



Gemeente Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

19R.00835

Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 29 oktober 2019

Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam

Portefeuille(s) : Vastgoed

Contactpersoon : M. Boogert

Tel.nr. : 8308

E-mailadres : boogert.m@woerden.nl

Onderwerp:

Overzicht vastgoedportefeuille

Kennisnemen van:

Het overzicht van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en genoemd in de bijlage.

Inleiding:

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Actualiseren Meerjaren onderhoudsplanning' (171.01200). In dit voorstel werd besloten tot het uitvoeren van de geactualiseerde onderhoudsplanning en werd een taakstelling over de gemeentelijke vastgoedportefeuille van € 100.000 opgenomen. Deze taakstelling is in de navolgende begrotingen verwerkt, waarbij de begrotingsdruk terug wordt gebracht naar € 155.000 in 2020. In het MOP waren de benodigde middelen hoger geraamd dan dat er beschikbaar waren. De benodigde middelen voor het MOP verschillen per jaar, dus in een jaar dat er meer nodig is dan de begrotingsdruk, wordt er een deel uit de reserve onttrokken worden. En wanneer er minder nodig is vloeit dit terug in de reserve. Door het structurele tekort dreigt de reservevoorziening binnen een aantal jaar uitgeput te raken. Om deze trend tegen te gaan is afstoten van het gemeentelijk vastgoed noodzakelijk, zoals met de taakstelling was beoogd.

In de programmabegroting 2020-2023 wordt voorgesteld het stadskantoor te verkopen. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel voordeel van € 40.000. Dit is een inschatting waarbij de incidentele kosten en baten niet zijn meegenomen en de kosten voor het onderhoud ook niet zijn verwerkt. Dit laatste om een duurzame meerjaren onderhoudsplanning te verwezenlijken. De € 40.000 is een inschatting op basis van de vrijvallende kapitaallasten en exploitatielasten.

Kernboodschap:

1. Inzicht geven in de gemeentelijke vastgoedportefeuille;
 2. Aan te geven dat besparingen op onderhoud door mogelijke verkoop van gemeentelijke vastgoed moeten leiden tot een duurzame meerjaren onderhoudsplanning van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
-

Financiën

In 2017 is in de herziene begroting (Corsa: 17i.01200) een taakstelling opgenomen waarbij de begrotingslast in het accommodatiebeleid in 2019 met € 40.000 omlaag gebracht moet worden en vanaf 2020 structureel met € 100.000.

Dit is verwerkt in de huidige begroting van het MOP. Voor de taakstelling was de begrotingslast € 255.000 (in 2017). In 2019 is de begrotingslast teruggebracht naar € 220.000 en in 2020 wordt het teruggebracht naar het niveau van € 155.000.

Hiermee is de taakstelling behaald, echter dreigt de reserve voor onderhoud binnen een aantal jaren uitgeput te raken bij ongewijzigd beleid.

De begrotingslast van € 155.000 blijft gelijk en dient los van de verkoop van panden te worden gezien. Besparingen op onderhoud zullen dus door mogelijke verkoop van objecten geen invloed hebben op de begrotingslast van het MOP.

Vervolg:

1. Continueren lijn zoals genoemd in overzicht.
-

Bijlagen:

'overzicht gemeentelijke vastgoedportefeuille'

