

Raadsinformatiebericht

Collegevergadering: 9 april 2024

Zaaknummer : 1244640
Team : Ruimtelijk Beleid Heemstede
Portefeuillehouder : A.H.A. Grummel
Openbaarheid : Actief openbaar

Onderwerp

Raadsinformatiebericht: verbouwwerkzaamheden ambtswoning

- Ter informatie/update Toezeggingen/actielijst commissie of raad
 Beantwoording schriftelijke vragen Overige

Met dit bericht informeren wij u over de geplande verbouwwerkzaamheden aan ambtswoning aan de Molenlaan 4 en de kosten hiervan.

Aanleiding

De commissie Middelen heeft op 17 januari 2024 aangegeven de voorkeur te hebben voor het behouden van de bestaande ambtswoning aan de Molenlaan 4, waarbij deze woning wordt verduurzaamd naar energie label A. Daarnaast vindt er uitgesteld groot onderhoud plaats en wordt de keuken vernieuwd. Toegezegd is dat er na het besluit een gedetailleerder kostenoverzicht zou worden gedeeld met betrekking tot de hiermee gepaard gaande kosten.

Geplande werkzaamheden (juni – juli 2024)

Voorafgaand aan de bewoning door de nieuwe burgemeester en zijn gezin zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

- Verduurzamen: vernieuwen begane grond vloeren (uitgezonderd vloeren gang en toilet)
- Verduurzamen: aanbrengen vloerverwarming begane grond en vernieuwen en isoleren diverse CV leidingen
- Verduurzamen: vervangen CV ketel voor een hybride CV ketel gecombineerd met warmtepomp die geschikt is voor bijmenging (20%) van waterstof of geheel draait op waterstof.
- Uitgesteld groot onderhoud (o.a. buiten schilderwerk, dak erker, keuken etc.)

Beschikbare budget

Voor het groot onderhoud en verduurzaming van Molenlaan 4 is € 240.000 beschikbaar.¹ Jaarlijks wordt gedoteerd in de voorziening 'onderhoudsfonds woningen en gebouwen', in die dotatie zijn ook de geraamde kosten voor groot onderhoud en verduurzaming van de Molenlaan 4 meegenomen.

Dit budget is inclusief het budget voor verduurzaming € 97.000,- (€ 78.000 incl. indexering zoals opgenomen in de begroting 2024).

Kosten werkzaamheden

- De werkzaamheden worden geraamd op € 281.000 en dat is € 41.000 boven het beschikbare budget.
- De hogere geraamde kosten kunnen we toewijzen aan het feit dat er meer groot onderhoud nodig is dan oorspronkelijke (2022) was ingeschat (wat leidt tot een verhoging van €32.335), en dat voor het verkrijgen van een energie label A de normeringen zijn aangescherpt (wat leidt tot een verhoging van €8.665).
- Het bedrag van € 41.000 kan binnen de planperiode van het onderhoudsfonds worden opgevangen.
- De onttrekking aan het onderhoudsfonds woningen en gebouwen is een bevoegdheid van het college.

Vervolg onderhoudsfonds woningen en gebouwen

Jaarlijks wordt het (Duurzaam) meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en daarmee het te storten bedrag in het onderhoudsfonds woningen en gebouwen geactualiseerd. De hieruit voortvloeiende aanpassing (verhoging) wordt in de Voorjaarsnota 2024 en in de Kadernota 2025 verwerkt en toegelicht.

Vervolg verduurzamen eigen gebouwen (algemeen)

Na de afronding van de voorbereidingen van de verbouwing van de Molenlaan 4 en de vaststelling in april van de kaders vastgoedbeleid 2024 door de raad, wordt de raad Q3/Q4 geïnformeerd over de verduurzaming gebouwen jaarschijf 2024 en een herijking voor de komende jaren. Waarbij ook een voorstel wordt gedaan voor de verantwoording en (waar nodig) besluitvorming door de raad.

¹ € 222.000,- in 2024. Daarnaast wordt een bedrag van € 18.000 dat voor groot onderhoud voor de Molenlaan 4 in de komende jaren (2025 tot met 2033) gepland staat naar voren gehaald waarmee het totale budget op € 240.000 komt.