

MEMO VOOR

Aan Gregor Rensen

Van K.Weemstra

Afdeling

Doorkiesnummer (070)3008345

Datum 10 april 2013

Onderwerp Financiën zwembad

Op Voorburginsite staat dat de kosten voor het zwembad met €2 miljoen (van €10 miljoen naar €12 miljoen) toenemen. Omdat dit bericht tot vragen kan leiden in de commissie MA van volgende week maandag (15 april) is deze memo opgesteld.

Uit de berekeningen van Andres c.s. blijkt dat een sobere en doelmatige variant van een nieuw zwembad een investering van € 10,4 miljoen vraagt, terwijl voor een uitgebreidere variant met recreatieve componenten € 11.037.000 (prijspeil 2012) is berekend. De gemeenteraad heeft in december 2012 gekozen voor nieuwbouw van zwembad de Fluit met recreatieve componenten.

De bouw van het zwembad start in 2015. Hoewel de prijzen in de bouw door de crisis en de daardoor verhevigde concurrentie minder stijgen dan vroeger, is een voorzichtige stijging van 2% over een periode van drie jaar realistisch.

De investeringkosten komen daarmee op € 11.300.000.

Naast de investering **€ 11.300.000** ontstaan eenmalige kosten ad **€ 1.120.000**. Dit betreft de volgende posten:

- de sloop van het oude bad:	500.000
- de afschrijving van de restboekwaarde van het huidige bad:	320.000
- de bouwrente:	300.000

Totaal	1.120.000

De totale investeringskosten, de investeringen voor de nieuwbouw en de eenmalige kosten, worden gezamenlijk geraamd op een bedrag van **€ 12.420.000**.

Als eenmalige dekkingsmiddelen is beschikbaar een bijdrage uit de reserve Binnensport, ISV-middelen voor duurzaamheid en toegankelijkheid en de exploitatievoordelen door sluiting van het buitenbad m.i.v. 2013. De kapitaallasten van het dan nog resterende bedrag van € 11.300.000 en de exploitatiekosten kunnen worden gedekt binnen het in de gemeentebegroting structureel beschikbare budget voor de zwemfunctie. Deze structurele ruimte omvat dan de kapitaallasten van de nieuwbouw van De Fluit, de geraamde

Datum 10 april 2013

Pagina 2/2

exploitatiebijdrage voor dit nieuwe bad en de geraamde exploitatiebijdrage voor het Voorburgse zwembad Forum Kwadraat.

Zwemmen is een binnensport. Het is dus passend dat een deel van de dekking voor het nieuwe zwembad in de reserve binnensport is gevonden. Verder is het voorstel om een bestemmingsreserve nieuwbouw zwembad in te stellen. Deze reserve zal worden gevoed door de in 2013, 2014 en 2015 te behalen voordelen vanwege de sluiting van het buitenbad. Tenslotte wordt een bijdrage van € 400.000 uit ISV-middelen ontvangen omdat binnen het krediet voor de nieuwe Fluit bedragen zijn opgenomen voor duurzaamheid en toegankelijkheid.

Wellicht dat op Voorburginsite een vergelijking wordt gemaakt tussen een sober bad zonder recreatieve componenten (€10 miljoen) en het bedrag dat nu in het raadsvoorstel is opgenomen (€12 miljoen). Deze vergelijking is overigens onjuist omdat de gemeente heeft gekozen voor nieuwbouw met recreatieve elementen. Ook zijn de eenmalige kosten niet meegenomen in deze vergelijking. De gemeenteraad is overigens in december 2012 ook al geïnformeerd over de eenmalige kosten.