Gemeente Gouda

raadsvoorstel

afdeling
Vastgoed, grondzaken en ontwikkeling

telefoon
140182

gouda
9 december 2026

zaaknummer
1743169

onderwerp
Verduurzaming Groenhovenbad

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:

1. Af te zien van alternatieve financiering voor de verduurzaming van het Groenhovenbad.
2. Investeringskredieten van totaal € 6.676.000 (incl btw) beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het Groenhovenbad, in 2027 € 4.237.000 en in 2028 € 2.439.000 en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2027.
3. Dit te prioriteren in de uitvoeringsagenda.
4. In te stemmen met uitvoering van verduurzamingsmaatregelen verdeeld over twee investeringsbudgetten:
    a. Verduurzaming € 5.647.000
        i. energiebesparende maatregelen;
        ii. uitbreiding van zonnepanelen en zonnecollectoren;
        iii. aanleg van bodemlussen, veldcollectoren en warmtepompen;
        iv. plaatsing van een batterij van circa 1,5 MWh;
    b. aanleg van een kunstgrasveld bij SV Gouda. € 1.028.500
5. Een DUMAVA-subsidie van maximaal € 1,5 miljoen en de SPUK-Sport van € 1.029.000 in mindering te brengen op de investering.
6. De bijdrage aan SPORT•GOUDA met ingang van het opvolgende jaar na afronding van het project te verlagen met de behaalde besparing op de energielasten.
7. In afwijking van de Nota WAVA de afschrijftermijn voor installaties voor opwek van warmte op 25 jaar te stellen.

Toelichting

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

<u>Uitzoeken mogelijkheid alternatieve financiering</u>

In januari 2026 besloot de gemeenteraad het college op te dragen om een businesscase verduurzaming Groenhovenbad uit te werken, met als uitgangspunt om dit via alternatieve financiering (met borgstelling) via SPORT•GOUDA B.V. vorm te geven. De uitgewerkte businesscase zou in een later stadium ter besluitvorming aan de raad voorgelegd moeten leggen. Voorafgaand daaraan ging de vaststelling (op 7 februari 2024) door de gemeenteraad van de Routekaart verduurzaming

gemeentelijk vastgoed. Toen de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2024 het Herfstakkoord vaststelde, waren er geen financiële mogelijkheden meer om het zwembad op korte termijn (voor 2030) te verduurzamen. Gezien de noodzaak van die verduurzaming kwam daarom de optie tot alternatieve financiering op tafel te liggen.

Alternatieve financiering niet wenselijk

Het college heeft de afgelopen periode onderzocht hoe alternatieve financiering via SPORT•GOUDA eruit zou komen te zien. De conclusie is dat dat geen wenselijk scenario is. Voor SPORT•GOUDA is het financieel-technisch niet verantwoord een dergelijke grote lening aan te gaan. De gemeente leent goedkoper en omdat het zwembad een actief is van de gemeente is het bovendien niet wenselijk om de investering bij SPORT•GOUDA in de boeken op te nemen.

Gemeentelijke financiering verder uitgewerkt

Het college is daarom in de afgelopen maanden het scenario van zelf financieren verder uit gaan werken. De conclusie is dat dat haalbaar is en een beperkt effect heeft op de kengetallen die eerder een drempel waren voor zelf investeren.

Belang van verduurzaming is groot

Er is een groot belang om het zwembad op korte termijn te verduurzamen. Niet alleen omdat het een grote CO_2-besparing oplevert, maar ook omdat het een stijging van energiekosten gaat voorkomen en leidt tot een verlaging van de huidige energiekosten. Er is bovendien een natuurlijk moment voor aanpassing. Een belangrijk deel van de huidige installaties nadert het einde van de technische levensduur en renovatie van het aangrenzende voetbalveld (het hoofdveld van SV Gouda) kan niet langer uitgesteld worden. Dat veld heeft een cruciale functie in dit verduurzamingsproject.

Concrete maatregelen

Einde 2025 heeft de partnercombinatie Lumen Duurzaam / Groot Ecobouw een adviesrapport opgesteld (zie bijlage 1 (in oktober 2026 geactualiseerde 2025-versie) en bijlage 3 (in oktober 2026 geactualiseerde investeringsbegroting van 2025). Die combinatie heeft eerder met succes een soortgelijk project uitgevoerd in Alkmaar. Een delegatie van de gemeente Gouda is daar in 2025 op werkbezoek geweest. Het Goudse adviesbureau DWA (betrokken bij de verduurzaming van het stadhuis) is vervolgens betrokken bij het rapport en heeft er een oplegnotitie bij gemaakt (zie bijlage 2).
De voorgestelde werkzaamheden betreffen:

1. Besparingsmaatregelen, zoals
   - Vervangen van pompen door energiezuinige varianten
   - Toepassen van triple glas voor betere isolatie
   - Vernieuwen van ventilatoren van de luchtbehandelingskast
2. Maatregelen om elektra op te wekken, zoals
   - Optimaliseren van het huidige zonnecollectorensysteem (onder andere warmtewisselaar)
   - Uitbreiden aantal zonnepanelen en zonnecollectoren op het dak van het Groenhovenbad
   - Plaatsing van een batterijpakket om problemen met netcongestie voor te zijn. Daarmee kan dusdanig veel energie worden opgeslagen dat een groot deel van de energiebehoefte vanuit eigen voorraad gebruikt kan worden. Wat wel van het net gehaald moet worden, past in de bestaande bandbreedte.
3. Maatregelen om warmte op te wekken
   - Hiervoor wordt het natuurgras hoofdveld van SV Gouda vervangen door kunstgras. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om – zoals eerder met succes uitgevoerd onder het voetbalveld van SV Donk) – bodemlussen met bodemgekoppelde warmtepompen toe te passen in combinatie met luchtwaterwarmtepompen en veldcollectoren. Dat kan niet bij een natuurgrasveld omdat dat – in tegenstelling tot een kunstgrasveld – niet veel warmte kan vasthouden. Daarnaast kan het leidingwerk niet onder het natuurgrasveld in verband met de onderhoudswerkzaamheden (zoals vertidrainen) die noodzakelijk zijn op dit type veld

Beoogd resultaat is daarmee: het realiseren van een aardgasloos Groenhovenbad, het structureel verminderen van de CO_2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed en het beheersbaar houden van de

exploitatiekosten van SPORT•GOUDA op de lange termijn. Daarnaast ontstaat een duurzaam energiesysteem waarop in de toekomst ook andere sportaccommodaties kunnen worden aangesloten.

Met dit voorstel wordt bovendien uitvoering gegeven aan de gemeentelijke klimaatambities en de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed. Het project maakt één van de grootste energieverbruikers binnen het gemeentelijk vastgoed aardgasloos en legt de basis voor verdere verduurzaming van het Groenhovenpark.

2 Argumenten

1a. Beperkte leencapaciteit SPORT•GOUDA

SPORT•GOUDA kan maar maximaal € 2,4 miljoen lenen, omdat de kosten die daarmee gepaard gaan vanwege afschrijving en rente, tot dat investeringsbedrag door de accountant van SPORT•GOUDA beschouwd worden als acceptabel, omdat de solvabiliteit hiermee minimaal 15% blijft. Omdat de benodigde investering hoger is dan € 2,4 miljoen, kan SPORT•GOUDA de investering niet voor haar rekening nemen.

2a. De verduurzamingsmaatregelen leiden tot lagere energielasten in de exploitatie.

De maatregelen leveren een jaarlijks voordeel van € 170.000 - € 262.000 op ten opzichte van de huidige energielasten, wanneer als uitgangspunt wordt gerekend met de energietarieven die SPORT•GOUDA betaalt op basis van haar huidige energiecontract. Als de verduurzamingsmaatregelen niet worden doorgevoerd, nemen de energielasten juist toe van € 500.000 naar circa € 680.000, als gerekend wordt met de huidige energietarieven. Het verschil tussen wel en niet verduurzamen is dus qua energielasten circa € 350.000 - € 442.000.

