

MEMO

Voor : Gemeenteraad, Fractie Slydregt.NU t.a.v. de heer Stierman

Van : wethouder Bijderwieden

Datum : 22 maart 2024

Betreft : Beantwoording technische vragen Slydregt.NU (Stierman) - Raadsvoorstel 'Een Sliedrechts zwembad'

Slydregt.NU heeft de volgende vragen met betrekking tot het raadsvoorstel 'Een Sliedrechts Zwembad'. Het gaat hier om de **financiële bijlage**, namelijk bijlage 4. Onderstaand zijn de vragen beantwoord.

- 1. In Bijlage 4 wordt er de mogelijkheid beschreven om een buitenzwembad toe te voegen aan de mogelijke scenario's. De investering zou dan stijgen met 4,5 miljoen. Wat voor specificaties horen er bij een bedrag van 4,5 miljoen?*

De investering is geraamd op basis van het huidige buitenbad van de Lockhorst en aan de hand van min of meer vergelijkbare referentieprojecten. Daarbij moet worden opgemerkt dat er de laatste 10 jaar nauwelijks vergelijkbare buitenbaden in Nederland zijn gerealiseerd zodat een raming slechts bij benadering is te geven.

- 2. In Bijlage 4 wordt er de mogelijkheid beschreven om een buitenzwembad toe te voegen aan de mogelijke scenario's. De investering zou dan stijgen met 4,5 miljoen. Hoe komt dit bedrag tot stand?*

Zoals op vraag 1 is beantwoord. Echter in een nieuwe situatie zou het dan te realiseren programma (aantal baden, omvang baden, speelvoorzieningen, e.d.) opnieuw geraamd moeten worden.

- 3. In Bijlage 4 worden de rentetarieven besproken voor de scenario's. Hoe zien de exploitatiesaldi eruit wanneer er een buitenbad zou worden toegevoegd aan de scenario's?*

De exploitatie verschilt met de omvang van het bad, maar zeker ook met de te hanteren rente. De rente fluctueert de afgelopen jaren. Dit maakt de rentelast onzeker. Eind 2023 was de rente voor leningen die de gemeente aantrekt ongeveer 4% (ondertussen is deze alweer gedaald). In onderstaande tabel is daarom om een bandbreedte weer te geven een doorrekening gemaakt met 2% rente en met 4% rente. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is de financiële opstelling van het raadsvoorstel gewerkt met 4% rente

Door het toevoegen van een buitenbad veranderen de exploitatielasten door de extra kapitaalslasten en veranderen ook de overige lasten (personeel, water, onderhoud: +€ 200.000) en in mindere mate de inkomsten (€ 50.000 tot € 100.000).

In de tabel zijn de kapitaalslasten en exploitatielasten met de twee percentages in afgeronde bedragen, zonder en met een extra investering in een buitenbad op een rij gezet. Vanwege de overzichtelijkheid zijn de cijfers alleen weergegeven van die van het dorpsbad beperkt en dorpsbad royaal.

bedragen in 1000 euro	investering	kapitaalslast	inkomsten	uitgaven (personeel, water, onderhoud, kapitaalslasten, e.d.)	jaarlijkse exploitatiesaldo
		2%rente			
Dorpsbad beperkt	€ 9.500	€ 310	€ 1.125	€ 1.345	€ -220
Dorpsbad beperkt met buitenbad	€ 14.000	€ 455	€ 1.225	€ 1.690	€ -465
Dorpsbad royaal	€ 11.500	€ 375	€ 1.325	€ 1.595	€ -270
Dorpsbad royaal met buitenbad	€ 16.000	€ 520	€ 1.425	€ 1.940	€ -515
bedragen in 1000 euro	investering	kapitaalslast	inkomsten	uitgaven (personeel, water, onderhoud, kapitaalslasten, e.d.)	jaarlijkse exploitatiesaldo
		4%rente			
Dorpsbad beperkt	€ 9.500	€ 455	€ 1.125	€ 1.490	€ -365
Dorpsbad beperkt met buitenbad	€ 14.000	€ 670	€ 1.225	€ 1.905	€ -680
Dorpsbad royaal	€ 11.500	€ 550	€ 1.325	€ 1.770	€ -445
Dorpsbad royaal met buitenbad	€ 16.000	€ 765	€ 1.425	€ 2.185	€ -760

4. In Bijlage 4 worden de verschillen t.o.v. van de huidige exploitatie van de Lockhorst beschreven. Deze verschillen zijn berekend exclusief een buitenbad. Hoe zien die verschillen eruit wanneer er een buitenbad zou worden toegevoegd aan de scenario's?

bedragen in 1000 euro	jaarlijkse exploitatiesaldo	exploitatiesaldo Lockhorst huidig (vergelijkingjaar 2023)	verschil exploitatiesaldo huidige toekomstig
Dorpsbad beperkt	€ -220	€ -480	€ 260
Dorpsbad beperkt met buitenbad	€ -465	€ -480	€ 15
Dorpsbad royaal	€ -270	€ -480	€ 210
Dorpsbad royaal met buitenbad	€ -515	€ -480	€ -35
bedragen in 1000 euro	jaarlijkse exploitatiesaldo	exploitatiesaldo Lockhorst huidig (vergelijkingjaar 2023)	verschil exploitatiesaldo huidige toekomstig
Dorpsbad beperkt	€ -365	€ -480	€ 115
Dorpsbad beperkt met buitenbad	€ -680	€ -480	€ -200
Dorpsbad royaal	€ -445	€ -480	€ 35
Dorpsbad royaal met buitenbad	€ -760	€ -480	€ -280

5. Welk bedrag zou er gedekt moeten worden bij een eventueel amendement dat een buitenzwembad toevoegt aan de bestaande scenario's?

Omdat een nieuw zwembad met een nieuw buitenbad qua ontwerp waarschijnlijk anders zou zijn qua opzet en techniek lijkt het toevoegen van ca. € 4 miljoen een redelijke aanname. In totaal zou dan sprake zijn van € 13,5 miljoen. Hierbij moet worden aangetekend dat op de beoogde locatie het toevoegen van een buitenbad qua ruimte niet binnen het huidige plangebied zal passen.