

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.300844 / D.1576682
<b>Datum document</b>	31 augustus 2023
<b>Onderwerp</b>	Actualisering en verduurzaming meerjarenonderhouds- en investeringsplannen gemeentelijk vastgoed 2023
<b>Opsteller</b>	Schoppen, Liesbeth
<b>Afdeling</b>	Afdeling Maatschappelijk beleid
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Boom
<b>Vergadering van</b>	Sociaal Domein
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	19 september 2023

### Toelichting besluit

#### Advies

1. De raad voorstellen om de dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen, als gevolg van de actualisering van de betreffende meerjarenonderhouds- en investeringsplannen, aan te passen met de bedragen die in de financiële paragraaf zijn opgenomen.
2. De raad voorstellen om de extra lasten, als gevolg van de actualisering van de onderhouds- en investeringsplannen, in totaal voor 2024 €208.343, voor 2025 €168.561, voor 2026 €162.360 en 2027 €158.883 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat en de jaarlijkse prijsstijgingen van €195.115 over de periode 2024 t/m 2027 ten laste te brengen van de stelpost prijsontwikkeling, zoals gespecificeerd in bijlage 2 bij het raadsvoorstel.
3. De raad voorstellen om een onderhoudsvoorziening in te stellen voor het toiletgebouw, inclusief opslagruimte voor de Jeu de Boules club.
4. De raad voorstellen om de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties te indexeren tot en met prijspeil 2023 en deze prijsstijgingen voor 2023 €38.589, voor 2024 €31.903, voor

2025 €31.903, voor 2026 €28.146 en voor 2027 €36.425 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat omdat de stelpost prijsontwikkeling is uitgeput.

5. De raad voorstellen om, ter uitvoering van de in 2020 door de raad vastgestelde beleidsvisie voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, in te stemmen met het opstellen van businesscases voor de in bijlage 7 bij het raadvoorstel genoemde duurzaamheidsmaatregelen voor de 8 panden waarvan de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen nu zijn geactualiseerd. Het budget voor het opstellen van de businesscases is reeds beschikbaar in de begroting behorende bij het uitvoeringsprogramma 'Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021-2025'.
6. Het cyclisch (groot) onderhoud en de geplande investeringen 2024 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). Daarbij verschaffen de plannen 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 doelstellingen 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 2024, zoals dat in de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen en in de meerjarenbegroting 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.

<b>Kanttelingen</b>	Niet van toepassing.
<b>Alternatieven</b>	Zie bijgaand raadsvoorstel.
<b>Financiën</b>	Zie bijgaand raadsvoorstel.
<b>Participatie</b>	<p>Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden vindt de uitvoering van het onderhoud en de investeringen plaats in goed overleg met de huurders/gebruikers van de betreffende accommodaties, dus via trede 5 'informereren' op de participatieladder.</p> <p>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 de kunnen betalen, de zogenaamde 'positieve businesscase'. Hierbij is dus sprake van trede 2 'coproduceren' op de participatieladder. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.</p>
<b>Communicatie</b>	Het traject voor het opstellen van businesscases en uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen wordt in overleg met de huurders/gebruikers wordt bepaald.
<b>Uitvoering en evaluatie</b>	Zie bijgaand raadsvoorstel. De huurders en gebruikers worden tijdig geïnformeerd over de uitvoering van het onderhoud en de investeringen.
<b>Geheimhouding</b>	Niet van toepassing.
<b>Mede geadviseerd door</b>	Omgeving (accommodatiebeheer en milieubeleid) Financiën Griffie
<b>Bijlagen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raadsvoorstel 'Actualisering en verduurzaming meerjarenonderhouds- en investeringsplannen gemeentelijk vastgoed 2023' met 9 bijlagen</li> <li>2. Overzicht geraamd cyclisch (groot) onderhoud en investeringen gemeentelijk vastgoed 2024</li> </ol>