

Besluitformulier

Team Maatschappelijke Ontwikkeling

Zaaknummer : 363583	Opsteller : S. Alberts
Datum : 1 december 2022	
Onderwerp: Kostenoverschrijding verduurzaming PWA-zwembad in Koudekerk	
Besluit: 1. Voor de aanvullende kosten met betrekking tot de verduurzaming van het PWA-zwembad in Koudekerk een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 90.513 en af te schrijven in 25 jaar; 2. De benodigde dekking voor de jaarlijkse kapitaallasten (gemiddeld € 4.797,- p.j.) (vanaf 2024) te dekken binnen beschikbare financiële ruimte in programma 4; 3. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023; 4. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van dit budget/dekking al over te gaan tot gunning.	

Publiekssamenvatting

De gemeente heeft in de zomer van 2021 een budget beschikbaar gesteld voor het PWA-bad om dit (door vrijwilligers gerunde) zwembad te verduurzamen. Dit traject voorloopt voorspoedig. Na offerteuitvraag bleek de goedkoopste offerte € 90.513 boven het beschikbaar gestelde budget. Het college dekt deze overschrijding. De prijzen van aannemers liggen aanzienlijk hoger dan in de zomer van 2021.

Inleiding

Na het raadsbesluit van de zomer van 2021 heeft gemeente in overleg met alle betrokkenen een plan opgesteld om te komen tot de gewenste verduurzaming. Dit plan is vertaald naar een programma van eisen en is een offerte uitvraag gedaan. De beste offerte bleek uiteindelijk boven het door de raad beschikbaar gestelde budget. Het college besluit om het krediet te verhogen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Zwembaden zijn bedoeld om mensen te laten zwemmen en om mensen te leren zwemmen. Het beoogd maatschappelijk effect van zwembaden gaat echter verder. Als gevolg van de unieke constructie, waarbij de exploitatie volledig in handen is van vrijwilligers, gaat het beoogd maatschappelijk effect ook over het voortzetten van sociale cohesie, gevoel van trots op eigen voorzieningen, bereidheid om je in te zetten voor de samenleving, gezondheid, vitaliteit, voorkomen eenzaamheid, enz. enz.

Kader

- Overeenkomst PWA-bad;
- Onderzoek Merosch Energieconcepten PWA bad;

- Het collegeprogramma.

Argumenten

Na het raadsbesluit in 2021 is het bestuur van stichting Het PWA-bad in gesprek gegaan over de uitvoering van de werkzaamheden. Onder begeleiding van een gespecialiseerd onafhankelijk extern bureau is een programma van eisen (aanbestedingsleidraad) opgesteld en is een offerte uitvraag gedaan. De goedkoopste offerte bedraagt €413.513,-. Het beschikbaar gestelde budget was €323.000. Dit betekent een overschrijding van €90.513,-. De gemeente stelde het budget in 2021 beschikbaar op basis van de destijds ingeschatte prijzen. Sindsdien zijn de prijzen sterk gestegen en is een budgetoverschrijding verklaarbaar.

Een nieuwe aanbesteding leidt naar verwachting naar nog hogere prijzen. Er is geen bovengrens genoemd in de aanbestedingsleidraad. Het gevolg is een financieel dekkingprobleem. De hogere offerteprijs komt voort uit maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die zorgen voor o.a. een hoge inflatie, stijgende loonkosten, stijgende grondstofkosten etc. Dit geeft een legitieme reden om terug te overschrijden en het beschikbare budget op te hogen met € 90.513,-.

Duurzaamheid

De verduurzaming van het PWA-bad gaat over de volgende zaken:

1. energiezuinige pompen;
2. zwembadoverdekking;
3. warmtewisselaar;
4. PV-panelen;
5. warmtepompen voor verwarming.

Participatie

Gemeente is eigenaar van het PWA-bad. Het zwembad wordt echter volledig zelfstandig gerund door vrijwilligers. Binnen deze context is in goede harmonie een programma van eisen opgesteld dat voldoet aan de wensen van het PWA-bad en van de gemeente. Ook de offerte voldoet aan de wensen van alle betrokkenen.

Financiële consequenties

De goedkoopste offerte bedraagt € 413.513 (zie offerte Hellebrekers in de bijlage)

De overschrijding wordt dan € 413.513 – € 323.000 = € 90.513.

Kosten

Het huidige krediet voor verduurzaming van het PWA bad wordt opgehoogd met € 90.513. Dit krediet wordt samen met het reeds beschikbaar gestelde krediet in 25 jaar afgeschreven. De kapitaallasten bedragen gemiddeld € 4.797,- per jaar.

Dekking

De kapitaallasten kunnen (vanaf 2024; 1^e jaar na investering) worden gedekt binnen beschikbare financiële ruimte in programma 4. De financiële gevolgen zullen in de begroting worden verwerkt middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023.

Realisatie

Na dit collegebesluit volgt de gunning gelijk daarna. Het doel is om de verduurzaming voor opening nieuwe zomerseizoen gerealiseerd te hebben. Intussen zijn gemeente en het bestuur van

het PWA-bad het ook in gesprek over een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst. Hier is in beginsel overeenstemming over. De besluitvorming volgt spoedig.

Bijlage(n):

- Aanbestedingsleidraad
- Offerte/inschrijfformulier aannemer (vertrouwelijk)
- Gunningsadvies Sportfondsen (vertrouwelijk)