

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z25-140611

Datum afstemming
portefeuillehouder: 27 november 2025

Portefeuillehouder: wethouder Frank Berkhout

Behandelend ambtenaar:
Mario Bok
0653376166
m.j.f.bok@amstelveen.nl
P&A/Vastgoed

Onderwerp
Jaarplan planmatig onderhoud 2026 (MOP 2026).

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Het MOP 2026 vast te stellen.
2. Hiervoor een budget met een kostentotaal van € 5.173.122 inclusief fee en BTW beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de onderhoudsvoorzieningen onderhoud onderwijsgebouwen € 491.859, onderhoud sportgebouwen € 1.406.597 en onderhoud overige gebouwen € 3.274.666.

Samenvatting

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om de gebouwen van de gemeente Amstelveen in een goede conditie en veilig te houden. De financiële middelen zijn noodzakelijk om dit te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.

Doel

Het gemeentelijk vastgoed in een passende staat van onderhoud te houden.

Prestatie

Het uitvoeren van als niet uitstelbaar beoordeelde onderdelen van de jaarschijf 2026 van het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP).

Voorgeschiedenis en context

Op permanente basis beheerde gemeentelijke gebouwen worden, in aanvulling op het kort cyclisch, curatief en preventief onderhoud, onderhouden op basis van het MOP. Deze bestaat uit op recente opnamen gebaseerd op 20-jarige onderhoudsplanningen. Jaarlijks wordt beoordeeld of de in de actuele jaarschijf daarvan opgenomen onderhoudsmaatregelen in dat jaar dienen te worden uitgevoerd dan wel een jaar kunnen worden doorgeschoven. Dit oordeel wordt geveld op basis van zowel technische als beleidsmatige overwegingen. Beleidsmatige overwegingen hebben vooral betrekking op de voorziene exploitatieduur van een gebouw en op voorzien specifiek maatregelen (renovatie, verhuurbaar maken) waarin maatregelen uit het MOP kunnen worden meegenomen.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit



- 1.1 Voorkomt achterstallig onderhoud.
- 1.2 Zorgt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.
- 1.3 Borgt een veilig gebruik van het gebouw en de installatie;
- 1.4 Benodigd voor het uitvoeren van noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden.
- 1.5 Te kunnen voldoen aan onze wettelijke onderhoudsverplichting als verhuurder.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing.

Participatie

Gebruikers van de gebouwen worden vooraf geïnformeerd over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De planning daarvan wordt desgewenst op die van de gebruikers afgestemd.

Kantttekeningen en risico's

Door marktwerking bestaat het risico dat het beschikbare budget niet toereikend is. De onderhoudsvoorzieningen, inclusief beginstand en dotaties, bieden in beginsel ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Indien zich grotere afwijkingen voordoen dan gebruikelijk, zal het tempo van uitvoering worden aangepast of zal prioritering plaatsvinden binnen de beschikbare middelen.

Financiën

De kosten van het Jaarplan planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2026 zijn inclusief Fee en BTW geraamd op in totaal € 5.173.122 en komen ten laste van de voorziening voor planmatig gebouwenonderhoud bij de programma's onderwijshuisvesting, Maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties. De jaarlijkse dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op twintigjarige onderhoudsplanningen. Beginstand en dotaties aan de drie voorzieningen bedragen gezamenlijk € 8.940.700.

De voorziening onderhoud *onderwijshuisvesting* binnen het **programma 2** biedt met een begroot beginsaldo 2026 beschikbaar bedrag van € 638.400 en een dotatie 2026 van € 473.300 voldoende ruimte voor de voorgestelde onttrekking van € 491.900.

De voorziening onderhoud *sportgebouwen* binnen het **programma 2** biedt met een begroot beginsaldo 2026 beschikbaar bedrag van € 1.030.800 en een dotatie 2026 van € 840.400 voldoende ruimte voor de voorgestelde onttrekking van € 1.406.600.

De voorziening onderhoud overige gebouwen binnen het **programma 5** biedt met een begroot beginsaldo 2026 beschikbaar bedrag van € 3.068.200 en een dotatie 2026 van € 2.889.600 voldoende ruimte voor de voorgestelde onttrekking van € 3.274.666.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Na besluitvorming worden de onderhoudswerkzaamheden voorbereid, conform vigerend aanbestedingsbeleid aanbesteed en uitgevoerd.

De bijlage 2 bij dit besluit wordt niet actief openbaar gemaakt omdat de inhoud gegevens bevat die het financieel en economisch belang van de gemeente vooruitlopend op aanbestedingen kan beïnvloeden. Verzoeken om openbaarmaking die worden ingediend op grond van de Woo, zullen onder toepassing van de in de Woo opgenomen artikelen worden



beoordeeld en afgehandeld, waarbij de belanghebbende wederpartij ook wordt betrokken in de afhandeling van het verzoek.

Evaluatie

De voortgang en uitgaven worden doorlopend gemonitord. Indien noodzakelijk zal dit tijdens of na de uitvoering bestuurlijk worden besproken.

Duurzaamheidsaspecten

Bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal zoveel als mogelijk duurzame/innovatieve oplossingen worden gekozen.

Bijlagen

Bijlage 1: MOP 2026 totaal Amstelveen.

Bijlage 2: Bijlage MOP 2026 Amstelveen.

Behandeld in B&W-vergadering: 9 december 2025.

Besluit B&W: Besloten wordt conform het voorgestelde besluit.