Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 1 november 2022 **Agendapunt**

Onderwerp MeerJarenOnderhoudsPlan gebouwen
Portefeuillehouder(s) De heer drs. M. Graef (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

MJOP

We hebben op 13 september 2022 ingestemd met een actueel Meerjarenonderhoudsplan 2023-2026 (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen en accommodaties. Dit MJOP hebben we laten actualiseren als onderdeel van verschillende acties van het managementteam (MT) met betrekking tot het gemeentelijk vastgoedbeheer en - onderhoud. Deze acties komen voort uit een onderzoek naar het huidige beheer van de vastgoedportefeuille van Leudal.

Ingevolge artikel 189 Gemeentewet is uw raad bevoegd tot vaststelling en aanpassing van de begroting, inclusief het instellen en actualiseren van onderhoudsvoorzieningen.
Ingevolge artikel 14 lid 3 van de Financiële verordening Gemeente Leudal 2018 moet het college de raad ten minste eens in de vier jaar een onderhoudsplan gebouwen aanbieden. Uw raad is daarmee bevoegd om het MJOP 2023- 2026 vast te stellen. Dit ook met het oog op het instellen van een toekomstige voorziening, waarvoor volgens de wettelijke eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een actueel meerjarig onderhoudsplan vereist is.

DMJOP

In de Programmabegroting 2023-2026 is duurzaamheid een belangrijk thema. Speerpunten van het duurzaamheidsbeleid zijn onderwerpen als Energie, Mobiliteit en Voeding. De nadruk ligt op energie en dan met name energiebesparing, duurzaam energieverbruik en de opwekking van duurzame energie. Om in beeld te brengen wat dit betekent voor de hiervoor te maken kosten moet het MJOP worden aangevuld met duurzaamheidsaanpassingen. Hiermee ontstaat het DMJOP.

Ons voorstel is om, na uw instemming met het MJOP2023-2016 en de daarvoor benodigde middelen in de begroting, de inspecties met het oog op verduurzamingsmaatregelen qua onderhoud uit te voeren. Dit resulteert in het DMJOP en de financiële impact daarvan (extra investeringen en of hogere jaarlijkse kosten). Op basis daarvan zullen wij voorstellen aan uw raad doen over de uitvoering van het DMJOP in samenhang met onze visie op de gemeentelijke gebouwen en accommodaties.

Financiële paragraaf

De benodigde middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen brengen we onder in een voorziening, in plaats van het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget. We willen deze voorziening inrichten, na vaststelling van het DMJOP.

Het totaal geraamde en benodigde bedrag voor planmatig, contractueel en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op basis van een gemiddelde per jaar over een 5-jaarsperiode is berekend op jaarlijks € 1.995.141. Dit is inclusief woonwagens. In de huidige begroting is een structureel exploitatiebedrag van €1.683.400 opgenomen voor het totale (groot en dagelijks) onderhoud op accommodaties en gebouwen (inclusief woonwagens)

De verwachting is dat de uitgaven binnen dit bedrag blijven. De afgelopen jaren is er geen sprake geweest van een overschrijding. Ook zijn er nog locaties die nu op de lijst staan en in de toekomst verkocht gaan worden of een andere bestemming krijgen. De vaststelling van het DMJOP is een natuurlijk moment om het MJOP te herijken en de financiële vertaalslag mee te nemen.

De benodigde incidentele middelen van € 75.000 voor het onderzoek worden in 2022 bekostigd uit het reguliere budget voor vastgoed.

Gemeente leudal

Na vaststelling van het meerjarige DMJOP zullen we voorstellen aan uw raad om een voorziening te vormen voor het groot onderhoud conform artikel 44 BBV. Daarnaast wordt voor het dagelijks onderhoud jaarlijks het benodigde bedrag in de exploitatie geraamd, evenals kosten voor 4-jaarlijkse inspectie.

Inkoopparagraaf

Het opstellen van een DMJOP valt onder diensten. Het geraamde bedrag is € 75.000,- waardoor ten minste de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd dient te worden. Bij de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure worden tenminste 3 en maximaal 5 ondernemers om een offerte gevraagd. Volgens Inkoop- en aanbestedingsreglement gemeente Leudal 2018, artikel 6.7, dient hierbij tenminste 1 ondernemer uit de gemeente Leudal gevraagd te worden. Wanneer er niet voldaan kan worden aan het uitnodigen van een lokaal bedrijf dient dit ,volgens artikel 6.8, gemeld te worden aan de budgethouder en bij mogelijk politiek gevoelige kwesties ook aan de portefeuillehouder. Deze melding zal worden opgenomen in het inkoopdossier.

Personele paragraaf
Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf
Niet van toepassing.

Heythuysen, 20 september 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger