

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: beslisnota realisatie sportcentrum De Gelenberg

Voorgesteld besluit

De Gemeenteraad besluit:

1. in te stemmen met de realisering van een sportcentrum met zwembad en sporthal op basis van het aangepast programma van eisen.
2. voor het sportcentrum een totaal investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 19.400.000, waarbij na toepassing van de SPUK regeling een netto investering resteert van € 17.000.000.
3. de afschrijvingstermijn voor de sporthal vast te stellen op 50 jaar.
4. akkoord te gaan met het aantrekken van aparte leningen voor de financiering van het sportcentrum (projectfinanciering) ter hoogte van €17.000.000, en hiervoor een rentepercentage van 0,25% toe te passen.
5. de resterende boekwaarde per 1 jan 2023 op het huidige zwembad en De Heuvel van in totaal € 530.324 ten laste te brengen van de algemene reserve.
6. de infrastructuur en de sociale veiligheid op het sportpark grondig te verbeteren en hiervoor een krediet ter hoogte van € 2.100.000 beschikbaar te stellen.
7. De financiële effecten, resulterende in een structurele exploitatie-uitzetting van € 331.250, verwerken in de conceptbegroting 2021-2024 conform overzicht tabel "Financiële gevolgen".

Aanleiding

Volgens het Collegeprogramma "Druten daagt uit!" van oktober 2018 komt de nieuwe sporthal op sportpark De Gelenberg rekening houdend met het zwembad. De gedachte hierachter was om de horecaruimte van de nieuwe sporthal te verbinden met het zwembad. Zo wordt een goed te exploiteren gecombineerde sportaccommodatie mogelijk. In ons programma staat ook de wens om op het sportpark een volwaardige parkeerplaats met veilige rijroutes en goede bewegwijzering te realiseren.

U stemde op 14 november 2019 in met een nieuwe sporthal (4 zaaldelen, inclusief turnfaciliteiten) en vervangende nieuwbouw van het zwembad. U verzocht ons om een uitgewerkt plan. Een plan met inbegrip van de wensen van gebruikers, de wijze van financiering én de exploitatie- en onderhoudskosten van het sportcentrum.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
2018	Vaststelling Collegeprogramma
14-11-2019	Raadsbesluit over nieuwbouw sporthal en zwembad. Uitwerking met opties gebruikers en impact op financiering, exploitatie- en onderhoudskosten daarvan.

Gewenst resultaat

Een duurzaam goed te exploiteren sportcentrum met sporthal en zwembad ingericht op de wensen van de gebruikers op een goed ontsloten en sociaal veilig sportpark met voldoende parkeerplaatsen.

1.1 We komen op uw verzoek tegemoet aan de wensen van gebruikers

Het aangepaste programma van eisen is een weerspiegeling van de diverse gebruikerswensen. Op enkele onderdelen sloten we in overleg compromissen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de functionaliteit van de sporthal. Met het huidige pakket aan wensen en bijbehorend budget realiseren we een kwalitatief goed gebouw dat aan de huidige eisen voor bewegingsonderwijs, binnensport en duurzaamheid voldoet.

Een standaard Sporthal heeft een afmeting van 24 x 44 meter of 28 x 48 meter, afhankelijk van het gebruik. Voor Sportcentrum De Gelenberg wordt gekozen voor de ruime afmeting van 28x48 meter, zodat bij alle sporten de uitloopmogelijkheden en optimale veldindelingen mogelijk zijn. De sporthal kan worden opgedeeld in drie 'gymzalen', zodat gelijktijdig meerdere gebruikers van de hal gebruik kunnen maken, of (in geval sportonderwijs) meerdere klassen gelijktijdig verschillende lesprogramma's kunnen volgen.

Naast de Sporthal wordt een multifunctionele turnhal gerealiseerd, waarin deels permanente turnvoorzieningen zijn opgenomen, maar die ook als volledig gymlokaal gebruikt kan worden. De Sporthal en de Turnhal zijn verbonden middels een tweetal grote doorgangen, welke bij normaal gebruik gesloten zijn, maar bij gecombineerd gebruik betere functionaliteit bieden.

