

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 2021

INLEIDING

De onderhoudsstaat van onze gemeentelijke kapitaalgoederen is een actueel onderwerp in de besluitvormingscyclus. We zitten volop in een inhaalslag en dat betekent dat we achterstanden in beheerplannen aan het wegwerken zijn. De paragraaf kapitaalgoederen is voor de gemeenteraad hét instrument om op een eenduidige manier overzicht te hebben in hoe we omgaan met onze kapitaalgoederen. De BBV biedt ons daarbij een handvat, waarmee we de vergelijkbaarheid met andere gemeenten vergroten. Per soort kapitaalgoed staan we stil bij het onderliggende beleid, de geplande investeringen voor het volgende jaar en de financiële vertaling daarvan. Bij de jaarrekening verantwoorden we de eventuele achterstanden en geven we aan hoe we met deze eventuele achterstanden omgaan.

Overzicht beheerplannen

	Vastgesteld door de raad	Volgende actualisatie
Wegen	2017	2021
Openbare verlichting	2017	2022
Groen	2017	2022
Riolering en water	2020	2024
Buitensportaccommodaties	2013	2022
Civiele kunstwerken	2020	2024
Gebouwen	2017	2022

Overzicht kengetallen

Kengetallen	
km gem. wegen	871
ha asfalt	158
ha klinkers en tegels	170,5
km vrijverval en mechanische riolering	311
aantal rioolgemaal inclusief randvoorzieningen	74
aantal minigemaal (drukriool/installaties)	487
aantal kolken	16.007
ha beplanting	75
ha gazon	86
ha bermen	115
aantal bomen	26.244
aantal panden	90
aantal locaties speelvoorzieningen	89

Wegen

Beleid, beheer en kwaliteit

Het beleid is vastgelegd in het 'Beleidskader beeldkwaliteit, effect gestuurd beheer' (2017); de zorgplicht gemeenten uit de Wegenwet 1930, Woningwet 1991 en het Burgerlijk Wetboek deel 6 en de BBV (Besluit Begroting van Verantwoording provincies en gemeenten).

Begin 2021 wordt het wegenbeheerplan 2021-2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2021 wordt gewerkt door het verouderde beheerplan aan te vullen met de gegevens uit de weginspectie 2020. De basis voor het nieuwe beheerplan volgt uit het resultaat van de weginspecties.

Specificatie geplande investeringen komende jaar

- Steenweg Moerdijk fase 3
- Steenpad Willemstad
- Groot onderhoud Molendijk Standdaarbuiten

Financiële consequenties

Totale kosten per kapitaalgoed

beheerproduct	soort kosten	budget 2021
Wegen	onderhoudsuitgaven	€ 667.000
	voorziening groot onderhoud	€ 1.133.000
	vervangingsinvesteringen	€ 900.000

Riolering

Beleid, beheer en kwaliteit

Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), waarin het beleid is opgenomen ten aanzien van het beheer en onderhoud van de riolering, hemelwater- en grondwatervoorzieningen. Eind 2019 is het vGRP 2014-2019 met een jaar verlengd tot 31 december 2020. Voor het eind van 2020 wordt het nieuwe vGRP voor de periode 2021- 2024 vastgesteld.

Specificatie geplande investeringen komende jaar

- Renovatie minigemalen en wijkgemalen
- Systeemverbetering riolering en pompen
- Uitvoering grootschalige wateropgave Fijnaart-Oost
- Diverse afkoppelingen rioleringsprojecten (Hazeldonkse Zandweg, Dr. Arienslaan en Wilhelminapark in Zevenbergen en Kadedijk Molenstraat in Fijnaart en Steenweg in Moerdijk)
- Maatregelenplan vrijvervalriolering 2020-2021 e.v. vanuit inspecties (2019- 2020)

Financiële consequenties

Totale kosten per kapitaalgoed

beheerproduct	soort kosten	budget 2021
Riolering	onderhoudsuitgaven	€ 767.000
	vervangingsinvesteringen	€ 2.063.000

