



Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: Aanvragen aanvullend investeringskrediet HOD

Gegevens steller:

Naam: Dennis van Daal
Telefoonnummer: +31627194660
Emailadres: dennis.van.daal@valkenswaard.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000239719
Datum raadsvergadering: 19 juni 2025
Portefeuillehouder: F. Potters

Onderwerp:

Aanvragen aanvullend krediet HOD

1. Voorstel:

1. Een extra krediet voor 2025 beschikbaar te stellen van € 344.000,- incl. btw. naar totaal € 520.000,-;
2. De aanvullende kapitaallasten van € 12.491,- te dekken uit inkomsten Spuk sport en de reeds bestaande middelen uit de onderhoudsvoorziening waardoor dit voorstel geen effect heeft op de bandbreedte.

2. Inleiding:

De kleedkamers van Hockeyvereniging HOD dateren uit 1970 en uit 1982 en worden intensief gebruikt. Voor uitvoer van diverse onderhoudswerkzaamheden is in het collegeprogramma 2023 een krediet beschikbaar gesteld van € 176.000,- incl. BTW. Voor de aanvraag van bovenstaand vermeld krediet zijn in opdracht van de gemeente, een GGD-hygiënescan en een bouwkundige QuickScan uitgevoerd. Dit om een beeld te krijgen van de technische kwaliteit, hygiëne, en verduurzaming van dit object.

Hoewel deze uitgangspunten bij aanvraag krediet bekend waren, is hier bij het opmaken van de raming onvoldoende rekening mee gehouden. Vanwege deze problematiek is er afgelopen periode veelvuldig overleg geweest met HOD om hiervoor gezamenlijk tot een oplossing te zoeken. In samenspraak met HOD en conform de eisen van gemeente is er een definitieve begroting opgesteld, met

als gevolg dat er via dit voorstel een aanvullend krediet wordt aangevraagd welke onder het kopje financiën verder is uitgewerkt. Bij aanvraag van het oorspronkelijke krediet zijn er geen bedragen opgenomen voor onder andere vervanging van cv-ketel, dakbedekking, luchtbehandeling/radiatoren en elektrotechnische installaties. Deze werkzaamheden zijn essentieel om te voldoen aan de huidige maatstaven ten aanzien van hygiëne, verduurzaming en veiligheid.

Naast dat er bepaalde aspecten niet zijn opgenomen bij aanvraag verruimen wij bij toekenning van het krediet ook de scope van de renovatiewerkzaamheden. Waar bij aanvraag van het krediet een technische functionele verlenging het uitgangspunt was, kan door toekenning van het extra krediet er ook worden voldaan aan de huidige wettelijke vereisten op het gebied van verduurzaming.

Het aanvullend krediet is essentieel om de renovatie werkzaamheden uit te kunnen voeren. Aangezien het oorspronkelijke krediet al beschikbaar is gesteld, is het noodzakelijk dat het aanvullend krediet op korte termijn beschikbaar komt zodat er dit jaar nog tot uitvoering van de renovatie kan worden overgegaan.

Door alle beoogde maatregelen nu in 1 keer aan te pakken, werken wij met een integrale (technisch en energetisch) aanpak van het groot onderhoud waardoor de levensduur van het object met 20 jaar kan worden verlengd.

Zoals reeds hierboven aangegeven, is het huidige krediet onder andere niet toereikend doordat bij aanvraag van het krediet niet alle benodigde uitgangspunten zijn meegenomen in de raming. Dit is mede veroorzaakt doordat er een wisseling heeft plaatsgevonden van projectleider. Middels een betere vastlegging van de betreffende informatie en dossiervorming dient dit in de toekomst te worden voorkomen.

3. Beoogd effect:

Door het toekennen van het aanvullend krediet kan er op korte termijn worden over gegaan tot een levensduur verlengende renovatie welke voldoet aan eisen op het gebied van verduurzaming. Tevens zorgen we hiermee dat de meerjarige onderhoudskosten voor de gemeente als eigenaar aanzienlijk worden verlaagd.

4. Argumenten:

1.1 Wij kunnen hiermee zorgdragen voor goede functionerende kleedkamers.

De bevindingen uit de rapportages zijn niet volledig verwerkt in de aanvraag van het oorspronkelijke krediet. Met het oorspronkelijke krediet kunnen de bevindingen niet worden uitgevoerd waardoor er mogelijk een dispuut ontstaat met de vereniging. De vereniging is op de hoogte van de bevindingen van de rapportages gericht op hygiëne, technische kwaliteit en veiligheid.

Er is veel schade aanwezig in de afwerkingen, hierdoor is schoonmaken niet goed mogelijk en is er opstopping van kalk, schimmel en vuil. Door het uitvoeren van de renovatie is de technische staat en afwerking van de kleedruimtes weer van een kwalitatief hoog niveau waardoor de hygiëne eenvoudig kan worden gewaarborgd.

