

# Realisatie Zwembad en sporthal Vriezenveen

ing. R van den Bos, MSc L.Looijen, ing. MSc Hoedemaker-Bos en MSc Gert-Jan ten Hoor  
9 april 2020, Vriezenveen  
[www.climateneutralbuilding.com](http://www.climateneutralbuilding.com)

# Inhoud

- Doelstelling en vraagstelling;
- Uitwerking twee locaties de Vijver en de Stamper;
- Relatieschema kernruimten zwembad;
- Programmering sporthal;
- Ruimtestaat;
- Duurzaamheid uitgangspunten;
- Locatie Vijver, 3 varianten;
- Locatie Stamper, 3 varianten;
- Samenvatting investeringskosten;
- Jaarlijkse kapitaallasten investeringskosten per locatie en variant;
- Consequenties exploitatie inzake energie en onderhoud;
- Conclusies.

# Doelstelling onderzoeksfase

- Zo snel als mogelijk komen tot een plan van aanpak om het zwembad aan te besteden en te realiseren in Vriezenveen;
- Daarbij dienen de ruimtelijke uitgangspunten, duurzaamheid en aanbestedingsstrategie te worden geactualiseerd;
- De kosten voor de mogelijke sporthallen dienen te worden onderzocht, al dan niet gefaseerd;
- De financiële dekking dient te worden onderbouwd door de gemeente.

# Vraagstelling

- Ontwikkel de mogelijkheden inzake de nieuwbouw van het zwembad en de sporthal inzake:
  - Ruimtelijke opgave;
  - Investeringskosten;
  - Duurzaamheid;
  - Vastgoedexploitatie, onderhoud en energie (TCO);
  - Fasering en de planning.
  
- In verband met de onduidelijkheid inzake de besluitvorming en de ontwikkelingen rondom de maatregelen inzake Corona is in overleg met de ambtelijk opdrachtgever vooralsnog geen realisatie planning en aanbestedingsstrategie opgesteld.

# Uitwerking twee locaties

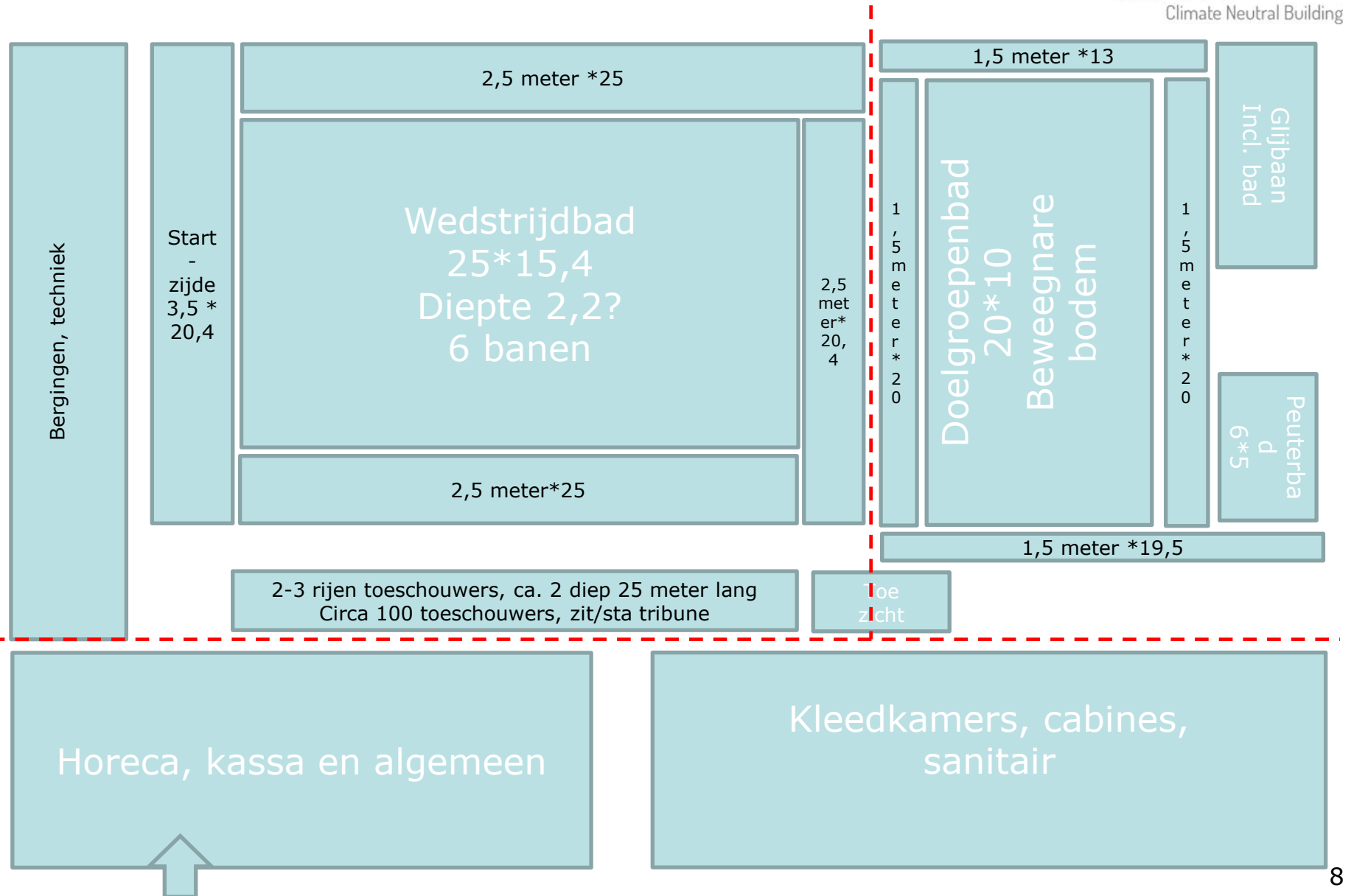
- **Locatie 1: Nieuwbouw locatie naast/in vijver sportpark stedenbouwkundige schets:**
  - Variant 1: nieuwbouw zwembad:
  - Variant 2: variant 1 + nieuwbouw 1 sporthal;
  - Variant 3: variant 2 + nieuwbouw 2<sup>e</sup> sporthal.
  
