

AANBIEDINGSBRIEF TECHNISCHE VRAGEN

10.1 Wegbeheer Moerdijk, 17 juni 2021	Zaaknummer	: 259855
	BI-nummer	: 00987 TV

Aan de leden van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

Vergadering	: Commissie Fysieke Infrastructuur
Vraagsteller	: de heer G. Wiers, D66
Datum vergadering	: 25 mei 2021

Vraag:

Dhr. Wiers (D66) wil graag een overzicht, ook uit de andere portefeuilles, van projecten/(onderhouds-)plannen waar ook sprake is van een financiële inhaalslag zoals deze?

Antwoord

De vraag van de heer Wiers hebben we geïnterpreteerd als een vraag met betrekking op het fysieke domein en dan in de context van het asset management, ofwel ons beheer van onze kapitaalgoederen.

Inhoud

Om de vraag het best te kunnen beantwoorden, gaan we eerst in op het sturingsinstrument van de raad: de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Wat is daarover vastgelegd in wetgeving, hoe ziet deze er in Moerdijk uit en, om antwoord te geven op de vraag: wat is de actuele stand van zaken?

Het BBV geeft richting aan de inhoud van de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de begroting en de jaarrekening is het sturingsinstrument van de gemeenteraad als het gaat om asset management. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht overheden om het volgende op te nemen:

“De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:

- *wegen;*
- *riolering;*
- *water;*
- *groen;*
- *gebouwen.*

Van de kapitaalgoederen wordt aangegeven:

- *het beleidskader;*
- *de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;*
- *de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.”*

In de ‘Notitie Materiële Vaste Activa’, die door de Commissie BBV is vastgesteld, wordt verder richting gegeven aan de paragraaf kapitaalgoederen:

“De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is bij uitstek de plaats om inzicht te geven in de aanwezige en geldende beheerplannen. Daarbij kan aangegeven worden:

- *Wat de geldende beheerplannen zijn;*
- *Wat de actualiteit is van de beheerplannen (wanneer vastgesteld, looptijd);*
- *Financiële vertaling in de begroting;*
- *Is er wel of geen sprake van achterstallig onderhoud.”*

De Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen: Overzicht en inzicht

De paragraaf kapitaalgoederen is vormgegeven met inachtneming van het BBV en de Notitie Materiële Vaste Activa. Dit betreffen echter slechts verplichtingen en richtlijnen. Het BBV voorziet niet in een format. Het college van de gemeente Moerdijk bereidt de paragraaf op een zo overzichtelijk mogelijke manier voor, onder andere door in één overzicht de actualiteit van beheerplannen per kapitaalgoed op te nemen. In de specifieke uitwerking per kapitaalgoed wordt een verdiepingsslag gemaakt waarin we ook ingaan op de deelplannen per kapitaalgoed.

De actualiteit: We krijgen steeds meer in beeld, maar hebben op onderdelen nog geen inzicht

Voor de meeste kapitaalgoederen zijn we actueel en zijn we goed aangehaakt op de beheercyclus. De plannen die in 2017 zijn vastgesteld, worden in 2022 volgens de geplande cyclus geactualiseerd (met name groen en gebouwen). Het Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan en het Beheerplan Civiel-technische Kunstwerken zijn vastgesteld in 2020. Nu ligt het Wegbeheer Moerdijk 2021-2025 voor.

Waar kunnen nog onverwachte kosten uit voortkomen?

Het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken wordt steeds verder opgebouwd. Nu hebben we het hoogste risico ondervangen. Dat lag bij de stalen en houten bruggen. In 2022 staat gepland om het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken aan te vullen met betonnen duikers, bruggen en schermen. Ook willen we in 2022/2023 een beheerplan voor (cultuurhistorische) objecten voorleggen. Als laatste volgen de kademuren en havens in 2023/2024. Het een en ander hebben we eerder toegelicht op een informatieavond op 8 oktober 2020.

Om hier alvast financieel op voor te sorteren is in de kadernota 2022-2025 als nieuwe ontwikkelingen een jaarlijkse dotatie opgenomen aan een op te stellen MJOP voor (cultuurhistorische) objecten, kademuren en damwanden oplopend van € 300.000 in 2022 naar € 500.000 per jaar vanaf 2024 en verder. Daarnaast hebben we het financiële risico als gevolg van onverwacht grote uitgaven opgenomen in de risicoparagraaf door rekening te houden met eventuele verhoogde onverwachte kosten.

Wat speelt nog meer aan risico's?

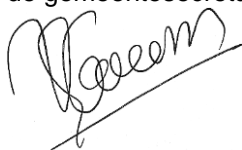
- Buiten onze invloedssfeer ligt marktwerking en prijsstijgingen voor bouwmaterialen en loonprijsontwikkelingen.
- Risico's op planning worden met name veroorzaakt door uitdagingen op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Nu al blijven vacatures (veel) te lang open staan en is het soms ook niet mogelijk om geschikte inhuurkrachten aan te trekken.

Risicomangement

Minimaal twee keer per jaar worden ten aanzien van alle raadsprogramma's en producten de risico's geïnventariseerd. Over de belangrijkste risico's wordt gerapporteerd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en jaarrekening. Nu zijn risico's veelal niet statisch en kunnen zij zich snel ontwikkelen zowel in kans dat het risico zich voordoet als wel in bedrag. Op verzoek van de rekeningcommissies wordt het onderwerp risicomangement geagendeerd voor de vergadering van 24 juni.

Bijlagen: De Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen begroting 2021

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 15 juni 2021
de gemeentesecretaris



ir. J.C. Slagboom