

RAADSVOORSTEL



DATUM 18 december 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0001661
PROCESNUMMER ZK23002747
PORTEFEUILLEHOUDER B. Krijnen
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD Openbare ruimte
ONDERWERP RV Mutatie onderhoudsvoorziening gebouwen

AANLEIDING Voor het meerjarig onderhouden van het gemeentelijk vastgoed is een financiële onderhoudsvoorziening in de begroting opgenomen. Deze is gebaseerd op het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan. Mutaties hierop worden voor akkoord aan de raad voorgelegd.

De huidige mutaties betreffen het laten vrijvallen van het geplande onderhoud aan twee peuterspeelzalen en het toevoegen van onderhoudsbudget voor de reeds aangeschafte nieuwe tribune in de Koggenhal.

KADER De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, provincie en gemeente).

WIJ STELLEN VOOR

1. Een bedrag van € 81.000 vrij te laten vallen uit de onderhoudsvoorziening gebouwen ten gunste van de exploitatie 2023 en dit toe te voegen aan de begrotingsruimte 2023.
2. Voor de aangeschafte tribune voor de Koggenhal een aanvullende storting te doen in de onderhoudsvoorziening gebouwen ad. € 80.700 en te dekken uit de begrotingsruimte 2023.
3. De verkoop van de vier losse tribunes € 29.000 ten gunste te laten komen van het begrotingsruimte van 2023.
4. Begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen.

BEOOGD RESULTAAT Met het besluit worden de uitgaven binnen de voorziening gebouwen sluitend gemaakt

ONDERBOUWING

1. Een bedrag van € 81.000 vrij te laten vallen uit de onderhoudsvoorziening gebouwen ten gunste van de exploitatie 2023 en dit toe te voegen aan de begrotingsruimte 2023;

Binnen de onderhoudsvoorziening zijn diverse uitgaven niet gedaan vanwege voorgenomen sloop of afstoten. Voor het peuterspeelzaalgebouw in Avenhorn ('t Veer) en in Spierdijk (P. Koppesstraat) geldt dat er totaal € 81.000 in de laatste jaren is bespaard. Het voorstel is deze post vrij te laten vallen uit de onderhoudsvoorziening gebouwen ten gunste van de exploitatie 2023 en toe te voegen aan de begrotingsruimte 2023.

2. Voor de aangeschafte tribune voor de Koggenhal een aanvullende storting te doen in de onderhoudsvoorziening gebouwen ad. € 80.700 en te dekken uit de begrotingsruimte 2023.

Met het planmatig onderhoud aan de Koggenhal in 2017 is de vaste tribune van 1983 vervangen. Echter had een groot deel van de toeschouwers onvoldoende zicht op het speelveld. Met de aannemer is gezocht naar een passende oplossing wat heeft geresulteerd in de verkoop van de bestaande tribunes en het realiseren van een nieuwe tribune. In het proces lag de focus op de wens om de Koggenhal zo snel mogelijk van een vervangende tribune te voorzien, waarbij alle toeschouwers goed zicht hebben. Daarbij is er te weinig aandacht voor geweest dat deze tweede vervanging niet in de huidige voorziening is opgenomen. Het voorstel is nu om de ontstane begrotingsruimte te benutten.

3. De verkoop van de bestaande tribunes € 29.000 ten gunste te laten komen van het begrotingsresultaat van 2023.

Op basis van de BBV (Notitie waardering en afschrijving van materiële vaste activa) wordt de opbrengst van de verkoop van de tribunes ten gunste gebracht van de begrotingsruimte van 2023.

4. Begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen zodat de totstandkoming inzichtelijk is.

KANTTEKENINGEN	N.v.t.
FINANCIËN	Het netto-effect in de begrotingsruimte 2023 met een positief resultaat bedraagt € 29.300 en is als volgt opgebouwd: <ul style="list-style-type: none"> - Uitgaven: incidentele storting in de onderhoudsvoorziening gebouwen € 80.700 - Inkomsten: vrijval uit de onderhoudsvoorziening gebouwen € 81.000 - Inkomsten: Incidentele baat in de exploitatie 2023 € 29.000
DUURZAAMHEID	N.v.t.
ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	N.v.t.
PACT VAN WESTFRIESLAND	N.v.t.
COMMUNICATIE	N.v.t.
VERVOLG	Na het besluit wordt de begroting en de voorziening administratief aangepast. Intern wordt het besluit gecommuniceerd.
BIJLAGEN	Geen

Datum college: 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.