2b. Beter investeren dan compenseren van exploitatietekort

Een eenmalige gemeentelijke investering voorkomt dat de gemeente in de toekomst jaarlijks geconfronteerd wordt met hogere energie- en exploitatiekosten of noodzakelijke exploitatiesubsidies voor SPORT•GOUDA. Daarnaast draagt deze investering bij aan het beheersbaar houden van de exploitatiekosten op de lange termijn. Hiermee wordt voorkomen dat toekomstige stijgingen van energielasten moeten worden opgevangen door verhoging van de tarieven van zwembadkaartjes, entreegelden, lesgelden en/of het beperken van de opdracht die de gemeente en SPORT•GOUDA in de dienstverleningsovereenkomst met elkaar overeen zijn gekomen.

4a. Verduurzaming leidt tot een zeer grote CO_2-vermindering in Gouda

Het zwembad stoot momenteel circa 542 ton CO_2 per jaar uit, dat betreft ongeveer 28% van de hele gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dat staat gelijk aan zo'n 180 huishoudens (op basis van 3.000 kg CO_2-uitstoot per huishouden per jaar). Het zwembad behoort daarmee tot de grootste verduurzamingskansen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Na uitvoering van het voorkeursscenario resteert circa 240 ton CO_2 per jaar.

Er is dan geen directe CO_2-uitstoot meer, maar alleen nog indirecte CO_2-uitstoot, vanwege de opwekking van energie. Daarmee wordt jaarlijks ongeveer 300 ton CO_2 bespaard, wat ongeveer gelijk staat aan de uitstoot van 100 huishoudens per jaar. Het onderzoek berekent een emissiereductie van circa 57% ten opzichte van de huidige situatie. Hiermee maakt de gemeente Gouda een grote stap richting een CO_2-neutrale en aardgasvrije stad. Wanneer in de toekomst een eventuele nieuwe (toekomstbestendige) Dick van Dijkhal wordt gerealiseerd, kan er toegewerkt worden naar een Nul-op-de-meter-situatie. Ook zijn er mogelijkheden voor de verenigingen in het Groenhovenpark die daarmee hun eigen energierekening kunnen verlagen (zoals ook SV Donk dat heeft kunnen realiseren).

4b. Het voorstel draagt direct bij aan de wettelijke klimaatdoelen

Met het aardgasvrij maken van het Groenhovenbad wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de klimaatdoelen. Het project volgt de uitgangspunten van de Trias Energetica: eerst

energiebesparing, vervolgens duurzame energieopwekking en tenslotte vervanging van fossiele energiebronnen.

4c. Het project geeft uitvoering aan de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed

Zwembaden behoren tot de meest energie-intensieve gebouwen binnen het maatschappelijk vastgoed. De gekozen maatregelen sluiten direct aan bij de doelstellingen van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed (door de gemeenteraad vastgesteld in 2024) doordat zij het energieverbruik verlagen, aardgas vervangen door duurzame warmteopwekking en de productie van duurzame energie vergroten. Daarnaast wordt een energiesysteem gerealiseerd waarop in de toekomst ook de Dick van Dijkhal en mogelijk andere sportvoorzieningen kunnen worden aangesloten. Hierdoor strekt het effect van deze investering verder dan alleen het zwembad.

4d. Realisatie moet starten in 2027

Cruciaal onderdeel van de verduurzamingsmaatregelen voor het zwembad is het aanbrengen van warmtecollectoren onder het hoofdveld van voetbalclub SV Gouda. Daarmee wordt dezelfde constructie gerealiseerd die in 2024 met succes bij SV Donk is gerealiseerd. Het veld moet daarvoor omgebouwd worden van natuurgras naar kunstgras. Renovatie van het natuurgras wordt al enkele jaren doorgeschoven, vooruitlopend op een voor dit verduurzamingstraject gewenste ombouw naar kunstgras. Het grasveld kan echter niet nog tot de zomer van 2028 mee en moet dringend in de zomer van 2027 gerenoveerd worden. Afkeuring van het veld door de KNVB is realistisch. De kosten die met de renovatie gepaard gaan zijn circa € 80.000. Het blijft dan dus een natuurgrasveld. Het is niet wenselijk om die investering te doen en een jaar later alsnog om te bouwen naar kunstgras. Start in 2028 heeft ook als consequentie dat SPORT•GOUDA alsnog in 2029 een nieuw energiecontract moet afsluiten. Bovendien is dan niet zeker of we opnieuw een DUMAVA-aanvraag kunnen doen (zie financiële paragraaf).