- **Locatie 2: Nieuwbouw zwembad en verbouw sporthal locatie de Stamper:**
  - Variant 1: nieuwbouw zwembad:
  - Variant 2: variant 1 + verbouw sporthal De Stamper;
  - Variant 3: variant 2 + nieuwbouw 2<sup>e</sup> sporthal.



## Locatie 2: Nieuw/verbouw locatie De Stamper



# Relatie schema kernruimten zwembad



# Programmering sporthal

Tabel 3: Bezettingsgraad binnensportaccommodaties Vriezenveen winterseizoen

| WINTERSEIZOEN - december 2018                        |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Accommodatie                                         | ma-vrij     |             |             | zaterdag    |             |
|                                                      | 08:30-15:30 | 15:30-18:00 | 18:00-22:30 | 08:30-18:00 | 18:00-22:30 |
| 01 Sporthal De Stamper                               | 92%         | 57%         | 100%        | 83%         | 93%         |
| 02 Sporthal Semipermanent                            | 0%          | 29%         | 77%         | 68%         | 44%         |
| 03 Sportzaal De Weemelanden                          | 72%         | 54%         | 70%         | 47%         | 0%          |
| 04 Gymzaal Krijgerstraat                             | 45%         | 32%         | 76%         | 32%         | 0%          |
| <b>Gemiddelde bezetting binnensportaccommodaties</b> | <b>70%</b>  | <b>48%</b>  | <b>82%</b>  | <b>54%</b>  | <b>31%</b>  |

Bron: Synarchis, november 2018, capaciteitsonderzoek binnensport Vriezenveen

- Op basis van de huidige programmering van de Stamper en de semi-permanent sporthal en de wens om ook de gymzaal de Krijgerstraat te vervangen, wordt uitgegaan van 2 C2 sporthallen (zie bijlage 1), waarbij één sporthal met tribune en horeca wordt gebouwd.
- De C2 sporthal is geschikt voor 4 volleybalvelden en/of drie basketbalvelden;
- Daarmee kan het tekort inzake de programmering van het avondgebruik worden opgevangen om van 7 gymzalen naar 6 gymzalen te gaan in twee sporthallen.

# Ruimtestaat nieuwbouw 3 baden zwembad

|                                         |                                         |                |                                                                             |            |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportcomplex                            | Twenterand                              |                |                                                                             |            |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| versie 2                                | Nieuwbouw Zwembad                       |                |                                                                             |            |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| 19-3-2020                               |                                         |                |                                                                             |            |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
|                                         |                                         |                |                                                                             |            |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| ruimte nummer                           | omschrijving ruimte                     | aantal ruimten | m2 nuttig                                                                   | totaal     | verdeling | Zwembad     | Gymzalen | Techniek    | Opmerking                                                                                                                               |
| <b>Gezamenlijk zwembad</b>              |                                         |                |                                                                             | <b>225</b> |           |             | <b>0</b> |             |                                                                                                                                         |
| G1                                      | entree hal                              | 1              | 15                                                                          | 15         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| G2                                      | horeca/verenigingsruimte/ VIP ontvangst | 1              | 80                                                                          | 80         |           |             |          |             | horeca ruimte, inrichting pm, bar etc?, vip ruimte deel etc                                                                             |
| G3                                      | keuken/berging                          | 1              | 30                                                                          | 30         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| G4                                      | Kassa ruimte                            | 1              | 10                                                                          | 10         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| G5                                      | Back- office/ beheerdersruimte          | 1              | 25                                                                          | 25         |           |             |          |             | geschikt voor 3 werkplekken,                                                                                                            |
| G6                                      | Vergaderruimte/juryruimte               | 1              | 30                                                                          | 30         |           |             |          |             | geschikt voor 15 personen, jury ruimte, wedstrijdadministratie                                                                          |
| G7                                      | Centrale toiletruimte bij horeca        | 1              | 25                                                                          | 25         |           |             |          |             | heren en dames deel inclusief een MIVA                                                                                                  |
| G8                                      | Werkkast algemeen                       | 1              | 10                                                                          | 10         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| <b>Zwembad</b>                          |                                         |                |                                                                             |            |           | <b>1492</b> |          |             |                                                                                                                                         |
| Z1                                      | <b>Zwembad C-accommodatie</b>           |                |                                                                             |            |           |             |          |             | op basis van handboek zwembaden KNZB 2018                                                                                               |
| Z2                                      | <b>wedstrijdbad</b>                     | 1              | 385                                                                         | 385        |           |             |          |             | 25*15,4 m. en diepte 2,2 meter, 25 graden celsius, deel van het bad beweegbare bodem, luie trap                                         |
| Z3                                      | omloopruimte startzijde perron          | 1              | 71                                                                          | 71         |           |             |          |             | 3,5*20,4m, tevens gezicht als voorstaruimte, hiervoor tafel kunnen plaatsen                                                             |
| Z4                                      | omloopruimte overzijde perron           | 1              | 51                                                                          | 51         |           |             |          |             | 2,5*25                                                                                                                                  |
| Z5                                      | omloopruimte zijanten bad               | 2              | 63                                                                          | 125        |           |             |          |             | 2,5*25                                                                                                                                  |
| Z6                                      | tribune zit/sta                         | 1              | 63                                                                          | 63         |           |             |          |             | 2,5*25, ruimte voor 100 toeschouwers                                                                                                    |
| Z7                                      | Groepskleedruimten                      | 4              | 25                                                                          | 100        |           |             |          |             | 20 personen per kleedkamer,minimaal 25m2 KVLO eisen                                                                                     |
| Z8                                      | Verblifruimte personeel                 | 1              | 25                                                                          | 25         |           |             |          |             | pantry, tafel 8 personen met mogelijkheid voor 3 werkplekken, zicht op het bad                                                          |
| Z9                                      | Kleedruimte personeel                   | 2              | 15                                                                          | 30         |           |             |          |             | inclusief douche en toilet, max. 4 personeelsleden kleden zich gelijktijdig om, rekening houden met de lockers                          |
| Z10                                     | wedstrijdadministratie                  | 1              | 15                                                                          | 15         |           |             |          |             | geschikt voor 3 personen, vlakbij het bad                                                                                               |
| Z11                                     | EHBO/badmeesterspost                    | 1              | 15                                                                          | 15         |           |             |          |             | zicht op bassin, aansturing techniek                                                                                                    |
| Z12                                     | Douche ruimte                           | 1              | 10                                                                          | 10         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| Z13                                     | Toiletruimte                            | 1              | 18                                                                          | 18         |           |             |          |             | 2 dames en 1 herentoilet, 1 urinoir in natte zone + MIVA                                                                                |
| Z14                                     | berging                                 | 1              | 20                                                                          | 20         |           |             |          |             | dubbele deur en 1,8 breed*2,3hoog                                                                                                       |
| Z15                                     | grote berging                           | 1              | 30                                                                          | 30         |           |             |          |             | dubbele deur en 1,8 breed*2,3hoog                                                                                                       |
| Z16                                     | werkkast/schoonmaak zwembad             | 1              | 10                                                                          | 10         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| Z17                                     | Individuele cabines                     | 1              | 27                                                                          | 27         |           |             |          |             | 16 x 1,2 m. x 1,4 m.                                                                                                                    |
| Z18                                     | Gezins cabines                          | 1              | 20                                                                          | 20         |           |             |          |             | 4 x 5,0 m2.                                                                                                                             |
| Z19                                     | Aangepaste mindervalde kleedruimten     | 1              | 10                                                                          | 10         |           |             |          |             | zonder MIVA                                                                                                                             |
| Z20                                     | Lockerruimte                            | 1              | 25                                                                          | 25         |           |             |          |             | 100 lockers, 30cm breed en 60cm hoog, inclusief omloopruimte                                                                            |
| Z21                                     | Make-up zone                            | 1              | 15                                                                          | 15         |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| Z22                                     | <b>doelgroepenbad</b>                   | 1              | 200                                                                         | 200        |           |             |          |             | 10*20 meter doelgroepenbad met compleet beweegbare bodem, diepte 2 meter tot 0,5 meter, 31,5 graden, rolstoellift, jetstream, luie trap |
| Z23                                     | omloopruimte/perron                     | 1              | 100                                                                         | 100        |           |             |          |             | 1,5 meter omloopruimte                                                                                                                  |
| Z24                                     | <b>recreatie/peuterbad</b>              | 1              | 30                                                                          | 30         |           |             |          |             | 5*6 meter peuterbad, 20 cm diep 31,5 graden, met waterrelementen                                                                        |
| Z25                                     | omloopruimte/perron                     | 1              | 40                                                                          | 40         |           |             |          |             | 1,5 meter omloopruimte                                                                                                                  |
| Z26                                     | Glijbaan                                | 1              | 40                                                                          | 40         |           |             |          |             | glijbaan komt uit in een apart ondiep uitglijbad bad, 3m breed en 8m lang                                                               |
| Z27                                     | omloopruimte/perron                     | 1              | 12                                                                          | 12         |           |             |          |             | 1,5 meter omloopruimte langs 1 zijde                                                                                                    |
| Z28                                     | Stoomcabine                             | 1              | 5                                                                           | 5          |           |             |          |             | 8 ± 9 personen, 2 x 2,5 x2,25                                                                                                           |
| <b>Techniek zwembad</b>                 |                                         |                |                                                                             |            |           |             |          | <b>487</b>  |                                                                                                                                         |
| T1                                      | techniek met hoge ruimte 7 meter        | 1              |                                                                             |            |           | 100         |          |             | hoogte ntb ivm gekozen technische duurzame oplossingen                                                                                  |
| T2                                      | techniek onder perrons rondom zwembaden | 3              |                                                                             |            |           | 387         |          |             |                                                                                                                                         |
|                                         | algemene techniek                       |                | in NO-BVO                                                                   |            |           |             |          |             |                                                                                                                                         |
| <b>Totaal Nuttig en zwembadtechniek</b> |                                         |                |                                                                             | <b>225</b> |           | <b>1492</b> |          | <b>2204</b> |                                                                                                                                         |
| <b>Totaal BVO</b>                       |                                         |                | inclusief horizontale verkeersruimte, indelingsverliezen, niet dragende sch | 1,26       |           |             |          | <b>2777</b> | factor aangepast op techniek zwembad en omloopruimte zwembaden in nuttige meters                                                        |

11

# Duurzaamheid uitgangspunten

Het zwembad en de sporthallen van “De Stamper” in Vriezenveen worden vernieuwd. Bij de vernieuwing speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Voor deze haalbaarheidsstudie is een maatregelenpakket op hoofdlijnen vastgesteld om de volgende doelstellingen waar te maken:

- Het gebouw krijgt geen gasaansluiting en is dus “all electric” , conform eisen omgevingswet/bouwbesluit per 1-1-2021 (N.B. deze invoering is uitgesteld);
- Er wordt zoveel mogelijk energie bespaard, zowel op het gebied van gebouwgebonden energieverbruik als exploitatiegebonden;
- Er wordt duurzame energie op de locatie opgewekt, door gebruikmaking van oppervlaktewater en zonnepanelen, met als doelstelling “nul op de meter”.

