Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

267

Datum	22 april 2020
Steller vragen	Ad de Graaf
Over agendapunt	Cie B&B 23 april 2020; Raadsvoorstel Beheerplan vastgoed

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het Beheerplan Vastgoed 2021 – 2024. Naar het oordeel van de PvdA is uitvoering van (en daarmee instemming met) het Beheerplan Vastgoed pas mogelijk wanneer duidelijkheid bestaat over de dekking van de geraamde kosten van de onderhoudsbehoefte van kernportefeuille respectievelijk strategische portefeuille.

De PvdA legt daarom de volgende vragen aan het college voor:

A Financiële dekking vastgoed kernportefeuille

Het beheerplan gaat voor wat betreft de kernportefeuille uit van een gemiddelde uitgave van jaarlijks k€362 in de periode 2021-2024. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- k€316 voor meerjarig en planmatig onderhoud;
- k€24 voor jaarlijks storings- en correctief onderhoud;
- k€22 voor jaarlijks contract onderhoud.

Voorgesteld wordt het exploitatiebudget voor het onderhoud van de kernportefeuille te verhogen met k€ 84 en een voorziening te vormen (eveneens voor de kernportefeuille) met een jaarlijkse dotatie van k€ 316 voor het planmatig onderhoud van dit vastgoed.
Op de niet-genummerde bladzijde 6 van het voorstel aan de raad kunnen we lezen dat financiële dekking van dit jaarlijkse bedrag plaatsvindt door aanwending van k€ 217 uit een aantal bestaande budgetten alsmede de bedragen zoals genoemd onder beslispunt 2a en 2b.

1. Uit welke bestaande budgetten is het bedrag van k€217 opgebouwd waarvan wordt voorgesteld dat thans onder te brengen in de nieuwe voorziening?
   Antwoord: Dit zijn budgetten voor planmatig onderhoud in de huidige begroting.

2. Is sprake van een andere aanwending van deze bestaande budgetten? Zo ja, welke?
   Antwoord: Nee. Deze budgetten worden niet anders aangewend.

3. Onder beslispunt 2b wordt voorgesteld het exploitatiebudget van de *Strategische portefeuille* te verhogen met k€ 14.6. Op bladzijde 6 staat echter dat het bedrag van beslispunt 2b wordt omgezet in een dotatie voor de nieuwe onderhoudsvoorziening die – zoals we onder beslispunt 3 lezen - bestemd is voor de K*ernportefeuille*. Is het onder 2b genoemde bedrag bestemd voor de Kernportefeuille of voor de Strategische portefeuille?

Antwoord: Het bedrag genoemd onder 2b is bestemd voor het strategisch budget. Op pagina 6 wordt bedoeld dat een jaarlijkse dotatie van € 316 K pas kan worden ingezet als de andere exploitatiebudgetten structureel zijn worden verhoogd.

4. Uit tabel 1 op bladzijde 4 van het beheerplan blijkt dat de gemiddelde kosten van de totale onderhoudsbehoefte jaarlijks k€362 bedragen. Zijn de begrote uitgaven van k€ 24.4 voor jaarlijks storings- en correctief onderhoud en k€21.8 voor jaarlijkse contract onderhoud al opgenomen in de meerjarenbegroting die in november 2019 is vastgesteld? En zo ja, onder welk begrotingsartikel?

   Antwoord: Ja, de begrote uitgaven voor storings/correctief en contractonderhoud zo als boven genoemd zijn opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. De panden van de gemeente zijn ondergebracht op verscheidende taakvelden. Hier zijn ook de budgetten voor het storings/correctief en contractonderhoud geraamd.

B Financiële dekking strategisch vastgoed

De geraamde totale onderhoudsbehoefte van de strategische portefeuille bedraagt gemiddeld k€469 per jaar (beheerplan, tabel 11). De PvdA realiseert zich dat dit bedrag aan verandering onderhevig zal zijn afhankelijk van eventuele verkoop van vastgoed. Dat neemt niet weg dat zeker op de kortere termijn (2021 en 2022) nog aanzienlijke bedragen gemoeid zijn met het onderhoud van het gemeentelijk strategisch vastgoed.

5. Welle financiële middelen zijn de komende jaren binnen de meerjarenbegroting beschikbaar ter dekking van onderhoudslasten van de strategische portefeuille?

   Antwoord: In de huidige begroting zijn € 543 K beschikbaar ter dekking van onderhoudslasten in de strategische portefeuille. Op dit onderdeel is dus een voordeel t.o.v. de benodigde budgetten in het beheerplan. Na positieve besluitvorming over het beheerplan zijn dan verder geen andere middelen meer in de begroting beschikbaar voor het strategisch portefeuille.