



ONDERWERP: Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plannen (DMOP's) gemeentelijke sport en sociaal-culturele accommodaties.

Raadsvoorstelnummer: 32

PROGRAMMA 5. Sport, cultuur en recreatie

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): G.G.J. Janssen

Behandeld in BenW d.d.: 18 mei 2021

Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 10 juni 2021 Sociaal Maatschappelijk

Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 15 juli 2021

Voorstel

1. Kennisnemen van de DMOP's.
2. De kredieten vast te stellen (voteren) conform jaarschijf 2021 van de DMOP's zoals in de toelichting in het voorstel is opgenomen
3. Instemmen met het instellen van de volgende onderhoudsvoorzieningen:
 - OHV STB ter Waerden
 - OHV speeltuin Abdissenbosch
 - OHV An de Koel, Strijthagerweg 2
 - OHV KDV Eigenwijs, Strijthagerweg 4.
4. Instemmen met opheffen van de volgende onderhoudsvoorzieningen:
 - OHV acc. Fusiecomplex S 'Berg
 - OHV Jeugdhoeve N 'Hagen.
5. Instemmen met het uitgangspunt dat de duurzaamheidsinvesteringen in gebouwen waar de gemeente niet de energielasten betaalt, alleen uitvoeren indien de voordelen van de duurzaamheidsinvestering verrekend worden met de gemeente.
6. De begroting te wijzigen volgens bijgevoegde begrotingswijziging waarbij de financiële mutaties volgen uit de DMOP's en het opheffen en instellen van de genoemde onderhoudsvoorzieningen. Hierbij dient opgemerkt dat het positief saldo in 2021 (€ 62.000,-) wordt gestort in de algemene reserve en de positieve saldi van de opvolgende jaren (2022: € 31.000,-, 2023: € 24.000,-, 2024: € 18.000,- en 2025: € 13.000,-) wordt meegenomen als autonome ontwikkeling bij de kadernota 2022.

Samenvatting

Ten opzichte van een traditioneel meerjaren onderhoudsplan bevat een duurzaam meerjaren onderhoudsplan ook verbetermaatregelen ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. De opbrengsten van energetische verbetermaatregelen worden afgezet tegen de kosten van deze maatregelen en eventuele verbeter-maatregelen in het binnenmilieu. Hiermee wordt de

kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen verbeterd en kan geld worden bespaard. Er is een raming gemaakt van wat de kosten zijn voor het groot onderhoud voor de periode 2021 tot en met 2030. Het is de bedoeling dat iedere vier jaar deze plannen wordt aangepast.

Aanleiding

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed levert gemeenten een lagere CO₂-uitstoot en lagere energiekosten op. Zo kan de gemeente geld besparen en het goede voorbeeld geven aan burgers en bedrijven. De gebouwenkwaliteit neemt toe, en de gerealiseerde kostenbesparing kan worden ingezet voor andere maatschappelijke doeleinden of voor nieuwe investeringen in duurzaamheid.

Kaders

VNG Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (20.16837).

Evaluatie & Vooruitblik Accommodatiebeleid (20.09176).

Onderbouwing

Ten opzichte van een traditioneel meerjaren onderhoudsplan bevat een duurzaam meerjaren onderhoudsplan ook verbetermaatregelen ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. De opbrengsten van energetische verbetermaatregelen worden afgezet tegen de kosten van deze maatregelen en eventuele verbeter-maatregelen in het binnenmilieu. Hiermee wordt de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen verbeterd en kan geld worden bespaard.

De duurzame meerjaren onderhoudsplannen van gemeentelijke accommodaties zijn in onze opdracht opgesteld door KS Bouwmanagement. Deze plannen betreft de 12 belangrijkste sport- en sociaal-culturele accommodaties waar duurzaam renoveren op van toepassing is. Er is een raming gemaakt van wat de kosten zijn voor het groot onderhoud voor de periode 2021 tot en met 2030. Het is de bedoeling dat iedere vier jaar deze plannen wordt aangepast.