Bouwkundig is vastgesteld dat het dak on-geïsoleerd is, er enkele beglazing aanwezig is in de kozijnen en de installatie technisch is afgeschreven. Door toekenning van het extra krediet kan bouwkundige vernieuwing plaatsvinden conform de bevindingen uit dit rapport.

Door de uitvoer van alle maatregelen bieden wij goede functionerende kleedkamers welke voldoen aan de huidige maatstaven. Niet uitvoering van deze maatregelen kan er toe leiden dat HOD de gemeente hierop zal aanspreken.

1.2 De meerjarige begrote onderhoudskosten kunnen hiermee worden verlaagd.

Bij het toekennen van extra krediet worden de financiële middelen welke gebudgetteerd staan in het MJOP 2025-2030 niet aangesproken omdat dit een investering betreft en geen onderhoud. Gezien we bij een renovatie van het pand in de toekomst minder kosten hebben voor onderhoud, kunnen we de storting in de voorziening aframen. Dit is in te zetten als dekking voor het voorstel en kunnen deze vrijvallen in de algemene middelen, dit bedraagt een bedrag van circa €216.000,- incl. btw.

1.3 De renovatie draagt bij aan de verplichting tot co2 reductie van onze gebouwen

De gemeente is conform wetgeving verplicht om uiterlijk in 2030 55% minder co2 uitstoot te produceren over de bestaande portefeuille, het toekennen van het krediet draagt bij aan de verplichting tot reductie van de vereiste uitstoot. De nog definitief vast te stellen routekaart draagt bij aan de co2 reductie, dit pand valt binnen de scope hiervoor. De routekaart zal nog ter besluitvorming worden voorgelegd, hieropvolgend kan de MJOP worden omgezet naar de DMJOP.

5. Kanttekeningen:

Niet van toepassing

6. Financiën:

Het toegekende oorspronkelijk krediet bedraagt € 176.000,- incl. btw. Bij het uitwerken van een definitief plan in relatie tot de 20 jaar levensduurverlenging en de waarnemingen met betrekking tot de hygiëne, verduurzaming en veiligheid is dit krediet niet toereikend. Het benodigde extra krediet is door een externe adviseur uitvoering onderbouwd doormiddel van een kostenraming.

De totale begrote kosten voor uitvoering zijn geraamd op € 519.283,- incl. BTW, het extra aan te vragen krediet is hiermee vastgesteld op € 344.000,- incl. BTW.

In het geval van vergaande renovatie van het pand zullen de onderhoudskosten in de toekomst lager liggen dan nu begroot is in het MJOP. Het is daarmee te verantwoorden dat we een deel van dit budget gebruiken om de extra investering op te vangen. Daarnaast zijn er inkomsten uit de Spuk sport aan dit krediet toe te schrijven. De extra investering heeft hiermee geen effect op de bandbreedte. Ondanks dat de extra investering geen effect heeft op de bandbreedte betreft het toekennen van krediet een raadbevoegdheid.

De verwerking en verantwoording van het extra krediet is hieronder schematisch uiteengezet:

Totaal krediet nieuw (bruto)	519.283
Reeds bestaand krediet in begroting	176.000
Totaal aan te vragen krediet uitgave	343.283
Inkomsten krediet spuk sport (18% over totaal krediet)	93.470
Te verrekenen met onderhoudsvoorziening	249.813
Krediet saldo inkomsten – uitgave	0

Effect op bandbreedte:	
Kapitaallasten vanaf jaar 2027 (structureel)	Afschrijving = 9.993 Rente = 2.498 Totaal = 12.491
Dekking krediet door inkomsten uit spuk sport en verrekening onderhoudsvoorziening	12.491
Effect op bandbreedte:	0

NB: percentagekrediet Spuk sport is een vastgestelde norm door het Rijk als subsidieverstrekker mitsdien wij op de juiste manier verantwoorden. Afgelopen jaren is altijd het maximale bedrag uitgekeerd, er is dus geen reden om aan te nemen dat het uit te keren bedrag vanuit Rijk lager zal uitvallen dan 18%.

7. Participatie:

Niet van toepassing

8. Communicatie

Niet van toepassing

9.Vervolg

Na toekenning van het krediet zal betreffende vereniging op de hoogte worden gesteld en zal er zo spoedig mogelijk een vervolg aan de uitvoering worden gegeven. In overleg met vereniging zal de uitvoering ingepland worden, de voorkeur hierbij is start uitvoering Q3 2025.

Bijlage(n)

1. Hygiënerapport- GGD
2. Quickscan + kleedruimte HOD