Uitwerking oplossingsrichting Voorjaarsnota 2026				
Naam	**Besparing beheer en onderhoud**			
Bedrag (in vjn)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten	-250.000	-750.000	-750.000	-250.000
Baten	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-750.000	-750.000	-250.000
Toelichting in de VJN2026	In lijn met de opmerkingen van de accountant ten aanzien van de onderhoudsplanning wordt het mogelijk geacht om een besparing op beheer en onderhoud door te voeren. Het in balans brengen van ambities, taken, capaciteit en budget zal het uitganspunt zijn. Mogelijk dienen de meerjarenonderhoudsplannen hierop aangepast te worden.			
Toelichting op de wijze van invulling/realisatie	1. Voor de vervanging van diverse kunstgrasvelden voorzien wij aanbestedingsvoordelen. Het vervangen van het kunstgrasveld bij Wasmeer en de kunstgrasvelden 1 en 3 van Victoria heeft aanzienlijke aanbestedingsvoordelen opgeleverd. Omdat de vervanging van deze velden in 2026 heeft plaatsgevonden kan de vervanging van deze velden worden doorgeschoven naar 2036 (vervangingscyclus is 10 jaar) en valt daardoor buiten de planperiode. De aanbestedingsvoordelen die wij voorzien bij de vervanging van een tweetal andere kunstgrasvelden (in 2027 en 2030) hebben wij verwerkt in het MJOP. Voor de sporthal Arena 303 worden onderhoudsactiviteiten (uit het MJOP) niet uitgevoerd in verband met de herontwikkeling van deze locaties. Voor de Arena 303 gaat het daarbij om de vervanging van het dak en elektrische lift (planning 2029). Het effect van dit alles is een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud met € 250.000. 2. Na het realiseren van de vloerverwarming in het raadhuis kan de vervanging van de radiatoren en warmte distributie vervallen uit het MJOP in de jaarschijf 2035. In het te actualiseren MJOP (verwachting 2027) wordt het onderhoud m.b.t. de vloerverwarming opgenomen. Het effect hiervan is een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van € 90.000. 3. Het metselwerk aan de buitenwand van gymlokaal Jan Blankenlaan 8 staat gepland voor 2035. Wij denken dat deze werkzaamheden uitgesteld kunnen worden en in een later stadium plaatsvinden. Het effect hiervan is een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van € 53.000.			

	4. Voor een aantal panden (waaronder de WVG panden entree oost) wordt alleen het absoluut noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Het gevolg is een besparing op het onderhoud van € 82.000. 5. Dit betreft een bijstelling van de voorziene hogere opbrengsten van € 38.000 voor de parkeergarage Marathon. Bij de uitwerking van deze oplossingsrichting komen we uit op een besparing van € 513.000 voor de jaren 2027 tot en met 2030 en vanaf 2031 € 393.000 structureel. De besparingen wijken af van de opgenomen bezuinigingen in de voorjaarsnota (resp. vanaf 2027 € 250.000, € 750.000, € 750.000 en € 250.000 in 2030). De verschillen worden veroorzaakt doordat er posten uit de MJOP worden geschrapt, wat leidt tot een structurele verlaging van het onderhoud.			
Bedrag (invulling)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
Baten	-38.000	-38.000	-38.000	38.000
Saldo	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
Financieel effect invulling t.o.v. VJN2026	-263.000	237.000	237.000	-263.000

(-/- is een voordeel, +/+ is een nadeel voor het begrotingssaldo)