BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **actualisatie onderhoudsvoorziening gebouwen**
Zaaknummer: **14233-2021**
Datum: **23 februari 2021**

De onderhoudsvoorziening (gehele portefeuille op niveau 3) vraagt een gemiddelde onttrekking over de periode 2020 t/m 2040 (21 jaar) van circa € 1.62 miljoen per jaar.

Uitwerking onderhoudsvoorziening

Onderhoudsvoorziening 2021	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 1-1	€ 7.570.564	€ 6.671.165	€ 6.234.928	€ 6.175.177	€ 6.271.582
Totaal planning per jaar 2021	€ 2.041.111	€ 1.597.465	€ 1.240.570	€ 1.088.528	€ 1.306.934
Toeslag onvoorzien en extern advies	€ 163.289	€ 127.797	€ 99.246	€ 87.082	€ 104.555
Indexatie	€ -	€ 15.975	€ 24.935	€ 32.984	€ 53.067
Subtotaal inclusief index en opslag	**€ 2.204.400**	**€ 1.741.236**	**€ 1.364.752**	**€ 1.208.594**	**€ 1.464.555**
Totaal inclusief index en opslag	€ 2.204.400	€ 1.741.236	€ 1.364.752	€ 1.208.594	€ 1.464.555
Storting	€ 1.305.000	€ 1.305.000	€ 1.305.000	€ 1.305.000	€ 1.305.000
Stand 31-12	€ 6.671.165	€ 6.234.928	€ 6.175.177	€ 6.271.582	€ 6.112.027

Financiële gevolgen
Toelichting op de middelen:

De stand van de huidige onderhoudsvoorziening gebouwen per 1-1-2021 bedraagt 7,1 miljoen euro. Het onderhoudsfonds wordt gedoteerd conform de uitgangsprincipes volgens raadsbesluit 2017/045/01.

<u>Nieuwe dotatie per scenario afgezet tegen begroting (uitgangsprincipes, raadsbesluit 2017/045/01)</u>
De extra dotatie voor de uitgewerkte scenario's is weergegeven in onderstaande tabel.

Onderhoudsvoorziening 2021	2021	2022	2023	2024	2025
Storting	€ 1.305.000	€ 1.305.000	€ 1.305.000	€ 1.305.000	€ 1.305.000
Oude begroting storting	€ 898.228	€ 956.321	€ 1.122.087	€ 1.199.444	€ 1.199.444
Extra benodigde dotatie	€ 406.772	€ 348.679	€ 182.913	€ 105.556	€ 105.556
Dekking via Businesscase Parkeren	€ -87.000	€ -87.000	€ -87.000	€ -87.000	€ -87.000
Tekort	€ 319.772	€ 261.679	€ 95.913	€ 18.556	€ 18.556