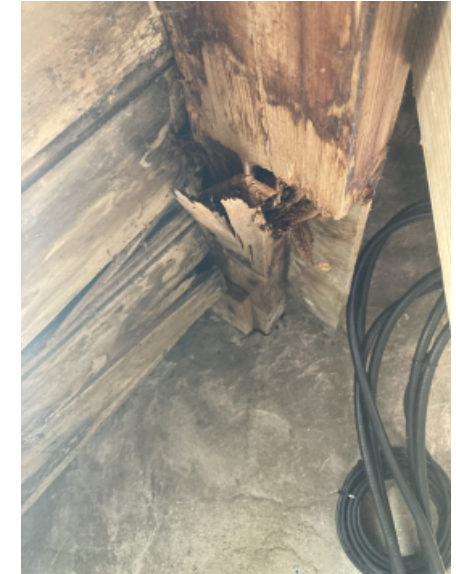


Actualisatie gemeentelijke gebouwen

Inhoudsopgave

- Terugblik naar Raadbrief van 15 november 2023
 - ☐ Lijst voornemens tot afstoten
 - ☐ Basis op orde
 - ☐ Vastgoedbeheer en inspecties
- Inspectiedata
- Vaststellen DMJOP
- Financiële gevolgen
- Strategisch vastgoedbeheer



Terugblik naar Raadbrief van 15 november 2023

Kaders:

- Gezond boerenverstand
- Nota strategisch eigendommenbeleid
- Masterplan Voorzieningen
- Krachtig Verbonden

Resultaat: 25 van de 114 gebouwen voornemens tot afstoten.

Basis op orde

We hebben behoefte aan een totaaloverzicht van onze onderhouds- en vervangingsbehoefte, energiematregelen, wettelijke kaders en toegankelijkheid. Daarnaast staan we voor een grote opgave voor het verduurzamen van het vastgoed.



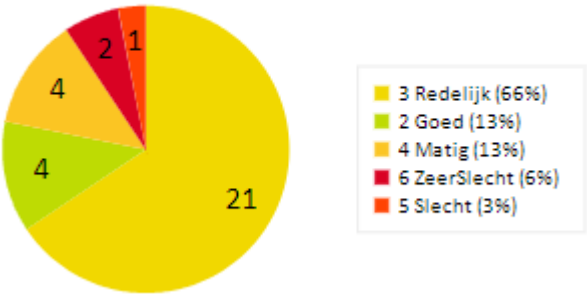
Vastgoedbeheer en inspecties

Genomen stappen tot nu toe:

- Meer personele capaciteit bij gebouwenbeheer (+1,5 FTE)
- Aanschaf compleet en gebruiksvriendelijk gebouwen beheersysteem
- Conditiemeting volgens NEN-2767 gemeentelijke gebouwen/monumenten
- Scope 8 en NEN-3140 inspectie in 2024 (Elektrisch)
- Opstellen van het DMJOP.

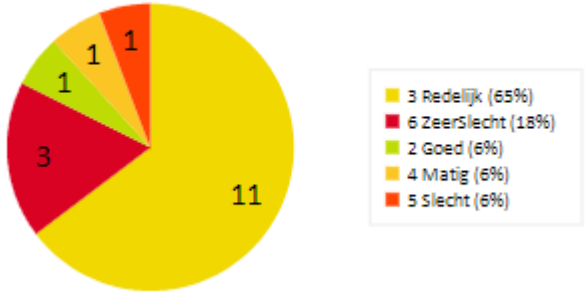
Inspectiedata

Onderhoud



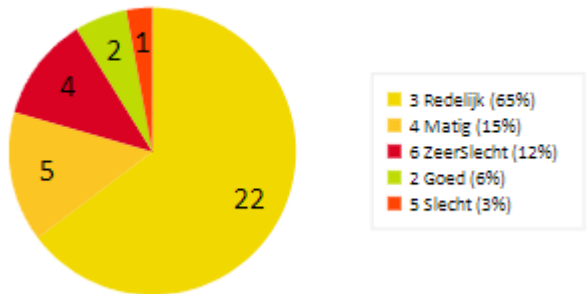
Raadhuisplein

Onderhoud



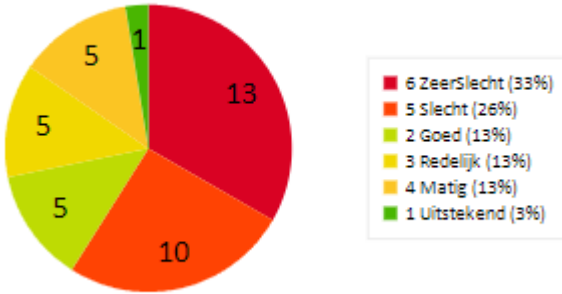
Porthos

Onderhoud



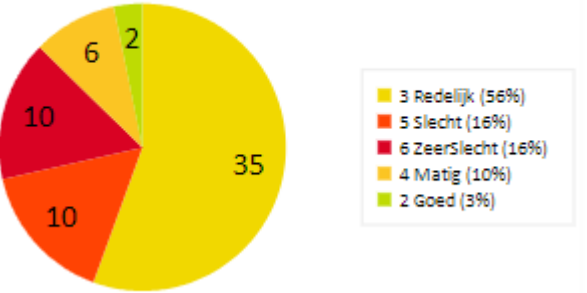
KCC

Onderhoud
Onderhoud



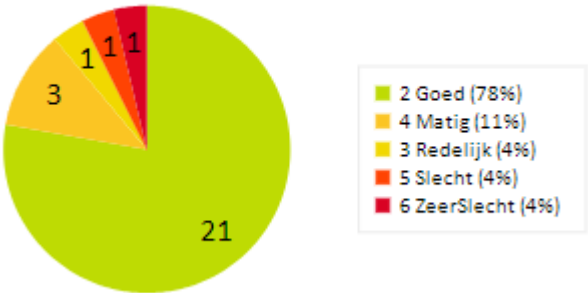
Korenmolen

Onderhoud



Centrale werkplaats

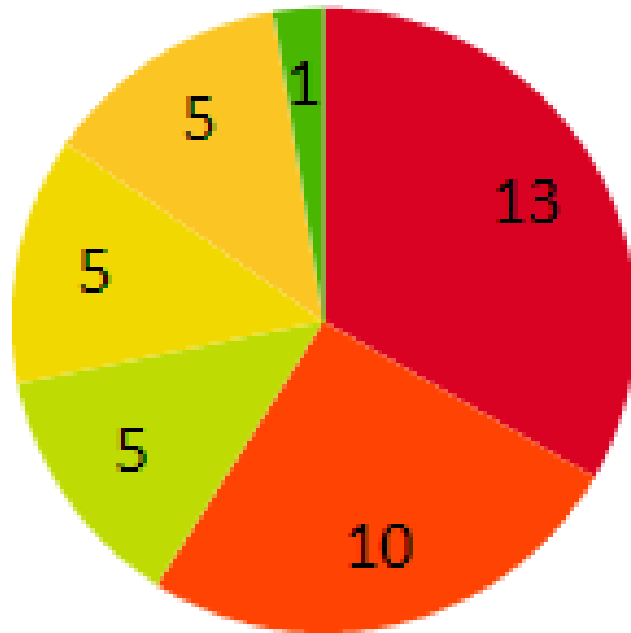
Onderhoud



MFC de Korre

Inspectiedata

Onderhoud



- 6 ZeerSlecht (33%)
- 5 Slecht (26%)
- 2 Goed (13%)
- 3 Redelijk (13%)
- 4 Matig (13%)
- 1 Uitstekend (3%)

