

Onderwerp: Meerjarenplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Schiermonnikoog, 5 december 2013

Aan de Gemeenteraad

Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is door een bouwkundig bureau een nieuwe Meerjarenplanning gemaakt voor de periode van 2013-2022.

In bijgaand overzicht zijn alle gemeentelijke gebouwen (19 stuks inclusief de huurwoningen van de gemeente) opgenomen. Op basis van een inventarisatie zijn de onderhoudskosten van de gebouwen voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. Een aantal is niet geïnventariseerd:

- Manege: onderhoud wordt uitgevoerd door de paardenclub en er wordt gezocht naar een nieuwe locatie
- Willemshof 11-13: er zijn vergevorderde plannen van verkoop en verbouw/nieuwbouw
- Brandweergarage: de veiligheidregio onderzoekt in overleg met gemeenten of zij het onderhoud van alle brandweergarages in de regio gezamenlijk gaan aanpakken
- Zwembad: dit is in beheer bij de Conégroep die ook het jaarlijks onderhoud verzorgt.

De kosten voor het onderhoud van de gebouwen in 2013 zijn berekend op € 97.500.

Het zwaartepunt ligt dit jaar bij het onderhoud aan de basisschool. Er moet een grote schilderbeurt worden uitgevoerd met vooraf herstel aan houtwerk en kozijnen. Dit past binnen het totale gemeentelijke onderhoudsbudget voor 2013 van € 100.860.

Voor de komende jaren worden fors hogere bedragen voorzien. Reden hiervoor is onder andere het feit dat op de planning een aantal gebouwen staan waarvoor nog geen besluiten genomen. In 2007 is een inventarisatie gemaakt van gebouwen die mogelijk kunnen worden afgestoten, door verkoop of door sloop. Dit betreft de oude brandweergarage, de drukkerij en de garageboxen. Deze gebouwen zijn echter nog in bezit van de gemeente en zijn mede reden van de onvoorziene stijging van de onderhoudslasten in de komende jaren.

Uitgangspunten en financiële gevolgen:

-de reserve gemeentelijke gebouwen wordt met het vaststellen van dit MOP gebouwen een voorziening. Reden is dat -met uitzondering van de hierboven genoemde gebouwen- alle gemeentelijke gebouwen in beeld zijn gebracht en de onderhoudskosten nu weer een actueel beeld geven.


-in het MOP gebouwen wordt gerekend met een eilandtoeslag van 15% en met een toeslag voor externe begeleiding van 6%.

-een voorziening mag in geen enkel jaar negatief zijn. Rond 2018 dreigt de voorziening negatief te worden. Dit voorkomen we door:

* enerzijds in de jaren 2015 t/m 2016 jaarlijks 2% extra te storten in de voorziening, bovenop het basisbedrag in 2014 van € 108.497. Zie ook onderstaande tabel. In onze huidige meerjarenbegroting hielden wij al rekening met een stijging van 2% in de komende jaren. Dit is dus budgettair neutraal.

*anderzijds € 15.215 eenmalig te storten in de voorziening om te voorkomen dat de voorziening in enig jaar negatief zal zijn.

-in het MOP gebouwen is uitgegaan van een prijsindexatie van 2%.



	kosten onderhoud	geraamde storting in voorziening gebouwen	eenmalige storting in voorziening gebouwen	stand voorz. gebouwen per 31 -12
2012				73.292
2013	97.591	106.970	15.215	97.886
2014	160.995	108.497		45.388
2015	113.374	110.667		42.681
2016	140.218	112.880		15.343
2017	105.123	112.880		23.100
2018	135.977	112.880		4
2019	75.130	112.880		37.754
2020	69.596	112.880		81.038
2021	94.238	112.880		99.681
2022	96.687	112.880		115.874
totaal	1.088.929			

Voorstel :

- het MOP gemeentelijke gebouwen 2013-2022 wordt vastgesteld;
- in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt in 2013 eenmalig een bedrag van € 15.215 gestort met dekking Algemene reserve, wat financieel wordt vertaald in de 21^{ste} begrotingswijziging 2013;
- het jaarlijks te storten bedrag in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen van € 106.970 in 2013, wordt in de jaren 2014 t/m 2016 jaarlijks met 2% verhoogd, wat reeds is verwerkt in onze meerjarenbegroting 2014 en verder.

Opmerking: zodra een pand wordt afgestoten, wordt de planning hierop aangepast.

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

B. Boelens

J. Stellinga