Water

Beleid, beheer en kwaliteit

Onder het beleidskader water vallen de thema's bruggen en steigers en baggerwerken. Deze zijn vastgelegd in het 'Beleidskader Beeldkwaliteit, Effect gestuurd beheer' (2017); de Zorgplicht gemeenten uit de Wegenwet 1930, Woningwet 1991 en het Burgerlijk Wetboek deel 6; het BBV (Besluit Begroting van Verantwoording provincies en gemeenten) en de Waterwet: wetgeving rondom de ontvangstplicht baggerspecie is geregeld in de Waterwet (art. 5.23).

Civiele kunstwerken

Eind 2020 wordt het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit beheerplan is een eerste aanzet om te komen tot een compleet overzicht van het areaal met een bijbehorend beheerplan. De kunstwerken die niet of onvolledig in beeld zijn betreffen: betonnen bruggen, betonnen tunnels, grote duikers, damwanden en kademuuren. Het volledige beheerplan zal begin 2024 beschikbaar zijn.

Baggerwerken

Op basis van het meerjarenprogramma baggeren 2019-2026 is in december 2018 door de raad een budget van in totaal € 2.716.000 beschikbaar gesteld voor het bekostigen van de ontvangstplicht en het afvoeren en/of verwerken van de vrijgekomen baggerspecie. Het meerjarenprogramma baggeren gaat uitsluitend over groot onderhoud uitgevoerd door het waterschap en de hieraan gekoppelde ontvangstplicht voor de gemeente. In 2021 zal begonnen worden met de baggerwerkzaamheden.

Financiële consequenties

Totale kosten per kapitaalgoed

beheerproduct	soort kosten	budget 2021
Civiele Kunstwerken	onderhoudsuitgaven	€ 34.000
	vervangingsinvesteringen	€ 82.000
Baggerwerken	onderhoudsuitgaven	€ 590.000

Groen

Beleid, beheer en kwaliteit

Voor de investeringen in het groen geldt ook het 'Beleidskader beeldkwaliteit, effect gestuurd beheer' (2017). Binnen dat kader zijn in 2017 het Groenstructuurplan, het Boombeheerplan en het Groenbeheerplan vastgesteld. Voor de uitvoering van deze plannen zijn meerjarenplanningen gemaakt, waarvan ook in 2021 werkzaamheden in uitvoering worden genomen.

Financiële consequenties

Specificatie geplande investeringen komende jaar

- Oplossen knelpunten bomen Klundert en Moerdijk
- Vervangen bomen Molenvlietweg Klundert
- Vervanging- en omvormingsplan groenvakken Zevenbergschen Hoek
- Oplossen gevolgen Essentaksterfte
- Omvormen groenstructuren

Totale kosten per kapitaalgoed

beheerproduct	soort kosten	budget 2021
Groen	onderhoudsuitgaven	€ 2.399.000
	vervangingsinvesteringen	€ 390.000

Gemeentelijk vastgoed

Beleid, beheer en kwaliteit

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit 90 panden. Het vastgoed bestaat uit zeer verschillende panden, zowel qua functie als materialisatie.

Het gemeentelijk vastgoed wordt op een niveau in stand gehouden dat vergelijkbaar is met conditiescore 3 (redelijk) volgens NEN 2767. Bij deze conditiescore wordt de functievervulling en de kwaliteit van het pand gewaarborgd. Het beschouwniveau van de inventarisatie en inspectie betreft de visueel waarneembare en fysiek bereikbare onderdelen van het totale pand. Voor het gemeentehuis in Zevenbergen, het Mauritshuis in Willemstad en het voormalige stadhuis in Klundert houden we dezelfde conditiescore 3 aan, maar plegen we intensiever onderhoud om dit onderhoudsniveau te allen tijde te kunnen garanderen. Daarnaast worden specifieke methodes toegepast voor de instandhouding van Rijksmonumenten. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowetgeving, het Bouwbesluit en de woningwet.