Om de indeling van velden te verbeteren, alsmede de faciliteiten te verbreden, wordt de zaalbreedte van de sporthal én de turnhal 3,50 meter groter gemaakt dan standaard benodigd: De Sporthal krijgt een totaalafmeting van 48 x 31,5 meter en de Turnhal een afmeting van 16 x 31,5 meter. De Zaalhoogte wordt 8,0 meter ten gunste van de Volleybalverenigingen (eis Sportbonden 7,0 meter), de zaalhoogte in de turnhal wordt 5,50 meter hoog (gymzaal hoogte, ideaal voor bijvoorbeeld ringenzwaaien). De extra zaalbreedte van 3,5 meter kan bij sportwedstrijden ingezet worden als tribune door gebruik te maken van klaptribunes), de flexibiliteit van de klaptribunes is ook in te zetten voor regulier verenigingsgebruik (sporters, ouders van sportende kinderen, etc).

Het wedstrijdbassin wordt één baan groter gemaakt dan thans beschikbaar en wordt vijf banen breed (12,5 x 25 meter). Hiermee kan de zwemvereniging zich uitbreiden en (op beperkt niveau: bassin wordt een D-Accommodatie volgens KNZB-eisen) wedstrijden organiseren. Daarnaast kan de zwemvereniging de waterpolo sport gaan beoefenen, omdat het bassin ook voor deze sport als een D-accommodatie wordt aangemerkt (huidige bassin heeft geen status). Het wedstrijdbassin wordt voorzien van een beweegbare bodem (25 x 10 meter + klep van 25 x 3,5 meter), zodat multifunctioneel gebruik kan plaatsvinden (aqua fitness, lezwemmen, bewegen voor ouderen, aqua spinning) én gelijktijdig in het wedstrijdbad en doelgroepenbad lezwemmen respectievelijk therapiezwemmen gegeven kan worden.

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het nieuw te ontwikkelen Sportcentrum De Gelenberg zal uiteraard voldoen aan deze eisen.

In de, in de wetgeving gebruikte, definitie van 'Energie Neutraal' is het energieverbruik van het gebouw gedefinieerd als het totale verbruik van de gebouw gebonden installaties voor verwarmen, koelen, ventileren, verlichten en de productie van warm water. Het energiever-

Openbaar

Zaaknummer: 30301

bruik van procesinstallaties, kantoorapparatuur, keukenapparatuur, etc. behoort dus niet tot het energieverbruik van het gebouw.

Bij de ontwikkeling en realisatie worden zo veel als mogelijk duurzaamheidsmaatregelen toegepast, teneinde aan de eis te voldoen. Hoewel de keuze prestatiegericht is en aan de ontwikkelende aannemer is, valt te denken aan de volgende maatregelen:

Energiebehoefte

- Beperking warmte emissie door gunstige vormfactoren (A_{1s}/A_g);
- Beperking warmte emissie door schil gebouw te isoleren minimaal conform eis BENG (voor Sportfunctie: Rc buitenwanden 4,7 m²K/W, voor daken en vloeren 6,3 m²K/W)
- LED-verlichting integraal in gebouw;
- Aanwezigheidsschakeling verlichting in weinig gebruikte ruimtes;
- Geautoriseerde verlichtingsschakelingen voor bijzonder gebruik (wedstrijdverlichting, schoonmaakverlichting);
- Peak shaving (t.b.v. contractcapaciteit)
- Warmteterugwinning op alle ventilatie (80% rendement) – dubbele kruisstroomwisselaars;
- IE4 motoren op pompen (ook badwaterpompen) en ventilatoren;
- Toerenregeling op badwaterpompen;
- Toerenregeling ventilatoren (LBK's);
- Nachtstand ventilatie zwembaden (RV gestuurde ventilatie);
- Laag temperatuurverwarming;
- CO₂ geregelde ventilatoren in algemene ruimtes (niet in sanitaire ruimtes en niet in de zwembaden, en kleedruimtes);
- Afdekking bassins in nachtsituatie (RV sturing ventilatie);
- Warmteterugwinning uit spoelwater;
- Warmteterugwinning uit douchewater (eenvoudig zonder warmtepomp);

Fossiel energieverbruik

- All Electric: warmteopwekking middels warmtepompen (water-lucht en water-water COP >4,0)
- Energiecertificaten: 'Groen' Energiecontract (exploitatie)

Hernieuwbare energie

- PV-panelen (30% van gebouw gebonden energiebehoefte)

Een BENG-zwembad betekent dus niet per definitie dat er geen energie meer verbruikt wordt (nul-op-de-meter). Er zal nog steeds energie nodig zijn om de bedrijfsprocessen ('niet gebouw gebonden') uit te voeren, maar er wordt wel getracht in de basis zo energie neutraal als mogelijk te zijn.