De doelstelling “nul op de meter” is in lijn met de landelijke doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In bijlage 2 zijn de maatregelen nader omschreven.

# Locatie 1: Nieuwbouw naast/in vijver

## Variant 1: alleen zwembad nieuwbouw

Zwembad

Entree, horeca + kantine

kleedruimtes

### Investeringskosten:

- Zwembad nieuwbouw
- Terrein inrichting nieuwbouwlocatie
- Sloop oude zwembad
- Totaal: €10,1 mln. excl. BTW



# Locatie 1: Nieuwbouw naast/in vijver

## Variant 2: Zwembad nieuwbouw en 1x sporthal C2

Zwembad

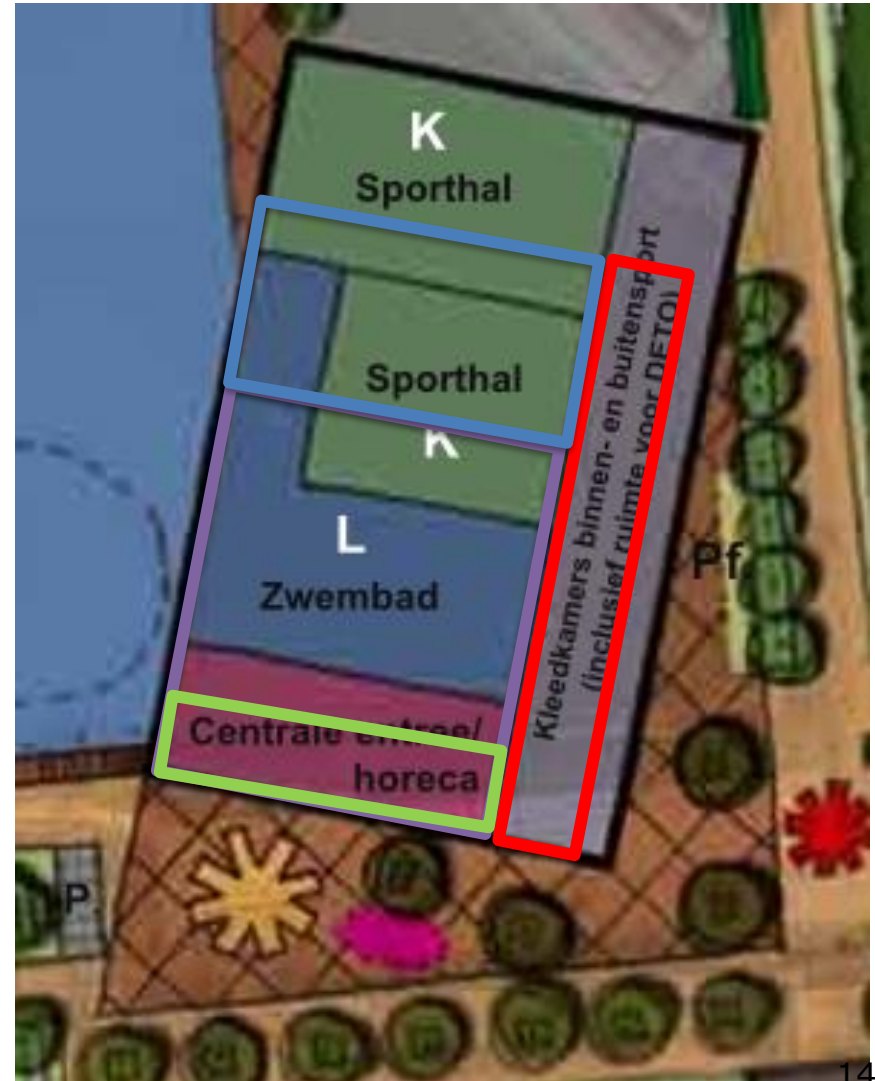
Entree, horeca + kantine

kleedruimtes

Sporthal/3 gymzalen

### Investeringskosten:

- Zwembad nieuwbouw
- Terrein inrichting nieuwbouwlocatie
- Sloop oude Stamper zwembad en sporthal
- Totaal: € 15,7 mln. excl. BTW



