

Memo van : G.A. van Balveren
 Aan : Gemeenteraad
 Datum : 4 februari 2013
 Betreft : Vragen zwembad rotonde

Zwembaden

Naar aanleiding van de gestelde vragen de volgende aanvullende informatie :

Het rapport van Andres heeft aangegeven, dat als je aan alle wensen van alle doelgroepen wilt voldoen, het niet past binnen de financiële kaders.

Daarom willen we onderzoeken of we per zwembad een individuele oplossing kunnen vinden, door een onderzoek naar geïnteresseerde marktpartijen, om zoveel mogelijk dienstverlening te realiseren.

Als we de cijfers van de huidige baden, zoals deze in het rapport van Andres staan, actualiseren, komen we tot het volgende : werkelijk 2012 en prognose 2013

Analyse Financieel		2012	2013
Zwembad Blenk	inkomsten	211.628	229.722
	Kap.lasten	29.969	29.151
	Personeel	473.909	450.972
	Energie	91.687	91.687
	Overige kosten	66.188	66.188
	Totaal	661.753	637.998
	Tekort	450.124	408.276
Zwembad Pallandt	inkomsten	165.749	179.920
	Kap.lasten	26.568	25.759
	Personeel	436.255	415.140
	Energie	70.430	70.430
	Overige kosten	55.870	55.870
	Totaal	589.123	567.019
	Tekort	423.374	387.099
Zwembad Paasberg	inkomsten	90.236	97.951
	Kap.lasten	5.086	4.261
	Personeel	121.487	115.607
	Energie	33.858	33.858
	Overige kosten	55.212	55.212
	Totaal	215.643	208.938
	Tekort	125.407	110.987
Zwembad resto	Uitgaven	10.081	10.081
	Inkomsten	11.201	11.201
	Opbrengst	1.120	1.120
	Subtotaal	997.785	905.242
	Verplichting energie	10.000	10.000
Totaal	tekort	1.007.785	915.242

Bij de berekening voor het jaar 2013 hebben we de actuele kapitaalslasten genomen en als aanvullende besparingen:

Verhoging tarieven	40.000
Minder personeel	50.000
Oorspronkelijk tekort	1.261.684
Afgesproken korting	600.000
Maximale bijdrage	661.684

Indien de bestaande baden privatiseren en de benodigde investeringen voor 20 jaar (conform rapport Andres/onder borgstelling gemeente) worden gedaan, zijn er de volgende bedragen :

	investering	kap.lst 20 jr (ann. 3%)
De Blenk	735.000	49.404
Van Pallandt	1.250.000	84.019
Paasberg	405.000	27.222
Totaal	2.390.000	160.645

Benodigde besparing

Huidige exploitatie	915.242
Investering	160.645
Maximale bijdrage	661.884 -/-
Nog te besparen	414.003

Voorstel Lokaal Belang i.p.v. huidige Blenk en huidige Paasberg, een geprivatiseerde nieuwbouw van 425 m2 binnenwater en 90 m2 buitenwater tegen sporthal de Paasberg aan:

Conform rapport Andres bouwkundig	5.900.000	
Besparingen entree / horeca	400.000	
Resteert bouwkosten	5.500.000	
Kap.lst. op 40 jaar (ann. 3%)		237.943
Conform rapport Andres inrichtingen	600.000	
Besparingen inrichting horeca	100.000	
Resteert inrichtingen	500.000	
Kap.lst. op 20 jaar (ann. 3%)		33.608
Totaal kapitaalslasten per jaar		271.551
Besparing expl. Paasberg nu		110.987
Besparing kap. Inv. Paasberg		27.222
Besparing kap. Inv. Blenk		49.404
Totale meerkosten		83,938