

inkomstzijde betreft dit bijvoorbeeld extra omzet uit kaartverkoop en verhuur van trekkershutten en aan de kostenzijde bijvoorbeeld besparing op dagelijkse exploitatiekosten.

Voorlopige (financiële) uitkomsten

Als we het huidige voorlopig ontwerp en de eerste opzet van het toekomstige bedrijfsmodel samenbrengen in een totale en versoberde exploitatieopzet, is er jaarlijks een gemeentelijke bijdrage nodig van € 446.000. Partijen realiseren zich dat dit perspectief biedt richting de beoogde taakstelling van € 400.000, maar dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Hiervoor worden de volgende aspecten nader bekeken:

- een raming van de installatiekosten en de daaruit voortvloeiende jaarlasten inclusief energielasten, chloorkosten e.d. door een te selecteren installateur zwembadtechniek. Op dit moment gaat de exploitatieopzet nog uit van de huidige energielasten en chloorkosten van beide baden en verwacht wordt dat dit in de nieuwe opzet een kostenbesparing oplevert.
- Onderzoek door SGZ waar verdere inverdienmogelijkheden liggen in de jaarlijkse bedrijfslasten. Bijvoorbeeld door extra inzet vrijwilligers, besparen personeelslasten. Hiernaast wordt ook expliciet gekeken naar optimalisatie van inkomsten. De huidige exploitatieopzet houdt bijvoorbeeld nog geen rekening met de jaarlijkse prijsstijging kaartverkoop en ook het extra potentieel van kioskomzet wordt nader onderzocht.

In mei / juni 2025 ontstaat een eerste totaalbeeld van de totale investeringskosten installaties, baden, opstellen en terrein. Op basis hiervan kunnen de jaarlijkse kapitaalslasten nader worden vastgesteld. Daarnaast zal er een volledig beeld zijn van de verdere inrichting en optimalisatie van de jaarlijkse bedrijfsvoering SGZ. Dan zal uitwijzen of de huidige tussenstand van € 446.000 verder geoptimaliseerd is naar de beoogde taakstelling van € 400.000.

Raadsvoorstel medio 2025

Medio 2025 staat gepland u een voorstel te doen om het benodigde krediet voor realisatie beschikbaar te stellen. Dit is nodig in het geval dat de vernieuwde zwemaccommodaties in het zwemseizoen 2026 in gebruik worden genomen.

Risico's en kanttekeningen

In het proces kunnen op dit moment de volgende risico's en kanttekeningen worden geschetst:

- De huidige kostenramingen zijn gebaseerd op kengetallen van de architect en vertaling van installatie offertes uit 2023. De komende maanden zal blijken wat de verschillende onderdelen daadwerkelijk kosten met prijspeil 2025. Hier kunnen mee- en tegenvallers uit voortkomen.
- Zwembaden zijn btw vrijgesteld en ter ondervanging hiervan wordt de zogenaamde bosa subsidie aangevraagd. Toekenning van deze rijkssubsidie is op voorhand niet zeker vanwege een te verwachten overmatige aanvraag. Indien dit onverhoopt niet mocht lukken wordt er gekeken naar andere regelingen zoals de SPUK (Specifieke uitkering stimulering sport). Daarnaast wordt de optie onderzocht voor een met btw belaste exploitatie in het kader van dagrecreatie. In april / mei 2025 zal vermoedelijk duidelijk zijn of de btw volledig / gedeeltelijk gesubsidieerd wordt of dat er voor een andere oplossing wordt gekozen. Dit kan voor- of nadelig werken op de hoogte van de jaarlasten.
- Insteek was oplevering van beide buitenbaden voorafgaand aan het zwemseizoen 2026. Dit betekent een strakke planning waarin een raadsbesluit voor het verstrekken van krediet medio juni 2025 essentieel is. Tussentijdse vertraging of een later raadsbesluit leidt tot minimaal een jaar vertraging. Dit komt omdat beide baden gelijktijdig worden vervangen na het zwemseizoen 2025 en de start van de bouw direct na de bouwvak moet worden gestart voor een tijdige oplevering. Gunning kan pas plaatsvinden na het raadsbesluit en in de tussentijd moet men dan nog een uitvoeringsontwerp en start bouw voorbereiden. Op dit moment lijkt het niet realistisch dat er medio juni 2025 besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt.
- Indien er vertraging optreedt en er een jaar later wordt opgeleverd (niet maart 2026 maar maart 2027) heeft dit mogelijk consequenties voor het prijspeil van bouw en installaties. Dit vormt een onzekere factor. Daarnaast dienen beide bestaande buitenbaden aan de wettelijke eisen en veiligheid te blijven voldoen en dit is voor het zwemjaar 2026 nog niet expliciet onderzocht. Het is dan de vraag of de SGZ haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid kan blijven nemen, Ook dit vormt een risicofactor voor openstelling.

- Parallel aan de planontwikkeling van de beide baden loopt het bezuinigingsproces. De financieel beperktere ruimte die de gemeente de komende jaren heeft, kan van invloed zijn op de wijze waarop de vernieuwing van de zwembaden al dan niet plaatsvindt. Ook kan hierdoor een vertragend effect ontstaan op de realisatie van de zwembaden in Almen en Gorssel. In samenspraak met de SGZ bezinnen wij ons op dit moment op de planning en wat de mogelijkheden en knelpunten zijn indien de vernieuwde baden niet voorjaar 2026 maar op een nader moment worden opgeleverd.