Registratienummer: **40558** / 40566

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	28 september 2023
Agendapunt:	12
Onderwerp:	Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan Technische Voorzieningen Sportparken 2024-2033 Vaststellen van de 13e begrotingswijziging 2023
Portefeuillehouder:	wethouder Marius Tielemans

Heesch, 15 augustus 2023

Inleiding
In 2018 stelde u het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Technische Voorzieningen Sportparken vast. Onder technische voorzieningen op sportparken verstaan we de verlichtings- en beregeningsinstallaties. Het nu voorliggende raadsvoorstel beschrijft de wijze waarop we deze technische voorzieningen onderhouden, om deze op een voldoende kwaliteitsniveau te houden. Het is daarmee een 'nota kapitaalgoederen', waarbij de raad periodiek, eens in de vijf jaar, besluit over het kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiële consequenties.

Het MJOP is géén strategische nota die alle ontwikkelingen rondom diverse sportparken schetst en daarmee aan de raad voorlegt ter besluitvorming; het is een plan waarbij de huidige staat gewaarborgd kan worden. Wel schetsen we een scenario waarmee we invulling kunnen geven aan onze duurzaamheidsambities, door al in 2024 alle verlichtingsinstallaties die nog niet voorzien zijn van Ledverlichting, versneld aan te pakken.

Voorstel
1. Vastellen van het Meerjaren Onderhoudsplan Technische Voorzieningen Sportparken 2024-2033;
    a. Kiezen voor scenario A waarbij we alle gemeentelijke verlichtingsinstallaties die nog niet voorzien zijn van Ledverlichting, waar mogelijk, versneld -in 2024- verledden;
2. Het structurele voordeel van € 29.077,- op de exploitatie met ingang van 2024 mee te nemen met de eerstvolgende rapportage;
3. De eenmalige extra dotatie aan de voorziening Technische voorziening sportparken van € 120.500,- ten laste brengen van de reserve nog nader te bestemmen;
4. Voor de begeleiding van het versneld uitvoeren van de verledding een bedrag van € 25.000,- beschikbaar stellen zodat we direct na besluitvorming in 2023 kunnen starten met de voorbereidingen. Dit bedrag ten laste brengen van de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten
1.1 Met de vaststelling van het plan en het opnemen van de financiële consequenties voldoen we aan het BBV en ons financieel beleid
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording en onze Financiële verordening dient de raad een nota kapitaalgoederen tenminste eens in de vijf jaar vast te stellen.

De laatste actualisatie was in 2018. Toen stelde u -nieuwe- kaders vast waarbij de beleidslijn werd ingezet om, wanneer een verlichtingsinstallatie vervangen moest worden, te bekijken of ombouwen naar Ledverlichting mogelijk is.

- Sinds de vaststelling van het plan in 2018 zijn 5 installaties planmatig voorzien van Led-verlichting.
- Inmiddels zijn al 13 installaties verled; dat gebeurde of al voor 2018 of na 2018 in 'projectvorm' zoals bv. bij de aanleg van nieuwe korfbalvelden in 2021.
- Later dit jaar zal in het kader van Sport in Loosbroek het gehele sportpark in Loosbroek verled worden.

Naast de verlichtingsinstallaties, begroten we ook de periodiek noodzakelijke vervanging van onze beregeningsinstallaties (bronnen en pompen). Hiervoor hebben we bedragen opgenomen die gebaseerd zijn op leeftijden en vervangingskosten (marktconsultatie bij onze vaste lokale leverancier).

Het plan kent een looptijd van 10 jaar, maar -los van het scenario wat u kiest- zullen de meeste kosten gemaakt worden in de eerste 5 jaren. Dat heeft te maken met de leeftijd van de resterende conventionele verlichtingsinstallaties.

In dit geactualiseerde plan hebben we ook kosten opgenomen voor het periodiek (her-)keuren van verlichtingsinstallaties en het op orde brengen van het tekenwerk. Aangezien verlichtingsinstallaties gemeentelijk eigendom zijn, maar installatietechnisch onderdeel uitmaken van het verenigingsgebouw, verdient het aanbeveling om dit goed op tekening te zetten en te vertalen in onderhoudsverplichtingen. Hier hebben we nu rekening mee gehouden.

1.1a / 2 / 3 Versneld verledden biedt structurele voordelen voor zowel de sportclubs als gemeente Bernheze, maar vraagt om een eenmalige extra dotatie
In onderstaande tabel schetsen we de meerjarige financiële consequenties voor 2 scenario's.

