

Raadsvoorstel

Agendanummer:

Datum raadsvergadering:

Onderwerp: Investerings Zwembad De Lansingh 2015

Gevraagde Beslissing:	Te besluiten om: 1. Een krediet à € 132.500 beschikbaar te stellen voor gekoppelde investeringen bij de plafondvervanging, in casu zwembad afdekmaten en toepassen van LED-verlichting; 2. De afschrijvingslasten te verhogen met € 8.900 en de energielasten te verlagen met € 17.500 in de huidige meerjarenbegroting vanaf 2016.
----------------------------------	---

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel,

Inleiding

Tijdens de renovatie van 2012 is geconstateerd dat de ophanging van de plafonds in de recreatie- en wedstrijdzwemzaal van De Lansingh corrosie vertonen. In dit onderzoek is, gelet op het risico, gesteld dat de plafonds in 2015 vervangen moeten worden. Hiermee is in de reguliere begroting (onderhoud kapitaalgoederen) rekening gehouden.

Voor een dergelijke vervanging is het noodzakelijk om het zwembad in de zomervakantie 2 weken te sluiten. Deze sluitingsperiode wordt aangegrepen om te bekijken of energiebesparende investeringen gedaan kunnen worden. Tevens is er gekeken naar de vervangingsplanning van andere investeringen.

Voorgesteld wordt, gelet op de verzelfstandiging van het zwembad, vooralsnog in te zetten op de noodzakelijke vervanging van het plafond en de daaraan direct gekoppelde (energiebesparende) investeringen toe te passen. Het betreft:

- a) Toepassen van afdekdeken wedstrijdbad en instructiebad;
- b) Toepassen van LED-verlichting

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Beoogd effect

Voor de noodzakelijke vervanging van de plafonds wordt het zwembad gesloten. Deze vervanging wordt benut om gekoppelde investeringen gelijktijdig uit te voeren.

Argumenten

1.1 *Sluitingsperiode gebruiken voor toepassen energiebesparende maatregelen*

Er is bekeken welke investering een directe koppeling hebben met de plafondvervanging en welke investeringen op een later tijdstip – waarvoor géén (extra) sluiting nodig is – uitgevoerd kan worden.

Geadviseerd wordt om:

- a) Toepassen van afdekdeks wedstrijdbad en instructiebad;
- b) Toepassen van LED-verlichting

Toelichting:

- a) Nu het plafond er af gehaald wordt kunnen de bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd en kunnen de afdekdeks esthetisch worden weggewerkt.
- b) De huidige armaturen/verlichting moeten verwijderd worden t.b.v. de plafondvervanging. De oude armaturen terugplaatsen is mogelijk, maar het is goed om nu gelijk voor LED verlichting te kiezen. Bovendien past toepassing van LED-verlichting in de duurzaamheidsagenda (bij sportaccommodaties wordt LED-verlichting benoemd).

1.2 *Krediet nodig*

Zoals aangegeven in de inleiding zijn voor deze energiebesparende maatregelen geen middelen opgenomen in de meerjarenbegroting. Aan uw gemeenteraad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.

2.1 *Budgetrecht van de gemeenteraad*

De investeringen leiden tot een hogere afschrijvingslast (en rente) en een lagere energielast. De aanpassing hiervan leidt tot een saldowijziging op programma 3 "Samenleven".

Financiën

Overzicht investeringen

Omschrijving	Onderh. kap. goederen	Nieuw beleid	Afschr. Termijn (in jaren)	Afschr. bedrag	Gem. rente per jaar	Besparingspotentieel	Terugverdiens-tijd	Soort	Advies
plafonds zwemzaal recreatie en zwemzaal wedstrijdbad	288.000							Noodzakelijk	Uitvoeren
PM Horeca plafonds		PM						Overleg horeca nodig	
uitvoerings advies architect	11.000							Noodzakelijk	Uitvoeren
verlichting terugplaatsen (oud)	15.000							Noodzakelijk	Uitvoeren
glijbaantrap corrosie renovatie	5.000							Noodzakelijk	Uitvoeren
herplaatsen luchtbehandeling	22.500							Noodzakelijk	Uitvoeren
Subtotaal onderhoud kapitaalgoederen	341.500								
wedstrijdbad en instructiebad afdekdekens		87.500	15	5.833	1.400	12.971	8	Energiebesp.	Uitvoeren
vervangen verlichting door LED		45.000	15	3.000	720	4.500	12	Energiebesp.	Uitvoeren
Subtotaal gekoppelde investeringen	0	132.500		8.833	2.120	17.471			
glijbaandelen, isolatie en sensoren (gepland voor 2016)		145.000	15	9.667	2.320	10.850	(**)	Noodzakelijk / Energiebesp.	Niet uitvoeren
vervanging warmte meter		4.500	15	300	72			Energiebesp.	Niet uitvoeren
energiebesparing afdekking buitenbad incl. overkapping		54.500	15	3.633	872	6.665	9	Energiebesp. - buitenbad (2)	Niet uitvoeren
frequentie regeling pompen		20.000	15	1.333	320	3.280	7	Energiebesp.	Niet uitvoeren
zonnepanelen		57.000	15	3.800	912	6.888	10	Energiebesp.	Niet uitvoeren
warmterugwinning filterspoelwater incl. douchewater		80.000	15	5.333	1.280	15.646	6	Energiebesp.	Niet uitvoeren
aanpassing verdeler en appendages		50.000	15	3.333	800	5.645	10	Energiebesp.	Niet uitvoeren
energieadvies kosten (bestekstukken)		10.000	15	667	160			Energiebesp.	Niet uitvoeren
aanbestedingstraject		3.500	15	233	56			Energiebesp.	Niet uitvoeren
begeleiding uitvoering technische maatregelen		PM	15					Energiebesp.	Niet uitvoeren
UV installatie (*)		37.500	15	2.500	600	7.393	6	Energiebesp.	Niet uitvoeren
HR+++ glas		PM						Onzekerheid over passing in de kozijnen.	
Storingsopvolging		nvt						GBS reeds ingezet	
Thermostatische kranen		nvt						Uit te voeren in exploitatie	
Subtotaal mogelijke toekomstige investeringen	0	462.000		30.800	7.392	56.367			
afdekking buitenbad (zonder overkapping)		25.500	15	1.700	408	5.451	5	Energiebesp. - buitenbad (1) optie	Weggefallen
overkapping buitenbad (zonder zwembadafdekking)		38.000	15	2.533	608	5.451	8	Energiebesp. - buitenbad (3) optie	Weggefallen
Subtotaal weggefallen opties	0	63.500		4.233	1.016	10.902			
Totaal uit te voeren	341.500	132.500		8.833	2.120	17.471			Uitvoeren
Totaal niet uit te voeren	0	462.000		30.800	7.392	56.367			Niet uitvoeren

