

Onderwerp: Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2019

<i>Raadsvergadering</i>	31 oktober 2019, agendapunt 2.1 - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	22 oktober 2019
<i>Bijlage(n)</i>	2
<i>Zaaknummer</i>	Z.105085 / D.936289
<i>Behandeld in commissie</i>	Sociaal Domein 15 oktober 2019, agendapunt 7.4
<i>Portefeuillehouder</i>	wethouder R.G. Boom
<i>Informatie bij</i>	Liesbeth Schoppen
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	l.schoppen@huizen.nl / (035) 528 14 42

Voorstel

1. Instemmen met het aanpassen van de investeringsbedragen en de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhouds- en investeringsplanning (zie de geheime bijlage 2 bij dit voorstel voor de planning over de begrotingsjaren 2019 tot en met 2023).
2. De extra lasten als gevolg van de actualisering van de onderhouds- en investeringsplannen, in totaal voor 2019 -/- €550,- voor 2020 €39.543,-, voor 2021 €30.206,-, voor 2022 €25.016,- en voor 2023 €60.253,-, dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
3. De extra lasten als gevolg van de verruiming van de sportvrijstelling, in totaal voor 2020 €5.837,-, voor 2021 €6.720,- voor 2022 €12.291,- en voor 2023 €5.554,-, meenemen bij de aanvraag van de SPUK-uitkering.
4. De door ons college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 bekrachtigen.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed vindt plaats op basis van recente meerjaren onderhoudsplannen en meerjaren investeringsplannen. Deze worden in eens in de 5 jaar geactualiseerd, op basis van de planning, zie bijlage 1 bij dit voorstel. In 2017 en 2018 zijn alle plannen voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd, dit jaar zijn de buitensportaccommodaties aan de beurt. De met de plannen gepaard gaande kosten zijn in de begroting opgenomen en worden geëgaliseerd middels onderhoudsvoorzieningen die op het gewenste peil worden gebracht. De grotere investeringen in de buitensportaccommodaties zoals de atletiekbaan en de kunstgrasvelden worden, gelet op het karakter van vernieuwbouw, geactiveerd en afgeschreven over de genormeerde gebruiksduur.

Argumentatie

Beslispunt 1: Actualisering bestaande onderhoudsplannen

Bij het actualiseren van de onderhoudsplannen voor de buitensportaccommodaties wordt bedoeld het groot onderhoud aan en de vervanging van de sportvelden. De kantines/kleedkamers zijn in de meeste gevallen eigendom van de verenigingen/stichtingen, die zelf (financieel) verantwoordelijk zijn voor het gehele onderhoud en de vervanging van de accommodaties.

Daar waar het gebouw wel gemeentelijk eigendom is, wordt de actualisering van het onderhoudsplan in een andere cyclus meegenomen door de firma Facilicom.

Huizen kent 7 buitensportverenigingen, waar de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de vervanging van de velden, inclusief de atletiekbaan: 3 voetbalverenigingen (HSV De Zuidvogels, s.v. Huizen en sc AH'78), de Huizer Hockey Club, Base- en Softbalvereniging De Zuidvogels, Atletiek Vereniging Zuidwal en de Korfbalvereniging Huizen. Het jaarlijks onderhoud, dat deels door de clubs zelf in eigen beheer wordt gedaan en deels door de gemeente, maakt geen onderdeel uit van deze rapportage.

Bij het actualiseren van de bestaande meerjarenplannen, daterend uit 2015, is uitgegaan van:

1. de geldende reële afschrijvingstermijnen van de diverse onderdelen op de sportcomplex, zoals vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten. Het gaat hierbij niet alleen om de sportvelden zelf, maar ook om voorzieningen als ballenvangers en hekwerken, zowel om de kunstgrasvelden als ter afsluiting van het complex (het zgn. omheiningshekwerk). Bij de atletiekbaan is ook het grootste deel van de inventaris van de gemeente en dus meegenomen in het onderhoudsplan. De veldverlichting is van de clubs zelf en is dus niet financieel vertaald in de gemeentebegroting.
2. de eisen en richtlijnen zoals die door NOC*NSF zijn opgesteld voor de diverse sportaccommodaties zijn vastgelegd in het Handboek Sportaccommodaties.

Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige voorzieningen en de bijbehorende afschrijvingstermijnen is een gedetailleerde planning per veld gemaakt over een periode van 40 jaar (zie de geheime bijlage 2 bij dit voorstel voor de planning over de begrotingsjaren 2019 tot en met 2023).

Beslispunten 2 en 3 Verklaring verschillen ten opzichte van de begroting

Ten opzichte van de huidige begroting nemen de jaarlijkse lasten toe. Voor de uitwerking verwijzen we u naar de financiële paragraaf. De toename heeft te maken met de volgende oorzaken.

