

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.364385 / D.1759481
Datum document	26 augustus 2024
Onderwerp	Actualisering en verduurzaming meerjarenonderhouds- en investeringsplannen gemeentelijk vastgoed 2024
Opsteller	Schoppen, Liesbeth
Afdeling	Afdeling Maatschappelijk beleid
Portefeuillehouder	R. Boom
Vergadering van	Sociaal Domein
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	23 september 2024

Toelichting besluit

Advies	1. De raad voorstellen om de dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen als gevolg van de actualisering van de meerjarenonderhoudsplannen aan te passen met de bedragen, zoals die in de financiële paragraaf van dit voorstel zijn opgenomen. 2. De raad voorstellen om de extra lasten als gevolg van de actualisering van de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen in totaal voor 2025 € 90.748, voor 2026 € 50.174, voor 2027 € 44.864 en voor 2028 € 20.347 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat, zoals gespecificeerd in bijlage 2 bij het raadsvoorstel. 3. De raad voorstellen om de jaarlijkse prijsstijgingen van € 36.000 over de periode 2025 t/m 2028 ten laste te brengen van de stelpost prijsontwikkeling, zoals gespecificeerd in bijlage 2 bij het raadsvoorstel. 4. De raad voorstellen om in te stemmen met de uitvoering van het groot onderhoud voor sportcentrum De Meent, met het doel om De Meent weer toekomstbestendig te maken. De extra lasten als gevolg van de noodzakelijke aanpassingen
---------------	--

	binnen het meerjarenonderhoudsplan van De Meent, alsmede de investeringslasten van de verdere verduurzaming, te dekken via een verhoging van de kostprijsdekkende huur aan SRO Huizen BV, zoals in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 22 mei 2024 is afgesproken. 5. De raad voorstellen om ter uitvoering van de door de raad vastgestelde beleidsvisie voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, in te stemmen met het (samen met de huurders/gebruikers van het pand) verder uitwerken van een zevental opgestelde businesscases voor de in bijlage 3 genoemde panden, waarbij het natuurlijk moment om het pand aardgasvrij te maken op korte termijn (0-5 jaar) in het meerjarenonderhoudsplan is opgenomen en de mogelijke onrendabele top voor deze panden, in totaal € 131.990, ten laste te brengen van de reserve milieubeleid. De financiële uitwerking pas plaats te laten vinden na overleg met de betrokken partijen. 6. Het cyclisch (groot) onderhoud en de geplande investeringen 2025 voor het gemeentelijke vastgoed uitvoeren, zoals dit is opgenomen in bijlage 2 bij dit collegevoorstel.
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	Zie bijgaand raadsvoorstel.
Kaders	Zie bijgaand raadsvoorstel.
Doel/beoogd effect	Actualiseren van de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen is een verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De plannen verschaffen inzicht in de geplande (onderhouds)werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten om het gemeentelijk vastgoed op deugdelijke wijze in stand te houden. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting en de jaarrekening wordt per onderdeel aangegeven op welke wijze hieraan vorm wordt gegeven. Het project Verduurzaming gemeentelijk vastgoed is hierin meegenomen. De duurzaamheidsinvesteringen dragen bij aan de door het kabinet geformuleerde doelstelling in het Klimaatakkoord uit 2019.
Argumenten	Zie bijgaand raadsvoorstel voor de beslispunten 1 tot en met 5.

Beslispunt 6

In de nota van uitgangspunten is vastgelegd dat u jaarlijks het groot onderhoud vaststelt voor het gemeentelijk vastgoed. Bijlage 2 bij dit collegevoorstel betreft een overzicht van het groot onderhoud 2025, zoals dat in de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen en in de begroting is opgenomen. Uiteraard wordt eerst zorgvuldig per locatie afgewogen of dit onderhoud ook echt nodig is, of dat er ontwikkelingen spelen, waardoor het onderhoud beter kan worden uitgesteld, zie ook bijgaand raadsvoorstel.

Kantttekeningen

Ook het meerjarenonderhouds- en investeringsplan voor de buitensportaccommodaties is dit jaar geactualiseerd (zie de planning in bijlage 1 bij het raadsvoorstel). Ten behoeve van de leesbaarheid van beide voorstellen leggen wij de resultaten van de actualiseringen in twee aparte voorstellen aan uw college voor. In dit voorstel treft u dus alleen de resultaten aan voor de gebouwen/verduurzaming.

Alternatieven

Zie bijgaand raadsvoorstel.

Financiën

Zie bijgaand raadsvoorstel.

Participatie

Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden vindt de uitvoering van het onderhoud plaats, in goed overleg met de huurders/gebruikers van de betreffende accommodaties.

Het opstellen van de businesscases voor de verduurzaming van de panden vindt plaats in nauwe samenwerking met de huurders/gebruikers, mede omdat consensus moet worden bereikt over een huurverhoging om de investeringen te kunnen betalen, de zogenaamde 'positieve businesscase'.

Communicatie

Na besluitvorming door de raad worden huurders/gebruikers geïnformeerd over het opstellen van de businesscases.

Uitvoering en evaluatie

Zie bijgaand raadsvoorstel.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Mede geadviseerd door

Omgeving (accommodatiebeheer en milieubeleid)

Financiën

Griffie

Bijlagen

1. Raadsvoorstel 'Actualisering en verduurzaming meerjarenonderhouds- en investeringsplannen gemeentelijk vastgoed met 4 bijlagen
2. Overzicht geraamd cyclisch (groot) onderhoud en investeringen gemeentelijk vastgoed 2025