
Memo

Aanvraag eenmalige subsidie voor de inrichting van het beweeg café,
vergaderruimtes en kantoren

Betreft: Aanvraag eenmalige subsidie voor de inrichting van het beweeg café,
vergaderruimtes en kantoren

Van: Directie

Aan: RvC en Aandeelhouder (College B&W Kaag en Braassem)

Datum, versie: 2025-04-10

1. Huidige situatie

Het zwembad van Beweeg- en kindcentrum Kineo wordt begin november 2025 opgeleverd. Vanaf dit moment zal Sportbedrijf Kaag en Braassem B.V. (hierna Sportbedrijf) haar intrede doen in dit nieuwe sportcentrum. Naast exploitant van het zwembad, de horeca, de tennis- & squashbanen en sportzalen zullen zij hier ook hun kantoor vestigen. De accommodatie dient ingericht te worden met materialen voor het gehele sportcentrum, de horeca, het kantoor en de (verhuurbare) vergaderruimtes. Binnen het projectteam Beweeg- en kindcentrum Kineo zijn de inrichtingskosten voor het beweegmateriaal, de horeca inventaris en de verhuiskosten niet begroot.

Het uitgangspunt binnen het projectteam is dat deze kosten uit de exploitatie van het Sportbedrijf moet komen. Het Sportbedrijf verzorgt sinds 1990 de exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het zwembad. Het Sportbedrijf is financieel nog niet in staat geweest om de (beweeg)materialen te vervangen. Daarnaast zijn de sportattributen die in de sportzaal van De Tweesprong en in het zwembad worden gebruikt, al grotendeels afgeschreven en is het geen optie om deze (volledig) mee te nemen naar Beweeg- en kindcentrum Kineo

De (financiële) verantwoording voor het vervangen van het sportmaterieel en inventaris kantoren ligt sinds 2021 formeel bij het Sportbedrijf. Deze afspraak is administratief en in de uitvoering niet doorgevoerd. Sterker nog de afgelopen jaren zijn alle facturen ingediend bij de gemeente en deze zijn vergoed uit het MJOP. Het Sportbedrijf is in de afgelopen jaren er helaas financieel niet in geslaagd om deze voorziening te treffen. Zij heeft de positieve reserve van de vennootschap hier niet voor aangesproken. Dit zorgt voor incidentele, en tot dusver vaak onverwachte, investeringen. Om dit in de toekomst te voorkomen stellen wij voor dat de gemeente toekomstig (nieuw) materiaal direct overdraagt aan het Sportbedrijf. Hierdoor wordt het Sportbedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud, de toekomstige vervanging en kunnen wij hier tijdig op anticiperen.

In Sportcomplex De Tweesprong is de huidige horecavoorziening verpacht, staan in de vergaderruimtes en kantoren van het Sportbedrijf sterk verouderde tafels en stoelen. De pachter van de horeca in De Tweesprong is eigenaar van alle elektrische apparaten zoals de koffiemachines, kassasystemen en meubilair. En eigenaar van al het glaswerk, service en de keukeninventaris.

De kantoren en werkplakken van het Sportbedrijf zijn afgeschreven en gedateerd. Dit geldt ook voor de vergaderruimtes. Daar staan nu hele oude tafels en stoelen in. Dit is niet meer representatief voor in het nieuwe Beweeg- en Kindcentrum Kineo.

GGK Waterduikers, Geeft Gehandicapten Kans, biedt mensen met een geestelijke beperking, van jong tot oud, de mogelijkheid om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Deze vaste huurder heeft bij het Sportbedrijf een verzoek gedaan voor de aanschaf van een in-hoogte-verstelbare aankleedtafel en een tillift voor een brancard in het zwembad. Bij het Sportbedrijf en het project nieuwbouw Beweeg- en Kindcentrum ontbreken de financiële middelen hiervoor.

Op dit moment zijn de financiën van de inventaris nog niet geborgd en dient de inventaris nog besteld te worden. Met de levertijd van de goederen in het achterhoofd is urgentie geboden. Het Sportbedrijf heeft inventarislijsten opgesteld met daarbij onderstaande financiële onderbouwing.