1. De verruiming van de Nederlandse sportvrijstelling per 1 januari 2019 leidt tot extra kosten voor de gemeenten, omdat de mogelijkheid tot aftrek van btw op onder andere investeringen en onderhoud is vervallen. Dit zorgt voor extra stortingen in de onderhoudsvoorzieningen van gemiddeld € 11.000,- per jaar.
2. Op basis van de gemeentelijke financiële uitgangspunten, vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, zijn de begrote bedragen sinds 2015 niet meer geïndexeerd. De gemiste prijsindex tot en met 2020 (2015 0,6%, 2016 1,25%, 2017 0,9%, 2018 0,8%, 2019 1,4% en 2020 1,6%) bedraagt daardoor 6,73%, wat gemiddeld neerkomt op € 8.500,- per jaar.
3. Op grond van het huidige Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2015) is het niet toegestaan om negatieve voorzieningen aan te houden. Dat betekent dat in een aantal gevallen extra stortingen nodig zijn om dit recht te trekken. Gemiddeld bedragen de extra stortingen € 12.000,- per jaar.
4. De steeds hogere eisen die zowel door overheden, sportbonden als gebruikers aan de accommodaties worden gesteld op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid leiden tot hogere kosten. Dit verklaart onder andere de hogere stortingen in de 'onderhoudsvoorziening atletiekaccommodatie' die in 2020 nodig zijn om de dit jaar gerenoveerde atletiekbaan op termijn ook op een goed niveau te kunnen onderhouden.
5. De extra lasten in 2023 hebben te maken met de vervanging van de top laag van de drie kunstgrasvelden bij s.v. Huizen (1x) en HSV De Zuidvogels (2x). Deze velden zijn in 2008 aangelegd met een de afschrijvingstermijn voor de top laag van 15 jaar. Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten worden de jaarlijkse afschrijvingen niet gereserveerd voor toekomstige investeringen. Vandaar de pieken in de lasten op het moment dat nieuwe investeringen volgens planning moeten plaatsvinden. Overigens is in de ramingen uitgegaan van de vervanging van de huidige matten, ingevuld met SBR-rubber, door eenzelfde soort mat. Mocht bij de vervanging besloten worden tot een mat met andere infill, dan zijn de kosten naar verwachting aanzienlijk hoger.

Geheimhouding

Gelet op de nog te houden aanbestedingen is het niet gewenst om het meerjaren onderhouds – en investeringsplan in de openbaarheid te brengen. Vandaar dat op grond van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding wordt opgelegd.

Alternatieven

Besluiten om voorzieningen te sluiten of niet te vervangen op het moment dat vervanging volgens planning aan de orde is. Uw raad dient in dat geval duidelijke keuzes te maken welke voorzieningen niet worden vervangen. Het verlagen van het onderhoudsniveau is geen optie, gelet op de geldende eisen en richtlijnen die worden gesteld op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Daarnaast kan worden overwogen om de geraamde bedragen weer jaarlijks te gaan indexeren.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. De plannen zijn opgesteld op basis van de bepalingen in de betreffende huurcontracten en worden als zodanig gecommuniceerd met de huurders.

Beslistermijn

De begrotingsraad van 31 oktober 2019 aangezien de financiële consequenties van de meerjaren onderhouds- en investeringsplannen met ingang van 2020 in de begroting moeten worden verwerkt.

Financiële paragraaf

De totale lastenstijging als gevolg van de actualisering van de meerjaren onderhouds- en investeringsplannen voor de buitensportaccommodaties is weergegeven in onderstaande tabel. De lastenstijging als gevolg van de verruiming van de sportvrijstelling zal gecompenseerd worden door de Specifieke uitkering sport (SPUK). Het restant van de lastenstijging wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat, aangezien geen dekking voorhanden is. De SPUK-uitkering 2019 is reeds verwerkt in de begroting (Raad 21-03-2019)

	2019	2020	2021	2022	2023
Lastenstijging	-/ 550	45.380	36.926	37.307	65.807
SPUK-uitkering (verwacht)	0	5.837	6.720	12.291	5.554
T.i.v. begrotingsresultaat	-/ 550	39.543	30.206	25.016	60.253

Op basis van artikel 44 lid 1 a t/m c en de Notitie materiële vaste activa van de commissie BBV december 2017 dient de voorziening voor onderhoud kapitaalgoederen voldoende te zijn om aan de door de raad gestelde kwaliteitseisen t.a.v. de kapitaalgoederen te voldoen. Indien de voorziening onvoldoende is dient deze binnen een termijn van 4 jaar op orde te zijn of de raad dient de kwaliteitseisen naar beneden bij te stellen.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

De vaststelling en aanpassing van de begroting, inclusief de aanpassing van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen zijn bevoegdheden van de raad op grond van art.189 Gemeentewet.

Collegeprogramma

- 2.2.2 Het verdrag van de Verenigde Naties (VN) over toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor mensen met een beperking wordt (verder) geïmplementeerd.
- 2.10 Sport: in samenwerking met de sportverenigingen wordt gekeken naar noodzakelijke verbeteringen van de terreinen en andere voorzieningen nodig voor de breedtesport.

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Jaarlijks wordt bij de behandeling van de begroting gerapporteerd over het opstellen en actualiseren van de meerjaren onderhouds- en investeringsplannen voor het gemeentelijk vastgoed.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

1. Nota van uitgangspunten
2. Paragraaf kapitaalgoederen bij begroting en jaarrekening
3. Sportnota

Evaluatie

Elke 5 jaar worden de meerjaren onderhouds- en investeringsplannen geactualiseerd.

Bijlagen

1. Planning actualisatie meerjaren onderhouds- en investeringsplannen gemeentelijk vastgoed 2019 e.v.
2. Het meerjaren onderhouds- en investeringsplan buitensportaccommodaties 2019 t/m 2023 (GEHEIM).

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2019	
		Baten	Lasten
4	Sociale infrastructuur	0	-550
	Subtotaal	0	-550
13	Begrotingsresultaat	0	550
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		550

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2020	
		Baten	Lasten
4	Sociale infrastructuur	5.837	45.380
	Subtotaal	5.837	45.380
13	Begrotingsresultaat	0	-39.543
	Totaal	5.837	5.837
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		-39.543

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 15 oktober jl.. De commissiebehandeling heeft alle fracties voldoende informatie gegeven voor raadsbehandeling maar is niet afgerond met een advies van de commissie, met het oog op de inbreng van de fracties tijdens de algemene beschouwingen in de begrotingsraadsvergadering van 31 oktober a.s..