



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies

Besluitenregistratie:	Postregistratienummer : 167237
	Datum inboeken :
Openbaar Ja	Internet
naar RAAD Ja	OR
CommunicatieNee	Europese regelgeving
via COMMISSIE Ja	
Anders:	

Afzender :

Onderwerp : Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen periode 2015-2039

- Advies :**
1. Akkoord gaan met meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen periode 2015-2039;
 2. Jaarlijks vanaf 2017 aanvullend € 13.500 reserveren voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en dit opnemen in de Kadernota 2017-2020;
 3. De meerjarenonderhoudsplanning 1 x per 3 jaar actualiseren;
 4. Collegeadvies agenderen als ingekomen stuk voor de raadscommissie van 17 mei (actielijst raad nr. 9 meerjarenonderhoudsplanning t.k.n. naar de raad van april 2016)

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd	
09-05-2016	A. van de Bovenkamp	ID				

Additioneel Advies	Paraaf:

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar sector/bureau op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding

Woudenberg heeft een reserve onderhoud gebouwen ad. € 418.000 (per 1 januari 2016) welke tot op heden gekoppeld was aan verouderde gegevens betreffende groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen. De afspraak was de eerste jaren geen geld te reserveren voor groot onderhoud uitvaartcentrum. Vanaf 2017 gaat de gemeente Woudenberg wel geld reserveren voor groot onderhoud van het uitvaartcentrum.

De gemeente wil graag inzicht krijgen in de te verwachten kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 25 jaar en daarvoor voldoende middelen reserveren via de reserve onderhoud gebouwen.

Het gaat daarbij om de gemeentelijke gebouwen:

- Gemeentehuis
- Cultuurhuis
- Gemeentewerf
- Uitvaartcentrum
- Brandweerkazerne

Voor het gedeeltelijk gemeentelijk gebouw De Schans wordt via de Vereniging van Eigenaren De Schans gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouw. Voor dat gebouw wordt niet gereserveerd via de reserve onderhoud gebouwen.

Centrale vraag

Zijn in de begroting van Woudenberg voldoende middelen opgenomen voor de kosten van groot onderhoud van de 5 gemeentelijke gebouwen voor de komende 25 jaar?

Beoogd resultaat (wat)

Inzicht krijgen in de te verwachten kosten groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 25 jaar. De opgenomen bedragen in de nog op te stellen begroting 2017-2020 (inclusief reserve onderhoud gebouwen) dienen toereikend te zijn om de te verwachten kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te kunnen bekostigen.

Het goed onderhouden van de gemeentelijke gebouwen draagt bij aan de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de Nota Maatschappelijk Vastgoed fase 1.

Kader

- Onderhoud kapitaalgoederen begroting gemeente Woudenberg
- Kadernota 2016-2019 (Financiële positie/reserves)
- Nota Maatschappelijk Vastgoed fase 1 (raad juli 2015)
- Actielijst raad/raadscommissie t/m 17 maart 2016)

Argumenten

De gemeente is verplicht een meerjarenonderhoudsplanning voor haar gebouwen te hebben en daar voldoende middelen voor beschikbaar te stellen. Als toezichthouder heeft de provincie extra aandacht voor de middelen die de gemeenten beschikbaar hebben voor meerjarig onderhoud van wegen, gebouwen en overige kapitaalgoederen.

We stellen voor de meerjarenonderhoudsplanning 1 x per 3 jaar te actualiseren en deze af te stemmen met de hoogte van de reserve onderhoud gebouwen.

De afgelopen maanden heeft de medewerker facilitair en gebouwenbeheer een inventarisatie gemaakt van het groot onderhoud voor de gebouwen: gemeentehuis, cultuurhuis, gemeentewerf en uitvaartcentrum. Om inzicht te krijgen in het groot onderhoud van de brandweerkazerne is gebruik gemaakt van de reeds opgestelde meerjarenonderhoudsplanning van bureau Asset Facility Management (in opdracht van de VRU).

Voor de brandweerkazerne dient de gemeente zelf te reserveren voor groot onderhoud aangezien dit niet verwerkt is in de huidige gemeentelijke bijdrage aan de VRU.

Van de inventarisatie door onze eigen organisatie en de meerjarenonderhoudsplanning van de VRU is een totaal meerjarenonderhoudsplanning 5 gemeentelijke gebouwen voor de komende 25 jaar financieel in beeld gebracht.

De meerjarenonderhoudsplanning geeft aan dat over de periode 2015-2039 in totaal € 1.563.000 nodig is om het groot onderhoud te bekostigen. Het groot onderhoud wordt bekostigd uit de reserve onderhoud gebouwen. De stand van deze reserve bedraagt per 1 januari 2016 € 417.000. De reserve onderhoud gebouwen wordt op dit moment jaarlijks gevoed met € 34.000 welke verwerkt is in onze begroting 2016-2019.

De huidige stand van de reserve onderhoud gebouwen en de jaarlijkse toevoeging van € 34.000 zijn niet toereikend om de kosten voor groot onderhoud over de periode 2015-2039 te dekken. Er is een tekort van € 314.000 (zie bijlage bij dit collegeadvies).

We stellen voor het tekort van € 314.000 te reduceren naar nihil via een jaarlijkse hogere toevoeging aan de reserve onderhoud gebouwen. De hogere jaarlijkse toevoeging aan de reserve onderhoud gebouwen heeft financiële consequenties voor de (meerjaren)begroting.

Duurzaamheid

Profit : Een recente meerjarenonderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen inclusief dekking van de kosten groot onderhoud voor de komende 25 jaar draagt bij aan de financiële weerbaarheid van de gemeente Woudenberg.

Planet : Bij de geplande onderhoudswerkzaamheden wordt waar mogelijk duurzame oplossingen toegepast.

Financiële consequenties

De meerjarenonderhoudsplanning (zie bijlage bij dit collegeadvies) geeft aan dat over de periode 2015-2039 in totaal € 1.563.000 nodig is om het groot onderhoud te bekostigen. Het groot onderhoud wordt bekostigd uit de reserve onderhoud gebouwen. De stand van deze reserve bedraagt per 1 januari 2016 € 417.000. De reserve onderhoud gebouwen wordt op dit moment jaarlijks gevoed met € 34.000 welke verwerkt is in onze begroting 2016-2019.

De huidige stand van de reserve onderhoud gebouwen en de jaarlijkse toevoeging van € 34.000 zijn niet toereikend om de kosten voor groot onderhoud over de periode 2015-2039 te dekken. Er is een tekort van € 314.000.

Het tekort van € 314.000 kan gereduceerd worden tot nihil door de volgende aanpassing:

- Jaarlijkse verhoging toevoeging reserve onderhoud gebouwen van € 13.500 met ingang van begrotingsjaar 2017 (de huidige toevoeging van € 34.000 wordt dan € 47.000);

De voornoemde aanpassing wordt meegenomen in de Kadernota 2017-2020.

Aanpak/uitvoering

Als het college akkoord gaat met het advies zal deze als ingekomen stuk voor de raadscommissie van 17 mei 2016 worden geagendeerd. De financiële consequenties worden meegenomen in de Kadernota 2017-2020.

Communicatie

Niet van toepassing.