# Locatie 1: Nieuwbouw naast/in vijver

## Variant 3: Zwembad nieuwbouw en 2x sporthal C2

Zwembad

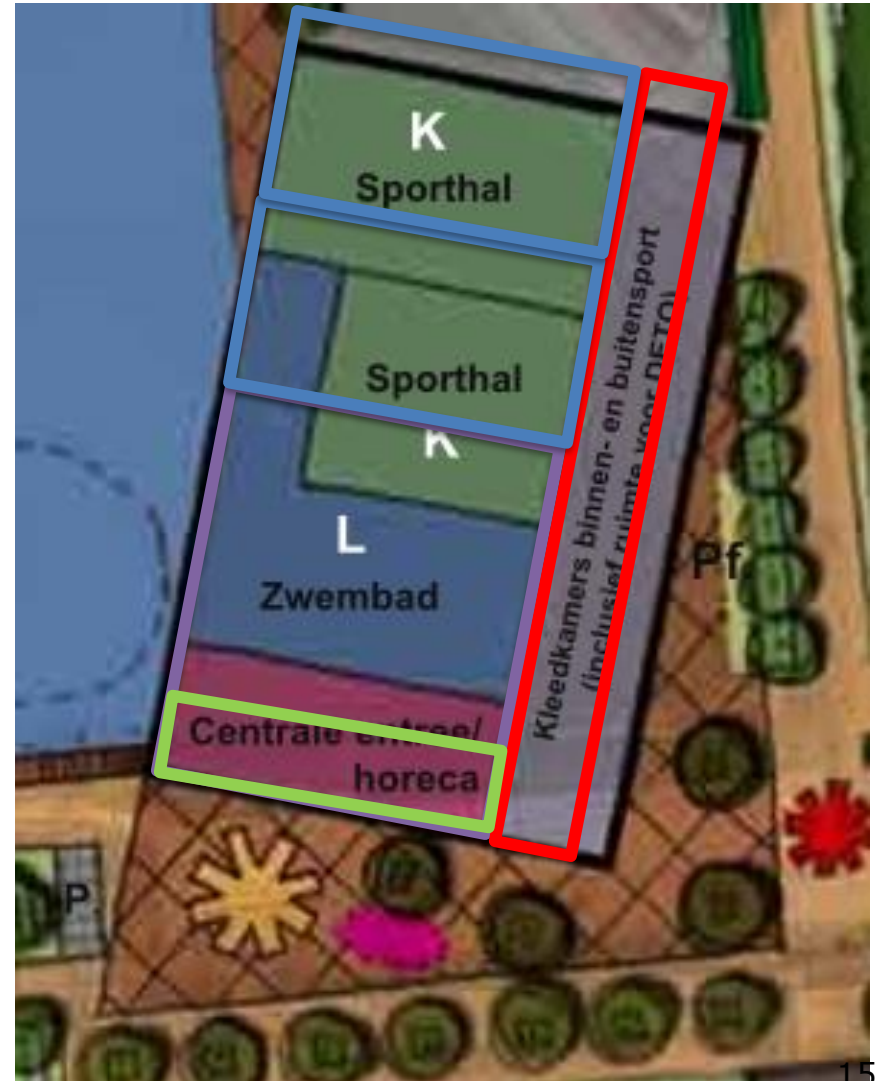
Entree, horeca + kantine

kleedruimtes

Sporthal/3+3 gymzalen

### Investeringskosten:

- Zwembad nieuwbouw
- Terrein inrichting nieuwbouwlocatie
- Sloop oude Stamper zwembad ,sporthal en tijdelijke hal
- Totaal: 20,4 mln. excl. BTW



# Locatie 2: Nieuw/verbouw locatie De Stamper

## Variant 1: Nieuwbouw zwembad

Zwembad

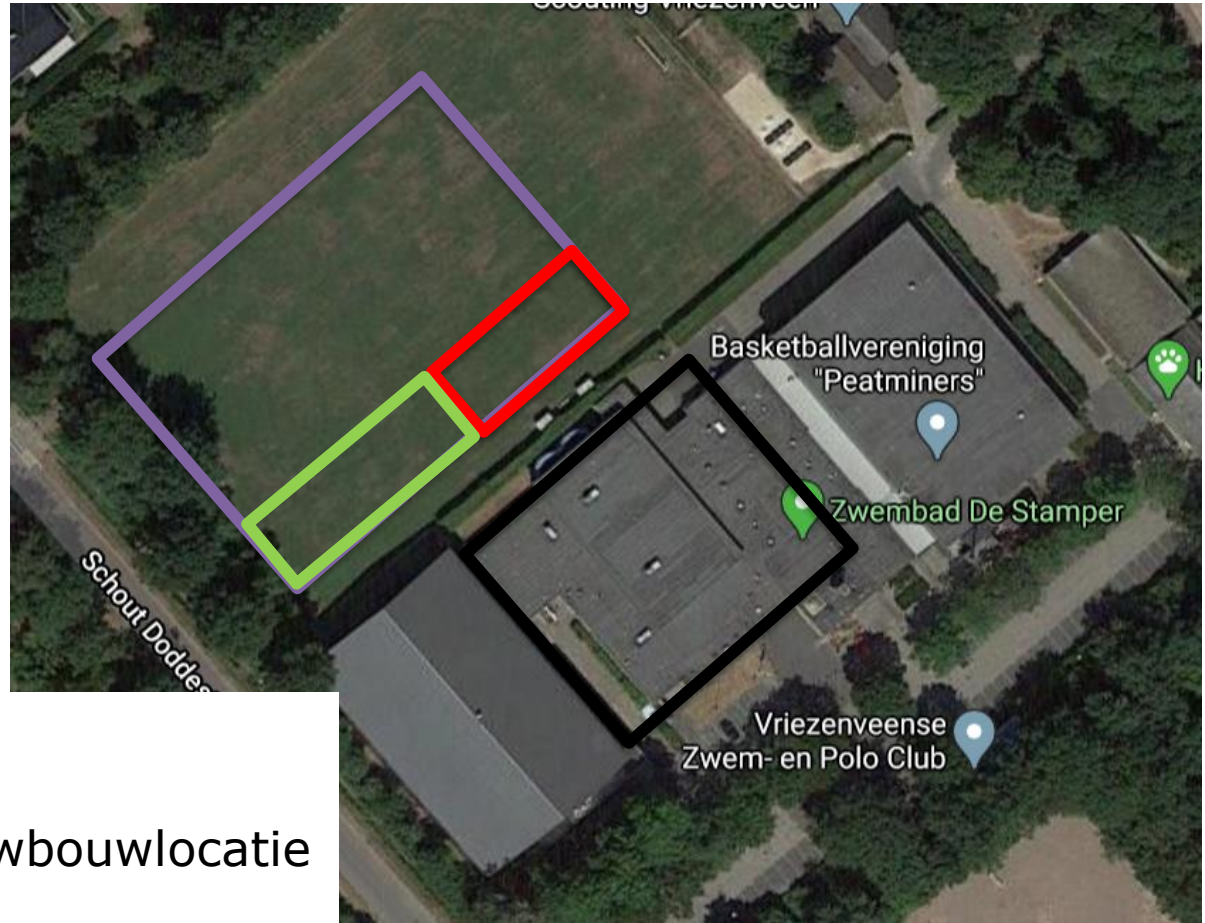
Entree, horeca + kantine

kleedruimtes

sloop

### Investeringskosten:

- Zwembad nieuwbouw
  - Terrein inrichting nieuwbouwlocatie
  - Sloop oude zwembad
- 
- Totaal: 9,8 mln. excl. BTW



