



Programmabegroting 2025-2028

te stellen MJOPs van de nieuwe bruikleenscholen, en het mogelijk vaststellen van het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 2^e tranche IHP.

De jaarlijkse dotatie is afgerond € 86.000. De volgende bestedingen (voorziening) in de periode 2025-2028 zijn geraamd.

| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Stand per 1 januari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vermeerderingen | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Verminderingen | 87 | 86 | 86 | 86 |
| Stand per 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 |

Onderhoudsbudget

Voor het jaar 2025 is in de begroting (exploitatie) rekening gehouden met een onderhoudsbudget voor de overige bruikleenscholen van € 90.000.

4.3.3 Gemeentelijke gebouwen en objecten

4.3.3.1 Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2019-2024 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object.

Om de onderhoudsbehoefte van de gemeentelijke gebouwen te kunnen bepalen en begroten wordt eens in de vijf jaar een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De MJOP is gebaseerd op inspecties en geeft inzicht in het planmatig onderhoud om het vastgoedbezit in stand te houden, volgens de in de Kadernota Vastgoed vastgelegde onderhoudsniveaus. De onderhoudsniveaus variëren van onderhoudsniveau A t/m D. A is het hoogste onderhoudsniveau en wordt veelal toegepast bij beeldbepalende, voor publiektoegankelijke gebouwen. Onderhoudsniveau D is het laagste onderhoudsniveau en vooral gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit onderhoudsniveau wordt toegepast op objecten waar herontwikkeling is voorzien of waar om andere reden geen lange termijn instandhouding aan de orde is. Het onderhoudsniveau kan gedurende de exploitatieperiode wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van een functiewijziging. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt het onderhoudsbudget vastgesteld.

In het vierde kwartaal van 2024 wordt het meerjarig onderhoudsplan ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De nieuwe MJOP ziet op de periode 2025 tot 2030.

4.3.3.2 Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

In 2025 worden uitgaven voor planmatig/groot onderhoud vooralsnog in de exploitatie begroot en vervolgens worden deze exploitatielasten gedekt door een onttrekking uit de reserve. De verwachte uitgaven en onttrekkingen voor groot onderhoud gebouwen is als volgt.

| Stand per 1 januari | 2.289 | 2.570 | 2.852 | 3.113 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Vermeerderingen | 1.838 | 1.839 | 1.818 | 1.818 |
| Verminderingen | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| Stand per 31 december | 2.570 | 2.852 | 3.113 | 3.375 |

Zodra het MJOP 2025-20230 is vastgesteld, wordt de begroting aangepast zodat het groot onderhoud weer via een voorziening kan verlopen.

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud (contract- en klachtenonderhoud) is € 231.000 begroot. Het dagelijks onderhoud voor de Schouwburg en het Huis van de Stad wordt via de bestemmingsreserve groot onderhoud afgewikkeld. Investerings van voldoende omvang die levensduurverlengend zijn, worden aangemeld voor het concerninvesteringsplan.