1.2 De combinatie van nieuwe gebruikers en wensen leidt tot één centraal sportcentrum

We voegen nieuwe gebruikersgroepen aan het programma van eisen toe. Samen met het onderwijs en de bestaande gebruikers ontstaan mogelijkheden voor meervoudig en gezamenlijk gebruik van de faciliteiten van het sportcentrum. We realiseren maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners door de realisatie van een goed ingericht sportpark De Geulenberg met binnen- en buitensportfaciliteiten.

1.3 Er is groot draagvlak voor het aangepaste programma van eisen

We hebben in constructieve gesprekken met de gebruikers van het zwembad, Sporthal De Heuvel, Pax Christi en Turnvereniging Druturnia hun wensen opgenomen. We hebben voor het zwembad 's Heeren Loo als extra gebruiker gevonden. 's Heeren Loo stoot haar eigen zwembad over drie jaar af. De gesprekken gingen over de gewenste omvang van sporthal en zwembad, ambities, bezetting (in uren), de (uur-)vergoeding en specifieke wensen. Het beoogd resultaat is een aangepast functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen

met steun van de binnensportverenigingen en het onderwijs.

Een overzicht met de namen en de wensen van gebruikers staat in Bijlage 1.

1.4 Het sportcentrum is 13% groter door het gewenst programma van eisen

Het oorspronkelijk programma voor het sportcentrum besloeg 5.000 m². Daarbij gingen we uit van vervanging van het zwembad in de huidige omvang.

Onze beoordeling van de wensen leidt tot een uitzetting met 653 m². Hierbij:

- a. vergroten we het wedstrijdbassin van 25 x 10 naar 25 x 12,5 meter met vijf banen. Volgens de KNZB-eisen¹ realiseren we een categorie D-bad voor wedstrijden en een C-bad voor waterpolo. De zwemvereniging kan hiermee beperkt wedstrijden houden en haar ambitie voor waterpolo waar maken. We maken het bassin iets groter in vergelijking met de huidige situatie zonder extra personele kosten.
- b. krijgt het bassin één beweegbare bodem in plaats van de gewenste twee bodems.

2.1 Reken zuinig met een aftrek van 70% op de btw-kosten op de investering

We zijn in gesprek met de belastingdienst over een met btw belaste exploitatie. Dan trekken we de btw over de investering volledig af. Als dat niet lukt, doen we een beroep op subsidie van het Rijk². We denken dan minimaal 70%³ van de btw-kosten terug te krijgen. De investering bedraagt dan afgerond € 17.000.000. Op dit krediet hanteren we een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor het zwembad en 50 jaar voor de sporthal, waarbij we rekenen met een rente van 0,25%. Dit resulteert in totaal aan structurele kapitaallasten van € 425.000.

2.2 We voorzien voor decennia in een multifunctioneel en duurzaam sportcentrum

Met deze investering realiseren we een sportcentrum dat onze gemeente waardig is. Sportpark De Gelenberg biedt zo een compleet sportaanbod op een centraal gelegen locatie.

2.3 De investeringskosten zijn hoger door extra m² en prijsstijgingen

Het keuzescenario uit de beslisnota van november 2019 ging uit van een één-op-één vervanging van het oude zwembad. We rekenden de investering sinds uw besluit door op basis van de volgende uitgangspunten:

- a. 653 m² extra vloeroppervlak door wensen van gebruikers;
- b. uw wens om een "bijna energie neutraal gebouw" te realiseren;
- c. ontwikkelingen in de markt. "Pro-corona" was er voldoende werk. Hier ging een prijsopdrijvend effect vanuit.

¹ KNZB : Koninklijke Nederlandse Zwembond

² Via de SPUK-regeling: Regeling specifieke uitkering stimulering sport

³ In november gingen we uit van 82% aftrek. Op basis van de huidige ervaring met de SPUK rekenen we met 70%

De investeringskosten zijn dan:

		Sportcentrum Gelenberg	
	Kosten opdrachtgever		
100	Grondkosten (alleen sloop bestaand)	€	156.000
200	Honoraria gemeente	€	307.084
300	Renten	€	49.000
400	Bijkomende kosten	€	496.297
500	Ontwikkelingskosten	€	250.000
600	Interieur	€	473.400
700	Prijsstijgingen	€	68.300
Totaal	Kosten opdrachtgever	€	1.800.081
	Kosten marktpartij		
1100	Bouwkosten	€	11.295.546
1200	Honoraria marktpartij	€	887.877
1300	Bijkomende kosten	€	494.965
1400	Winst en risico projectontwikkeling	€	0
1500	Prijsstijgingen	€	888.000
Totaal	Kosten marktpartij	€	13.566.389
ONVOORZIEN			
2000	onvoorzien	4,0% €	615.671
Totaal	Stichtingskosten (excl. BTW)	€	15.982.141
BTW		€	3.356.249
Totaal inclusief BTW		€	19.338.390
Min: subsidie Rijk (SPUK)		€	2.349.374
Totaal		€	16.989.016

De specificatie van de investeringskosten ligt bij de Griffier vertrouwelijk ter inzage.

