

Monnickendam, 21 oktober 2025

Raadsnummer: 185-123
Zaaknummer: 18548-2025

Portefeuillehouder: Harm Scheepstra
Contact via: Directie & Management Team

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: budgetrecht

Aan de Raad

Onderwerp: Gebouwbeheerplan 2026-2035

Voorstel

1. Het gebouwbeheerplan 2026-2035 en bijbehorende begrotingswijzing vast te stellen.
2. De eindstand (op 31 december 2025) van de huidige voorziening onderhoud gebouwen over te hevelen naar de nieuw op te bouwen voorziening.

Inleiding

Het voorgaande gebouwbeheerplan, vastgesteld in 2018, is geactualiseerd. Het voorliggende plan bevat uitsluitend reguliere onderhoudswerkzaamheden, uitgesplitst naar exploitatie, groot onderhoud en investeringen. Aanpassingen voortvloeiend uit gebruikswijzigingen, gebruikerswensen of grootschalige renovaties zijn hierin niet opgenomen. Uitgangspunt is doelmatig beheer van alle gemeentelijke gebouwen, conform de doelstellingen zoals in het plan vastgelegd.

Argumenten

1.1 Het betreft een actualisatie van het verouderde gebouwbeheerplan 2017-2037.

Het huidige plan voorziet in noodzakelijke actualisering, aangezien het voorgaande plan gedateerd is.

2.1 In de huidige begroting is geen post opgenomen voor groot onderhoud

Door een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in 2024 en 2025 geen dotatie voor groot onderhoud opgenomen.

Kanttekeningen

Verbouw Gemeentehuis en aanpassingen entree

In het gebouwbeheerplan is geen rekening gehouden voor grote renovatie van het gemeentehuis, noch met de aanpassing van de entree ten behoeve van toegankelijkheid voor mindervaliden (deze moet nog uitgewerkt worden op basis van de toetsing Nederlands Instituut voor toegankelijkheid).

Financiële toelichting

De (BBV) regelgeving omtrent onderhoudskosten is gewijzigd. Voorheen werden alle onderhoudskosten, inclusief jaarlijkse lasten, groot onderhoud en investeringen, vanuit de onderhoudsvoorziening gedekt. Dit is niet langer toegestaan. Een voorziening mag uitsluitend nog worden benut voor groot onderhoud, mits onderbouwd door actueel beheerplan. Voor exploitatiekosten en investeringen mag geen voorziening worden opgebouwd.

In 2024 en 2025 is geen dotatie in de begroting opgenomen. Dit dient te worden hersteld.

Hieronder de financiële middelen zoals opgenomen in het gebouwbeheerplan:

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
€ 774.938	€ 280.514	€ 664.929	€ 118.036	€ 930.123	€ 184.636	€ 661.881	€ 182.618	€ 311.836	€ 181.872
Totaal 2026-2035		€ 4.310.770		Gemiddelde dotatie (10 jaar)		€ 431.077			

Op basis van het nieuwe gebouwbeheerplan is een jaarlijkse dotatie noodzakelijk van € 431.077 voor de voorziening van groot onderhoud. Daarnaast wijzigt de begroting inzake de exploitatielasten.

Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen:

Begrotingswijziging inzake de voorziening groot onderhoud:

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/lasten	Mutatie			
			2026	2027	2028	2029
1.01	Veiligheid	Lasten	57.191	57.191	57.191	57.191
1.02	Economie en toerisme	Lasten	3.081	3.081	3.081	3.081
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	Lasten	59.136	59.136	59.136	59.136
2.01	Verkeer vervoer en waterstaat	Lasten	1.785	1.785	1.785	1.785
2.02	Sport cultuur en recreatie	Lasten	235.869	235.869	235.869	235.869
6.01	Overhead	Lasten	74.015	74.015	74.015	74.015
	Totaal		431.077	431.077	431.077	431.077

De meerjarenbegroting 2026-2029 als volgt te wijzigen inzake subsidie:

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/lasten	Mutatie			
			2026	2027	2028	2029
2.02	Sport cultuur en recreatie	Baten	292.130	0	0	0
2.02	Sport cultuur en recreatie	Lasten	292.130	0	0	0
	Totaal uit saldo		0	0	0	0

Begrotingswijziging inzake klein onderhoud (exploitatie):

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Baten/lasten	Mutatie			
			2026	2027	2028	2029
1.01	Veiligheid	Lasten	-19.751	-19.751	-19.751	-19.751
1.02	Economie en toerisme	Lasten	-21.734	-21.734	-21.734	-21.734
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	Lasten	33.023	33.023	33.023	33.023
2.01	Verkeer vervoer en waterstaat	Lasten	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
2.02	Sport cultuur en recreatie	Lasten	45.162	45.162	45.162	45.162
6.01	Overhead	Lasten	-50.647	-50.647	-50.647	-50.647
	Totaal		-16.266	-16.266	-16.266	-16.266

Communicatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders,
b.a.

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Gebouwbeheerplan 2026-2035
2. Conceptraadsbesluit