Het wijkcentrum An de Koel en KDV Eigenwijs zijn niet hierin meegenomen. Zij zijn volgens de allerlaatste verduurzamingsmaatregelen gerenoveerd (warmtepomp, zonnepanelen en ledverlichting).

Ook gebouwen zoals bijvoorbeeld IVN de Bosrand en HSV Strijthagen staan niet op de lijst. Daar hebben verduurzamingsmaatregelen geen zin in verhouding tot de frequentie van het gebruik van de gebouwen.

Voor het onderhoud van het nieuwe zwembad In de Bende is geen DMOP noodzakelijk omdat er door ons geen onderhoud wordt uitgevoerd. De vertaling van de afkoop onderhoud ten bedrage van jaarlijks € 88.000,- is in de financiële doorvertaling is meegenomen.

Ook twee onderstaande componenten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.

- Het onderhoud van de natuurgrasvelden in de drie sportparken (A-accommodaties) ten bedrage van € 132.000,- excl. BTW.
- De schoonmaakkosten die samenhangen met de exploitatie van sporthal de Baneberg ten bedrage van € 16.000,- excl. BTW.

Bij de instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen zullen wij een beroep blijven doen op de *Regeling specifieke uitkering stimulerende sport* (SPUK). De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen inclusief BTW).

Instellen en opheffen van een aantal onderhoudsvoorzieningen (OHV)

De volgende nieuwe onderhoudsvoorzieningen worden ingesteld:

- OHV STB ter Waerden
- OHV speeltuin Abdissenbosch
- OHV An de Koel, Strijthagerweg 2
- OHV KDV Eigenwijs, Strijthagerweg 4.

De volgende oude onderhoudsvoorzieningen worden opgeheven:

- OHV acc. Fusiecomplex S 'Berg
- OHV Jeugdhoeve N 'Hagen

De vrijval van beide oude onderhoudsvoorzieningen (€ 112.224,-) wordt toegevoegd aan een aantal andere onderhoudsvoorzieningen ter voorkoming van een negatief saldo van die onderhoudsvoorzieningen.

Voor een overzicht van de kosten en de verdere financiële implicaties van het dit plan wordt verwezen naar het bijgevoegde overzicht verduurzamingsmaatregelen gemeentelijke accommodaties vanaf 2021. In die gevallen waar de gemeente de gebouwen niet zelf exploiteert en de revenuen van de duurzaamheidsmaatregelen ten goede komen aan de exploitant/huurder zullen vooraf afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling c.q. doorfacturering van kosten.

Relevante aandachtsgebieden

Communicatie

Via website en social media

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Financiën

Het surplus van deze operatie in 2021 ten bedrage van € 62.000,- wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het surplus vanaf 2022 wordt ingezet als autonome ontwikkeling bij de Kadernota 2022. De aframing van de stortingen in twee onderhoudsreserves (Peuterspeelzalen en Sociaal-culturele accommodaties) wordt bij de begroting van 2022 verwerkt.

Met dit voorstel wordt de hoogte van de onderhoudsvoorziening teruggebracht naar een meer doelmatig niveau, zijnde een omvang van 20% in jaar t + 10 van het aanvangsvermogen zoals dat in het jaar t in de voorzieningen zit. Dit alles met het oogmerk om het meerjarenperspectief van de begroting niet onnodig negatief te beïnvloeden.

Met de nieuwe DMOP's en de daarmee samenhangende besluitpunten wordt de begroting niet verder belast.