2.4 Coronacrisis kan gunstig uitpakken voor de aanbesteding van ons plan

We hebben de stichtingskosten dit voorjaar gebaseerd op reële prijsstijgingen en de verwachtingen in de markt voor 2021. Dat was vóór de Coronacrisis. We verwachten in 2021 een grotere vraag naar werk met een gunstig financieel effect op de aanbesteding.

3.1 Sporthal is als "eenvoudige accommodatie" af te schrijven in 50 jaar

We schrijven activa met een "beperkte gebruiksduur" standaard⁴ in 40 jaar af gelet op de verwachte gebruiksduur. Dat is de verwachte economische of technische levensduur. In vergelijking met een zwembad is een sporthal technisch een eenvoudige accommodatie. Sporthal De Heuvel dateert uit 1969 en heeft bij ingebruikname van Sportcentrum De Gelenberg 55 jaar tot tevredenheid gefunctioneerd. We stellen daarom ook voor om bij de sporthal af te wijken van de standaardafschrijvingstermijn en deze af te schrijven in 50 jaar.

4.1 Sportcentrum De Gelenberg is een groot eenmalig project van algemeen belang

De realisatie van Sportcentrum De Gelenberg is een groot, uniek en eenmalig project voor onze inwoners. Op de investering van dit project kiezen we voor projectfinanciering en rekenen we met een rentepercentage van 0,25%. Hierin wijken we af met de normaal gebruikelijke te hanteren omslagrente.

⁴ Volgens artikel 64, lid 3 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

5.1 Sloop van De Heuvel en wijziging van bestemming op locatie is financieel voordelig

Per 1 januari 2023 bedraagt de restant boekwaarde van het oude zwembad en De Heuvel € 530.324 ⁵. Na realisatie van Sportcentrum De Gelenberg komt de grond van De Heuvel vrij voor herontwikkeling. We schatten de grondwaarde bij herontwikkeling van de locatie op € 1 miljoen.

Vooralsnog wordt de algemene reserve ingezet ter dekking van de resterende boekwaarde ad € 530.324. Bij realisatie van grondverkoop wordt de algemene reserve weer aangezuiverd met hetzelfde bedrag.

6.1 Sportpark heeft te weinig parkeerplaatsen en onveilige sociale- en (aan-)rijroutes

De huidige parkeerplaatsen zijn niet berekend op grote aantallen voertuigen, zeker na de vestiging van de hockeyclub. Er is veel parkeeroverlast en de (aan-)rijroutes zijn onveilig vooral voor fietsers. De ingebruikname van het sportcentrum leidt tot extra bezoekers en verkeersstromen. Van het Pax Christi komen dagelijks leerlingen voor het bewegingsonderwijs. We kiezen voor een integrale aanpak van de infrastructuur. Ons plan voorziet in: renovatie van het fietspad langs de Koningstraat, een nieuwe toegangsweg vanaf de Koningstraat met vrij liggend fietspad, extra parkeerplaatsen, goede bewegwijzering en camera-toezicht. Het cameratoezicht staat in het collegeprogramma. We verplaatsen de skatebaan omdat die op de beoogde bouwlocatie ligt.

De nieuwbouw van het sportcentrum is leidend in dit project. We willen vertraging in de planvoorbereiding en onnodige plankosten voor de nieuwe infrastructuur voorkomen. We werken daarom aan drie varianten voor de nieuwe ontsluitingsweg. De onderstaande raming is de duurste variant. Zodra het optimale plan gereed is, informeren we u over de kosten.

