

Amendement – *Van risicobuffer naar verduurzaming!*

De raad besluit, in vergadering bijeen op 30 maart, om beslispunt 3 van het raadsvoorstel 'Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed Woerden 2023 - 2030' als volgt te wijzigen:

- 3.** Met ingang van 2023 het saldo van de bestemmingsreserve 'onderhoud gemeentelijk vastgoed' over te hevelen naar de voorziening 'Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed', **met uitzondering van een bedrag van € 600.000,- en de naam van de bestemmingsreserve te wijzigen in 'verduurzaming gemeentelijk vastgoed'**;

Beslispunten 1, 2 en 4 t/m 6 blijven met dit amendement ongewijzigd.

Toelichting

Het raadsvoorstel houdt in dat de voorziening voor groot onderhoud een buffer heeft van minimaal € 800.000 (zie tabel regel 'stand res/voorz 31 dec' in het jaar 2024). Omdat de 'boeggolf' van het niet-bestede onderhoudsbudget uit 2022 zeer onwaarschijnlijk in één jaar wordt ingelopen, zal de buffer eerstkomende jaren hoogstwaarschijnlijk nog wel wat hoger uitvallen.

Een buffer van zo'n omvang herbergt te veel 'dood geld': het zijn middelen die later niet aan de voorziening mogen worden onttrokken voor andere maatschappelijke doelen.

Met dit amendement zetten we een deel van dit geld in voor de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed, door het saldo van de bestemmingsreserve niet volledig over te brengen naar de voorziening. Deze reserve krijgt de bestemming 'verduurzaming gemeentelijk vastgoed' (= energieneutraal maken). Het verloop van de voorziening is dan conform onderstaande tabel.

NB Er blijft in de onderhoudsvoorziening een jaarlijkse buffer van minimaal € 400.000 om in het lopende jaar tegenvallers te kunnen opvangen. Dat is in elk jaar fors meer dan 10% onvoorzien ten opzichte van het geplande jaarvolume. Structurele tegenvallers of generieke prijsstijgingen moeten in de eerstvolgende begroting worden opgelost door aanpassing van de jaarlijkse dotatie, of bij de 4-jaarlijkse herijking van het MJOP.

De grijs gemarkeerde bedragen in de tabel blijven met dit amendement ongewijzigd.

aangepast verloop voorziening behorend bij amendement										
	2023 raadsvoorstel	2023 amendement	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Stand reserve/voorziening 1 jan	€ 2.545.085	€ 2.545.085	€ 494.172	€ 198.785	€ 418.457	€ 739.766	€ 221.463	€ 391.323		
Uitgave klein onderhoud**	€ 586.944	€ 586.944	€ 559.428	€ 567.757	€ 561.364	€ 557.126	€ 570.751	€ 567.336		
Dotatie/storting	€ 1.006.706	€ 1.006.706	€ 1.040.228	€ 1.040.228	€ 1.040.228	€ 1.040.228	€ 1.040.228	€ 1.040.228		
Subtotaal voorziening	€ 3.551.791	€ 3.551.791	€ 1.534.400	€ 1.239.013	€ 1.458.685	€ 1.779.994	€ 1.261.691	€ 1.431.551		
Uitgave groot onderhoud (onttrekking)	€ 2.457.619	€ 2.457.619	€ 1.335.615	€ 820.556	€ 718.919	€ 1.558.531	€ 870.368	€ 1.005.075		
Stand voorziening 31 december	€ 1.094.172	€ 494.172	€ 198.785	€ 418.457	€ 739.766	€ 221.463	€ 391.323	€ 426.476		
Stand reserve verduurzaming 31 december		€ 600.000								
									* Reserve mutatie afhankelijk van verduurzamingsplannen	
									** uitgaven klein onderhoud gaan niet via de voorziening	

Dries Berendsen / Birgitte van Hoesel, D66 Woerden

Verworpen