Scenario A is het scenario waarbij we alle gemeentelijke verlichtingsinstallaties die nog niet voorzien zijn van Ledverlichting versneld -in 2024- verledden.
In scenario B houden we de bestaande vervangingssystematiek aan: we vervangen een verlichtingsinstallatie wanneer deze technisch afgeschreven is en we bekijken op dat moment of dat LED kan worden. We zien, zoals eerder gemeld, dat in dit scenario ook binnen enkele jaren alle installaties vervangen moeten gaan worden.

	Scenario A, versneld LED	**Scenario B, o.b.v. technische afschrijving**
	Kosten	**Kosten**
Uitgaven '24-'33 (looptijd plan)	€ 308.525	€ 308.525
Eenmalige externe inhuur	€ 25.000	0
Totaal kosten	€ 333.525	€ 308.525
	Dekking	**Dekking**
Dekking uit bestaande voorziening	€ 149.328	€ 149.328
Dotatie (10 jaar)	€ 47.800 (€ 4.780 / jaar)	€ 288.500 (€ 28.850 / jaar)
Eenmalige extra dotatie in voorziening	€ 120.500	0
Eenmalige extra inhuur	€ 25.000	
Eindstand voorziening '33	€ 9.103	€ 129.303

**alle bedragen incl. BTW en gebaseerd op prijspeil 2024*

Met scenario A o.b.v. een looptijd van het plan van 10 jaar wordt de jaarlijkse exploitatie minder belast. In dit scenario is wel een eenmalige extra dotatie nodig van € 120.500,-. Door in 2024 versneld te verledden hoeft de komende jaren minder te worden vervangen door een langere levensduur.

Voor de sportclubs heeft Led ook voordelen: beter licht, sneller aan- en uitschakelen is mogelijk, en uiteraard dalen de energiekosten.

4. Het uitvoeren van dit project is complex en past niet binnen de werkplanning van 2023 en 2024

Het versneld uitvoeren van de verleddingsopgaven vraagt extra capaciteit in de vorm van technische voorbereiding (bestek schrijven), inkoop & aanbesteding, uitvoeringbegeleiding (directievoering & toezicht). We schatten de kosten op € 25.000,-. Deze kunnen we dekken uit de reserve nog nader te bestemmen. In verband met de doorlooptijd van deze voorbereidingen (schrijven bestek en inkoopproces duurt ca. een half jaar) en levertijden van ca. 2-3 maanden willen we hiermee direct na besluitvorming starten, zodat de installaties rond de zomerstop van 2024 vervangen kunnen worden.

Risico's

In onderhoudssfeer spreken we van risico's bij achterstallig onderhoud. Dat is bij deze technische voorzieningen niet aan de orde. Daar waar er gebreken geconstateerd zijn, zijn deze binnen acceptabele marges en kunnen we deze tegelijkertijd met het versneld verledden, meteen in 1 opdracht oplossen.

Kosten en dekking

De geschatte stand van de voorziening per 1-1-2024 is € 149.328,-. De jaarlijkse dotatie voor onderhoud aan de technische voorzieningen bedraagt momenteel € 33.857,-.

Een voorziening mag niet negatief worden. Om die reden stemmen we de dotatie af op het voorkomen van deze negatieve stand. Dat leidt in scenario A tot een structurele besparing, maar een lagere eindstand in 2033. In scenario B is de structurele besparing minder, maar is de eindstand van de voorziening in 2033 hoger.

<u>Scenario A:</u>
Dit nieuwe MJOP leidt op basis van scenario A tot een verlaging van de dotatie met € 29.077,- naar € 4.780,-. Het incidentele voordeel op de begroting 2024 van € 29.077,- toevoegen aan de post onvoorzien 2024.

Om de versnelde verledding mogelijk te maken is een eenmalige extra dotatie nodig van € 120.500,-. Deze brengen we ten laste van de reserve nog nader te bestemmen, evenals de eenmalige kosten à € 25.000,- voor de externe begeleiding.

<u>Scenario B:</u>
Dit nieuwe MJOP leidt op basis van scenario B tot een verlaging van de dotatie met € 5.007,- naar € 28.850,-. Het incidentele voordeel op de begroting 2024 van € 5.007,- toevoegen aan de post onvoorzien 2024

Vervolg
Als uw raad het MJOP en de voorgestelde werkwijze heeft vastgesteld, gaan we starten met de voorbereidingen voor de vervanging en het onderhoud in 2024 en verder. In 2028 leggen we een nieuw MJOP aan uw raad voor.

Evaluatie
Jaarlijks monitoren we de installaties en het plan. Daarmee toetsen we of het plan nog voldoet.

Bijlagen
- Financiële vertaling MJOP Scenario A
- Financiële vertaling MJOP Scenario B
- Rapportage Meerjaren onderhoudsplan Nobralux

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Antoine Walraven
waarnemend burgemeester