

MEMO

- Voor** : Gemeenteraad, Fractie SGP-ChristenUnie Sliedrecht t.a.v de heer Ippel
- Van** : Wethouder Bijderwieden
- Datum** : 17 november 2023
- Betreft** : Technische vragen exploitatie zwembad en sporthal de Lockhorst

Op vrijdag 10 november 2023 heeft u technische vragen gesteld naar aanleiding van het raadsvoorstel Exploitatie zwembad en sporthal de Lockhorst. Onderstaand treft u de door u gestelde vragen en de bijbehorende beantwoording aan.

1. Er wordt gesproken over een structurele verhoging van de exploitatie van € 385.000, maar voor welk bedrag was het sinds 2018 aanbesteed, ofwel met welk % stijgen de kosten?

In 2018 bedroeg de inschrijving € 415.000 waarbij in 2022 een verhoging van de gemeentelijke exploitatiebijdrage heeft plaatsgevonden. Deze is verhoogd naar € 450.000 en is gelijkgesteld aan de gevraagde gemeentelijke huurbijdrage. Op basis van € 450.000 stijgen de lasten met 85,6%.

2. Volgens het raadsvoorstel is de extra bijdrage aanzienlijk, maar desondanks toch een marktconforme verhoging. Het zou worden veroorzaakt door energieprijzen, inflatie, coronacrisis en teruglopende bezoekersaantallen. Is het uit de aanbesteding mogelijk om nog wat meer duiding te krijgen welke oorzaken voor welke stijging zorgen?

Ja, de inschrijvende partij heeft een gespecificeerde begroting met toelichting ingediend als onderdeel van de inschrijfprocedure. Dit zijn, vanwege economische redenen, bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

3. Graag ontvangen wij een opgave van de lasten die door de gemeente Sliedrecht zijn besteed aan de Lockhorst in de jaren 2018 tot en met heden in 2023. Graag gesplitst per jaar.

Het gaat ons ook om een splitsing per jaar tussen:

- kapitaallasten zwembad en sporthal, zalencentrum
- onderhoud en beheer
- exploitatie zwembad en sporthal
- aanvullende ondersteuning tijdens corona
- energiekosten (voor zover deze al niet in de vaste exploitatielasten zijn opgenomen).
- eventuele overige kosten

Extra toelichting:

Vraag 3 is natuurlijk een uitgebreide vraag, maar we willen graag een zo goed mogelijk inzicht krijgen in de hoogte van al deze kosten, dit is voor ons informatie die ook van belang is voor de in het komende jaar te kiezen voorkeursrichting voor de toekomst van het Sliedrechtse zwembad. Daarbij willen we ook het inzicht krijgen in de trend van de kosten vóór corona 2018 en 2019, de kosten tijdens corona in 2020 en 2021, en de kosten ná corona vanaf 2022.

Zwembad	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afschrijvingslasten volgens module activa	€ 155.784	€ 166.743	€ 159.650	€ 161.070	€ 164.909	€ 163.368
Rentelasten volgens module activa	€ 13.339	€ 28.666	€ 30.086	€ 8.975	€ 8.961	€ 9.041
Groot onderhoud	€ 70.329	€ 54.951	€ 104.961	€ 15.412	€ 128.836	€ 398.473
Klein onderhoud	€ -	€ 17.730	€ -	€ 11.286	€ 16.449	€ 2.220
Exploitatiebijdrage zwembad	€ 635.401	€ 404.695	€ 414.632	€ 416.028	€ 441.357	€ 504.514
Aanvullende ondersteuning corona						
Energiekosten	€ -	€ 45.388	€ 133.276	€ 176.620	€ 209.364	€ 265.806
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

* Energiekosten worden doorbelast aan de exploitant.

Sporthal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afschrijvingslasten volgens module activa	€ 7.971	€ 8.609	€ 9.298	€ 10.042	€ 10.845	€ 11.713
Rentelasten volgens module activa	€ 3.905	€ 3.825	€ 2.618	€ 36	€ 35	€ 34
Groot onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein onderhoud	€ -	€ -	€ 3.283	€ 98	€ 5.756	€ -
Exploitatiebijdrage sporthal	€ -	€ 72.600	€ 50.901	€ 54.162	€ 63.949	€ 92.879
Aanvullende ondersteuning corona						
Energiekosten	€ -	€ 17.248	€ 50.645	€ 67.116	€ 79.558	€ 101.006
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

* Exploitatielasten sporthal valt in 2023 hoger uit vanwege een BTW correctie van 2020 / 2023 Q1.

Zalencentrum	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afschrijvingslasten volgens module activa	€ 91.057	€ 91.917	€ 92.821	€ 48.677	€ 34.644	€ 35.689
Rentelasten volgens module activa	€ 22.681	€ 21.770	€ 14.596	€ 199	€ 194	€ 191
Groot onderhoud	€ 32.386	€ 6.007	€ -	€ -	€ 2.109	€ 26.290
Klein onderhoud	€ -	€ 778	€ 48.463	€ 11.036	€ 15.568	€ 16.906
Aanvullende ondersteuning corona						
Energiekosten	€ -	€ 28.141	€ 82.631	€ 109.504	€ 129.806	€ 164.799
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Aanvulling Corona

Als gemeente hebben we zelf geen aanvullende middelen beschikbaar gesteld tijdens corona. Wel is gebruik gemaakt van de Specifieke Uitkering IJsbanen en zwembaden (SPUK IJZ). Deze uitkering was bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten van ijsbanen en zwembaden in Nederland als gevolg van COVID-19 maatregelen.

- Ronde 1 (2020): € 409.964,-
- Ronde 2 (Q1 en Q2 2021): € 348.998,-
- Ronde 3 (nov en dec 2021 + jan 2022): € 228.260,-