

Algemeen	
Onderwerp	Vaststellen Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan Regiokantoor 2020 - 2054
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Jeroen Marré
Eenheid	Bedrijfsvoering
E-mail	j.marre@regiogv.nl
Kenmerk	21.0007581
Datum	2 november 2021

Voorstel

Instemmen met:

1. Het geactualiseerde Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat te Bussum;
2. Het verlagen van de jaarlijkse dotatie Duurzame MJOP van € 300.000 naar € 270.000.

Kernboodschap

Het vastgestelde concept MJOP van het Regiokantoor is geactualiseerd naar de afschrijvingsperiode (35 jaar). Ook zijn de benodigde verdere verduurzamingsinvesteringen in de begroting verwerkt. De jaarlijkse dotatie voor het Duurzame MJOP is naar beneden bijgesteld van € 300.000 naar € 270.000. Het vaststellen van het Duurzame MJOP en de bijbehorende jaarlijkse dotatie liggen hierbij voor aan het Algemeen Bestuur.

Aanleiding

In het overleg Algemeen Bestuur van 9 mei 2019 is ingestemd met het concept MJOP van het Regiokantoor en de daarmee gepaard gaande dotatie van € 300.000 aan de voorziening MJOP. Tevens zijn in het overleg twee acties vastgelegd: Bij actualiseren uit te gaan van de afschrijvingstermijn van het gebouw en aandacht te besteden aan verdere verduurzaming. Volgend hierop is aan de externe partij gevraagd om het MJOP door te rekenen naar de afschrijvingstermijn en om bij vervangingsinvesteringen rekening te houden met verdere verduurzaming.

Doel

Vaststellen van het Duurzame MJOP van het Regiokantoor waarmee inzicht is verkregen in de onderhoudsbehoefte en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten. Instemmen met het jaarlijks doteren van een bedrag van € 270.000 aan de voorziening Duurzame MJOP van het Regiokantoor.

Financiën

Het Duurzame MJOP is uiterekend voor een periode van 35 jaar. Dit is ongebruikelijk omdat de exacte tijdstippen van de onderhoudsbehoefte zo ver in de toekomst moeilijk te voorspellen zijn. Dit maakt dat men bij het vaststellen van het onderhoudsplan is uitgegaan van de theoretische vervangingscycli, met als gevolg dat in 2051 vervangingsinvesteringen ter grootte van € 2.050.000 staan vermeld. Hierbij valt te denken aan het vervangen van schuifdeuren, E- en W-installaties, verlichting, liften, keuken, etc. Deze investeringen zouden leiden tot een negatieve voorziening van -€ 1.370.000.

In de praktijk zullen investeringen van deze grootte drie jaar voor het einde van de afschrijvingsperiode niet worden uitgevoerd. In 2051 zijn er tevens voldoende reserves in de voorziening aanwezig voor eventuele extra instandhoudingskosten van voornoemde installaties. Derhalve kunnen deze vervangingsinvesteringen buiten beschouwing worden gelaten.

Tijdens de accountantscontrole is naar voren gekomen dat de huidige dotatie van € 300.000 als te ruim wordt beschouwd. Zonder voornoemde grote vervangingsinvesteringen in 2051 is voor het Duurzame MJOP over de periode 2020 – 2054 een bedrag benodigd van (afgerond) € 9.800.000. Het gevolg hiervan is dat de jaarlijkse dotatie van € 300.000 met € 30.000 kan worden verlaagd naar

€ 270.000. Na instemming met dit voorstel, zal een incidentele technische begrotingswijziging worden doorgevoerd in de bestuursrapportage 2022. De structurele wijziging vanaf 2023 zal worden meegenomen in de Programmabegroting 2023 – 2026.

Uitvoering

Team Gebouwenbeheer binnen de RVE Bedrijfsvoering van de Regio is verantwoordelijk voor het beheer en het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan het Regiokantoor. Hierbij wordt altijd kritisch gekeken naar de noodzaak van het onderhoud en de daarmee gepaard gaande investeringen om onnodige uitgaven te voorkomen.

Bijlage(n)

1. MJOP Regiokantoor Burgemeester de Bordesstraat te Bussum, nr. 20.0002259
2. Duurzaamheidsinvesteringen Regiokantoor Burgemeester de Bordesstraat te Bussum, nr. 20.0002260