

Kader categorie gymzalen:

- De gymzalen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie begraafplaatsen:

- De gebouwen gekoppeld aan de begraafplaatsen worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie brandweer/reddingsbrigade:

- De gebouwen gekoppeld aan de brandweer/reddingsbrigade worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie gemeentewerven:

- De gemeentewerven (gebouw en terrein) worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie torens en molens:

- Toren en molens worden op een duurzame manier in stand gehouden, waarbij de monumentale aspecten gewaarborgd zijn.

Kader categorie gebouwen:

- Gebouwen in een groene omgeving worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Kader categorie overige gebouwen:

- De overige gebouwen worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.

Financiële consequenties beleidsdoel

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening 'onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen'. Voor 2014 is dat een bedrag van € 331.000,-.

Financiële consequenties in de begroting

In 2011 heeft conform het beleidsplan een actualisatie plaats gevonden. Hieruit blijkt dat de egalisatievoorziening in 2016 een negatief saldo bereikt. Dit is vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) niet toegestaan.

Het negatieve saldo van de egalisatievoorziening ontstaat doordat:

- in het verleden bij bepaalde gebouwen uit is gegaan van eindigheid van het onderhoud (bijvoorbeeld bij de gemeentewerven);
- er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed portefeuille hebben plaatsgevonden waarvan het onderhoud niet in de financiële meerjarenraming is opgenomen (bijvoorbeeld Kranenburgh);
- de afgelopen actualisatie tot hogere onttrekkingen leidt.

Door ons college is op 24 september 2013 een stuk vastgesteld welke op 7 november 2013 door uw raad wordt behandeld. Als uw raad ons collegevoorstel volgt zal de voorziening niet negatief komen te staan en worden de meerjarige dotaties en onttrekkingen als volgt:

	expl 2014	expl 2015	expl 2016	expl 2017
Dotatie	331.000	399.000	377.000	376.000
Onttrekking	425.000	739.000	638.000	496.000

De jaarlijkse dotatie van € 331.000,- wordt verhoogd met uiteindelijk € 249.000,- per jaar tot zo'n € 550.000,-. We werken dan toe naar een voorziening die op nul uitkomt: we doteren jaarlijks evenveel als we onttrekken.

Het saldo-effect van hogere onderhoudskosten en lagere huuropbrengsten is de eerste jaren € 140.000,- negatief en loopt op tot € 314.000,- in 2022.

Stand van zaken planuitvoering

Het onderhoud wordt nog conform planning uitgevoerd.

Programma begrotingsjaar

Jaarlijks worden ondermeer de navolgende onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen gepland:

- het buitenschilderwerk;
- de vervanging van technische installaties;
- bouwtechnische werkzaamheden om de gebouwen in een adequate onderhoudstoestand te houden;
- het preventief onderhoud;
- klachtenafhandeling.

Onderwijshuisvesting

Doel

In stand houden van de schoolaccommodaties, dit als uitvoering van de gemeentelijke zorgplicht op de onderwijshuisvesting. Het onderhoudsniveau is sober en doelmatig. De schoolbesturen voeren het onderhoud uit. De gemeente bekostigt het.

Herziening

Jaarlijks wordt het onderwijshuisvestingsprogramma geactualiseerd.

Beleidskader

Verordening Onderwijshuisvesting, Wpo, Wec en Wvo.

Financiële consequenties beleidsdoel

Het onderhoudsniveau kan met de bestaande middelen redelijk in stand worden gehouden.

Financiële consequenties in de begroting

In de exploitatie 2014 (na ombuigingen) is een bedrag van € 434.175,- opgenomen voor onderhoud van de onderwijshuisvesting. Aan investeringen is voor 2014 een bedrag van € 450.000,- opgenomen.

Meerjarige exploitatiekosten (na ombuigingen) doorgewerkt in begroting.

expl 2014	expl 2015	expl 2016	expl 2017
434.175	360.863	370.847	381.206

Programma begrotingsjaar

Elk jaar wordt een nieuw programma onderwijshuisvesting opgesteld.