



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr. :
Voorstelnr. : RB2011007
Onderwerp : actualisatie onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 21 december 2010

Beknopt voorstel

In 2010 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen. Hieruit voortvloeiend dienen er nieuwe kredieten gevoteerd te worden en kan er afsluiting plaatsvinden van kredieten van voorgaande jaren.

Geadviseerde beslissing:

1. Kennis te nemen van de actualisatie 2010 onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen.
2. Kredieten onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen ad. € 809.000 voor het uitvoeren van de werkzaamheden 2010 en 2011.
3. Akkoord te gaan met afsluiten kredieten onderhoudsfonds voorgaande jaren.

Toelichting

In 2010 heeft er een actualisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen plaatsgevonden. In deze actualisatie zijn diverse mutaties meegenomen. Toevoegen onderhoud Cool, nieuwbouw de werf, zoutloods, depot Beukenlaan en 't Rondeel. In verband met sloop zijn de sectieonderkomens en Callistolaan 2 van de lijst afgevoerd. De groot onderhoudskosten van de toekomstig af te stoten buurthuizen zijn verminderd. Hiervoor zijn vooralsnog alleen instandhoudingskosten, € 2.500,= per jaar per buurthuis meegenomen.

Bij de jaarlijkse storting in het fonds groot onderhoud gemeentelijke gebouwen is rekening gehouden met een structurele toevoeging voor COOL van € 17.100. Deze bijdrage is in de huidige begroting reeds opgenomen.

In het fonds is momenteel een beperkte financiële ruimte aanwezig die gelet op de toekomstige investeringen gehandhaafd dient te blijven. Bij de toekomstige actualisaties gaan ook de uitbreidingen van het gemeentehuis zwaarder op het fonds drukken. Er wordt in de systematiek qua grootonderhoudsbudgetten telkens voor een periode van 10 jaar vooruitgekeken. Het fonds groot onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kredieten:

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 2010 en 2011 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen zijn kredieten voor een totaalbedrag ad. €809.000 noodzakelijk.

Deze kredieten zijn al meegenomen in de actualisatie groot onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen.

Zie bijlage 2 voor een overzicht van deze kredieten.

Door het omzetten van de onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen naar een ander programma is er tijdelijk geen compleet inzicht geweest in de onttrekkingen fonds groot onderhoud gebouwen.

Als gevolg hiervan zijn de kredieten open blijven staan en meerdere jaren gebruikt. Deze kredieten kunnen nu afgesloten worden.

Zie bijlage 3 voor een overzicht van deze kredieten. Per saldo heeft dit een positief effect



Nr. RB2011007

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2010

b e s l u i t

Aan u wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de actualisatie 2010 onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen.
2. Kredieten onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen ad. € 809.000 voor uitvoeren van de werkzaamheden 2010 en 2011.
3. Akkoord te gaan met afsluiten kredieten onderhoudsfonds voorgaande jaren.

Heerhugowaard, 26 april 2011

De Raad voornoemd,
waarnemend
de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1

Berekening fondsbedrag groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Jaar	Saldo per 1 januari	Jaarlijkse toevoeging	Jaarlijkse onttreking
2010	430.000	328.354	196.136
2011	562.218	328.354	855.523
2012	35.049	328.354	252.705
2013	110.698	328.354	396.710
2014	42.342	328.354	137.288
2015	233.408	328.354	212.855
2016	348.906	328.354	141.818
2017	535.442	328.354	532.965
2018	330.831	328.354	234.274
2019	424.911	328.354	254.777

Bijlage 2**Uit te voeren werkzaamheden 2010 en 2011**

Omschrijving	2010	werkzaamheden	2011	werkzaamheden
Stadhuis en bibliotheek, Parelhof 1			79.502	aanpassen verlichting
Kantoor				
Stalling				
Zoutloods			30.250	geheel renovatie
depo				
sectie onderkomen Van Goghstraat 44	SLOPEN		30.000	
sectie onderkomen Larixplantsoen 23a	SLOPEN		30.000	
Begraafplaats, Krusemanlaan 3	4.731	buitenschilderwerk	40.000	herstel buitenmuur/dakrenovatie
Brandweerkazerne, Zuidtangent 3	9.281	reparatie dak		
Theater COOL, Coolplein 1, 1703XC				
SWH, Genestetlaan 5	9.079	vervangen MV		
't Kompleks, Beukenlaan 1a			100.144	vervangen dak en schilderwerk
Vrouwencentr. Marianne, Callistolaan 2 2	GESLOOPT			
HVO, Van Teijlingenlaan 1a				
Ambachtcentr. De Vonder, Foreestr. 35 35			108.565	vervangen kozijnen
Hertenkamp, Dreef 3a				
Berging, Dreef 3a				
Kinderboederij Bongelaar, Van Veenweg	16.422	vervang bestrating	8.366	schilderwerk
Stallen Kinderboederij Bongelaar,	17.418	renovatie stallen		
Rondeel, Middenweg 541a	47.346		27.241	
Reigerboys, Lotte Beesedijk 1			67.325	buitenschilderwerk
KSV, Jan Glijnisweg 35				
De Vork, Fase 1, Middenweg				
De Vork, Fase 2, Middenweg	41.346	buitenschilderwerk		
Gymzaal De Dreef	3.276	voegwerk herstellen		
Buurthuis De Boom, Eikenlaan 8	2.500	regulier groot onderhoud	2.500	regulier groot onderhoud
Buurthuis De Ezel, Fabritiuspark 20	2.500	regulier groot onderhoud	2.500	regulier groot onderhoud
Buurthuis De Link, Standerdmolen 8a	2.500	regulier groot onderhoud	2.500	regulier groot onderhoud
Buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13	2.500	regulier groot onderhoud	2.500	regulier groot onderhoud
Brink	15.852	licentie	15.852	licentie
Totaal	174.751		547.245	
Vorbereiding, toezichts- en advieskosten 12 %	20.970		65.669	
Totale kosten	195.721		612.915	

Bijlage 3

Overzicht af te sluiten kredieten

Krediet		Restant bedrag
S.3.2.250.04.0	Groot onderhoud gebouwen stadsbedrijf	-4.813,95
S.3.2.251.02.0	Groot onderhoud gemeentehuis	31.753
S.3.2.252.01.0	Groot onderhoud brandweerkazerne	-612
S.3.2.252.02.0	Groot onderhoud gebouwen WOC	-24.488
	Saldo	1.839,05

Door het omzetten van de onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen van het programma Kraan naar Brink is er tijdelijk geen duidelijk inzicht geweest in de onttrekkingen fonds groot onderhoud gebouwen.

Als gevolg hiervan zijn de reeds gevoteerde kredieten open blijven staan en meerdere jaren gebruikt wat bij drie kredieten tot overschrijdingen heeft geleid. Echter het totale eindsaldo is een positief resultaat ad. €1.839.

Ten laste van krediet S.3.2.252.02.0 groot onderhoud gebouwen WOC zijn ook kosten voor 2010 geboekt. Deze kosten zijn niet meegenomen in het restant bedrag zoals hierboven vermeld. Deze kosten zijn voor 2010 meegenomen in het uit te voeren werkzaamheden 2010 en 2011 (bijlage 2). Na het voteren van het nieuwe krediet zullen deze kosten naar dit krediet overgeboekt