

Collegebesluit

Onderwerp: kredieten investeringen 2014 voor het achterstallig onderhoud kleedkamers

Reg.nummer: STZ/JOS/2014/129120

1. Inleiding

In het raadsstuk (STZ/JOS/2013/32514) over kredieten investeringen sportaccommodaties is de noodzaak aangegeven voor investeringen om het achterstallig onderhoud van kleedkamers op de buitensportcomplexen in te lopen. Er moest echter nog een beheerplan komen voor de investeringen in het (achterstallig) onderhoud van de kleedkamers. Nu dit beheerplan gereed is en door SRO is vertaald naar werkplannen kan het IP budget 81.27 voor achterstallig onderhoud kleedkamers vrijgegeven worden ter besteding.

Onder IP post 81.27 (programma 4.3) is voor het inlopen van het achterstallig onderhoud van de kleedaccommodaties een investeringsbudget 2014 van € 630.527 gereserveerd.

Het college van B&W is bevoegd te besluiten over het ter beschikking stellen van de door de raad vastgestelde budgetten en kredieten voor de uitvoering van vastgoedonderhoud.

Bij de Kadernota 2013 zijn raadsvragen gesteld over welke verenigingen in aanmerking komen voor investeringen in het achterstallig onderhoud van hun kleedkamers. Derhalve wordt dit collegebesluit ter informatie naar de Commissie Samenleving gestuurd.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit om van het IP budget 81.27 *jaarschijf 2014* achterstallig onderhoud kleedaccommodaties € 624.527 vrij te geven voor de uitvoering van de werkzaamheden beschreven in het bestedingsvoorstel.
2. Het besluit heeft financiële consequenties, de gemiddeld hogere kapitaallasten van € 21.655,98 zijn meegenomen in de actualisatie van het IP 2014;
3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
4. De betrokken verenigingen worden geïnformeerd na goedkeuring van dit besluit.

3. Beoogd resultaat

Het realiseren van kwalitatief goed onderhouden buitensportaccommodaties voor de sportbeoefening van de Haarlemse burger.

4. Argumenten

Beheerplan kleedaccommodaties als onderlegger voor prioritering investeringen

SRO Kennemerland en de gemeente Haarlem hebben gedurende het tweede halfjaar 2013 een conditiemeting van het onderhoudsniveau van de kleedkamers uitgevoerd. Deze meting is financieel vertaald naar een meerjarig beheerplan met uitsplitsing naar de urgentie, specificatie van het benodigd investeringsbudget en het uitvoeringsjaar. Dit heeft geleid tot het in paragraaf 5 opgenomen bestedingsvoorstel voor de inzet van jaarschijf 2014 van de IP post 81.27.

Condiemeting toont noodzaak voor investeringen onderhoudsniveau kleedkamers

Het inlopen van het (achterstallig) planmatig onderhoud van de kleedkamers, naast de noodzakelijke vervangingsinvesteringen, is nodig omdat een aantal kleedkamers is verouderd of de inrichting niet meer voldoet aan de veiligheid- en functionele eisen conform de ISA normering. De in het bestedingsvoorstel genoemde investeringen in het planmatig onderhoud leiden tot levensduurverlenging van de kleedaccommodaties.

In de komende jaren dient in de kleedkamers geïnvesteerd te worden om het onderhoudsniveau van de kleedkamers conform het Beleidsuitvoeringsplan Sportaccommodaties op het normniveau 3 (sober en doelmatig) volgens de NEN norm 2767 te brengen.

5. Consequenties

Volledige dekking van het bestedingsvoorstel

De totale kosten van het bestedingsvoorstel van SRO zijn € 624.527 excl. btw en zijn inclusief de kosten van SRO voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). Het besluit wordt gedekt binnen het programma 4.3 Sport uit de IP post 81.27 *jaarschijf 2014*.

Aan het krediet hangt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De investeringen die uitgevoerd gaan worden hebben kortere afschrijvingstermijnen (10, 15 en 20 jaar). Hierdoor ontstaat ten opzichte van de geraamde gemiddelde kapitaallasten een structureel nadeel van € 21.655,98. Dit nadeel is verwerkt in de actualisatie van het IP 2014

Het restant-krediet van € 6.000 valt vrij (is dekking voor het nadeel kapitaallasten).

Voor de komende jaren zijn kredieten geraamd voor het onderhoud van de kleedaccommodaties. Deze kredieten hebben een afschrijvingstermijn van 40 jaar, waardoor opnieuw een nadeel kapitaallasten zal ontstaan, omdat (naar verwachting) het merendeel van de investeringen kortere afschrijvingstermijnen zal hebben. Dit financiële nadeel wordt in beginsel opgelost binnen het totale investeringsprogramma sport. De te maken keuzes worden in de volgende actualisatie van het IP zichtbaar gemaakt.

De besteding van het investeringsbudget met betrekking tot de verschillende kleedkamers en gemeentelijke opstallen staat in de bijlage A “bestedingsvoorstel achterstallig onderhoud kleedkamers en gemeentelijke opstallen”.

6. Uitvoering

De gemeente is opdrachtgever van SRO Kennemerland BV. Vanuit haar opdrachtgeverschap worden de directieramingen van de werken getoetst en is ze betrokken bij de aanbesteding en oplevering van de werken.

SRO Kennemerland BV is eind 2013 gestart met de voorbereidingen voor de projecten 1 t/m 3. Na opdrachtverstrekking zal SRO Kennemerland BV alle 8 projecten aanbesteden conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Haarlem en daarbij horende algemene voorwaarden, naast de nationale en internationale wet- en regelgeving voor inkoop en aanbesteding.

SRO Kennemerland BV ontvangt een opdrachtbrief voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zij informeert de verenigingen over de werkzaamheden en zij voert namens de gemeente Haarlem de directievoering en bouwbegeleiding uit.

7. Bijlagen

Met deze nota wordt de volgende bijlage A meegestuurd aan het college en ter inzage gelegd aan de griffie:

- A Bestedingsvoorstel achterstallig onderhoud kleedkamers en gemeentelijke opstallen (buitensport)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester