Gemeente **Duiven**

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: wethouder Van der Pijl.

Procedure:
* *advies CWF op 22 februari 1999, agendapunt 7: positief.*
* *besluitvorming raad op 8 maart 1999, agendapunt II-4.*

Vaststellen van het Plan voor Groot-Onderhoud Gebouwen.

Aan de raad.

Ten behoeve van het planmatig Groot-Onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen, en de gebouwen waarvoor de gemeente een bepaalde onderhoudsverantwoordelijkheid heeft, is op basis van gebouwinventarisaties een planmatig onderhoudsplan opgesteld.

Het uitgangspunt voor het opstellen van een planmatig onderhoudsplan voor gebouwen (Plan GOG) is om inzichtelijk te krijgen op welk tijdstip een bepaalde (groot-)onderhoudsactiviteit moet worden uitgevoerd, welk investeringsbedrag daarmee gemoeid is en hoeveel daarvoor jaarlijks in een onderhoudsfonds gereserveerd dient te worden.

In verband met de verschillende financieringsgelden en om een koppeling naar de verschillende primaathoudende sectoren en hun productbegroting te kunnen maken is het totale gebouwenbestand onderverdeeld in 4 gebruikerscategorieën; te weten:

- Algemene Accommodaties;
- Culturele Accommodaties;
- Sportaccommodaties en
- Onderwijsaccommodaties.

De totale planopzet en de uitgangspunten zijn in een Algemene Beschrijving bij het plan Groot-Onderhoud Gebouwen opgenomen.
Ook de financiële consequenties zijn door middel van verzameloverzichten aan het Plan Groot-Onderhoud Gebouwen toegevoegd.

Samengevat is bij het opstellen van het totale onderhoudsplan met onderstaande uitgangspunten rekening gehouden:

- De gebouwen zullen in een goede staat van onderhoud worden geconserveerd, waarbij ervan wordt uitgegaan het onderhoud tijdig uit te voeren om mogelijke klachten, storingen en het risico van mogelijke vervolgschade tot een minimum te beperken.
- Alleen te reserveren voor de onderhoudscomponenten met een onderhoudscyclus tot maximaal 25 jaar.

Financiële analyse

Vooraf

Het uitgangspunt om in het plan GOG de onderhoudscyclus tot en met 25 jaar mee te nemen en hiervoor te reserveren impliceert dat :

- groot onderhoudsinvesteringen met een cyclus van meer dan 25 jaar in het vervangingsjaar moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten hiervan opgenomen moeten worden in de meerjarenramingen c.q. begroting;
- bij afwijkingen ten opzichte van het GOG-plan deze planning bijgesteld moet worden. Het GOG-plan is een theoretisch plan dat kan afwijken van de werkelijkheid. Als bijvoorbeeld groot onderhoud eerder noodzakelijk is dan het geplande jaar of niet is meegenomen in het GOG-plan is het hiervoor gereserveerde bedrag niet toereikend c.q. niet aanwezig en zullen alsnog gelden vrijgemaakt dienen te worden.
- als alle voorzieningen door de eenmalige dotatie uit de reserve "Diverse doeleinden" op peil zijn gebracht, deze middelen alleen nog maar beschikbaar zijn voor de componenten uit bijgaand plan GOG en niet voor eenmalige andere zaken;
- er voor verschillende investeringen dubbele kosten in de exploitatiebegroting zijn c.q. worden opgenomen, te weten kapitaallasten van gedane investeringen en de jaarlijkse reservering voor de volgende vervangingsinvestering.

Ingenomen uitgangspunt voor onderwijsaccommodaties

Ten aanzien van de onderwijsaccommodaties is in de gedetailleerde beschrijving aangegeven dat hiervoor een verdeling geldt in zogenaamde **G**- en **S**-componenten.
S-component = schoolbestuurcomponent
G-component = gemeentelijke component

De gemeente is als schoolbestuur van de openbare basisscholen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenkant en het buitenschilderwerk (**S**-component).
De gemeente ontvangt voor deze scholen ingevolge het LONDO-systeem voor deze S-componenten een rijksvergoeding en deze vergoeding valt onder de vijfjaarlijkse afrekening met de bijzondere schoolbesturen.
Met andere woorden als de gemeente niet met deze rijksvergoeding uitkomt moet de overschrijding doorbetaald worden aan alle andere schoolbesturen (dus 6x).
Uit het financiële totaaloverzicht van het plan GOG blijkt dat zowel het totaal van de huidige voorziening groot onderhoud openbare basisscholen als de jaarlijkse reservering in de begroting 1999 niet toereikend is voor het plan GOG.
Om doorbetaling aan de andere schoolbesturen te voorkomen is in het financiële totaaloverzicht het meerdere geëlimineerd en de huidige voorziening, als de jaarlijkse reserveringen, als taakstellend geoormerkt. Met andere woorden de rijksvergoeding is bepalend voor de uitgaven.
Dit betekent dat voor de uitvoering van het plan GOG alleen voor deze openbare basisscholen niet het geplande kan worden uitgevoerd maar er keuzen gemaakt moeten worden.

Ook is in het financieel overzicht het resterende bedrag ad *f* 516.977,-- van de reserve "Andere voorzieningen" betrokken. Nu het plan GOG is opgesteld is de functie van deze reserve, genoemd in de nota Reserves en voorzieningen van de beleidsbegroting 1999, ons inziens achterhaald en is aanwending voor dit plan legitiem. In het plan GOG is genoemd bedrag aangewend voor de eenmalige voeding van de voorzieningen voor groot onderhoud van alle basisscholen waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is, de zogenaamde G-componenten. Volgens het plan GOG is hiervoor een eenmalige voeding nodig van *f* 511.100,--.

Financiële totaalanalyse

In het financieel totaaloverzicht van bovengenoemde categorieën is:

• kolom huidige jaarlijkse reservering	geraamde reserveringen uit de begroting 1999
• benodigde jaarlijkse reserveringen	structurele reserveringen uit het plan GOG
• **verschil** = extra jaarlijkse reservering	structurele verschil tussen genoemde twee
Onderhavig plan GOG structureel benodigd :	*f* 300.000,--
Vorig plan GOG	- 250.000,--
Structureel meer	*f* 50.000,--

• beschikbare reserve/fonds 31-12-98	werkelijk saldo per 31-12-97 geëxtrapoleerd met geraamde toevoegingen en onttrekkingen waartoe is besloten in 1998
• benodigd fonds t/m 1998	stand zoals die t/m 1998 moet zijn zoals blijkt uit het plan GOG
• **verschil** = eenmalige voeding	eenmalig benodigd het verschil tussen genoemde twee
Onderhavig plan GOG eenmalig benodigd:	*f* 1.373.754,--
Vorig plan GOG uit reserve "Diverse doeleinden"	- 1.700.000,--
Eenmalig voordeel	*f* 326.246,--

Structureel benodigd bedrag op basis van het plan GOG

Uit de definitieve resultaten van het plan GOG blijkt dat jaarlijks een bedrag van *f* 300.000,-- benodigd is.
Bij de vaststelling va de beleidsbegroting 1999 werd uitgegaan van *f* 250.000,--.
Conform de besluitvorming hierover in de genoemde beleidsbegroting stellen wij voor een bedrag van structureel *f* 50.000,-- meer, te weten *f* 300.000,--, in de volgende meerjarenraming voor de jaren 2000 tot en met 2003 op te nemen. Voor het bedrag voor 1999 van *f* 300.000,-- wordt hieronder een voorstel gedaan.

Eenmalig benodigd bedrag op basis van het plan GOG

Uit de definitieve resultaten van het plan GOG blijkt dat eenmalig een bedrag benodigd is van *f* 1.373.754,--. In de beleidsbegroting 1999 is uitgegaan van een onttrekking uit de reserve "Diverse doeleinden" van *f* 1.700.000,--, zijnde een bedrag van *f* 326.246,-- meer. Voor het positieve verschil ad *f* 326.246,-- stellen wij voor om hieruit het structureel benodigde bedrag van het jaar 1999 van *f* 300.000,-- toe te voegen aan de voorzieningen. Hierdoor worden de voorzieningen op peil gebracht voor het benodigde onderhoud gebaseerd op het plan GOG voor de startdatum op 1 januari 2000.
Ten aanzien van het resterende verschil van ruim *f* 26.000,-- stellen wij voor dit beschikbaar te houden voor afwijkingen tussen de geraamde en werkelijke reserveringen bij het opstellen van de jaarrekeningen 1998 en 1999. Met ingang van de productbegroting voor het jaar 2000 worden dan de structureel juiste toevoegingen aan de voorzieningen opgenomen.

Benodigde kredieten op basis van het plan GOG met een cyclus van meer dan 25 jaar voor de jaren 2000 tot en met 2003

Zoals hiervoor is aangegeven is gekozen om in het plan GOG de groot onderhoudscomponenten mee te nemen met een cyclus tot en met 25 jaar.
Dit impliceert dat voor groot onderhoudscomponenten met een langere cyclus apart kredieten moeten worden gevoteerd. Op basis van het plan GOG blijkt uit bijgaand overzicht dat in totaal voor de jaren 2000 tot en met 2003 een bedrag benodigd is van *f* 239.560,--. Hiervan is in de meerjarenraming 1999-2002 al tot een totaalbedrag van *f* 107.500,-- meegenomen.
Wij stellen u voor de overige kredieten tot een bedrag van *f* 132.060,-- ook mee te nemen in de eerstvolgende meerjarenraming 2000-2003. In de productbegroting per jaar zal hierop nader worden ingegaan en voorgesteld worden deze kredieten te activeren en/of af te schrijven of eenmalig af te dekken uit bijvoorbeeld de algemene reserve.