4e. Een kunstgrasveld bij SV Gouda biedt kansen voor andere sportverenigingen.

Wanneer SV Gouda de beschikking krijgt over een extra kunstgrasveld, heeft de vereniging het huidige natuurgrasveld 4 niet meer nodig. Die ruimte is gewenst voor verhuizing van de handbalvereniging (die op een verouderde en bijna afgekeurde locatie bij de Mammoet zit), de beachvolleybalvereniging (die uitbreiding nodig heeft, maar dat niet kan op de huidige locatie aan de Uiterwaardseweg) en de korfbalvereniging (die op het centrale veld in het Groenhovenpark vanwege veranderde bondseisen steeds meer in de knoop komt met medegebruiker cricket). Deze ‘sportcarrousel’ is al een tijdje een gewenste ontwikkeling in de ogen van de betreffende verenigingen, SPORT•GOUDA en het gemeentelijke sportbeleid.

7a. Sommige gehanteerde afschrijvingstermijnen staan nog niet in de gemeentelijke Nota WAVA.

Dat geldt voor de installaties die benodigd zijn voor de opwek van warmte: warmtepompen, bodemlussen en het veldcollectorensysteem. Dat wordt ondervangen door de raad voor te stellen afwijkende afschrijvingstermijnen vast te stellen. De technieken voor verduurzaming bij het zwembad zijn deels nieuw en daarom ook niet voorzien in de Nota WAVA. De standaardtermijn voor installaties in gebouwen in de nota is 15 jaar. Deskundigen geven aan dat de afschrijvingstermijn van de nieuwe generatie installaties voor warmteopwekking op 25 jaar gesteld kan worden.

De installaties die benodigd zijn voor de reductie en de opwek van elektra kunnen volgens de termijnen (10, 15 of 20 jaar) van de Nota WAVA afgeschreven worden.

3 Kanttekeningen

2a. Dit loopt vooruit op het proces van besluitvorming Uitvoeringsagenda.

Daardoor wordt er geen integrale keuze gemaakt, samenhangend met de andere voornemens uit het Samenlevingsakkoord. Uitstellen van besluitvorming naar februari 2027 is echter onwenselijk, omdat dan de planning van de uitvoering naar alle waarschijnlijkheid niet meer haalbaar is.

Bovendien staat de investering in 2027 opgenomen als PM-post in de Programmabegroting 2027-2030.

2b. De investering is aanzienlijk.

De totale investering bedraagt € 5,52 miljoen exclusief btw. Bij de DUMAVA is een subsidiebedrag van € 1,5 miljoen aangevraagd waarvan het realistisch lijkt dat dat toegekend wordt. Na aftrek van de verwachte subsidie resteert dan nog altijd circa € 4,0 miljoen. Hoewel dit een fors bedrag is, wordt hiermee een van de grootste verduurzamingsprojecten binnen het gemeentelijk vastgoed gerealiseerd. Bovendien geldt: hoe langer we wachten, hoe groter de investering wordt. Ten opzichte van de investeringsbegroting die een jaar geleden voor dit project werd gemaakt, zijn de kosten nu - een jaar later – met een miljoen euro gestegen.

2c. De terugverdientijd is relatief lang.

Afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten bedraagt de terugverdientijd ongeveer 20 jaar. Deze terugverdientijd is gebruikelijk bij integrale verduurzaming van zwembaden, waarbij naast financiële baten ook klimaatdoelen en maatschappelijke effecten worden gerealiseerd.

2d. Het project wordt beschouwd als risicovol.

Het project scoort 35 punten op het Beoordelingsformulier Risicovolle Projecten (zie Bijlage 4).

3a. De investering heeft gevolgen voor de gemeentelijke kengetallen.

