

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders		Nummer:		23
		Datum vergadering:		28-02-2017
		Hamer-/bespreekstuk		Bespreekstuk
Onderwerp:	Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017			
Conceptbesluit: (het college besluit:)	- In te stemmen met het Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017; - Het Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017 ter kennisname aan de Raad te zenden.			
Financiële consequenties	Kosten:	926.300 (conform Programmabegroting)		
	Dekking	Diverse budgetten (conform Programmabegroting)		
Samenvatting:	In het Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017 zijn de activiteiten opgenomen die gepland staan voor het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen in Steenwijkerland.			
Bijlagen:	Bijgevoegd: Uitvoeringsplan Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2017			
Bestuurlijk traject:	Vergadering van	Datum	Commissie	Uiterlijke beslisdatum
	College	28-02-2017		
	Raadscommissie			
	Raad	TKO.		
Vorbereid met:	Teun Brouwer, Hans Sluis en Sjoerd Hamstra			
Communicatie en openbaarheid:	Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar?			Ja
	[2] Ja, naar de pers:			
Programma:	Niet van toepassing			
Parafen:	Medewerker	Djimmie Ruisch	paraaf	
	Afdeling	REO		
	Afdelingsmanager		paraaf	
	Secretaris	S. Weistra	paraaf	
	Portefeuillehouder	weth. Dedden	paraaf	
Besluit B&W:	CONFORM ADVIES			

Collegeadvies:

Inleiding

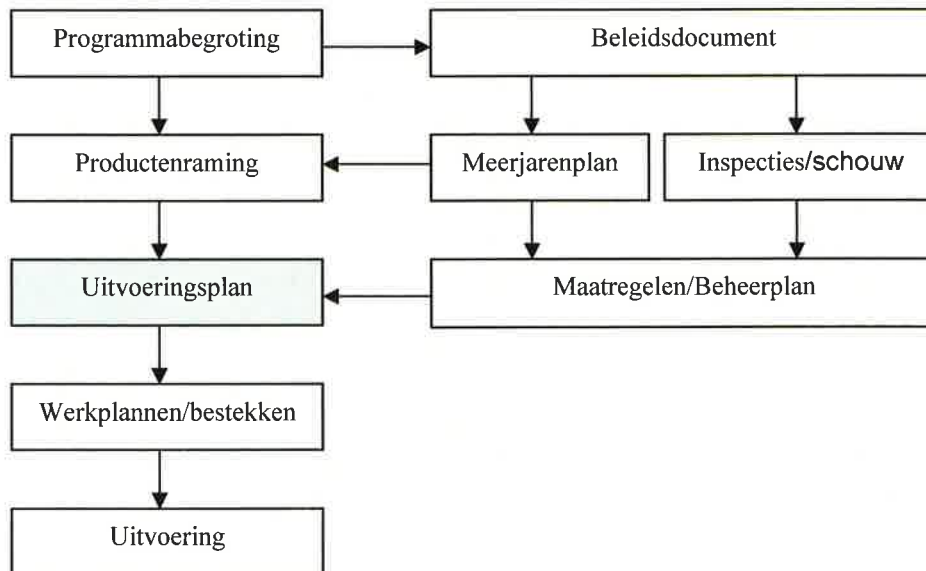
In het Gemeentelijk Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2017 zijn de geplande werkzaamheden voor de producten die verband houden met het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen samengevoegd. Het gaat hierbij om de onderstaande beleidsproducten.

<i>Fcl</i>	<i>Producten</i>	<i>Programma</i>
52100300	Onderhoud Gemeentehuis	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
52100301	Onderhoud Rams Woerthe *1	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
52100302	Onderhoud Gemeentewerken	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132090	Onderhoud theater De Meenthe	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132021	Onderhoud Overige gebouwen (BCF)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132030	Onderhoud Gebouwen Begraafplaatsen	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132031	Onderhoud Woningexploitatie	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132032	Onderhoud Overige Gebouwen (KVH)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132033	Onderhoud Welzijn	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132034	Onderhoud Peuterspeelzalen	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
65801160	Onderhoud MFC Zuidwester	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132070	Onderhoud Brandweerkazernes *2	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132040	Onderhoud Gymlokalen	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132041	Onderhoud Kleedaccommodaties (sport)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132042	Onderhoud Overige Gebouwen (BTW)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132043	Onderhoud Recreatie/Jachthavens	Steenwijkerlanders voelen zich thuis

*1 = afhandeling overdracht (contracten, etc.) aan Hendrick de Keyser, restant eerste helft van 2017.

*2 = groot onderhoud. Klein onderhoud is met ingang van 2014 v.r.v. de regionale brandweer.

Het uitvoeringsplan vormt een belangrijke schakel tussen de bestuurlijke producten van de gemeente en de operationele werkzaamheden. In onderstaand schema is die positie aangegeven.



In het uitvoeringsplan wordt per product aangegeven welke activiteiten er voor 2017 staan gepland en wat de geraamde kosten van die activiteiten zijn. Verder wordt aangegeven wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. In de meeste gevallen worden aannemers ingeschakeld.

Naast de werkzaamheden die voor 2017 gepland zijn wordt in het uitvoeringsplan een terugblik gegeven op 2016 en wordt de relatie met de ambities van de gemeente, zoals die veelal zijn vastgelegd in beleidsdocumenten, besproken.

Financiële toelichting

De kosten voor het regulier beheer en onderhoud worden gedekt uit onderstaande budgetten. Deze budgetten zijn opgedeeld in verschillende beheergroepen. De verdeling van de beheergroepen en de gebouwen in de beheergroepen is afhankelijk van de functie van de gebouwen en de daarmee gemoeide btw-constructies. Een specificatie van de gebouwen met de geplande activiteiten behorende bij onderstaande budgetten is terug te vinden in de bijlage.

<i>Fcl</i>	<i>Producten</i>	<i>Budget (x € 1.000)</i>
52100300	Onderhoud Gemeentehuis	188,1
52100301*	Afhandeling overdracht Rams Woerthe aan Hendrik de Keyser	15,0
52100302	Onderhoud Gemeentewerken	48,8
69132090	Onderhoud theater De Meenthe	107,8
69132021	Onderhoud Overige gebouwen (BCF)	54,2
69132030	Onderhoud Gebouwen Begraafplaatsen	33,6
69132031	Onderhoud Woningexploitatie	11,2
69132032	Onderhoud Overige Gebouwen (KVH)	76,7
69132033	Onderhoud Welzijn	31,2
69132034	Onderhoud Peuterspeelzalen	16,0
69132070	Onderhoud Brandweerkazernes	25,7
65801160	Onderhoud MFC Zuidwester	46,7
69132040	Onderhoud Gymlokalen	58,3
69132041	Onderhoud Kleedaccommodaties (sport)	87,4
69132042	Onderhoud Overige Gebouwen (BTW)	51,5
69132043	Onderhoud Recreatie/Jachthavens	44,1
-	Vorbereidingskrediet projecten	30,0
Totaal		926,3

Door middel van voortgangsrapportages wordt het verloop van de geplande werkzaamheden in de gaten gehouden. Wanneer er onder- of overschrijdingen van de geraamde kosten aan lijken te komen wordt in eerste instantie gekeken of dit is op te vangen binnen de kaders van het uitvoeringsplan. Wanneer dit niet het geval is, vindt een her-prioritering van de geplande werkzaamheden plaats. Als dit buiten de kaders van het uitvoeringsplan valt, wordt een melding gedaan in de perspectief- of najaarsnota.

Inkoop-en aanbestedingsprocedure

Zoals uit dit uitvoeringsplan blijkt gaat het beheer en onderhoud van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed gepaard met inkopen van een grote hoeveelheid werken, diensten en leveringen. De manier waarop deze inkoop plaats moet vinden is geborgd in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Op basis van dit beleid wordt het merendeel van de activiteiten door middel van een meervoudig onderhandse procedure op de markt gebracht. De Steenwijkerlandse variant van deze procedure brengt met zich mee dat een aantal bedrijven wordt uitgenodigd om mee te doen en dat een aantal bedrijven hun interesse via de website kenbaar kunnen maken.

Duurzaamheid en “social return”

Duurzaamheid staat bij de gemeente Steenwijkerland hoog in het vaandel. Over het algemeen wordt, binnen de financiële bandbreedte, altijd gezocht naar de meest duurzame oplossing. Om

hier meer aandacht aan te schenken (en om gemaakte keuzes meer expliciet te maken) is in 2015 voor de activiteiten het duurzaamheidslabel geïntroduceerd. Bij de vaststelling van dit label wordt speciaal gelet op de volgende onderdelen:

- Toepassing van de criteria duurzaam inkopen van AgentschapNL;
- Focus op streek eigen, energiezuinig en hergebruik;
- Aandacht voor de impact van de gemaakte keuzes.

In 2017 wordt bij het vaststellen van een duurzaamheidslabel verder aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsbeoordeling. Belangrijke tools die op dit gebied ondertussen beschikbaar zijn:

- Omgevingswijzer;
- Ambitiweb;
- Duurzaamheidskompas;
- BreamNL;
- CO2-prestatieladder.

Daar waar mogelijk wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gemaakt van social return. De uitgangspunten van social return zijn verwoord in het aanbestedingsprotocol van de gemeente. De coördinatie hiervan is in handen van een werkgroep bestaande uit de inkoopcoördinator van de gemeente, de teamleider van het Ingenieursburo van den gemeente en een medewerker van de IGSD.

Communicatietraject en openbaarheid

Het uitvoeringsplan is in eerste instantie vooral een document voor het college en de ambtelijke organisatie. Na het vaststellen van het document wordt het ter informatie beschikbaar gesteld aan de PB's en wijkverenigingen.

Uitvoering en planning

Het merendeel van de activiteiten uit het uitvoeringsplan is gebaseerd op exploitatiebudgetten en moet voor het einde van het jaar gerealiseerd zijn. Ten aanzien van de investeringsprojecten is er iets meer ruimte, maar ook daarbij is in het algemeen het streven om de werkzaamheden in 2017 af te ronden. De voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd in de perspectief- en voorjaarsnota.

Bijlagen

Gemeentelijk Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2017.