uit het feit dat met deze afmeting het bad geschikt wordt gemaakt voor afzwemmen van de leszwemmers. Daarmee kan het wedstrijdbad dan worden benut voor ofwel banenzwemmers, recreanten, andere doelgroepen en de verenigingen. Deze toevoeging vergroot een toekomstgericht gebruik van het bad en verbetert daarmee ook de exploitatie van het bad.

Advies is de vergroting van het doelgroepenbad naar 16 x 10 m op basis van bovenstaande op te nemen in het PvE.

- De aanvullende investeringen bedragen € 110.000. De jaarlijkse aanvullende kapitaalslasten bedragen € 3.911.

Conclusie uitkomst participatieproces

Advies is om de aanvullende wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 uit het participatieproces op te nemen in het PvE en:

- o daarop het Programma van Eisen aan te passen;
- o de investeringskostenraming aan te passen;
- o en de exploitatiebegroting aan te passen.

Aanvullende wensen opnemen in Programma van Eisen betreft:

- o 1a.3 Toevoegen van een deels beweegbare bodem in het wedstrijdbad en een diep deel van 2,60 m1;
- o 1a.4 Toevoegen van een bouwkundige trap naast het doelgroepenbad;
- o 1a.5 Toevoegen van een LED scherm voor het doelgroepenbad;
- o 1a.7 Realiseren van het zwembad op maaiveld;
- o 1a.8 Vergroten doelgroepenbad naar 16 x 10 meter.

De totale extra investeringskosten betreft € 120.000 en is als volgt opgebouwd:

1a.3 deels beweegbare bodem + 2,60 diep	420.000
1a.4 bouwkundige trap naar doelgroepenbad	50.000
1a. 5 LED scherm	30.000
1a. 7 zwembad op maaiveld	-500.000
1a. 8 doelgroepenbad vergroten naar 16 x 10	110.000
Totaal extra investeringskosten	110.000
Meer onvoorzien 5%	6.000
Meer niet comp BTW	4.000
Totaal extra investeringskosten	120.000

Financiën Uitkomst participatieproces

De financiële consequenties van het opnemen van de aanvullende wensen in het PvE zijn als volgt:

De totale investeringskosten bedragen **€ 23.890.000** incl. grond en incl. BTW.

Op basis van de hiervoor aangeduide uitgangspunten bedraagt het nadelig exploitatieresultaat **€ 765.423** (zonder aanvullende wensen betreft dit € 757.794).

Ook met de opgenomen wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 passen zowel de investeringsraming als de exploitatiebegroting nog steeds geheel binnen het meerjarenperspectief zoals dat in de Kadernota 2021 is opgenomen. In het ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63 van de Kadernota 2022 is aangegeven dat (gelet op de verwachte bouwperiode) de exploitatielasten pas vanaf 2026 in de begroting opgenomen behoeven te worden. De geraamde exploitatielasten van € 780.000 zullen worden opgenomen in de Kadernota 2023 ten behoeve van de jaarschijf 2026.