

Voorstel Gemeenteraad



Datum B&W vergadering:	10-12-2024
Datum Raadsvergadering:	13-02-2025
Afdeling:	BMO
Raadscie:	05-02-2025
Portefeuillehouder:	Ralph Diederer
Steller:	Mohamed Lafnoute

Onderwerp

'Vaststellen voorziening inrichting gymzalen 2025-2029'

Korte inhoud

Het meerjarenonderhoudsplan voor inrichting gymzalen dient elke 4 jaar geactualiseerd te worden waarbij dan tevens de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden. Nu is aan de orde de actualisering voor de periode 2025-2029.

Korte inhoud

Bijgevoegd treft u aan het raadsvoorstel "Vaststellen Voorziening inrichting gymzalen 2025-2029" ten behoeve van de raadsvergadering van 13-02-2025. De actualisatie van deze voorziening wordt ingezet om het planmatig onderhoud en vervanging van toestellen structureel op te kunnen pakken voor de komende jaren. Het budget bestaat uit een deel regulier en een deel storting voorziening.

Aanleiding

De Gemeente Beek beschikt over een viertal gymzalen en een tweetal sporthallen, te weten:

	Gymzalen		Sporthallen
1.	Gymzaal Klinkenberg	5.	Sporthal 1 ¹
2.	Gymzaal Proosdijveld	6.	Sporthal 2 ¹
3.	Gymzaal Spaubeek		
4.	Gymzaal Genhout		

¹ Sporthal 1 en 2 maken onderdeel uit van Sportcomplex De Haamen.

Drie van de vier gymzalen zijn eigendom van de Gemeente. De Gymzaal in Genhout is onderdeel van het multifunctionele centrum en is eigendom van een stichting. De alle overige worden beheerd door Stichting De Haamen.

In alle gymzalen en sporthallen zijn voorzieningen aangebracht ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de basisscholen. De gemeente is in alle accommodaties verantwoordelijk voor de inrichting en de keuring van de aanwezige inrichting, bestaande uit vaste en verplaatsbare toestellen en spelmateriaal ten behoeve van het basisonderwijs. De accommodaties worden zowel door scholen als door verenigingen gebruikt.

Voor het planmatig onderhoud voor de inrichting van gymzalen is in het verleden meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In dit plan worden de jaarlijkse onderdelen weergegeven die voor onderhoud of vervanging in aanmerking komen. Iedere 4 jaar worden deze plannen geactualiseerd. Begin 2024 heeft m.b.t. inrichting van gymzalen, de benodigde inventarisatie plaatsgevonden. De daaruit voortgekomen gegevens zijn verwerkt in een MJOP en de financiële consequenties zijn inzichtelijk gemaakt. De nieuwe plannen en de daaraan gekoppelde voorziening dient opnieuw voor de komende periode 2025-2029 te worden vastgesteld.

Inhoudelijke overwegingen

De gymzalen zijn eind jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd en ingericht. Een groot deel is al ingericht naar de huidige tijd en richtlijnen. Het bewegingsonderwijs blijft veranderen. De inrichting dient mee te veranderen, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe inzichten.

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot onderhoud en staat van de verschillende onderdelen heeft er een nulmeting plaatsgevonden. Deze nulmeting geeft een overzicht van alle aanwezige vaste en verplaatsbare toestellen. Ook wordt de vervanging van spelmateriaal hierin meegenomen. Op die manier wordt er een compleet plaatje gevormd waarin te zien is welke inrichting waar aanwezig is, hoe oud deze is en wanneer vervanging noodzakelijk is.

Aan de hand van de nulmeting is het mogelijk om de voorziening op te zetten en te actualiseren daar waar nodig, waarin zowel de jaarlijkse kosten voor onderhoud en keuringen inzichtelijk worden gemaakt. Evenals de noodzakelijke kosten voor vervanging van de inrichting, inclusief bijbehorende montage. De jaarlijks onderhoudskosten worden afgedekt door het reguliere budget. De kosten voor de vervanging worden afgedekt door de voorziening.

Financiële overwegingen

Met de gegevens van de nulmeting is de bestaande Meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) geactualiseerd en is de nieuwe planning voor inrichting Gymzalen opgesteld. De planning gaat steeds uit van geplande werkzaamheden.

De financiële consequenties geven de jaarlijkse uitgaven weer over een periode van 5 jaar. De voorziening Groot Onderhoud dient dit op te kunnen vangen en hiertoe wordt naast de jaarlijkse uitgaven, die sterk kunnen wisselen, jaarlijks een storting in het fonds gedaan. De onderhoudstoestand van de inrichting gymzalen is afgelopen jaren goed onderhouden. Mede dankzij de jaarlijkse onderhoudsbeurten en de periodieke keuringen, hebben geen vervangingen hoeven plaats te vinden, waardoor de voorziening verder is opgelopen, zonder aanpassing van dotatie de afgelopen jaren.