Daar staat tegenover dat het een investering betreft die – anders dan andere investeringen – een verhoging van exploitatielasten voorkomt. De invloed op de kengetallen is beperkt (zie kopje Financiën). Gezien het positieve effect op de exploitatie acht het college het in dit geval gerechtvaardigd het effect van de investering in het zwembad buiten het voor de uitvoeringsagenda gestelde kader voor de kengetallen te houden.

4a. Nadere technische uitwerking blijft noodzakelijk.

Voor uitvoering zijn nog vervolgonderzoeken nodig naar onder andere constructieve aspecten, installatietechnische inpassing, de bodemkwaliteit en de definitieve dimensionering van het systeem. Deze risico's zijn bekend en worden meegenomen in de verdere planuitwerking.

5a. De DUMAVA-subsidie is niet zeker.

Hoewel het project voldoet een de voorwaarden voor een DUMAVA-toekenning, is – zolang er geen definitieve toekenning is gedaan – daadwerkelijke subsidie onzeker. De aanvraag is binnen de gestelde termijn ingediend. Uitsluitsel wordt binnen 13 weken gegeven.

4 Juridische- / financiële gevolgen

In de Programmabegroting 2027-2030 is de verduurzaming van het zwembad opgenomen als PM-post. De besluitvorming werd wel voorzien, maar nog niet verwerkt in de begroting

De investering heeft gevolgen voor de balans en voor de exploitatie.

<u>Gevolgen voor de balans</u>

De verduurzaming van het Groenhovenbad vraagt een investering van € 5,52 miljoen exclusief btw. Deze investering bestaat uit:

- Energiebesparende maatregelen: € 295.000
- Opwek elektra: uitbreiding zonnepanelen en zonnecollectoren: € 839.000
- Opwek warmte: bodemlussen, veldcollectoren en warmtepompen: € 2.434.000
- Nieuw kunstgrasveld SV Gouda: € 850.000
- Overig: onvoorzien (12%), winst & risico (3%), projectbegeleiding (8%): € 1.102.000

De btw wordt gecompenseerd door het Rijk met de SPUK-Sport. Daarnaast is subsidie aangevraagd bij de DUMAVA, de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aangevraagde subsidie bedraagt € 1,5 miljoen. Er resteert dan een benodigd investeringsbedrag van circa € 4,0 miljoen.

Activering van de verduurzamingsmaatregelen heeft gevolgen voor de balanspositie van de gemeente en daarmee op de kengetallen. Daarom zijn de mogelijkheden van alternatieve financiering onderzocht. Als SPORT•GOUDA een lening voor dit doel verkrijgt, moet de gemeente garant staat. Daarnaast moet bepaald worden of de gemeente dan wel SPORT•GOUDA de investering activeert.

Er zijn 3 scenario's mogelijk:

1. De investering wordt door SPORT•GOUDA op haar balans geactiveerd. De kapitaallasten van deze investering worden deels gedekt door de besparing in energielasten, deels door een extra bijdrage van de gemeente in de exploitatie.
2. De investering wordt door de gemeente op de balans geactiveerd. De gemeente verstrekt aan SPORT•GOUDA (voor zover nodig) een jaarlijkse bijdrage ter dekking van de rente en aflossing van de lening die SPORT•GOUDA aangaat.
3. De gemeente activeert in principe, maar SPORT•GOUDA doet een bijdrage in deze investering ter hoogte van de totale investering. Die bijdrage in activa van derden wordt door SPORT•GOUDA geactiveerd. De investering is voor de gemeente per saldo 0.

Ad 1. Het zwembad is bezit van de gemeente Gouda. De investeringen in verduurzaming worden aan en in het gebouw gedaan. De investering is dus geen zelfstandig actief. Het kan daarom niet anders dan dat de gemeente dit op haar balans opneemt. Het is ook de vraag of het opnemen van de investering op de balans van SPORT•GOUDA financieel-technisch geoorloofd is. De investering is immers onderdeel van het gebouw dat niet van SPORT•GOUDA is en juridisch gezien zijn de verduurzamingsinvesteringen door natrekking eigendom van de gemeente.