# Locatie 2: Nieuw/verbouw locatie De Stamper

## Variant 2: Nieuwbouw zwembad en verbouw sporthal

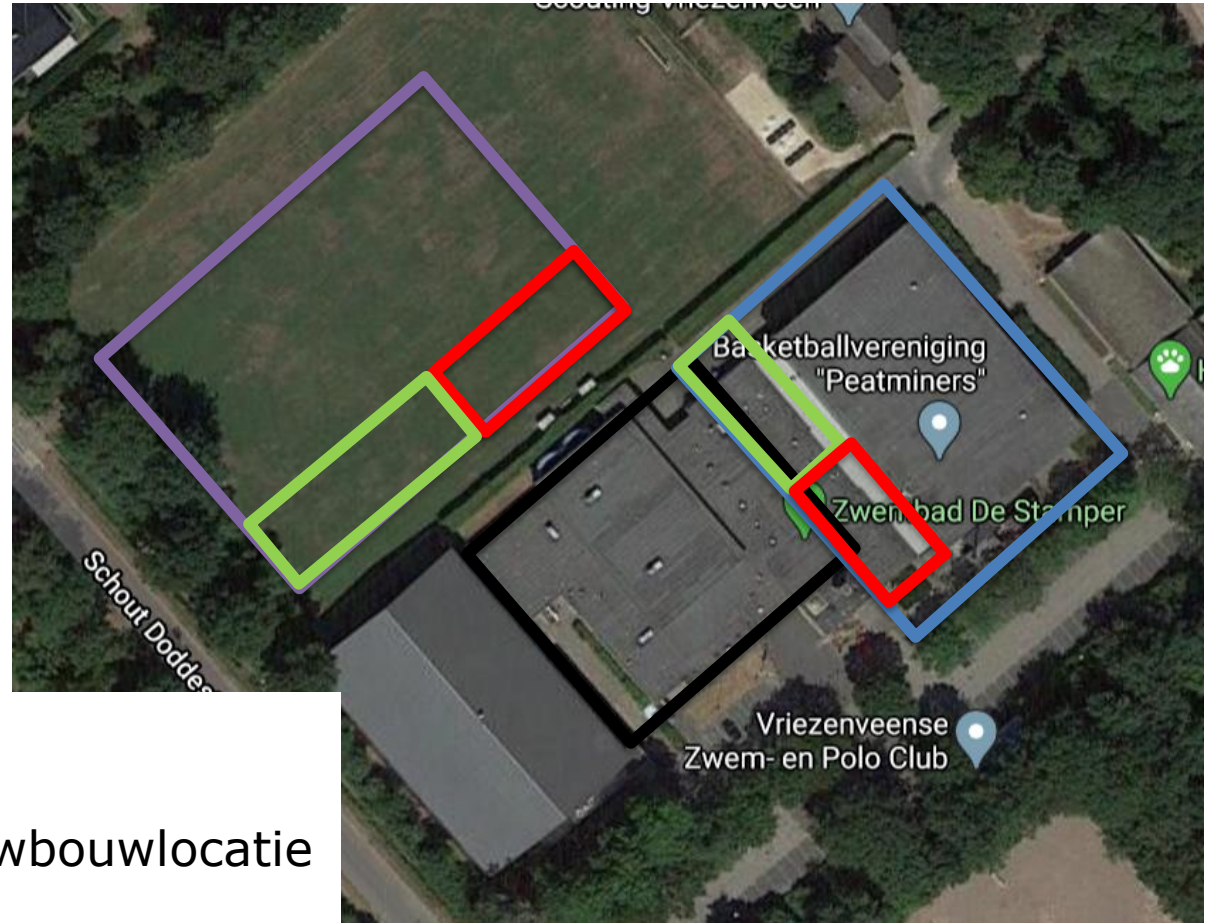
Zwembad

Entree, horeca + kantine

kleedruimtes

Sporthal/3 gymzalen

sloop



### Investeringskosten:

- Zwembad nieuwbouw
- Terrein inrichting nieuwbouwlocatie
- Sloop oude zwembad
- Verbouw sporthal de Stamper
- Totaal: 12,5 mln. excl. BTW

