

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Nieuw beleid

Feestelijke activiteit jaarwisseling

De gemeente wil het afsteken van consumentenvuurwerk verder ontmoedigen en een bijdrage leveren aan een veiligere en milieuvriendelijkere jaarwisseling. Vuurwerk afsteken rondom de jaarwisseling is een traditie maar de laatste jaren is er een verschuiving te zien. We voelen ons verantwoordelijk om een rol te spelen bij het vormen van een nieuwe traditie. Dit heeft tijd nodig en een brede afweging met inwoners en andere betrokkenen. Daarom stellen we voor aan de slag te gaan met deze aanpak en in 2024 en 2025 geld te reserveren voor een feestelijke activiteit rondom de Jaarwisseling. Hiervoor reserveren we € 50.000 per jaar.

Sportcentrum

Al geruime tijd nemen de bezoekersaantallen in het sportcentrum Duran toe en nemen de zwemverenigingen meer uren af. Hierdoor verwachten we jaarlijks € 160.000 meer aan inkomsten. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat ook de exploitatiekosten zoals beheer- en energiekosten toenemen. De stijging van de energiekosten worden mede veroorzaakt door de stijgende energietarieven. Dit maakt dat wij voorstellen de inkomsten als volgt in te zetten:

- Extra beheerder (1fte): € 60.000
- Energie kosten : € 100.000

Bovenstaande betekent dat wij voorstellen om zowel de baten als de lasten te verhogen met € 160.000.

Extra verhoging tarieven sportaccommodaties

De exploitatiekosten van de sporthallen en het zwembad staan sinds de energiecrisis onder druk. Voorstel is de indexering van de gemeentelijke sporthallen en het zwembad met 3,6% extra te verhogen. De totale prijsindexering wordt dan 7,5% (3,9% + 3,6%). De hogere huuropbrengsten (€ 50.000) zetten we in om de hogere energielasten van de sportaccommodaties en het zwembad te dekken.

Onderzoeksopdracht zwembad en middelbare school

Het huidige zwembad van het Sportcentrum Duran is ruim 40 jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. Dit zet ons voor het vraagstuk wat te doen met het zwembad (renoveren, nieuwbouw of slopen). Hiervoor heeft het college in het coalitieprogramma een onderzoek aangekondigd. In dit onderzoek naar het zwembad wordt ook de middelbare school meegenomen, zie programma Onderwijs voor meer informatie. Deze opdracht loopt reeds en zal naar verwachting in 2024 leiden tot een concreet projectplan. Voor de renovatie van het zwembad namen we € 7,2 miljoen als investeringsbudget in de begroting op. Door de sterk gestegen bouwkosten is dit investeringsbudget naar alle waarschijnlijkheid te laag. In de onderzoeksopdracht naar het zwembad en de middelbare school kijken we ook nadrukkelijk naar de financiële haalbaarheid.