Ons plan voor verbetering van de infrastructuur bevat de volgende onderdelen:

a. Renovatie fietspad Koningstraat	€ 227.500
b. Ontsluitingsweg met vrij liggend fietspad	€ 697.000
c. Parkeervoorzieningen auto's en fietsen	€ 520.000
d. Slagboom en camerabewaking	€ 97.500
e. Skatebaan verplaatsen en renoveren	€ 147.000
f. Indexatie, voorbereiding, directie/toezicht en onvoorzien	€ 411.000
g. Totaal	€ 2.100.000

Op dit krediet voor infrastructuur ad € 2.100.000 hanteren we een afschrijvingstermijn van 20 jaar en rekenen we met de omslagrente van 1,25%. Dit resulteert in structurele kapitaallasten van € 131.250.

7.1 Voor de realisatie van het sportcentrum De Gelenberg moet financiële dekking worden gezocht.

In te stemmen met een maatregelpakket wat moet leiden tot financiële dekking voor het realiseren van het sportcentrum De Gelenberg

In de perspectiefnota 2020 laten de geprognosticeerde meerjarensaldi voor de begrotingsjaren 2021 t/m 2024 een negatief beeld zien. Bij de begrotingsbehandeling 2021 hebben we meer inzicht in de financiële situatie. Wel staat hierbij vast dat ter dekking van de investering voor het sportcentrum een pakket van maatregelen nodig is om te komen tot financiële dekking.

⁵ Voor het zwembad € 460.507 en voor de sporthal € 69.817

Tegenargumenten en risico's

1.1 We honoreren niet alle wensen van gebruikers volledig

We gaan niet mee in de wens van de zwemvereniging om zes banen. We komen hun tegemoet met een groter bad van 25 x 12,5 meter met vijf banen. De hockeyvereniging gebruikt maar beperkt de sporthal. Het rooster is namelijk drukbezet, wat overigens gunstig is voor de exploitatie.

1.2 We bouwen het sportcentrum in een waterwingebied met strenge stikstofeisen

Het sportpark en het nieuw te bouwen sportcentrum liggen in een waterwingebied. Bovendien hebben we te maken met strenge stikstofeisen. Onze opgave is daardoor ingewikkeld met het risico van vertraging in de planvoorbereiding. We ondervangen dit door goed overleg met het Waterschap.

2.1 De procedure voor het bestemmingsplan is bepalend voor de oplevering

Voorafgaand aan de aanbesteding wijzigen we het bestemmingsplan. Eventuele bezwaren resulterend in een procedure bij Raad van State hebben we niet in onze projectplanning voorzien. Bij het projectplan komt een risicoanalyse met opties om risico's in het traject te zo klein mogelijk te maken.

2.2 Dit is een forse investering in de huidige financieel onzekere tijd

Ondanks de financieel onzekere tijd vinden we dat we juist nu moeten blijven investeren in publieke voorzieningen. Deze investering is verantwoord omdat de rente laag is.

4.1 De keuze voor "projectfinanciering" heeft invloed op de omslagrente

In de gemeente Druten wordt normaal gesproken totaalfinanciering toegepast. Dit betekent dat leningen niet zijn gekoppeld aan specifieke uitgaven of investeringen, maar aan het saldo van wat de gemeente in totaal uitgeeft en binnenkrijgt.

In afwijking met de huidige rekenmethodiek van het werken met omslagrente (voor 2021, 1,25%) kiezen we ervoor om voor dit grote project te werken met projectfinanciering. Op basis van de lange termijn renteverwachting van onze huisbankier is het legitiem om voor deze investering af te wijken van de bestaande systematiek.

4.2 De financieringsbehoefte van de investering moet passen binnen de renterisiconorm

Via de renterisiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan één jaar). De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat in enig jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mag worden geherfinancierd. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's op de langlopende schulden. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moet worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.

Voor Druten betekent dit dat we op basis van het huidige begrotingstotaal (circa € 45 miljoen) jaarlijks maximaal € 9 miljoen mogen (her)financieren. Dit houdt in dat we voor dit project de aan te trekken leningen moeten faseren over minimaal 2 jaar. Gezien de looptijd van het project is dit geen probleem.

Financiële gevolgen

In onderstaande tabel is weergegeven wat de incidentele en structurele jaarlasten zijn, als gevolg van de voorgenomen besluiten. Tevens is hierin de reeds aanwezige dekking genoemd, zoals de € 300.000 ter dekking van de kapitaallasten van het nieuwe sportcentrum.

