

D08 - Onderhoud verhuurde panden

Aard van de reserve: Reservering voor lopende en toekomstige exploitatielasten

Doel: Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud.

Instelling reserve bij raadsbesluit: d.d.

Reserve D08	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari			3.111.546	2.919.093	3.302.308	2.483.574	2.397.373
Toevoegingen:							
Jaarlijkse storting	7-jan	begroting 18	2.449.902	2.465.672	2.544.574	2.626.000	2.710.032
	7-jan	begroting 18	188.492	188.932	194.978	201.218	207.656
	7-jan	begroting 18	442.953	443.804	458.006	472.662	487.787
Totaal toevoegingen			3.081.347	3.098.408	3.197.558	3.299.880	3.405.475
Onttrekkingen:							
A. Bestedingsplichten en -rechten:							
Planbaar onderhoud	7-jan	begroting 18	2.331.770	1.775.568	3.034.123	2.381.871	2.748.505
Dagelijks onderhoud	7-jan	begroting 18	878.225	875.820	918.364	940.405	962.974
Kosten Vastgoedmanagement	7-jan	begroting 18	63.805	63.805	63.805	63.805	63.805
Totaal bestedingsplichten en -rechten			3.273.800	2.715.193	4.016.292	3.386.081	3.775.284
B. Bestedingsvoornemens:							
Totaal bestedingsvoornemens			-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen			3.273.800	2.715.193	4.016.292	3.386.081	3.775.284
Stand per 31 december			2.919.093	3.302.308	2.483.574	2.397.373	2.027.564

Toelichting:

De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meest recente Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). De BBV schrijft voor dat de reserve onderhoud verhuurde panden (gedeeltelijk) moet worden omgezet in een voorziening voor groot onderhoud gebouwen. Om dit te realiseren wordt eerst het MOP integraal geactualiseerd. Over de aangepaste verwerkingswijze wordt de raad nader geïnformeerd.

De kosten voor de beleidsadviseur Vastgoed worden voor 75% gedekt t.l.v. deze reserve en de overige 25% wordt gedekt in projecten.

Nog niet toegewezen middelen: