



Raadsvoorstel

Zaaknummer	152548
Datum raadsvergadering	11 april
Portefeuillehouder	F.M. de Wit
Onderwerp	Raadsvoorstel vervangen luchtbehandelingskast Fort33

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. de luchtbehandelingskast die de grote zaal van Fort33 verwarmt te vervangen;
2. een investeringskrediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de luchtbehandelingskast en de hieruit voortvloeiende lasten op te nemen in de begroting, waarbij € 13.000 wordt gedekt vanuit de voorziening onderhoud gebouwenbeheer;
3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2024-1021 en deze vast te stellen.

Aanleiding

Door de einde levensduur van de LBK ontstaan er veel klachten en storingen die niet langer hersteld kunnen worden. De enige oplossing voor het verwarmen van Fort33 is het plaatsen van nieuwe installaties.

Doel/Effect

Middels het doen van deze investering behoren de verwarmingsproblemen van Fort33 tot het verleden en kan Fort33 haar maatschappelijke taken continueren.

Argumenten

1.1 De luchtbehandelingskast is na 30 jaar aan het einde van de technische en operationele levensduur.

Eind 2022 en begin 2023 zijn veel klachten en storingen gemeld aan de LBK. Met veel inspanningen heeft Heijmans destijds de LBK draaiend kunnen houden. Afgelopen januari bleek dit niet langer mogelijk en viel de installatie uit met als resultaat een koud pand en het tijdelijk staken van de activiteiten in Fort33.

2.1 Voor het plaatsen van een nieuwe klimaatinstallatie is een investeringskrediet van € 80.000,- benodigd die door de raad beschikbaar gesteld dient worden.

In de zomer van 2023 zijn offertes opgevraagd voor het vervangen van huidige verwarmingsinstallatie van het gehele pand. Hierbij is gekeken naar een nieuwe installatie die zowel kan verwarmen als koelen inclusief een warmte-terug-winstinstallatie. In dit voorstel kijken we alleen naar de grote zaal. Het systeem kan eventueel modulair uitgebreid worden naar andere ruimtes in het gebouw mocht daar vanuit de nieuwe visie op de organisatie en het gebouw aanleiding toe zijn.



2.2 Niet het gehele budget kan gedekt worden uit de voorziening en hiervoor dient de raad een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

De afschrijvingslasten die voortkomen uit het vervangen van de luchtbehandelingskast kunnen niet budgettair neutraal in de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Vanuit de voorziening onderhoud gebouwenbeheer is een bedrag van € 13.000,- beschikbaar om een deel van de afschrijvingslasten te dekken voor deze vervanging. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de reserve dekking kapitaallasten economisch nut.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van het restant van € 67.000 komen ten laste van het begrotingsresultaat (€ 4.500 p/j). De luchtbehandelingskast wordt geactiveerd en in 15 jaar afgeschreven.

3.1 Vaststellen begrotingswijziging

De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2024-1021, welke via bijbehorend raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden en in de begroting wordt verwerkt.

Tegenargumenten/Alternatieve scenario's

Het niet vervangen van de LBK en continueren van de huidige situatie resulteert in hoge kosten, grote mate van gebruiksonvriendelijkheid en is in vele opzichten slecht voor het milieu. Daarnaast is een groot risico op uitval van het systeem wat als effect heeft dat Fort33 wederom moet sluiten waardoor activiteiten niet door kunnen gaan.

Er is gekeken naar een alternatieve oplossing door bijvoorbeeld een installatie te huren. De kosten hiervan zijn zo hoog dat het aanschaffen van een installatie al binnen twee jaar is terugverdiend.

Risico's

Aangezien er binnen het gemeentelijk vastgoed veel vraagstukken zijn over de invulling van de portefeuille maar ook de toekomstvisie voor het burgemeester Buiningpark kan het zo zijn dat er in de nabije toekomst een andere invulling wordt gegeven aan het gebouw. Daarmee kan deze investering mogelijk niet tot zijn volledige recht komen. Gezien de modulaire aard van de te plaatsen apparatuur kan het systeem ook gedemonteerd worden en verkocht of elders worden toegepast.



Plan van aanpak/tijdsplanning

Na instemming van het voorstel kan de aannemer de voorbereidingen gaan treffen en zal er afgesproken worden met het bestuur van Fort33 wanneer e.e.a. kan plaatsvinden. Het streven is dat de werkzaamheden afgerond zijn voor de bouwvak 2024 (+/- 29 juli).

Bijlagen

geen

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink
directeur secretaris

F.T.J.M. Backhuijs
wnd. burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 12 maart, nummer 152548

besluit:

1. de luchtbehandelingskast die de grote zaal van Fort33 verwarmt te vervangen;
2. een investeringskrediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de luchtbehandelingskast en de hieruit voortvloeiende lasten op te nemen in de begroting, waarbij € 13.000 wordt gedekt vanuit de voorziening onderhoud gebouwenbeheer;
3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2024-1021 en deze vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 11 april

I. Schutte – van der Schans
griffier

F. Backhuijs
voorzitter