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,



ir. W.J. Tempel

De burgemeester,



mr. drs. P. Verhoeve

Omschrijving	2019			MOP komende 5 jaar (Benodigd)	MOP komende 5 jaar (Begrotingsdruk)
	Inkomsten	Uitgaven	Saldo		
	Totaal Begroot	Totaal Begroot	Totaal Begroot		
Stadhuis Oudewater (vastgoed) (K)	€ -	€ 28.453,00	€ 28.453,00	€ 194.184,00	€ 83.470,00
Stadskantoor Oudewater (vastgoed) (K)	€ 43.006,00-	€ 110.888,00	€ 67.882,00	€ 449.243,00	€ 193.110,00
Brandweerkazerne Oudewater (vastgoed) (K)	€ -	€ 48.027,00	€ 48.027,00	€ 62.772,00	€ 26.982,00
Onderwijshuisvesting obs (vastgoed) (K)	€ 1.000,00-	€ 396.960,00	€ 395.960,00	€ -	€ -
<i>Bouw en inrichting Goejanverwelle</i>					
<i>Uitbreiding OBS Goejanverwelle (ann.40jr)</i>					
<i>Nieuwbouw De Schakels (ann.40jr)</i>					
<i>Nieuwbouw Immanuelschool (ann.40jr)</i>					
<i>Nieuwbouw Klavertje 4/St.Jozefschool (ann.40jr.)</i>					
<i>Renovatie/nieuwbouw Mariaschool (ann.40jr.)</i>					
Huisvesting bibliotheek Oudewater (vastgoed) (K)	€ 56.707,00-	€ 23.731,00	€ 32.976,00-	€ -	€ -
Alg.voorz. Wmo en Jeugd, Cultuurhuis (vastgoed) (K)	€ 10.120,00-	€ 65.667,00	€ 55.547,00	€ -	€ -
Zwembad Oudewater (Vastgoed) (K)	€ -	€ 55.518,00	€ 55.518,00	€ -	€ -
Sport: De Eiber Oudewater (vastgoed) (K)	€ 45.034,00-	€ 52.702,00	€ 7.668,00	€ 215.398,00	€ 92.590,00
Sport: De Noort Syde Oudewater (vastgoed) (K)	€ -	€ 12.503,00	€ 12.503,00	€ -	€ -
Heksenwaag (vastgoed) (K)	€ 3.491,00-	€ 11.112,00	€ 7.621,00	€ 97.653,00	€ 41.976,00
Touwmuseum (vastgoed) (K)	€ 3.491,00-	€ 10.697,00	€ 7.206,00	€ 35.844,00	€ 15.407,00
Gemeentetoren en carillion, Oudewater (vastgoed) (K)	€ -	€ 7.381,00	€ 7.381,00	€ 75.749,00	€ 32.562,00
Volkstuinen Oudewater (vastgoed) (K)	€ 2.555,00-	€ 25,00	€ 2.530,00-	€ -	€ -
Alg.voorz. Wmo en Jeugd, Tjonkie (vastgoed) (K)	€ 5.060,00-	€ 14.562,00	€ 9.502,00	€ 78.037,00	€ 33.545,00
Alg.voorz. Wmo en Jeugd, Scouting (vastgoed) (K)	€ -	€ 2.103,00	€ 2.103,00	€ -	€ -
Alg.voorz., WMO en Jeugd, De Klepper (vastgoed) (K)	€ 20.240,00-	€ 122.730,00	€ 102.490,00	€ 284.351,00	€ 122.229,00
Stadserf Oudewater (vastgoed) (K)	€ 2.067,00-	€ 80.304,00	€ 78.237,00	€ 265.163,00	€ 113.982,00
Begraafplaats Hekendorp (vastgoed) (K)	€ -	€ 2.606,00	€ 2.606,00	€ -	€ -
Aula, Waardsedijk 106 (vastgoed) (K)	€ 9.639,00-	€ 3.847,00	€ 5.792,00-	€ 42.369,00	€ 18.212,00
Gebouwen/woningen algemeen, Oudewater (vastgoed) (K)	€ 209.876,00-	€ 1.518,00	€ 208.358,00-	€ -	€ -
Woning Hekendorpse buurt 115, Oudewater (vastgoed) (K)	€ -	€ 3.059,00	€ 3.059,00	€ -	€ -
Weeghuisje Arminiusplein12, Oudewater (vastgoed) (K)	€ 304,00-	€ 778,00	€ 474,00	€ 11.047,00	€ 4.750,00
Woning Molenwal 43, Oudewater (vastgoed) (K)	€ 2.793,00-	€ 476,00	€ 2.317,00-	€ -	€ -
Papekopperstraatweg 1,3,5, Oudewater (vastgoed) (K)	€ 5.500,00-	€ 5.122,00	€ 378,00-	€ -	€ -
Totaal	€ 420.883,00-	€ 1.060.769,00	€ 639.886,00	€ 1.811.810,00	€ 778.815,00