

Bijlage 5: Voorstellen begrotingsbehandeling 2016 - 2019

Boekingscombinatie																
Boeking																
Via een eenmalig onderhoudsproject (1,18 M€) in 2016 en 2017 het gemiddeld conditie niveau van de gebouwen van 4 (matig) naar 3 (redelijk) te brengen en de bedrijfszekerheid voor een aantal panden zeker te stellen. Voor een aantal gebouwen handhaven we de mindere kwaliteit in afwachting van ontwikkelingen. Om ook deze gebouwen op conditie niveau 3 te brengen is nog eens 4 M€ benodigd. Bovendien wordt uitgegaan van sloop van weer andere gebouwen (0,5 M€). De grootste onderhoudsbehoeften: (1) In 2014 is gebouw Egelanterstraat 105 en 107a aangekocht, voor onderhoud is geen geld begroot, gebouw is kwalitatief matig. Zonder onderhoud zal sluiting van het gebouw vanwege wettelijke eisen (keuringen aan installaties niet uitgevoerd) in 2016 dienen plaats te vinden; (2) Kunstencentrum Goltziusstraat heeft dringend gevelrenovatie nodig, kosten 250 M€, niet doen kan leiden tot constructie problemen; (3) theater de garage heeft dringend een nieuwe CV ketel nodig en aanvullend onderhoud; (4) kleedlokalen aan Toeperweg 31 hebben dringend een groot onderhoudsbeurt nodig (200 M€); (5) Het stadhuis is in 2009 van binnen gerenoveerd, van buiten zijn dak en gevel toe aan onderhoud (450 M€)																
#	Bedrijfs- heid Code	Bedrijfs-eenheid Omschrijving	Hoofdre- ning Code	Hoofdrekening Omschrijving	Subrekenin- g Code	Subrekening Omschrijving	Lasten/B aten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Omschrijving		
2076	500010	HV Panden eigendom (vastgoed)	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	30.000	0	0	0	0	0	0	dotatie voorziening onderhoud ambt.gebouw (crænakker)
4596	301090	Gemeenschapsaccommodaties	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	dotatie voorziening CCM maatschappelijk vg
4607	301410	Culturele activiteiten en proj	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	50.000	250.000	0	0	0	0	0	dotatie voorziening CCM cultureel vg
1366	301390	Buitensportaccommodaties	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	0	200.000	0	0	0	0	0	dotatie voorziening onderhoud sport (kleedlokalen)
1531	302510	Stadhuis (vastgoed)	4800	Toevoeging aan voorziening	24001	Markt 1 Stadhuis	Lasten	0	0	450.000	0	0	0	0	0	dotatie voorziening onderhoud ambt.gebouw (stadhuis)
2756	500010	HV Panden eigendom (vastgoed)	6895	Dekking doorbel.kosten huisv.	0	leeg	Baten	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
2823	302240	Saldo van kostenplaatsen	6495	TK Huisvesting	0	leeg	Lasten	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
1366	301390	Buitensportaccommodaties	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	conform collegeconferentie
1531	302510	Stadhuis (vastgoed)	4800	Toevoeging aan voorziening	24001	Markt 1 Stadhuis	Lasten	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	conform collegeconferentie
4607	301410	Culturele activiteiten en proj	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	conform collegeconferentie
4596	301090	Gemeenschapsaccommodaties	4800	Toevoeging aan voorziening	0	leeg	Lasten	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	conform collegeconferentie
								0	180.000	0	0	0	0	0	0	

Boekingscombinatie														
Boeking														
Via een eenmalig onderhoudsproject (2,88 M€) in 2016 en 2017 het gemiddeld conditie niveau van de gebouwen van 4 (matig) naar 3 (redelijk) te brengen en de bedrijfszekerheid voor een aantal panden zeker te stellen. Voor een aantal gebouwen handhaven we de mindere kwaliteit in afwachting van ontwikkelingen. Om ook deze gebouwen op conditie niveau 3 te brengen is nog eens 4 M€ benodigd. Bovendien wordt uitgegaan van sloop van weer andere gebouwen (0,5 M€). De grootste onderhoudsbehoeften: (1) voor zwembad is jaarlijks 25 k€ begroot voor onderhoud, wordt 175 k€ uitgegeven aan onderhoud en is dermate achterstallig onderhoud aan installaties dat bedrijfsvoering zonder extra 200 k€ onderhoud in gevaar komt; (2) In 2014 is gebouw Egelantierstraat 105 en 107a aangekocht, voor onderhoud is geen geld begroot, gebouw is kwalitatief matig. Zonder onderhoud zal sluiting van het gebouw vanwege wettelijke eisen (keuringen aan installaties niet uitgevoerd) in 2016 dienen plaats te vinden; (3) Kunstencentrum Goltziusstraat heeft dringend gevelrenovatie nodig, kosten 250 k€, niet doen kan leiden tot constructie problemen; (4) theater de garage heeft dringend een nieuwe CV ketel nodig en aanvullend onderhoud; (5) Sporthal Gulik (dak), gymnastiekzalen Emmastraat 126, Hoogstraat 38a en Lutherweg 193 en kleedlokalen aan Toesperweg 31 en Louisenburgweg 4 hebben dringend een groot onderhoudsbeurt nodig (1,800 k€); (6) Het stadhuis is in 2009 van binnen gerenoveerd, van buiten zijn dak en gevel toe aan onderhoud (450 k€)														
#	Bedrijfsseenheid Code	Bedrijfsseenheid Omschrijving	Hoofdrekening Code	Hoofdrekening Omschrijving	Subrekening Code	Subrekening Omschrijving	Lasten/Baten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Omschrijving
3873	301380	Binnensportaccommodaties	4800	Toevoeging aan voorziening	21002	Driedecembersingel 52 Zwembad	Lasten	0	350.000	150.000	0	0	0	0 dotatie voorziening onderhoud sport (zwembad)
3873	301380	Binnensportaccommodaties	4800	Toevoeging aan voorziening	21002	Driedecembersingel 52 Zwembad	Lasten	0	-135.000	0	0	0	0	0 conform collegeconferentie
								0	215.000	150.000	0	0	0	