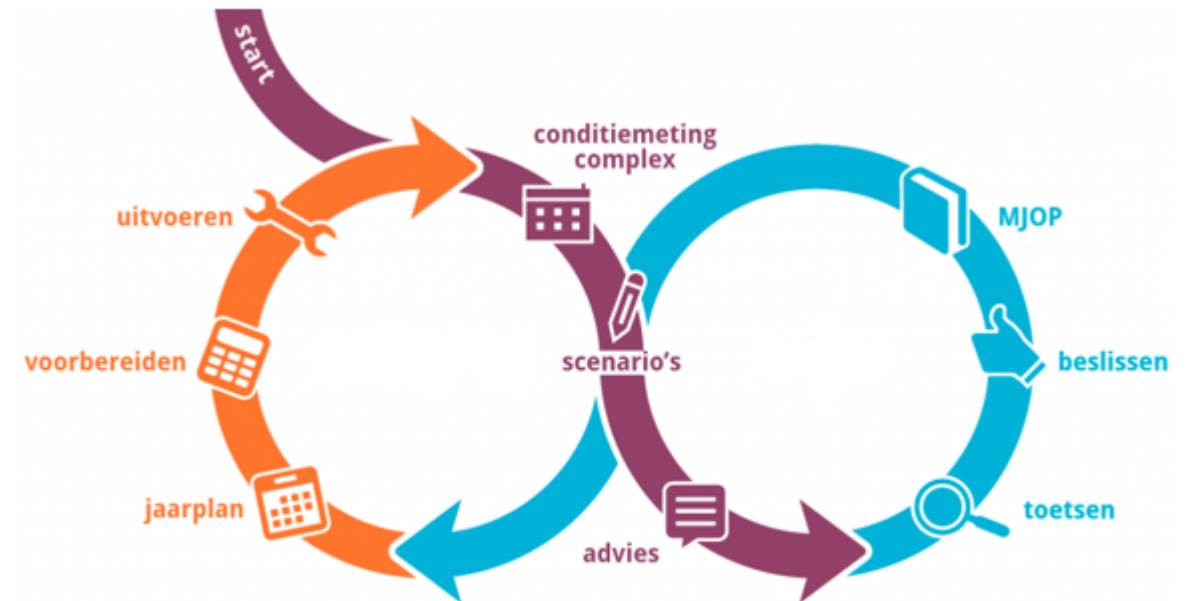


Vaststellen DMJOP

Het DMJOP is vastgesteld op basis van de volgende toetsingscriteria:

- Condiitiemeting volgens NEN2767 - Gebouw en installatie
- Theoretische levensduur
- Energiemaatregelen
- Wettelijke kaders

De data is vertaald naar een onderhouds-planning in tijd en kosten.



Onderhoudscyclus



**We hebben het
stuur vast.**

Nu de brandstof



Financiële gevolgen

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten MJOP gemiddeld	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890
Per saldo extra lasten agv MJOP	€ 4.151.948	€ 4.980.754	€ 4.102.720	€ 2.882.298	€ 3.120.946
verschil per jaar	€ -675.057	€ -1.503.864	€ -625.829	€ 594.592	€ 355.945
Dekkingsmiddelen huidige begroting	€ 826.400	€ 846.000	€ 867.500	€ 889.400	€ 911.100
Dekkingsmiddelen "oude" investeringen	€ 43.300	€ 42.300	€ 41.300	€ 40.300	€ 39.300
Extra lasten MJOP tov huidige begroting	€ 2.607.190	€ 2.588.590	€ 2.568.090	€ 2.547.190	€ 2.526.490
Reserve	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636
€ 7.850.000					
Extra lasten na inzet reserve	€ 1.893.554	€ 1.874.954	€ 1.854.454	€ 1.833.554	€ 1.812.854

Financiële gevolgen

Omschrijving	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Lasten MJOP gemiddeld	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890	€ 3.476.890
Per saldo extra lasten agv MJOP	€ 3.545.586	€ 2.906.854	€ 2.706.705	€ 2.929.650	€ 3.309.478	€ 3.608.854
verschil per jaar	€ -68.696	€ 570.036	€ 770.185	€ 547.240	€ 167.412	€ -131.963
Dekkingsmiddelen huidige begroting	€ 931.400	€ 951.700	€ 972.000	€ 992.300	€ 1.012.600	€ 1.032.900
Dekkingsmiddelen "oude" investeringen	€ 38.300	€ 37.300	€ 36.300	€ 35.300	€ 34.300	€ 33.300
Extra lasten MJOP tov huidige begroting	€ 2.507.190	€ 2.487.890	€ 2.468.590	€ 2.449.290	€ 2.429.990	€ 2.410.690
Reserve	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636	€ 713.636
€ 7.850.000						
Extra lasten na inzet reserve	€ 1.793.554	€ 1.774.254	€ 1.754.954	€ 1.735.654	€ 1.716.354	€ 1.697.054

Strategisch vastgoedbeheer

- Reduceren correctief onderhoud;
- Inzetten op preventief onderhoud;
- Verduurzaming combineren met regulier werk;
- Tussentijdse meting volgens NEN-2767.
- Gebruiksfunctie combineren onder één dak;
- Renovatie vs. nieuwbouw;
- Beheerkosten in beeld bij (nieuwe)bouw- en renovatieprojecten;



Vragen?

