

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders		Nummer:		
		Datum vergadering:		03-03-2015
		Hamer-/bespreekstuk		Hamerstuk
Onderwerp:	Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015			
Conceptbesluit: (het college besluit:)	- In te stemmen met het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015 - Het uitvoerinsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015 te kennisname aan de raad te zenden.			
Financiële consequenties	Kosten:	€ 1.793,700 (conform Programmabegroting)		
	Dekking	diverse budgetten (conform Programmabegroting)		
Samenvatting:	In het uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015 zijn de activiteiten opgenomen die gepland staan voor het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen in Steenwijkerland			
Bijlagen:	Bijgevoegd: Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015			
Bestuurlijk traject:	Vergadering van	Datum	Commissie	Uiterlijke beslisdatum
	College	03-03-2015		
	Raadscommissie	24-03-2015	t.k.n.	
	Raad			
Vorbereid met:	Hans Sluis, Geert Schra en Sjoerd Hamstra			
Communicatie en openbaarheid:	Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar?			Ja
	[2] Ja, naar de pers: [2a] persbericht			
Programma:	Niet van toepassing			
Parafen:	Medewerker	Djimmie Ruisch	paraaf	
	Afdeling	OW		
	Afdelingsmanager		paraaf	
	Secretaris	S. Weistra	paraaf	
	Portefeuillehouder	weth. Dahmen	paraaf	
Besluit B&W:	Conform - In te stemmen met het Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015 - Het uitvoerinsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015 te kennisname aan de raad te zenden.			

Collegedadvies:

Inleiding

In het uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed Ruimte 2015 zijn de geplande werkzaamheden voor de producten die verband houden met het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen samengevoegd. Het gaat hierbij om onderstaande beleidsproducten.

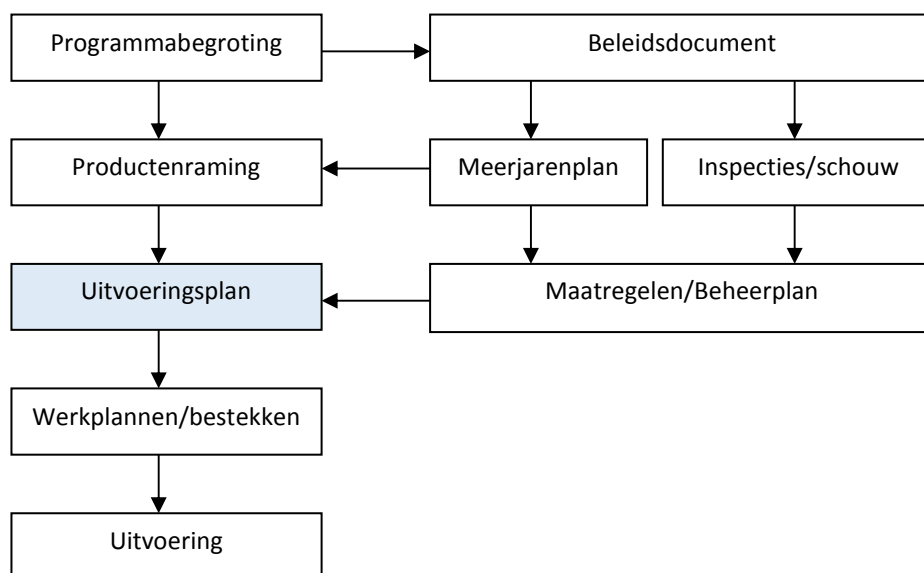
Fcl	Beleidsproduct	Programma
52100300	Onderhoud gemeentehuis	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
52100301	Onderhoud Rams Woerthe	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
52100302	Onderhoud gemeentewerken	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
65801160	Onderhoud MFC Zuidwester * ¹	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132021	Onderhoud overige gebouwen (BCF)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132030	Onderhoud gebouwen begraafplaatsen	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132031	Onderhoud woningexploitatie	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132032	Onderhoud overige gebouwen (KVH)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132033	Onderhoud welzijn	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132034	Onderhoud peuterspeelzalen	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132070	Onderhoud brandweerkazernes * ²	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132040	Onderhoud gymlokalen * ³	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132041	Onderhoud kleedaccommodaties (sport)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132042	Onderhoud overige gebouwen (BTW)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
69132043	Onderhoud recreatie/jachthavens	Steenwijkerlanders voelen zich thuis
-	Groot onderhoud zwembad 't Tolhekke (MO)	Steenwijkerlanders voelen zich thuis

*¹ = klein en groot onderhoud in loop van 2014 in de voorziening Maatschappelijk Vastgoed opgenomen.

*² = groot onderhoud. Klein onderhoud is met ingang van 2014 v.r.v. de regionale brandweer.

*³ = klein onderhoud. Groot onderhoud wordt vanuit onderwijshuisvesting gedekt.

Een totaalbeschrijving van de beleidsproducten en de opbouw van het budget is opgenomen in de productenraming. Het uitvoeringsplan vormt een belangrijke schakel tussen de bestuurlijke producten van de gemeente en de operationele werkzaamheden. In onderstaand schema is die positie aangegeven.



In het uitvoeringplan wordt per product aangegeven welke activiteiten er voor 2015 staan gepland en wat de geraamde kosten van die activiteiten zijn. Verder wordt aangegeven wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. In de meeste gevallen worden aannemers ingeschakeld.

Naast de werkzaamheden die voor 2015 gepland zijn wordt in het uitvoeringsplan een terugblik gegeven op 2014 en wordt de relatie met de ambities van de gemeente, zoals die veelal zijn vastgelegd in beleidsdocumenten, besproken.