2. Beoogd effect

Met de oplevering van Beweeg- en kindcentrum Kineo openen wij een prachtig en toekomstbestendig sportcentrum waar alle inwoners van Kaag en Braassem welkom zijn en kunnen genieten van een sportaanbod. We lijken op schema te liggen wat betekent dat het Sportbedrijf rekening houdt met een verhuizing naar Beweeg- en kindcentrum Kineo eind november 2025.

3. Stelposten

Voor het project nieuwbouw Beweeg- en kindcentrum Kineo ten behoeve voor het sport en beweeg gedeelte zijn stelposten opgenomen. Het Sportbedrijf mag invulling geven aan de **vet** gekleurde stelposten, zoals omschreven in tabel 2. (Stelpost 1, 5, 6, 15, 18 en 19)

	Stelposten nieuwbouw opgenomen in het project Nieuwbouw KINEO	Budget stelpost
1.	Keuken Sporthal en Hart	€ 80.000
2.	Invulling speelgebied dak	€ 30.000
3.	Grot kindcentrum	€ 30.000
4.	Invulling Patio (€ 200,- /m2)	€ 66.400
5.	Waterspeeltoestellen splash zone	€ 40.000
6.	Leveren en monteren scoreboard => zoeken sponsor?	€ 25.000
7.	Tijdelijke voorzieningen tijdens uitvoering voor in stand houden bestaande installaties	€ 40.425
8.	Afkoppelen en veiligstellen, verplaatsen bestaande verdeelkasten	€ 28.875
	of leveren nieuwe verdeelkasten en aanpassen bekabeling bestaande installaties	
9.	Nieuwe HVK voor aansluiten bestaande te handhaven verdeelkasten	€ 11.550
10.	Aansluiten en programmering bestaande besturing op bestaande GBS	€ 28.875
11.	In standhouden bestaande brandmeld-en ontruimingsinstallaties en koppelen met nieuwe installaties	€ 17.325
12.	In standhouden bestaande beveiligingsinstallaties en koppelen met de nieuwe installatie	€ 17.325
13.	In standhouden bestaande zonweringsinstallaties en koppelen met nieuwe installatie	€ 8.663
14.	Aanvullende data punten voor wifi dekking gehele gebouw	€ 28.875
15.	Stelpost sfeerverlichting/accentverlichting zwembad	€ 17.325
16.	Fundering vloerplaat en omheining t.b.v. batterij-en compactstation	€ 60.000
17.	Werkzaamheden aan de belendende perceel H4H	€ 250.000
18.	Tijdelijke voorzieningen openstelling wedstrijdabad	€ 100.000
19.	Inrichting Sporthal (LET OP: IS NIET OPGENOMEN IN BEGROTING PELIKAAN. ZIT IN STICHTINGSKOSTEN)	€ 500.000

Tabel 1. Stelposten (projectbegroting nieuwbouw Beweeg- en Kindcentrum Kineo)

3. Financiën

Het Sportbedrijf krijgt te maken met uiteenlopende kosten voor de inrichting met materialen van het gehele sportcentrum (sporthal en zwembad), de horeca, de kantoren van het Sportbedrijf en de (verhuurbare) vergaderruimtes. Wij realiseren ons terdege dat dit een uitgebreid overzicht is, de totale inrichtingskosten fors zijn maar horen bij een basis inrichting van een sportcomplex en bijbehorende ruimtes.