Voorstel

Samengevat stellen wij u voor:

a. het plan Groot-Onderhoud Gebouwen conform de voorgestelde planopzet en uitgangspunten vast te stellen.

b. het jaarlijks structureel benodigd bedrag van *f* 300.000,-- voor de voeding van de voorzieningen mee te nemen in de eerstvolgende meerjarenraming 2000-2003;

c. op basis van het plan GOG een bedrag van *f* 1.700.000,-- aan te wenden uit de reserve "Diverse doeleinden" voor:
   1. het eenmalig op peil brengen van de voorzieningen voor groot onderhoud met een bedrag van *f* 1.373.750,--;
   2. het structureel benodigde bedrag van *f* 300.000,-- voor het jaar 1999 en dit bedrag eveneens toe te voegen aan genoemde voorzieningen;
   3. het instellen van een reserve van *f* 26.250,-- als buffer, om aan te wenden als de werkelijke toevoegingen bij het opstellen van de jaarrekeningen 1998 en 1999 afwijken ten opzichte van de geraamde bedragen.

d. de benodigde kredieten op basis van het plan GOG met een cyclus van meer dan 25 jaar voor de jaren 2000 tot en met 2003 voor een totaalbedrag van *f* 239.560,-- mee te nemen bij de eerstvolgende meerjarenraming 2000-2003. In de meerjarenraming 1999-2002 is hiervoor al voor een bedrag van *f* 107.500,-- opgenomen zodat een bedrag resteert van *f* 132.060,-- om extra op te nemen in de eerstvolgende meerjarenraming.

Duiven, 23 februari 1999.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

secretaris, burgemeester,

OVERZICHT GROOT ONDERHOUD MET EEN CYCLUS VAN MEER DAN 25 JAAR

Planning groot onderhoud voor de meerjarenraming voor de investeringen met een technische levensduur van meer dan 25 jaar die niet in het groot onderhoudsplan van alle gemeentelijke gebouwen zijn meegenomen en waarvoor dus niet gereserveerd is c.q. wordt.
Deze investeringen zullen geactiveerd en op afgeschreven worden.

ACCOMMODATIES	OMSCHRIJVING INVESTERING	CY	INV. BEDRAG	JAAR 2000	JAAR 2001	JAAR 2002	JAAR 2003
algemene accommodaties							
Regina Pacis	C.V. ruimte	35	3.500,00	3.500,00			
	Dienstingang	35	3.000,00	3.000,00			
	Hoofdentree verd. politie	35	3.000,00	3.000,00			
Gemeentewerken	Plat dak verv grootomk+windveer	40	16.800,00		16.800,00		
	Gesloten gevel verv boeiboorden	40	8.200,00		8.200,00		
Kinderboerderij	Vervanging pannen boerderij	40	21.280,00	21.280,00			
Indicatiecie in Regina Pacis	Verv H&S werk oud	40	2.300,00				2.300,00
Woning Burg. van Dorth tot Medl	vervanging toiletcomb.	40	480,00	480,00			
culturele accommodaties							
Dorpshuis Groessen	Renovatie leidingen + app.	40	15.000,00				15.000,00
	renovatie radiatoren	40	34.000,00				34.000,00
VM Joannesschool kleuterdeel	Vervanging groepenbord laagspan	40	20.000,00	20.000,00			
sportaccommodaties							
geen							
Onderwijsgebouwen G-component							
Gymzaal Joannesschool	Verv. H&S werk Gymzaal	40	7.500,00	7.500,00			
Remigius	verv. alum.ramen 1e fase	40	30.000,00	30.000,00			
	verv. alum.ramen 2e fase	40	30.000,00		30.000,00		
Bernadette	renovatie buiten-kozijnen	40	40.000,00	40.000,00			
	verv. H&S werk ramen	40	4.500,00				
Onderwijsgebouwen S-component							
geen							
	TOTALEN :		**239.560,00**	**128.760,00**	**55.000,00**	**-**	**51.300,00**
Al opgenomen in de meerjarenraming 1999-2002			**107.500,00**	**77.500,00**	**30.000,00**		
Nog op te nemen in de eerstsvolgende meerjarenraming 2000-2003			**132.060,00**	**51.260,00**	**25.000,00**	**-**	**51.300,00**

BESLUITFORMULIER GEMEENTERAAD VAN DUIVEN

Raadsvergadering op:	8 maart 1999
Agendapunt:	1999/II-4
Portefeuillehouder:	wethouder Van der Pijl

Behandelende sector/afdeling: GGB/m&b Registratienr(s): 98.3675

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 1999 (samengevat):

Vaststellen van het Plan voor Groot-Onderhoud Gebouwen.

Beslissing van de raad

Adm behandeld door IZ: ☒

- conform advies besloten

8/3'99