De storting was de afgelopen jaren bepaald op € 18.150,--. Doordat de afgelopen jaren de voorziening is opgelopen, wordt voorgesteld om de jaarlijkse storting in de voorziening te verlagen naar € 2.150,--. De voorziening is doorgerekend tot en met 2029 en wordt gedurende die periode niet negatief.

In tabel 1 zijn de jaarlijkse kosten voor de komende vijf jaar weergegeven.

	2025	2026	2027	2028	2029
Onderhoud	€ 7.730,14	€ 7.962,04	€ 8.200,91	€ 8.446,93	€ 8.700,34
Keuringen	€ 1.523,37	€ 1.569,07	€ 1.616,14	€ 1.664,63	€ 1.714,57
Totaal	€ 9.253,51	€ 9.531,11	€ 9.817,05	€ 10.111,56	€ 10.414,91

Tabel 1: Overzicht jaarlijkse kosten

De kosten die ten laste van de voorziening Groot Onderhoud inrichting gymzalen zullen komen bestaan uit de kosten voor vervanging van inrichtingscomponenten in de verschillende zalen, inclusief montage. In tabel 2 is dat voor de komende vijf jaar inzichtelijk gemaakt.

	2025	2026	2027	2028	2029
Vervanging + Montage	€ 18.197,00	€ 5.706,00	€ 44.990,00	€ 53.891,00	€ 5.706,00
Totaal	€ 18.197,00	€ 5.706,00	€ 44.990,00	€ 53.891,00	€ 5.706,00

Tabel 2: Overzicht jaarlijkse kosten vervanging inrichting gymzalen

De storting was de afgelopen periode bepaald op € 18.150,--. Doordat de afgelopen jaren de voorziening is opgelopen, wordt voorgesteld om de jaarlijkse storting in de voorziening te verlagen naar € 2.150,--.

Een en ander is verwerkt in tabel 3.

Gymzalen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stand	€ 216.449	€ 204.889	€ 188.842	€ 185.286	€ 142.446	€ 90.705
Storting	€ 18.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150	€ 2.150
geplande uitgaven	€ 29.710	€ 18.197	€ 5.706	€ 44.990	€ 53.891	€ 5.706
Saldo	€ 204.889	€ 188.842	€ 185.286	€ 142.446	€ 90.705	€ 87.149

Tabel 3: Overzicht ontwikkeling voorziening 2025-2029

De voorziening is doorgerekend tot en met 2029 en wordt gedurende die periode niet negatief. In 2028 zal een herijking van de voorziening plaatsvinden aan de hand van de actuele situatie door middel van een nieuwe nulmeting.

Een en ander te verwerken in afwijkingenrapportage 2025.

Duurzaamheid

Bij renovatie of inrichting van een sportaccommodatie wordt kritisch gekeken naar hergebruik van materialen (bijv. transportwagens). Veiligheid en verhouding tussen te maken kosten en de nog te verwachten levensduur zijn daarbij te maken afwegingen. Door de te hergebruiken materialen op te knappen en te voorzien van een nieuwe coating/bekleding, sluiten ze bijvoorbeeld goed aan bij nieuwe producten. Bijkomend voordeel is dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en dat de belasting voor het milieu veel geringer is dan bij afvoer van deze materialen.

Bevorderen van duurzaamheid van de inrichting en (sport)toestellen is een voortdurend proces. Daarbij vormen duurzaamheids-doelstellingen een belangrijk toetsingscriterium.

Beslispunten

1. Het vaststellen van voorziening inrichting gymzalen 2025-2029;
2. De jaarlijkse storting in de voorziening per 2025 te verlagen en vast te stellen op € 2.150,--, te verwerken in de afwijkingenrapportage 2025;
3. Het benodigde budget voor de uitvoering van de werkzaamheden van de voorziening voor 2025-2029 vast te stellen.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Paul de Jonge
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-12-2024;

Besluit:

1. Het vaststellen van voorziening inrichting gymzalen 2025-2029;
2. De jaarlijkse storting in de voorziening per 2025 te verlagen en vast te stellen op € 2.150,--, te verwerken in de afwijkingenrapportage 2025;
3. Het benodigde budget voor de uitvoering van de werkzaamheden van de voorziening voor 2025-2029 vast te stellen.

Beek, 13-02-2025
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Voorzitter