Politieke avond Westerveld

Voorstel Vergadering van 14 december 2021

Vaststelling Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
In december 2020 is het beleidsdocument 'Samenwerken aan Duurzaamheid' vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is voor de eigen panden het doel vastgelegd om in 2050 95% CO2-emissie te reduceren. Met het vaststellen van het dynamische Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) geven wij uitvoering aan die opdracht en inzicht in de financiële consequenties hiervan.

Besluit

Besluitpunt 1
In te stemmen met het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan 2021 - 2030 (inclusief het Meerjaren Onderhoudsplan), zoals opgenomen in bijlage 1

Besluitpunt 2
In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten volgens schema zoals opgenomen in bijlage 2

Besluitpunt 3
In te stemmen met de financiële verwerking zoals weergegeven in de financiële paragraaf en bijlage 4

Motivering

Aanleiding en context
In december 2020 is het beleidsdocument 'Samenwerken aan Duurzaamheid' vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn de diverse duurzame thema's opgenomen waaraan wij als gemeente willen werken. In de ambitie is opgenomen dat wij met de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie willen zijn met betrekking tot duurzaamheid.

Op 29 augustus 2019 is de ambitie van de gemeente Westerveld vastgesteld: in 2030 hebben we 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 behaald. En in 2050 moet de CO2-reductie zelfs 95% zijn ten opzichte van 1990. Daarbij hebben we een voorbeeldfunctie.

Voor ons gebouwenbeheer is als doel opgenomen dat wij in 2050 95% van de CO2-emissie willen reduceren. Dit betekend een transitie in ons gebouwenbeheer. Door duurzaamheid integraal mee te nemen in de onderhoudsplannen, is het mogelijk verduurzaming van de gebouwen op de logische

momenten op te pakken in de uitvoering. Aan de duurzame uitvoering van het gebouwenbeheer hangen financiële consequenties.

Begin 2021 is er een discussie geweest met de auditcommissie om meerjaren onderhoudsplannen voortaan eerst aan te bieden aan de gemeenteraad, zodat de raad in staat is de plannen te beoordelen en een besluit kan nemen. Nadat het besluit daar is, kunnen de budgetten worden opgenomen en de voorzieningen worden bijgewerkt.

Met het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan wordt richting gegeven aan het onderhoud en zijn ook de investeringen in kaart gebracht die invulling geven aan onze duurzame doelstellingen. Het plan en de investeringen lopen de komende 10 jaar: van 2021 – 2030.

Het Meerjaren Onderhoudsplan zoals deze op dit moment is verwerkt in de Najaarsrapportage 2021 en Begroting 2022 geeft alleen inzicht in de reguliere onderhoudskosten, maar hier is duurzaamheid nog niet in meegenomen. Met het vaststellen van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan, inclusief het reeds vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan is er een meerjarig plan.

Beoogd resultaat
Inzicht in de onderhoudsplannen en kosten die het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan met zich mee brengt.

Argumentatie
Het is een wettelijke verplichting om een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan op te stellen. Daarmee geven wij ook invulling aan de ambities vanuit het duurzaamheidsplan 'Samenwerken aan Duurzaamheid'.

Kanttekening en risico's
Het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan geeft inzicht in de plannen voor de komende 10 jaar. Er is een uitgebreide doorberekening gemaakt over de te verwachten onderhoudskosten en investeringen. Het tijdpad die erbij hoort, is daarin wel afhankelijk van externe factoren, zoals nieuwe (markt)ontwikkelingen en technische mogelijkheden. Gezien de lange looptijd van het onderhoudsplan is er, op onderdelen, flexibiliteit geboden.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Na het vaststellen van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan waarbij budgetten en kredieten beschikbaar gesteld worden, kan gestart worden met de uitvoering van het onderhoud.

Integrale advisering
Extern

Duiding integrale advisering
Antea - Adviesrapport CO2 neutraal Westerveld & EPU rapportages gebouwen

Afdeling: duurzaamheid, financiën, uitvoering onderhoud, vastgoed.

Kosten, baten, dekking
De kosten van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan zijn weergegeven in bijlage 1. Hieruit volgt dat er een jaarlijkse dotatie van € 310.500 nodig is om voor de komende 10 jaar uitvoering te kunnen geven aan het plan. Bij de vaststelling van het Meerjaren Onderhoudsplan is een jaarlijkse dotatie opgenomen van € 335.206. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat verschillende posten uit het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan zijn gehaald omdat het hier nieuwe investeringen betreft die boekhoudkundig niet in het Meerjarig Onderhoudsplan opgenomen mogen worden.

Daarnaast is gebleken dat bij eerdere berekeningen de voorziening niet geheel benut was aan het eind van de looptijd.

Voor de nieuwe investeringen vragen we de kredieten aan die opgenomen zijn onder bijlage 2. De kosten van deze nieuwe investeringen worden in 20 jaar afgeschreven en middels kapitaallasten (afschrijving en rente) financieel verwerkt in de financiële administratie. Per saldo ontstaat er een voordeel in 2021 ten opzichte van de reeds verwerkte dotatie van in totaal € 24.706 aflopend naar een nadeel in 2030 van € 15.765.

Voor de jaarschijf 2021 wordt de administratieve verwerking meegenomen bij de jaarrekening 2021 en voor de daaropvolgende jaren wordt de verwerking meegenomen in de voorjaarsrapportage 2021. Het tekort in de jaren 2028 t/m 2030 wordt in de meerjarenbegroting ten laste van het algemeen resultaat gebracht.

Een overzicht van de dotatie DMJOP/MJOP is aan dit voorstel toegevoegd als bijlage.

Bijlagen

1. 20210311_DMJOP.pdf