



Van  
College van b&w

Kenmerk  
142275

Aan  
Gemeenteraad

Kopie aan

Datum  
22 september 2021

Onderwerp  
DMJOP en noodzakelijk onderhoud

Naar aanleiding van de commissievergadering van 21 september jl. is toegezegd dat we op een aantal punten nog schriftelijk terugkomen.

- 1) Bijlage 2: overzicht DMJOP
  - a) De looptijd is 2021-2035?

Met terugwerkende kracht wordt na uw goedkeuring per 1 januari 2021 de voorziening in het leven geroepen en het bedrag van € 240.000 gestort en worden de kosten hieruit gedekt.

- b) Waar is de extra 5,8% index op gebaseerd en hoe is dat vertaald in het overzicht DMJOP 2021-2035 (bijlage 2 van het raadsvoorstel)?

Op basis van de kennis ten tijde van het schrijven van het voorstel is ingeschat om een extra indexatie van 5,8% op te nemen. Deze 5,8% komt voort uit CBS index bouwen periode januari – juli. Zoals in het voorstel ook aangegeven is het een risico of we met de stijgende prijzen het voor deze bedragen kunnen uitvoeren. Het DMJOP is een dynamisch document waarvan per post telkens bekeken wordt of uitvoering daadwerkelijk nodig is, kortom er is speelruimte. De verwachting is dat binnen de voorziening tot een bepaalde hoogte een en ander is op te vangen. Over drie jaar wordt het DMJOP geactualiseerd en vinden er als dat nodig is financiële bijstellingen plaats. Bij deze actualisatie wordt ook gekeken wat de prijsontwikkelingen zijn geweest.

In bijlage 2 van het raadsvoorstel (overzicht DMJOP) is in het totale bedrag in de kolom ‘gemiddeld (incl. BTW)’ 5,8% aan extra indexatie meegenomen wat uiteindelijk resulteert in een gemiddeld bedrag van € 240.000. Hierop is het voorstel gebaseerd. In schema en conform het overzicht in bijlage 2:

Prijspeil 2021 incl. 2% indexering:	€ 226.747
Prognoses indexering 2021 van 5,8%:	€ 13.151
Totaal:	€ 239.899

De bedragen die vermeld staan in de andere kolommen bij het onderdeel “prognose indexering 2021 van 5,8%” zijn onjuist, en hadden ook achterwege kunnen blijven aangezien dit voor het raadsvoorstel verder niet relevant is.

- c) Wat zijn de consequenties van dit voorstel voor de najaarsnota, aangezien dit onderhoudsplan gaat over 2021.

In de najaarsnota is bij het onderdeel ‘bijstellingen in relatie tot raadsbesluit’ dit plan verwerkt en heeft een neutraal effect op de begroting.

- 2) Voorstel paragraaf ‘financiële consequenties’
  - a) Klopt hetgeen in het kader staat beschreven c.q. een nadere toelichting:

Om het meerjarig onderhoud te kunnen uitvoeren is een voorziening nodig waaruit de kosten van het DMJOP gedekt worden. De voormalige voorziening onderhoud gebouwen is op advies van de accountant in 2018 opgeheven vanwege het ontbreken van een actueel meerjarenonderhoudsplan. Het saldo in deze voorziening is toen via resultaatbestemming 2018 toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen. De reserve onderhoud gebouwen ziet u terug op de balans van de gemeente. Echter om het financieel zuiver te houden hebben wij intern het saldo van de voormalige voorziening in de reserve onderhoud gebouwen benoemd als 'reserve voorziening onderhoud gebouwen'. De kosten van het noodzakelijk onderhoud worden dus hieruit bekostigd.

b) Op pagina 5 wordt aangegeven om het verschil tussen het beschikbaar bedrag in de begroting van € 312.500 en het jaarlijkse benodigde bedrag voor het DMJOP (€ 240.000) ter dekking in te zetten voor het toekomstig groot onderhoud van de 'nieuwe' gemeentelijke huisvesting. Waarom is dat op deze manier opgenomen? In het DMJOP waarvoor jaarlijks gemiddeld € 240.000 benodigd is, zijn het gemeentehuis en gemeentewerf nog niet meegenomen omdat nog geen duidelijkheid is over de toekomstige huisvesting. De gemiddelde kosten voor meerjarig onderhoud aan de toekomstige huisvesting gemeentehuis en -werf worden in beeld gebracht bij de scenario's die u nader uitgewerkt wilt zien. Door het verschil van € 72.500 wat nu niet nodig is wel te reserveren voor het toekomstig onderhoud van het gemeentehuis en -werf is er al (gedeeltelijke) dekking.

*Onderwerp*

DMJOP en noodzakelijk onderhoud

*Datum*

22 september 2021

*Kenmerk*

142275

*Pagina*

2 van 2