		jaarlasten	2023		2024
			incidenteel		structureel
Krediet sportcentrum	€	17.000.000			
Zwembad	€	8.500.000			€ 233.750
(afschrijvingstermijn 40 jaar, rentepercentage 0,25%)					
Sporthal	€	8.500.000			€ 191.250
(afschrijvingstermijn 50 jaar, rentepercentage 0,25%)					
		Totaal			€ 425.000
Anwezige dekking in gemeentelijke begroting					
Stelpost kapitaallasten Sportcentrum					€ -300.000
(voorjaarsnota 2016 € 85.000, begroting 2017 € 65.000 en begroting 2020 € 150.000)					
Uitzetting op kapitaallasten Sportcentrum					
					€ 125.000
Exploitatietekort nieuw Sportcentrum De Gelenberg					€ 555.000
(excl. Kapitaallasten, ad € 425.000)					
Huidig exploitatietekort Sporthal en zwembad					€ 480.000
Uitzetting exploitatietekort					
					€ 75.000
Totale uitzetting exploitatie Sportcentrum					
					€ 200.000
Krediet infrastructuur		€	2.100.000		€ 131.250
(afschrijvingstermijn 20 jaar, rentepercentage 1,25%)					
Resterende boekwaarde per 1 jan 2023					
Sporthal en zwembad			€	530.324	
Totale uitzetting exploitatie lasten Sportcentrum en Infra					
			€	530.324	€ 331.250

Onze verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud komt terug in het exploitatietekort. We hebben voor de exploitatie van het sportcentrum een begroting laten opstellen. Het exploitatietekort bedraagt € 980.000⁶. In vergelijking met het huidig exploitatietekort van € 480.000 is dat een uitzetting van € 500.000, hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- hogere kapitaallasten van €330.000 (t.o.v. huidige kapitaallasten)
- hogere reservering planmatig onderhoud van €173.000 (t.o.v. huidig kosten onderhoud)

⁶ Op basis van de huidige verwachtingen van fiscalisten is hierbij uitgegaan van een met Btw belaste exploitatie. Er bestaat op dit moment echter nog steeds een risico dat het voor marktpartijen toch niet meer mogelijk is een met Btw belaste exploitatie te voeren, hetgeen een verhogend effect zou hebben op het exploitatietekort. Onduidelijk is op dit moment of er na 2023 nog regelingen bestaan ter compensatie van dit verhogend effect. Zodra duidelijkheid bestaat over het toekomstige fiscale regime voor marktpartijen die zwembaden exploiteren zult u als raad hierover worden geïnformeerd.

Openbaar

Zaaknummer: 30301

We besteden de exploitatie van het sportcentrum aan. Raadsleden kunnen de exploitatiebegroting daarom alleen vertrouwelijk inzien bij de Griffie. We sturen u na de aanbesteding een beslisnota over het actuele exploitatietekort.

Dekking

Voor de investering van het Sportcentrum ad € 17.000.000 resulterende in kapitaallasten van € 425.000 is reeds voor € 300.000 aan dekking beschikbaar (via voorjaarsnota 2016 € 85.000; begroting 2017 € 65.000 en begroting 2020 € 150.000).

Voor het tekort aan dekking van € 125.000 op de kapitaallasten investering Sportcentrum, de uitzetting op het exploitatietekort ad € 75.000 van het Sportcentrum en de kapitaallasten van € 131.250 betreffende het krediet infrastructuur van in totaal € 331.250 dient nog aanvullende dekking te worden gezocht.

Bij de behandeling van de begroting 2021-2024 wordt duidelijk wat het uiteindelijke financiële tekort bedraagt en welke maatregelen genomen moeten worden om te komen tot aanvullende dekking.

Communicatie

Na uw instemmend besluit informeren we alle verenigingen van sportpark De Golenberg, de direct omwonenden en de (nieuwe) gebruikers van het sportcentrum over het bouwplan en de inrichting van het sportpark.

Uitvoering of Vervolgstappen

Na uw besluit zijn dit de volgende stappen volgens de projectplanning (bijlage 2):

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Vaststellen projectplan met risicoanalyse (Stuurgroep) | (okt. 2020) |
| b. Bestemmingsplanprocedure | (okt. 2020 – mei 2021) |
| c. Aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw | (okt. 2020 – mei 2021) |
| d. Traject Ontwerp- en Omgevingsvergunning | (jan. 2021 – feb. 2022) |
| e. Bouwuitvoering sportcentrum | (apr. 2022 – jul. 2023) |
| f. Opening sportcentrum | (augustus 2023) |

Geheimhouding:

De exploitatiebegroting en de specificatie investeringskosten zijn strikt vertrouwelijk wegens de aanbestedingen. Raadsleden kunnen die daarom inzien bij de Griffie.

Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht van de wensen van gebruikers

Bijlage 2: Projectplanning