Ad 2. Het doel van deze alternatieve financiering is dat de investering niet geactiveerd wordt, maar alleen via de exploitatie loopt. Echter: indien SPORT•GOUDA een lening aangaat ten behoeve van een actief van de gemeente, heeft de gemeente een schuld aan SPORT•GOUDA die op de balans opgenomen dient te worden. Hierdoor wordt de gewenste verlichting van de balans niet gerealiseerd.

Ad 3.
In dit scenario blijft de gemeente formeel degene die de verduurzamingsmaatregelen activeert. SPORT•GOUDA heeft de kapitaalslasten van het activum 'bijdrage in activa van derden'. Deze lasten worden gedekt door de besparing in energielasten, aangevuld met een bijdrage vanuit de gemeente voorzover de besparing lager is dan de kapitaallasten.

Vanwege kengetallen van SPORT•GOUDA zelf (zoals current ratio en solvabiliteit) is het voor het sportbedrijf niet mogelijk en wenselijk om het volledig te financieren bedrag te lenen. De accountant van SPORT•GOUDA beschouwt een lening van € 2,4 miljoen als maximaal gezien de vereiste minimale solvabiliteit. Verder is het een oplossing die past binnen de letter van het BBV, maar in de uitwerking minder transparant is.

Voorgesteld wordt daarom af te zien van de alternatieve financiering en de financiering als gemeente zelf te regelen. Een extra argument hiervoor is dat de rente die de gemeente moet betalen (de omslagrente, 2,2%), lager is dan de rente die SPORT•GOUDA betaalt (rekenrente, 4,0%). En uiteindelijk betaalt in alle scenario's de gemeente de rente.

<u>Gevolgen voor kengetallen</u>

Deze investering plus financiering heeft gevolgen voor de kengetallen. De schuldquote wordt 0.9%-punt hoger. Het meest kritisch is op dit moment de solvabiliteit en die zou met de huidige stand van zaken met 0,2%-punt dalen naar 20,2%. Momenteel is er een investeringsruimte van € 38 miljoen, die zou met een investering van € 4,0 dus afnemen naar € 34 miljoen.

<u>Overige bijzonderheden</u>

Bij deze als PM begrote investering in de programmabegroting 2027-2030 kan het volgende bedacht worden:

- In 2025 ontving de gemeente van het Ministerie van VWS bericht dat een terug te betalen bedrag van € 1,3 miljoen niet terugbetaald hoefde te worden. De uitspraak was het gevolg van jarenlange vastberadenheid van de gemeente. Het betrof een ontvangen bedrag in het kader van de SPUK Sport (jaren 2019 tot en met 2021), waarvan het ministerie van mening was dat de gemeente dat onterecht had ontvangen. Met behulp van een sport-btw-expert ging de gemeente daartegenin en kreeg daarin gelijk. Dit voordeel is in het resultaat van 2025 opgenomen.
- Voor het zwembad was een deel van de € 60 miljoen voor verduurzaming beschikbaar, maar veel verderop in de tijd. Het nu voorgestelde bedrag is veel lager dan het bedrag waarmee – weliswaar over een flink aantal jaar – rekening was gehouden.
- De SPUK-Sport dekt in beginsel de btw die drukt op de uitgaven (investeringen en exploitatie) die toerekenbaar zijn aan sportaccommodaties. Deze SPUK kent echter een jaarlijks maximum en wordt naar rato verdeeld over alle gemeenten. Na de verantwoording van de bestedingen kan blijken dat de SPUK-dekking niet toereikend is, waardoor een deel van de btw alsnog kostenverhogend is. Sinds het bestaan van de SPUK-Sport (vanaf 2019) is het overigens nog nooit voorgekomen dat de SPUK-dekking vanuit het Rijk niet toereikend was.