# Locatie 2: Nieuw/verbouw locatie De Stamper

## Variant 3: Nieuwbouw zwembad, verbouw sporthal en nieuwbouw C2 sporthal

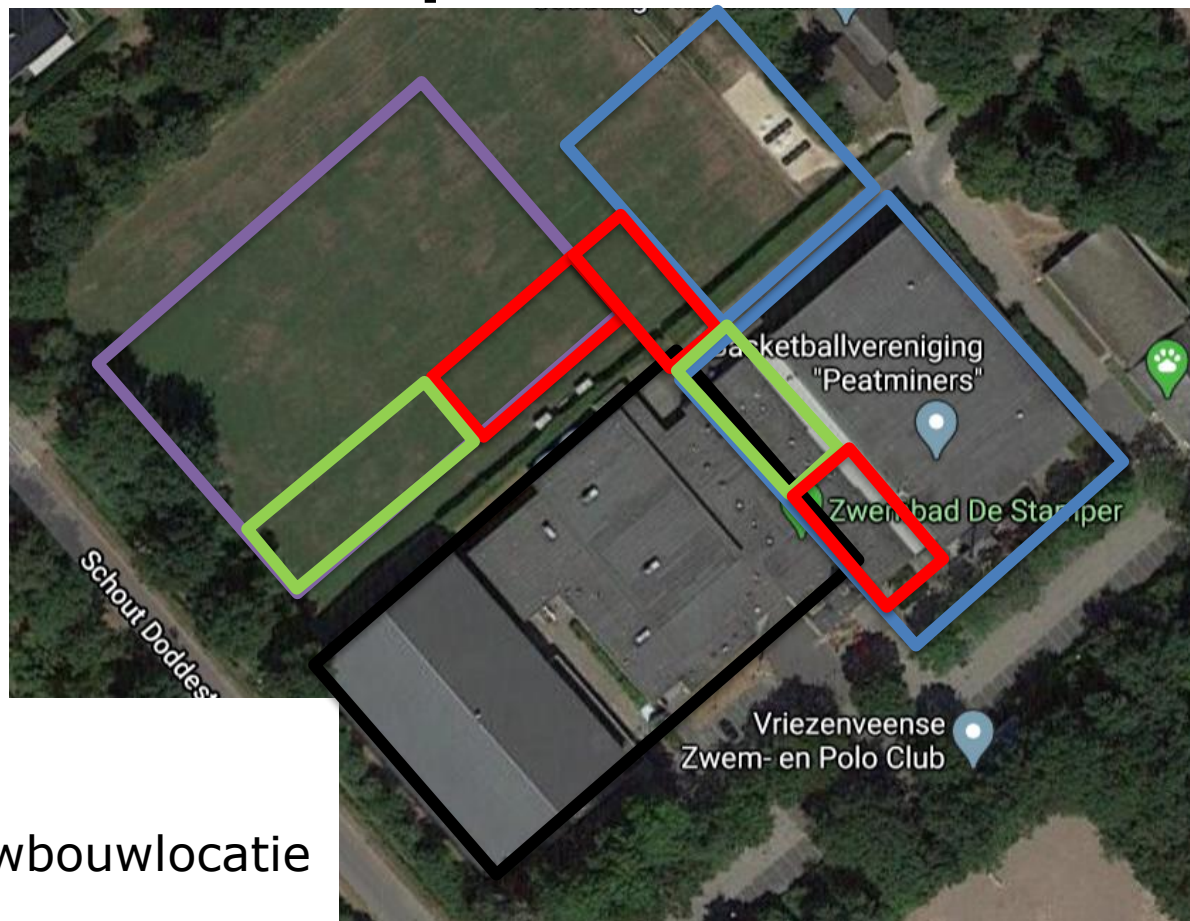
Zwembad

Entree, horeca + kantine

kleedruimtes

Sporthal/3+3 gymzalen

sloop



### Investeringskosten:

- Zwembad nieuwbouw
- Terrein inrichting nieuwbouwlocatie
- Sloop oude zwembad
- Verbouw sporthal de Stamper
- Sloop tijdelijke sporthal

- Totaal: 17,3 mln. excl. BTW

# Samenvatting investeringskosten en jaarlasten

## Investeringskosten varianten

| Excl. BTW           | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad   | € 10,1 mln.    | € 9,8 mln       |
| 2. Zwembad+sport    | € 15,7 mln.    | € 12,5 mln.     |
| 3. Zwembad +2xsport | € 20,4 mln.    | € 17,3 mln.     |

## Jaarlijkse kapitallasten varianten, deel 40 jaar en deel 20 jaar

| Incl. 1% BTW *           | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad        | € 363.000      | € 356.000       |
| 2. Zwembad+<br>1x sport  | € 562.000      | € 455.000       |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | € 732.000      | € 626.000       |

# Verschil

## Bestaande kapitaallasten en varianten

| Incl. 1% BTW *           | Kapitaallasten 2020 | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad        | € 0                 | + € 363.000    | + € 356.000     |
| 2. Zwembad+<br>1x sport  | € 4.000             | + € 558.000    | + € 451.000     |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | € 124.000           | + € 608.000    | + € 502.000     |

### Kapitaalslasten 2020:

- Zwembad € 0,-
- Sporthal Stamper € 3.800,-
- Gymzaal Krijgerslaan € 0,-
- Semi-permanente sporthal naast Stamper €120.000,- kapitaallasten

\* Zie ook bijlage 3;

Uitgangspunt is behoud van BTW subsidie SPUK door het Rijk

# Globale raming Energielasten per variant incl. heffingen

## Met teruglevering aan het net

| Variant              | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad    | € 50.729       | € 50.729        |
| 2. Zwembad+1x sport  | € 63.492       | € 67.677        |
| 3. Zwembad +2x sport | € 74.098       | € 78.283        |

## Zonder teruglevering aan het net i.v.m. capaciteit verdeelstation

| Variant              | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad    | € 73.566       | € 73.566        |
| 2. Zwembad+1x sport  | € 105.649      | € 109.834       |
| 3. Zwembad +2x sport | € 135.573      | € 139.758       |

# Verschil Energielasten per variant met teruglevering en SDE

| Incl. 1% BTW *           | Huidige energielasten | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad        | €66.000               | - €15.000      | - €15.000       |
| 2. Zwembad+<br>1x sport  | € 121.000             | -€57.000       | -€53.000        |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | €146.000              | -€72.000       | -€68.000        |

# Verschil Energiekosten per variant zonder teruglevering en deel SDE

| Incl. 1% BTW *           | energiekosten<br>2018 | Locatie vijver | Locatie<br>Stamper |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1. Alleen zwembad        | €66.000               | +€ 8.000       | +€ 8.000           |
| 2. Zwembad+<br>1x sport  | € 121.000             | -€15.000       | -€11.000           |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | €146.000              | -€10.000       | -€ 6.000           |

