



Aan de leden van de raad van Valkenswaard

Zaaknummer: 0000262928
Onderwerp: Actualisatie bestedingsplan bestuursopdracht
vastgoed 2024-2028
Behandeld door: Jeffrey van Dinther
Bijlagen: 1
Datum: 30 april 2025

Geachte leden van de raad,

Inleiding:

In oktober 2023 is de bestuursopdracht Vastgoed 2024-2028 door ons vastgesteld. Om uitvoer te kunnen geven aan deze bestuursopdracht is er een bestedingsplan opgesteld. Dit plan is door u goedgekeurd in december 2023 als onderdeel van het bestedingsplan reserves en voorzieningen 2024-2027.

In het bestedingsplan waren gelden gereserveerd voor de jaren 2023 en 2024.

Daarnaast is in het bestedingsplan is aangegeven dat na verloop van boekjaren 2023 en 2024 bezien zou worden of aanvullende incidentele capaciteit noodzakelijk zou zijn.

Recentelijk heeft er een actualisatie van het bestedingsplan plaatsgevonden, waarin verder onder het kopje financieel zal worden ingegaan.

Recent/Vervolg:

Diverse aspecten van de bestuursopdracht zijn inmiddels uitgewerkt. Het onderhoudsproces is geformuleerd, de periodieke conditiemetingen per

pand zijn opgemaakt en het programma voor uitvoer van het onderhoud is inmiddels geïmplementeerd. Daarnaast zijn de meerjarige onderhoudsbegroting op portefeuilleniveau en de integrale vastgoedstrategie in 2024 door u vastgesteld. Tevens bent u, middels een afzonderlijke Raadsinformatiebrief, recentelijk op de hoogte gesteld van de eerste Voortgangsrapportage Vastgoed (onderdeel van de Integrale Vastgoedstrategie).

De uitvoering van de bestuursopdracht is volop in gang en aankomend boekjaar zullen de volgende stukken nog ter goedkeuring aan u worden voorgelegd:

- Routekaart verduurzaming vastgoed;
- Accommodatiebeleid;
- Huurbeleid.

Financiën:

Gedurende de uitvoering van de bestuursopdracht hebben wij vastgesteld dat extra acties essentieel zijn om te kunnen voldoen aan de gestelde doelen uit de bestuursopdracht. Deze kosten waren niet geraamd in het bestedingsplan van 2023 en hiervoor is aanvullende tijdelijke capaciteit noodzakelijk. De acties hebben voornamelijk betrekking op de implementatie van de integrale vastgoedstrategie, inzet extra ondersteuning technisch beheer, het opstellen van een accommodatiebeleid en een huurprijsbeleid.

Met betrekking tot de aanvullende capaciteit zal het college in de eerste Berap 2025 een voorstel doen om een bedrag van € 228.500,- te onttrekken ten laste van de Bestemmingsreserve egalisatie vastgoed voor verdere uitvoering van de bestuursopdracht. Een totaaloverzicht van het bestedingsplan 2025 is als bijlage van deze Raadsinformatiebrief opgenomen.

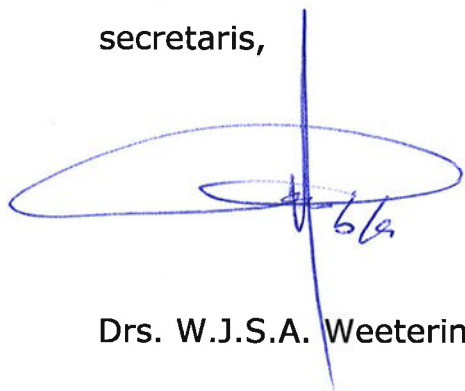
Het restant van de Bestemmingsreserve egalisatie vastgoed bedraagt € 883.424,- per 1 januari 2025. Na verwerking van dit voorstel resteert circa € 606.000 in de Bestemmingsreserve egalisatie vastgoed. Voor de Nota Kaders 2026 worden voorstellen ingediend voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Naar verwachting kunnen we dit budgettair neutraal voor de bandbreedte uitvoeren, indien we het restant van deze reserve daarvoor aanwenden. Vooralsnog willen we het restant van reserve dan ook niet vrij laten vallen.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris,

burgemeester,



Drs. W.J.S.A. Weeterings MBA



H.J. Looijen

