



			Oplegnotitie
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
5	Onderhoudsbudgetten Kazernes		Dhr. J. de Boer
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
07-02-2019 Akkoord agendering voor AB	14-03-2019	Johan van Kastel	
Korte inhoud:			
<p>Bij de regionalisering van de brandweer werd besloten de 36 brandweerkazernes niet in eigendom over te dragen aan de veiligheidsregio. Echter de BTW herziening noodzaakte gemeenten toch de betrokken panden voor 1-1-2015 over te dragen aan de regio ter besparing van € 1.619.549. In een zeer hoog tempo moesten allerlei zaken worden onderzocht alvorens een besluit werd genomen tot overdracht.</p> <p>Het algemeen bestuur besloot daarnaast om de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een taakstelling op te leggen van 15% op de huisvestingslasten met betrekking tot preventief en planmatig onderhoud (€ 141.912) gebaseerd op onderhoudsniveau 3 om gemeenten tegemoet te komen. De oplossing werd gevonden door het verkorten van de planningshorizon en in het oprekken van de onderhoudscyclus voor dak werkzaamheden van 20 naar 25 jaar (conditiescore 4). Voor de overige gebouwonderdelen werd conditiescore 3 aangehouden.</p> <p>In achtereenvolgende jaren is gebleken dat de huisvestingslasten van de brandweerkazernes hoger uitvielen dan de planmatig begrote kosten. Om deze reden is in 2017 een extern bureau gevraagd een 'Quick scan' (door de oogharen) te doen op het toenmalige meerjarenonderhoudsplan (hierna: MJOP). Eind 2017 werden de resultaten hiervan gepresenteerd en op basis hiervan heeft het bestuur besloten dat ongeveer € 310.000 (waarvan € 191.000 op onderhoudsbudgetten) kon worden gerealiseerd zonder het onderhoudsniveau aan te tasten. Dit bedrag is ingeboekt vooruitlopend op de nadere uitwerking via een grondige herziening van het MJOP.</p> <p>Het algemeen bestuur heeft op 19 april 2018 de opdracht gegeven tot deze herziening. Uit de herziening is € 900.000 aan gebreken geconstateerd. Daarnaast is jaarlijks structureel € 330.000 nodig voor het planmatig onderhoud en € 150.000 voor het correctief onderhoud (samen gemiddeld € 13.000 per kazerne).</p> <p>Indien wordt ingestemd met bijgevoegd voorstel leidt dit tot een structurele verhoging van de financiële bijdrage van gemeenten van € 480.000,- structureel vanaf 2019 en € 900.000,- incidenteel in 2019.</p>			
Beslispunten			

1. Kennisnemen van bijgevoegd voorstel en memo Onderhoudsbudgetten Kazernes
2. Instemmen om aan gemeenten een zienswijze te vragen over de begrotingswijziging 2019 die er toe leidt dat aan gemeenten wordt gevraagd voor 2019:
  - een extra structurele financiële bijdrage te doen van € 480.000,--
  - een extra incidentele financiële bijdrage te doen van € 900.000,--het een en ander ter dekking van het tekort zoals beschreven in bijgevoegd memo Onderhoudsbudgetten kazernes
3. Indien het hierboven genoemd bedrag van € 900.000,-- in 2019 niet in zijn geheel wordt besteed het resterende deel eind 2019 te storten in een bestemde reserve voor correctief onderhoud kazernes
4. Instemmen om de extra structurele bijdrage te verwerken in de concept-begroting 2020 die voor een zienswijze wordt voorgelegd aan gemeenten
5. De zienswijzen zoals genoemd in de beslispunten 2 en 4 gelijktijdig laten lopen.

#### **Bijlagen**

Memo Onderhoudsbudgetten Kazernes