# Globale raming

## Onderhoudskosten excl. BTW

| Locatie vijver           | Regulier onderhoud | Planmatig + reserveringen MJOP | Zwembad-installaties (excl. Chemicaliën) | Totaal    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1. Alleen zwembad        | € 62.000           | € 95.000                       | € 18.000                                 | € 175.000 |
| 2. Zwembad+<br>1x sport  | € 94.000           | € 150.000                      | € 18.000                                 | € 262.000 |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | € 122.000          | € 195.000                      | € 18.000                                 | € 335.000 |

| Locatie Stamper          | Regulier onderhoud | Planmatig + reserveringen MJOP | Zwembad-installaties (excl. Chemicaliën) | Totaal    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1. Alleen zwembad        | € 62.000           | € 95.000                       | € 18.000                                 | € 175.000 |
| 2. Zwembad+<br>1xsport   | € 99.000           | € 172.000                      | € 18.000                                 | € 289.000 |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | € 127.000          | € 217.000                      | € 18.000                                 | € 362.000 |

# Vergelijking jaarlijkse reguliere onderhoudslasten bestaand en varianten inclusief zwembadinstallaties

| Excl. BTW                | Huidig onderhoud | Locatie vijver | Locatie Stamper |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1. Alleen zwembad        | €45.000          | + €35.000,-    | + €35.000,-     |
| 2. Zwembad+<br>1x sport  | €95.000          | + €17.000,-    | + €22.000,-     |
| 3. Zwembad +<br>2x sport | €100.000         | +€40.000,-     | + €45.000,-     |

N.B. De vervangingsinvesteringen worden in het nieuwe model gefinancierd voor 20 jaar en maken geen deel uit van de jaarlijkse MJOP lasten;  
Naast de structurele lasten is een eenmalige onderhoudsvoorziening voor de Stamper opgebouwd van € 1 mln. die vrijvalt bij nieuw/verbouw. Deze is nog niet opgenomen in de huidige vergelijkingen.

# Consequenties exploitatie

## Jaarlijkse kapitaallasten

- Het zwembad heeft op dit moment geen kapitaallasten en ook geen boekwaarde die verrekenst moet worden;
- Voor de nieuwbouw moeten de nieuwe kapitaallasten dus volledig opnieuw op de begroting worden opgenomen;
- In overleg met financiën mag dit wel op basis van annuïtaire lasten en niet op basis van lineaire lasten, waardoor de jaarlasten over de hele looptijd gelijk blijven;
- Voor de sport is in de huidige begroting een structurele kapitaallast beschikbaar van circa € 124.000,- per jaar, inclusief de kapitaallasten van de semi-permanente hal.
- De totale kapitaallasten **stijgen met € 356.000 tot € 608.000,-** afhankelijk van de gekozen variant.

## Eenmalige opbrengsten

- Daarnaast is de eenmalige onderhoudsreserve van de Stamper beschikbaar van € 1 mln.
- Daarnaast kunnen woningen worden gebouwd als de locatie de Stamper vrijkomt en/of een deel van de opbrengsten van het zonnepark worden ingezet. De opbrengst hiervan dient nog nader te worden onderbouwd.

# Consequenties exploitatie

## Jaarlijkse Energie lasten

- We maken maximaal gebruik van het dak om zonnepanelen te plaatsen en voldoen aan de eisen van het toekomstige bouwbesluit.
- In verband met de beperkte capaciteit van het verdeelstation in Vroomshoop van Enexis kunnen we niet terugleveren aan het net. De SDE subsidie is mede gebaseerd op de teruglevering aan het net en keert dus veel minder uit.
- Het zwembad wordt weliswaar beter geïsoleerd, maar wordt ook groter. Per saldo verwachten wij dat de energielasten per jaar **stijgen met € 8.000 of dalen met € 15.000,-** t.o.v. de huidige exploitatie, afhankelijk van de gekozen variant. Indien wel kan worden teruggeleverd kan de besparing oplopen tot circa € 72.000 per jaar ten opzichte van de huidige lasten.
- Duurzame opslag op eigen terrein is nog niet rendabel en hier is in de investeringskosten dan ook geen rekening mee gehouden.

# Consequenties exploitatie

## Onderhoud bouwkundig en installatietechnisch

- Op dit moment worden de onderhoudslasten per jaar begroot op circa € 95.000,- per jaar;
- De vervangingsinvesteringen bij het planmatig onderhoud worden apart gefinancierd, eens in de 20 jaar. Hier is rekening mee gehouden in het financieringsmodel.
- Per saldo dient rekening te worden gehouden met een **stijging van € 17.000,- tot € 45.000,- excl. BTW op jaarbasis**, afhankelijk van de gekozen variant.

## Totale exploitatie

- De totale exploitatie consequenties inzake personeel, schoonmaak, belastingen e.d. is niet nader onderzocht.

# Conclusies

## Realiseren van ambities inzake zwembad

- Voor alleen de nieuwbouw van het zwembad dient rekening te worden gehouden met:
  - Stijging kapitaallasten zwembad € 356.000,-
  - Stijging energiekosten zwembad € 8.000,-
  - Stijging onderhoud zwembad € 35.000,- +
  - Totale stijging kosten zwembad: € 399.000,-
  
- Op basis van huidige regelingen inzake het niet terug kunnen leveren van energie, SPUK subsidie BTW, exclusief mogelijke opbrengsten woningbouw, onderhoudsreserve en vrijval kapitaallasten sport.
  
- De afdeling financiën geeft aan dat de dekking inzake de nieuwbouw van het zwembad moet worden afgewogen bij de kadernota inzake de totale jaarbegroting voor 2021.