Met dit raadsvoorstel wordt uw raad tevens gevraagd om de benodigde investeringskredieten voor de jaarschijf 2021 vast te stellen (voteren):

Nr.	Omschrijving investering	Investerings- bedrag excl.BTW	Afschrijvings- termijn
1.	Verv.toplaag sportvloer sportzaal Hoefveld	25.620	10
2.	Verlichting gebouw vervangen sporthal Ter Waerden	50.935	40
3.	Verlichtingsmasten terrein LED sportcomplex Strijthagen	97.633	40
4.	Afzuigventilatoren vervangen sportcomplex Strijthagen	38.500	40
5.	Vervanging ventilatie accommodatie Dorpscentrum	390.000	20
6.	Dakafw.incl.randen accommodatie An d'r Put	20.328	20
7.	Extra isolatie dak accommodatie An d'r Put	4.560	20
8.	Warmtepompen accommodatie An d'r Put	36.000	20
9.	Luchtbeh.inst.LBK vervangen ccommodatie An d'r Put	63.525	20
10.	PV panelen plaatsen accommodatie An de Voegelsjtang	24.750	20
	Totaal investeringen 2021	751.851	

Advies

1. Kennisnemen van de DMOP's.
2. De kredieten vast te stellen (voteren) conform jaarschijf 2021 van de DMOP's zoals in de toelichting in het voorstel is opgenomen
3. Instemmen met het instellen van de volgende onderhoudsvoorzieningen:
 - OHV STB ter Waerden
 - OHV speeltuin Abdissenbosch
 - OHV An de Koel, Strijthagerweg 2
 - OHV KDV Eigenwijs, Strijthagerweg 4.
4. Instemmen met opheffen van de volgende onderhoudsvoorzieningen:
 - OHV acc. Fusiecomplex S 'Berg
 - OHV Jeugdhoe N 'Hagen.
5. Instemmen met het uitgangspunt dat de duurzaamheidsinvesteringen in gebouwen waar de gemeente niet de energielasten betaalt, alleen uitvoeren indien de voordelen van de duurzaamheidsinvestering verrekend worden met de gemeente.
6. De begroting te wijzigen volgens bijgevoegde begrotingswijziging waarbij de financiële mutaties volgen uit de DMOP's en het opheffen en instellen van de genoemde

onderhoudsvoorzieningen. Hierbij dient opgemerkt dat het positief saldo in 2021 (€ 62.000,-) wordt gestort in de algemene reserve en de positieve saldi van de opvolgende jaren (2022: € 31.000,-, 2023: € 24.000,-, 2024: € 18.000,- en 2025: € 13.000,-) wordt meegenomen als autonome ontwikkeling bij de kadernota 2022.

Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris, de burgemeester,
ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken

Bijlage(n)

- VNG Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (20.16837).
- Evaluatie & Vooruitblik Accommodatiebeleid (20.09176).
- 2021 Overzicht investeringen DMOP
- 2021 Overzicht investeringen verduurzaming vanaf 2021.

Besluit

1. Kennisnemen van de DMOP's.
2. De kredieten vast te stellen (voteren) conform jaarschijf 2021 van de DMOP's zoals in de toelichting in het voorstel is opgenomen.
3. Instemmen met het instellen van de volgende onderhoudsvoorzieningen:
 - OHV STB ter Waerden
 - OHV speeltuin Abdissenbosch
 - OHV An de Koel, Strijthagerweg 2
 - OHV KDV Eigenwijs, Strijthagerweg 4.
4. Instemmen met opheffen van de volgende onderhoudsvoorzieningen:
 - OHV acc. Fusiecomplex S 'Berg
 - OHV Jeugdhoeve N 'Hagen.
5. Instemmen met het uitgangspunt dat de duurzaamheidsinvesteringen in gebouwen waar de gemeente niet de energielasten betaalt, alleen uitvoeren indien de voordelen van de duurzaamheidsinvestering verrekend worden met de gemeente.
6. De begroting wijzigen volgens bijgevoegde begrotingswijziging waarbij de financiële mutaties volgen uit de DMOP's en het opheffen en instellen van de genoemde onderhoudsvoorzieningen. Hierbij dient opgemerkt dat het positief saldo in 2021 (€ 62.000,-) wordt gestort in de algemene reserve en de positieve saldi van de opvolgende jaren (2022: € 31.000,-, 2023: € 24.000,-, 2024: € 18.000,- en 2025: € 13.000,-) wordt meegenomen als autonome ontwikkeling bij de kadernota 2022.

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 15 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,