

Memo

Aan: Gemeenteraad van Leusden
Van: Albert Dragt
Datum: 23 mei 2017
Betreft: Renovatiekosten zwembad Octopus

N.a.v. de presentatie over het zwembad door N.V. SRO zijn er vragen gesteld over de totale renovatie kosten van 4 miljoen euro. Onderstaand een toelichting.

De dekking van het renovatiekrediet is in grote lijnen als volgt gedekt:

1. Krediet beschikbaar gesteld voor nieuwe investeringen	€	779.200
2. Krediet voor treffen duurzaamheidsmaatregelen	€	450.000
3. Gefinancierd vanuit groot onderhoud 2016	€	202.000
4. Gefinancierd vanuit groot onderhoud 2017	€	2.496.892
5. Prijspeil 2017	€	<u>24.500</u>
Totaal beschikbaar gemeentelijk budget	€	3.953.000

Onderdelen 1 en 2 zijn middels afzonderlijke kredieten door de raad beschikbaar gesteld. De bedragen onder 3, 4 en 5 zijn gebaseerd op de actualisering van IBOR.

In de begroting zijn de geel gearceerde bedragen voor het uitvoeren van het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJO) voor het zwembad opgenomen.

	MJO2015_2017	MJO 2017	verschil
Gegevens	Uitgave per jaar	Uitgave per jaar	per jaar
2014	€ 361.789	€ 214.336	€ 147.453
2015	€ 779.653	€ 113.600	€ 666.053
2016	€ 271.014	€ 202.000	€ 69.014
2017	€ 519.423	€ 2.496.892	€ -1.977.469
2018	€ 760.843	€ 79.498	€ 681.345
2019	€ 610.103	€ 498.441	€ 111.662
2020	€ 640.021	€ 407.339	€ 232.682
Totaal	€ 3.942.846	€ 4.012.106	€ -69.260

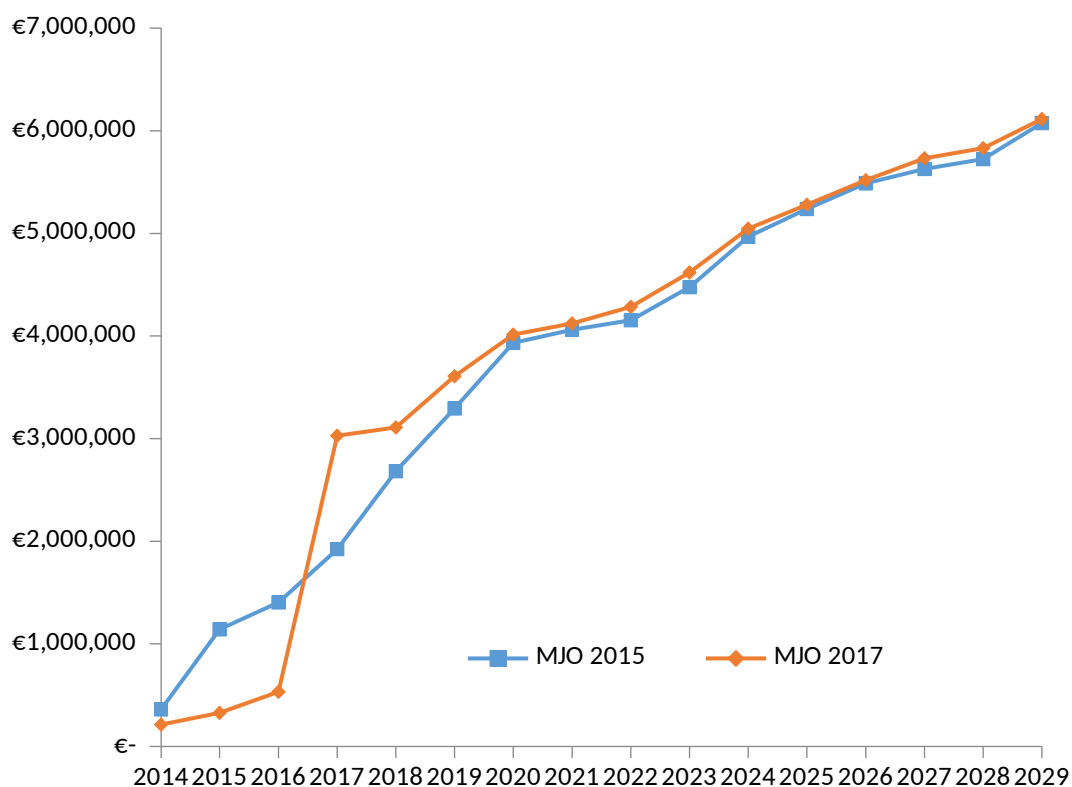
In 2015 is er door de raad extra budget van € 779.200 ten behoeven van de glijbaantoren en filterinstallaties beschikbaar gesteld. Dit was een extra benodigd budget bovenop het reeds beschikbare van € 500.000 uit het MJOP voor groot onderhoud van de glijbaantoren en filterinstallaties. Daarnaast is er een krediet voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar gesteld.

Op basis van het MJO 2015 stonden er in de periode tot aan 2021 een aantal grote onderhoudswerkzaamheden gepland. Ten tijde van deze onderhoudswerkzaamheden had het zwembad voor meerdere malen een periode moeten sluiten. Om veelvuldige sluiting tijdens de zomerperiodes te voorkomen en efficiëntie in groot onderhoud te bewerkstelligen is gekeken welke uitgestelde groot onderhoudsmaatregelen en toekomstige onderhoudsmaatregelen ten tijde van de

renovatie uitgevoerd konden worden. Dit heeft geleid tot het groen gearceerde MJO schema.

In onderstaande grafiek geeft de blauwe lijn de cumulatieve uitgavecurve van de "oude" MJO versie weer. De oranje lijn geeft de uitgavecurve van de "nieuwe" MJO versie weer.

De totale kosten over de periode 2014 t/m 2020 uit het MJO zijn na het nemen van maatregelen € 69.260 hoger. Deze hogere uitgaven worden ruimschoots gecompenseerd doordat ook in de periode 2021-2029 minder uitgaven hoeven te worden gedaan en doordat het zwembad in de toekomst minder vaak dicht moet dan bij het oude MJOP het geval was geweest.



Middelen voor het MJO komen uit het Meerjarige Investerings Plan (MIP). Hiervoor is de procedure als volgt: de raad stelt bij behandeling van de begroting het Meerjarige Investerings Plan (MIP) vast. Daarna worden de bedragen middels een technische begrotingswijziging in de begroting opgenomen. Omdat de actualisatie IBOR in december heeft plaatsgevonden, waarvan de effecten niet meer in de primitieve begroting zijn verwerkt, worden deze effecten meegenomen bij de voorjaarsnota 2017.

Met het actualisering van het IBOR is er aansluiting met het benodigde bedrag voor renovatie.