Financiële toelichting

De kosten voor het regulier beheer en onderhoud worden gedekt uit onderstaande budgetten. Deze budgetten zijn opgedeeld in verschillende beheergroepen. De verdeling van de beheergroepen en de gebouwen in de beheergroepen is afhankelijk van de functie van de gebouwen en de daarmee gemoeide btw-constructies. Een specificatie van de gebouwen met de geplande activiteiten behorende bij onderstaande budgetten is terug te vinden in de bijlage van het uitvoeringsplan.

<i>Fcl</i>	<i>Omschrijving/beheergroep</i>	<i>Budget (x € 1000)</i>
52100300	Onderhoud gemeentehuis (MIX)	217,0
52100301	Onderhoud Rams Woerthe (MIX)	42,8
52100302	Onderhoud gemeentewerken (MIX)	37,5
69132021	Onderhoud overige gebouwen (BCF)	68,1
69132030	Onderhoud gebouwen begraafplaatsen (KVH)	44,9
69132031	Onderhoud woningexploitatie (KVH)	25,5
69132032	Onderhoud overige gebouwen (KVH)	115,8
69132033	Onderhoud welzijn (KVH)	25,6
69132034	Onderhoud peuterspeelzalen (KVH)	63,8
69132070	Onderhoud Brandweerkazernes (KVH)	89,2
65801160	Onderhoud MFC Zuidwester (KVH)	42,1
69132040	Onderhoud gymlokalen (FISCUS)	42,5
69132041	Onderhoud kleedaccommodaties (FISCUS)	94,9
69132042	Onderhoud overige gebouwen (FISCUS)	25,1
69132043	Onderhoud recreatie/jachthavens (FISCUS)	54,1
-	Bijdrage VrijeTijdsEconomie Hof Sonoy	40,9
-	Bijdrage VrijeTijdsEconomie Verduurzaming Zuiderkluft	30,0
65302908	Renovatie gymlokaal Sint Jans klooster (Onderwijs, FISCUS)	265,0
-	Groot onderhoud zwembad 't Tolhekke (MO)	468,9
Totaal		1.793,7

Door middel van voortgangsrapportages wordt het verloop van de geplande werkzaamheden in de gaten gehouden. Wanneer er onder- of overschrijdingen van de geraamde kosten aan lijken te komen wordt in eerste instantie gekeken of dit is op te vangen binnen de kaders van het uitvoeringsplan. Als dit niet het geval is vindt een her- prioritering van de geplande werkzaamheden plaats. Als dit buiten de kaders van het uitvoeringsplan valt, wordt een melding gedaan in de perspectief- of najaarsnota.

Inkoop-en aanbestedingsprocedure

Zoals uit dit uitvoeringsplan blijkt gaat het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed gepaard met inkopen van een grote hoeveelheid werken, diensten en leveringen. De manier waarop deze inkoop plaats moet vinden is geborgd in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Op basis van dit beleid wordt het merendeel van de activiteiten door middel van een meervoudig onderhandse procedure op de markt gebracht. De Steenwijkerlandse variant van deze procedure brengt met zich mee dat een aantal bedrijven wordt uitgenodigd om mee te doen en dat een aantal bedrijven hun interesse via de website kenbaar kunnen maken.

Duurzaamheid en social return

Duurzaamheid staat bij de gemeente Steenwijkerland hoog in het vaandel. Over het algemeen wordt, binnen de financiële bandbreedte, altijd gezocht naar de meest duurzame oplossing. Om hier meer aandacht aan te schenken (en om de gemaakte keuzes meer expliciet te maken) is voor de activiteiten in de openbare ruimte het duurzaamheidslabel geïntroduceerd. Bij de vaststelling van dit label wordt speciaal gelet op de volgende onderdelen:

- Toepassing van de criteria duurzaam inkopen van AgentschapNL.
- Focus op streekeigen, energiezuinig en hergebruik.
- Aandacht voor de impact van de gemaakte keuzes.

In 2015 wordt bij het vaststellen van een duurzaamheidslabels aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsbeoordeling. Belangrijke tools die op dit gebied ondertussen beschikbaar zijn:

- Omgevingswijzer;
- Ambitiweb;
- Duurzaamheidskompas;
- BreeamNL;
- CO2-prestatieladder.

Een aanvrager van het duurzaamheidslabel wordt gevraagd om bij de aanvraag zo goed mogelijk aansluiting te zoeken bij een of meer van deze tools.

Daar waar mogelijk wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gemaakt van social return. De uitgangspunten van social return zijn verwoord in het aanbestedingsprotocol van de gemeente. De coördinatie hiervan is in handen van een werkgroep bestaande uit de inkoopcoördinator van de gemeente, de teamleider van het Ingenieursburo van de gemeente en een medewerker van de IGSD.

Communicatietraject en openbaarheid

Het uitvoeringplan is in eerste instantie vooral een document voor het college en de ambtelijke organisatie. Na het vaststellen van het document wordt het ter informatie beschikbaar gesteld aan de PB's en wijkverenigingen.

Uitvoering en planning

Het merendeel van de activiteiten uit het uitvoeringsplan is gebaseerd op exploitatiebudgetten en moet voor het einde van het jaar zijn gerealiseerd. Ten aanzien van de investeringsprojecten is er iets meer ruimte, maar ook daarbij is in het algemeen het streven om de werkzaamheden in 2015 af te ronden. De voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd in de perspectief- en najaarsnota.

Bijlagen

Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2015