*) De UV-installatie wordt vooralsnog niet uitgevoerd. Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) in werking. Op dit moment is nog onduidelijk met welke normering gewerkt wordt en of zwembad De Lansingh deze investering nodig heeft om aan voornoemde normering te voldoen.

**) De glijbaan staat niet in onderhoud kapitaalgoederen. Maar dient wel te worden vervangen in 2016, hiervoor zijn de middelen opgenomen in de meerjarenbegroting 2016-2019. Er is geen terugverdiens-tijd berekend omdat bij de vervanging gelijktijdig een geïsoleerde versie wordt toegepast.

Doorkijk mogelijke investeringen

In bovenstaande tabel zijn mogelijke toekomstige investeringen opgenomen, deze zijn aangeduid met "niet uitvoeren". Het raadsvoorstel betreft uitsluitend het benodigd extra krediet voor het uitvoeren van de investeringen gekoppeld aan de vervanging van de plafonds, in casu aanbrengen afdekdekens en vervangen lichtarmaturen (LED).

Verhoging storting kapitaalgoederen

In de voorziening onderhoud kapitaalgoederen is rekening gehouden met een bedrag van € 204.500. De vervanging van het plafond zal volledig ten laste van de voorziening komen, waardoor de storting in de toekomst hoger zal komen te liggen dan nu in de begroting is

opgenomen. De verhoging is op € 5.500 berekend. Deze verhoging wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019.

Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen de kosten voor het terugplaatsen van de armaturen ten laste van de voorziening worden gebracht, de meerkosten (€ 45.000) voor het vervangen door LED verlichting zal worden afgeschreven.

Extra afschrijvingslasten programma 3 "Samenleven"

De kosten "nieuw beleid" zoals hierboven opgenomen genereren een extra last van € 8.900 in de begroting. Deze lasten komen voor rekening van het onderdeel "zwembad" in programma 3 "Samenleven".

Extra rentelasten

Bij investeringsbeslissingen moet de rente worden betrokken, in bovenstaand overzicht is de gemiddelde rente per jaar opgenomen tegen 3% rente. Deze rente zal niet op de zwembad exploitatie terecht komen, maar de investering zal wel in de totaalfinanciering van de gemeente worden betrokken, waardoor de rentelasten daar hoger zullen liggen.

Effecten energiekosten

Tegenover voornoemde extra lasten staat een waarschijnlijke besparing van € 17.500 op de energielasten.

Resumé financiële effecten

Financiële effecten gemeentelijke begroting (afgerond):

1. Verhoging storting onderhoud kapitaalgoederen	€ 5.500
2. Verhoging afschrijvingslasten investeringen	€ 8.900
3. Gemiddelde extra rentelasten	€ 2.100
4. Verlaging energiekosten	€ 17.500
TOTAAL (voordeel)	- € 1.000

Uitvoering

In de zomer 2015 de plafonds vervangen en de voorzieningen voor de badafdekking gerealiseerd en de LED-verlichting. Hiervoor is een (gedeeltelijke) sluiting noodzakelijk.

Bijlagen

1. Kostenindicatie - Slangen Koenis architecten
2. Quick scan energie april 2015
3. Studie opgrading zwembaden Lansingh - Slangen Koenis architecten
4. Uitwerking verbouwing 2015 S42BW-215041510460

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van is dit voorstel aan de orde geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Mr. A. Boele
secretaris

L.M. Huizer
burgemeester

Ontwerp-besluit

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:

1. Een krediet à € 132.500 beschikbaar te stellen voor gekoppelde investeringen bij de plafondvervanging, in casu zwembad afdekmatten en toepassen van LED-verlichting;
2. De afschrijvingslasten te verhogen met € 8.900 en de energielasten te verlagen met € 17.500 in de huidige meerjarenbegroting vanaf 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van
De griffier,

De voorzitter,

