

Aan: College van burgemeester en wethouders

Datum : 06-09-2010	
Versie : 1	
Naam rapporteur : J. Scholtens	
Afgestemd met : afd. B&O, team P&K afd. B&R, team buitendienst centraal	
Behandeling in :	
Openbaar : Ja	
Naam en paraaf afdelingsmanager : dhr. B.G. Deetman	
Naam en paraaf portefeuillehouder : dhr. G. Roeles	
Onderwerp: De Swaneburg – budget groot onderhoud	
Besluit: Het jaarlijkse budget groot onderhoud voor De Swaneburg vast te stellen op € 76.503.	
B & W d.d.	nr.:
<i>Besluit B&W:</i>	
<i>Paraaf gemeentesecretaris:</i>	

Advies B&W Gemeente Coevorden

Onderwerp:

De Swaneburg – budget groot onderhoud

Besluit:

Het jaarlijkse budget groot onderhoud voor De Swaneburg vast te stellen op € 76.503.

Inleiding

Op 6 juli jongstleden heeft het college o.a. besloten om behoudens de structurele onderhoudsaspecten in te stemmen met de organisatie van het beheer en de exploitatie van de Swaneburg door de gemeente Emmen onder de gestelde inhoudelijke en financiële uitgangspunten en voorwaarden en een nader advies op te stellen over de hoogte van het onderhoudsbudget.

Bij de behandeling van de 1^e Berap zijn de extra structurele kosten voor een bedrag van € 118.000 van dekking voorzien. Dit advies is de uitwerking van het bovenvermelde collegebesluit.

Argumenten

1.1. *De kosten zijn reëel en noodzakelijk*

Grontmij b.v. heeft in 2007 de opdracht gehad een meerjarenonderhoudsplan (MOP) op te stellen voor het onderhoud van De Swaneburg. Na de beëindiging van de relatie met ZIB Coevorden is duidelijk geworden dat de onderhoudssituatie van de Swaneburg veel te wensen overliet. Intussen zijn met de stichting Tijdelijke Exploitatie Zwem- en Sportaccommodaties de meest urgente onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Omdat de exploitatie van De Swaneburg structureel weggezet dient te worden, heeft Grontmij de opdracht gekregen het MOP te actualiseren. Het rapport van Grontmij geeft een gedegen opzet van de te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan De Swaneburg en de daarmee gemoeide kosten.

De afdeling B&R, team buitendienst centraal, heeft het MOP nader bekeken met de bedoeling te kijken of er een verdere fasering/verschuiving van de werkzaamheden kon plaatsvinden om daarmee de lasten per jaar te verlagen. De conclusie is dat verschuiving van de werkzaamheden niet wenselijk is, omdat met name in de eerste jaren nog veel achterstallig onderhoud gepleegd moet worden. Het is onverstandig en onlogisch om achterstallig onderhoud nog verder weg te schuiven. Bovendien kunnen de werkzaamheden niet zo ver worden verschoven dat ze geen invloed meer hebben op de gemiddelde kosten per jaar.

1.2 *Een gedeelte van de kosten is onderdeel van het jaarlijkse onderhoud*

Het rapport van Grontmij is door de huidige exploitant vergeleken met de onderhoudswerkzaamheden uit de normale exploitatie. Het blijkt dat werkzaamheden in het MOP voor een bedrag van plm. € 22.196 (incl. BTW) in de normale exploitatiebegroting zijn opgenomen. Een verlaging van het onderhoudsbudget uit het MOP met hetzelfde bedrag is reëel.

Opmerkingen

Omdat de huidige stichting de BTW verrekent, kan de gemeentelijke bijdrage excl. BTW worden voldaan.

Hoewel in de beoogde nieuwe exploitatie eveneens sprake is van een stichting, dient er vanwege de combinatie met de gemeente Emmen in de uitwerking extra aandacht worden besteed aan de eventuele BTW consequenties.

Een groot deel van de werkzaamheden is gepland in het eerste jaar. De benodigde middelen gaan de beschikbare middelen in de reserve en de begrotingspost te boven. Omdat er dan een negatieve reserve zou ontstaan, wat financieel technisch niet correct is, wordt de reserve overgebracht naar de voorziening. Per saldo komt deze voorziening na 10 jaar weer op nul te staan.

Kosten, baten, dekking

Op basis van de MOP zijn de onderhoudskosten voor de komende 10 jaar gemiddeld per jaar € 95.155 excl. BTW. Van deze werkzaamheden is in de exploitatiebegroting rekening gehouden met een bedrag van € 18.652 excl. BTW. Voor het groot onderhoud blijft per jaar gemiddeld € 76.503 noodzakelijk.

In de gemeentelijke begroting wordt de reserve Onderhoud Swaneburg jaarlijks aangevuld met € 52.185. Om het noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren is een verhoging van het jaarlijkse budget met € 24.318 noodzakelijk. De reserve beslaat op dit moment, 01-08-2010, ± € 50.000. Door de reserve in 10 jaar in te zetten blijft een noodzakelijke verhoging van € 19.318 (afgerond € 20.000).

Ter dekking van de extra structurele kosten groot onderhoud is bij de behandeling van de 1^e Berap besloten de post nieuw beleid 2011 voor € 118.000 aan te wenden. De daadwerkelijke extra structurele kosten zijn echter € 61.000 voor exploitatiekosten en € 20.000 voor extra onderhoudskosten. Het voordeel van € 37.000 zal worden verwerkt in de begroting 2011.

Relatie met “behoedzaam doorwerken”

Het vaststellen van het noodzakelijke onderhoudsbudget is onderdeel van het structureel vormgeven van de exploitatie van De Swaneburg. Deze ontwikkeling is reeds in 2007 ingezet. De relatie met behoedzaam doorwerken is dan ook doorwerken aan bestaande ontwikkelingen.

Aanpak/uitvoering

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen:

Overzicht kosten groot onderhoud Swaneburg (excl. BTW)

Overzicht reserve groot onderhoud De Swaneburg

B&W besluit 6 juli 2010

Onderhoudsrapportage De Swaneburg – Grontmij, d.d. 18 januari 2010

Risico-inventarisatie & Evaluatie Dakveiligheid – Grontmij, d.d. 18 januari 2010

Samenvatting:

Voor het groot onderhoud voor De Swaneburg is jaarlijks een bedrag van € 76.503 noodzakelijk.