Gevolgen voor de exploitatie

Er zijn twee posten die wijzigen door de investering door de gemeente:

- De kapitaallasten
- De bijdrage aan SPORT•GOUDA

Als financiering toch door SPORT•GOUDA plaats had kunnen of moeten vinden (businesscase), had dat geleid tot onderstaand overzicht. Voor wat betreft de kapitaalslasten is in de businesscase gerekend met de in de begroting van de gemeente opgenomen rekenrente van 4%. Hiermee is inzichtelijk wat het effect puur van de businesscase is. Hierin is een toegekende DUMAVA-subsidie meegerekend.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Extra kosten	€ 160.692	€ 289.498	€ 339.495	€ 328.782	€ 318.069	€ 307.357	€ 296.644	€ 285.931	€ 275.218	€ 264.506
Extra opbrengsten		€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000	€ 177.000
Saldo	€ -160.692	€ -112.498	€ -162.495	€ -151.782	€ -141.069	€ -130.357	€ -119.644	€ -108.931	€ -98.218	€ -87.506

Voor het uiteindelijke effect op de begroting gaan we uit van de omslagrente van 2,2%, omdat de gemeente niet werkt met projectfinanciering.
De kapitaallasten bedragen in 2028 en verder circa € 72.000 voor het kunstgras voetbalveld en voor de overige investeringen vanaf 2029 en verder circa € 226.000 (beide bedragen afnemend door afneming van rente over de boekwaarde).

De berekende besparing van de energielasten bedraagt na realisatie circa € 177.000 - € 262.000. Dit bedrag geldt als dekking voor de kapitaallasten en (het exacte bedrag) kan vanaf het jaar na afronding van de werkzaamheden gekort worden op de DVO-bijdrage aan SPORT•GOUDA. Het restant (het verschil met het totaal van de kapitaallasten) kan gedekt worden uit structurele exploitatiemiddelen die beschikbaar zijn voor groot onderhoud en verduurzaming van sportgelegenheden.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
kapitaalslasten	-	71.825	287.441	283.036	278.630	274.225	269.820	265.415	261.010	256.605
lagere kosten DVO SG	-	-	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
extra huurinkomsten		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
dekking bestaand budget	-	-62.825	-101.441	-97.036	-92.630	-88.225	-83.820	-79.415	-75.010	-70.605
saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Het energiecontract van SPORT•GOUDA loopt eind 2028 af. Bij niet verduurzamen stijgen de energiekosten op basis van de huidige tarieven van € 500.000 naar € 680.000. Dat bedrag moet dan door de gemeente worden gecompenseerd of gaat anders ten koste van de uitvoering van het sportbeleid. Met deze investering verdwijnt het risico op deze hogere kosten en ontstaat vanaf 2029 een voordeel op de energielasten van per saldo circa € 350.000 - € 442.000 (een verhoging van € 180.000 ten opzichte van een verlaging van € 177.000 - € 262.000).

Andere baten die in de exploitatie ontstaan zijn:

- De begrote investering in 2027 van € 80.000 ten behoeve van de renovatie van het natuurgras van het hoofdveld van SV Gouda komt vrij te vallen
- De huurinkomsten stijgen met circa € 9.000 omdat SV Gouda voortaan huur gaat betalen voor een kunstgrasveld in plaats van voor een natuurgrasveld.

De onderhoudskosten van de nieuwe installaties zijn vergelijkbaar met de oude onderhoudskosten.

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

Niet van toepassing

6 Communicatie / interactiviteit

Na besluitvorming worden SPORT•GOUDA, SV Gouda, gebruikers van het zwembad, omliggende sportverenigingen en omwonenden geïnformeerd over planning, uitvoering en gevolgen van de werkzaamheden. Daarnaast wordt via gemeentelijke communicatiekanalen aandacht besteed aan de bijdrage van het project aan de gemeentelijke klimaatdoelen en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Of het zwembad tijdelijk gesloten moet blijven vanwege de werkzaamheden, wordt pas duidelijk als de planning van de werkzaamheden bekend is.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. C.W.W. van den Berg CMC	mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen

1. Bijlage 1: Rapport Verduurzaming zwembad Groenhovenbad (wordt nog geactualiseerd
2. Bijlage 2: Oplegnotitie studie Verduurzaming Groenhovenbad
3. Bijlage 3: Update projectbegroting (oktober 2026)
4. Bijlage 4: Puntentelling Formulier Regeling Risicovolle projecten