

Besparingsvoorstellen - Agenda voor de stad

Naam besparingsvoorstel : Vastgoed
Portefeuillehouder(s) : J. Mos

1. Wat is de ambitie? / Inzet van de beweging (vertrekpunt)?

De financiële analyse gepresenteerd aan de raad in november 2014 heeft laten zien dat het Vastgoedbedrijf in zwaar weer is gekomen. In de analyse zijn ook knoppen van (financiële) sturing benoemd. Momenteel wordt gewerkt aan de Vastgoednota. Hierin worden de effecten van de knoppen van sturing uitgewerkt. Het streven is om € 1 miljoen afdracht per jaar te handhaven. Op basis van de voorlopige berekeningen is het de vraag of deze afdracht haalbaar is. Het is daarom niet te verwachten dat daarnaast een extra besparing mogelijk is.

2. Wat hebben we gedaan? / Waar zat de energie de afgelopen maanden op?

In januari heeft in de raad een strategisch vastgoedoverleg plaatsgevonden. Op verzoek van de raad is op 8 april 2015 in de commissie Bestuur en Middelen de startnotitie voor de Vastgoednota behandeld. De input van deze commissie wordt verwerkt in de Vastgoednota.

Daarnaast is met gemeente Nijmegen gesproken over hun onderhoudsorganisatie en duurzaamheidsbeleid. Binnen het netwerk van gemeentelijke vastgoedorganisaties 'chefs vastgoed' wordt aangehaakt bij de werkgroep Duurzaamheid.

Er worden gesprekken gevoerd met diverse vastgoedadviseurs, waarin onze uitgangspunten tegen het licht gehouden worden. Er is een bijeenkomst bijgewoond over het bepalen van kostendekkende huren bij gemeentes. Met grote makelaars/beheersorganisaties zijn verkennende gesprekken gaande over ons dispositieplan. Het effect op het resultaat door het afstoten van extra panden wordt momenteel doorgerekend.

Een aantal panden in de top 15 bleeders zijn door de organisatie heen extra onder de aandacht gekomen en verschillende opties worden nader verkend/uitgewerkt. In mei wordt een zogenaamde expertisetafel georganiseerd om de diverse onderwerpen integraal tegen het licht te houden.

De uitkomsten worden meegenomen van de gesprekken worden meegenomen in de Vastgoednota.

3. Wat heeft dit opgeleverd? / Waar staan we nu?

De raad is het op hoofdlijnen eens met de in de startnotitie genoemde uitgangspunten, maar wenst nog nadere toelichting over het uitgangspunt B, met betrekking tot de onderhoudskosten. Hiervoor wordt een A4 met uitleg opgesteld en ingebracht in de hamerraad.

De commissie heeft tijdens de behandeling van de startnotitie signalen afgegeven dat het gewenst is om een verantwoord onderhoudsniveau te voeren.

4. Welke type besluitvorming vragen we nu aan de raad?

☐ Gereed voor definitieve besluitvorming: maatregel is direct inboekbaar/maatregel is voldoende uitgewerkt voor definitieve realisatie.

☒ Inhoudelijke verandering loopt nog: besluitvorming gevraagd over inhoudelijke richting en (geactualiseerde) taakstelling. Voorstel is nog in bewerking.

5. Wat is het voorstel?

In de Vastgoednota worden integrale voorstellen uitgewerkt waaronder de eventuele mogelijkheden van extra besparing, deze worden ook in de tijd uitgezet. In september 2015 zal deze aan de raad worden voorgelegd.

6. Hoe ziet het vervolg richting de Begroting 2016 eruit? En daarna?

Na het vaststellen van de Vastgoednota kunnen de effecten worden verwerkt in de begroting per 2017.

7. Wat betekent dit financieel?

	2016	2017	2018	2019
Bruto besparing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Frictie & aanloopkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto besparing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0