Overzicht	Financiële risico's voor het Sportbedrijf Kaag en Braassem voor de nieuwbouw Kineo	Budget	Risico
1.	Aanschaf sportmaterialen + 3e trenomat (50K) + (staartkosten + administratiekosten pelikaan) (stelpost 19)	€ 500.000	-€ 25.000
2.	Aanschaf kassaregistratiesysteem + apparaten	€ 0	-€ 50.000
3.	Meubilair kantoren Sportbedrijf Kaag en Braassem (www.goedkoopinrichten.nl)	€ 0	-€ 7.500
4.	Meubilair vergaderruimtes in Kineo	€ 0	-€ 26.250
5.	Bar	€ 0	-€ 21.250
	Keuken (stelpost 1.)	€ 80.000	€ 12.600
	Inrichting horeca (AV/servies/kasten/tafels/stoelen/decoratie)	€ 0	-€ 51.000
	Koffiemachines	€ 0	-€ 31.692
6.	Aanschaf schoonmaakmaterialen/artikelen	€ 0	-€ 5.000
	w.o. schoonmaakrobot, losse materialen, materialen glasbewassing	€ 0	-€ 50.000
7.	Budget voor vervangende kantoor/werkplaats/receptie/personeel/vergader ruimte Sportbedrijf (stelpost 18)	€ 100.000	???
8.	Sleutels bijmaken	€ 0	-€ 500
9.	Losse verlichting agv specifieke gebruiksdoeleinden	€ 0	-€ 10.000
10.	Telefoon toestellen en overige actieve apparatuur	€ 0	-€ 15.000
11.	Installatie presentatiemiddelen	€ 0	-€ 25.000
12.	Actieve apparatuur, Hubs, Switches, servers e.d.	€ 0	-€ 5.000
13.	Branddekens	€ 0	Sportbedrijf
14.	Aanvullende bebording, naamplaat	€ 0	-€ 25.000
15.	Elektronische bewegwijzering	€ 0	pm
16.	Kunstwerken	€ 0	Stelpost
17.	Gordijnen en helderheidswering	€ 0	-€ 10.000
18.	Lockers (medewerkers)	€ 0	-€ 2.500
19.	Schoolborden & digiborden	€ 0	-€ 15.000
20.	Klokken	€ 0	-€ 2.500
21.	Bijzondere gebruikers specifieke voorzieningen	€ 0	pm
22.	Kapstokken los	€ 0	-€ 2.500
23.	Toiletgarnituur (wc-houder, wc-borstel, zeepbakjes, dispenser, toilethouders, jassenhaakjes etc.)	€ 0	-€ 25.000
24.	Verschoontafels	€ 0	-€ 5.000
25.	Kasten/ rekken / stellingen in de buiten bergingen	€ 0	-€ 5.000
26.	Planken op schap dragers in bergingen en werkkasten	€ 0	-€ 2.500
27.	Meubilair voor gebruikruimtes	€ 0	-€ 15.000
28.	Kopieermachines	€ 0	-€ 10.000

29.	Overige losse inventaris	€ 0	-€ 15.000
30.	Was- en droogmachine	€ 0	Sportbedrijf
31.	Bijzonder keukeninrichting (medewerkers ruimte)	€ 0	-€ 5.000
32.	Losse inventaris voor bereiding	€ 0	-€ 5.000
33.	Voorzieningen t.b.v. hygiëne	€ 0	-€ 5.000
34.	Vuilcontainers	€ 0	-€ 5.000
35.	Losse kasten en rekken	€ 0	-€ 10.000
36.	Losse opslagvoorzieningen	€ 0	-€ 10.000
37.	Losse vuilopslagvoorziening	€ 0	-€ 5.000
38.	Ondergrondse vuilcontainer	€ 0	-€ 7.500
39.	GGK (tillift brancard + aankleedbank)	€ 0	-€ 23.000
RESULTAAT			-€ 521.092

Tabel 2. Geschatte kostenraming inrichting ruimtes Sportbedrijf nieuwbouw Kineo

5. Verzoek

In de stelposten in tabel 1. is helaas geen rekening gehouden met de inrichtingskosten zoals omschreven in tabel 2. Met het verstrekken van een financiële bijdrage aan het Sportbedrijf van **€ 521.092,-** zorgen wij ervoor dat zij de benodigde inventaris ook daadwerkelijk kunnen aanschaffen. Wij realiseren ons terdege dat dit een forse financiële aanvraag is en vraagt aan iedereen creativiteit en flexibiliteit.

Het Sportbedrijf verzoekt de gemeente Kaag en Braassem om een eenmalige subsidie toe te kennen voor de aanschaf van de inventaris, voor de inrichting van het beweegcafé en de vergaderruimtes (denk aan de inventaris voor de kantine, bar en keuken en meubilair) en de aanschaf van materialen voor GGK.