

Onderwerp: Aanpassen voorziening onderhoud gebouwen

Schiermonnikoog, 7 februari 2008

Aan de Gemeenteraad

In de raadsvergadering van 18 december 2007 is op basis van de Meerjarenplanning Onderhoud, de financiële voorziening voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vastgesteld.

In de Meerjarenplanning, die reeds begin 2007 is opgesteld is de Kittiwake nog niet opgenomen, omdat het pand net was aangekocht en de verwerving en aanpassing van het gebouw was opgenomen in de productbegroting 2007. Hierbij is op basis van een kostenraming van de Corporatie Holding Friesland (nieuwe naam Woon Friesland), uitgegaan van een kostenpost van € 100.000.

De kostenraming is gebaseerd op 3 fasen van uitvoering van werkzaamheden aan het pand.

1^{ste} fase: het meest dringende probleem van de Kittiwake was de onbruikbaarheid van de bovenverdieping als publieksruimte. De verdieping was niet brandveilig. De eerste fase van de verbetering van de Kittiwake betrof dan ook het aanbrengen van een brandmeldinstallatie en andere voorzieningen, waardoor de Kittiwake als geheel (ook als publieksruimte) gebruikt kan worden. De kosten hiervan bedroegen € 30.000.

2^{de} fase: de tweede fase betreft het bouwtechnisch onderhoud met name aan de buitenzijde van het gebouw. Er is een deel achterstalling onderhoud aan het gebouw en uit de opzet van de onderhoudsplanning is vastgesteld dat ca. € 38.000 nodig is voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

3^{de} fase: als derde fase is er rekening gehouden met het aanbrengen van verbeteringen in het gebouw voor geluid- en warmte isolatie.

In 2007 is alleen de eerste fase uitgevoerd ten bedrage van € 30.000. Het resterende bedrag van € 70.000 is eerder afgeraamd in de 1^{ste} tussentijdse rapportage 2007.

Inmiddels is voor de Kittiwake ook een Meerjarenplanning onderhoud opgesteld. Met deze gegevens kan de Kittiwake worden opgenomen in het geheel van gemeentelijke gebouwen en daarmee in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Hierdoor kan de onderhoudssituatie van dit gebouw op peil worden gebracht en kan tegemoet worden gekomen aan de wensen op dit punt van de Stichting Welzijn als gebruiker. Tenslotte zal, tijdens of aansluitend aan de onderhoudswerkzaamheden een inventarisatie worden gemaakt van noodzakelijke aanpassingen voor een betere geluidsisolatie en warmte-isolatie van het pand. Dit is de 3^o fase van uitvoering en valt niet onder het onderhoud; hiervoor wordt te zijner tijd een afzonderlijk kredietvoorstel voorgelegd.

Financiële gevolgen:

Uit de onderhoudsplanning van de Kittiwake blijkt welke bedragen t/m 2016 nodig zijn voor het in goede staat houden van het gebouw. Tabel 1 geeft de uitkomst weer van het MOP gebouwen, zoals dat door u is vastgesteld in uw decembervergadering van 2007. Door in 2008 eenmalig € 38.000 toe te voegen aan de voorziening en dit ten laste te brengen van de algemene reserve, is ook al het onderhoud aan de Kittiwake voor de komende jaren in het huidige meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vertaald. Dit ziet u terug in tabel 2. In de voorlaatste kolom van tabel 2 ziet u de jaarlijkse onderhoudskosten van de Kittiwake.

In het berekenen van de onderhoudskosten is gerekend met een prijsindexatie van 2%.

De eenmalige toevoeging van € 38.000 voor uitvoering van de 2^{de} fase, ten gunste van de voorziening onderhoud gebouwen en ten laste van de algemene reserve zal financieel worden vertaald in de 8^{ste} begrotingswijziging 2008.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen, exclusief de Kittiwake

	stand 01-01	toevoeging	budget onderh. gem. gebouwen	besparing begroting (zie voetnoot 2)	onttrekking i.v.m. MOP-gebouwen	stand 31-12
2007	110.675	100.000	90.860	4.125	223.480	82.180
2008	82.180		92.677	4.208	152.050	27.015
2009	27.015		94.531	4.292	122.140	3.697
2010	3.697		96.421	4.377	63.800	40.696
2011	40.696		98.350	4.465	49.130	94.381
2012	94.381		100.317	4.554	61.000	138.252
2013	138.252		102.323	4.645	123.120	122.100
2014	122.100		104.370	4.738	90.080	141.128
2015	141.128		106.457	4.833	212.290	40.128
2016	40.128		108.586	4.930	98.640	55.004
<i>Totale omvang MOP</i>					<i>1.195.730</i>	

Tabel 1: ontwikkeling van de "Voorziening onderhoud gebouwen", zoals deze is vastgesteld op 18 december.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen, **inclusief Kittiwake**

	stand 01-01	toevoeging	budget onderh. gem. gebouwen	besparing begroting (zie voetnoot 2)	onttrekking i.v.m. MOP-gebouwen	onttrekking i.v.m. Kittiwake	stand 31-12
2007	110.675	100.000	90.860	4.125	223.480	0	82.180
2008	82.180	38.000	92.677	4.208	152.050	34.965	30.050
2009	30.050		94.531	4.292	122.140	6.416	316
2010	316		96.421	4.377	63.800	2.310	35.005
2011	35.005		98.350	4.465	49.130	3.043	85.647
2012	85.647		100.317	4.554	61.000	6.508	123.010
2013	123.010		102.323	4.645	123.120	2.451	104.408
2014	104.408		104.370	4.738	90.080	18.126	105.310
2015	105.310		106.457	4.833	212.290	2.550	1.760
2016	1.760		108.586	4.930	98.640	2.601	14.035
<i>Totale omvang MOP</i>					<i>1.195.730</i>	78.969	

Tabel 2: ontwikkeling van de "Voorziening onderhoud gebouwen" vastgesteld op 18 december, maar nu incl. de Kittiwake

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

S. Stamhuis

L.K. Swart.