Elk jaar vindt inspectie plaats aan 1/3 van het gemeentelijk vastgoed. Deze inspecties vormen de basis voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor 10 jaar. Om efficiënt te kunnen werken is gekozen voor het clusteren van gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden in meerjarige raamcontracten. Het onderhoud vindt plaats op basis van conditie afhankelijk onderhoud. De planning voor het uitvoeren van gepland onderhoud kan dus verschuiven als blijkt dat de conditie nog goed is (uitgesteld onderhoud).

Financiële consequenties

Specificatie geplande investeringen komende jaar

- Aanpassingen Brandveiligheid Fase 2 gemeentelijke gebouwen € 450.000
- Uitbreiding sprinklerinstallatie gemeentehuis € 125.000
- Afronding verbouwing Mauritshuis fase 2

Daarnaast staan vanuit het MOP de volgende grote onderhoudswerkzaamheden gepland in 2021:

- Gemeentehuis € 405.000 vervangen luchtbehandelingen (vanuit wekplekconcept)
- Bunkers € 40.000 algemene uitgaven voor evt. restauratie
- Theater de Schuur € 45.000 ventilatie aanbrengen i.c.m. nieuwe cv-ketel
- Museum van Strijen € 62.000 pannen en dakbeschot herstellen en tevens isoleren
- Brandweer Moerdijk € 40.000 pannen herleggen

Totale kosten per kapitaalgoed

beheerproduct	soort kosten	budget 2021
Vastgoed	onderhoudsuitgaven	€ 44.000
	voorziening groot onderhoud	€ 1.630.000
	vervangingsinvesteringen	€ 575.000

Buitensportaccommodaties

Beleid, beheer en kwaliteit

Het beleidskader van de Gemeente Moerdijk wordt bepaald door de normen en richtlijnen van NOC-NSF. Deze leiden tot de kwaliteit en behoeftebepaling voor de buitensportverenigingen en zijn vertaald naar een meetbare beeldkwaliteit. De rentmeester moet er zorg voor dragen dat de beschreven kwaliteit wordt behaald. Maandelijks wordt door een onafhankelijk bureau deze schouw uitgevoerd. Het is nog niet bekend wie de rentmeester vanaf 2021 zal zijn.

Sinds 1998 zijn de meeste buitensportverenigingen zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud op het sportpark buiten de speelvelden. Dit is vastgelegd middels een bruikleenovereenkomst met daaraan gekoppeld een onderhoudsovereenkomst. Hierin staat precies beschreven wat de vereniging zelf moet uitvoeren.

Vanaf 2021 mag waarschijnlijk alleen bij aanwezigheid van hardnekkige onkruiden nog gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit vloeit voort uit de Greendeal. Om te voorkomen dat deze hardnekkige onkruiden zich vestigen in de speelvelden is er intensiever onderhoud nodig. Dit betekent dat de renovaties van de natuurgrasvelden naar aller waarschijnlijkheid minder worden.

Ook worden tijdens de renovatie van de speelvelden de conventionele veldverlichting welke in eigendom is van gemeente Moerdijk vervangen door Led armaturen.

Financiële consequenties

Specificatie geplande investeringen komende jaar

- Renovatie keepershoeke vv De Fendert;
- Vervangen Backstop honk- en softbalvereniging Seven Hills;
- Renovatie vv Noordhoek veld 3;
- Vervangen veldverlichting vv Noordhoek veld 3 door Led;
- Vervangen kunststof atletiekbaan Groene Ster;
- Vervangen veldverlichting Atletiekbaan door Led;
- Vervangen poolstokinstallatie 2-zijdig
- Vervangen discus/kogelslingerkoel

Totale kosten per kapitaalgoed

beheerproduct	soort kosten	budget 2021
Buitensport	onderhoudsuitgaven	€ 458.000
	vervangingsinvesteringen	€ 633.000

Totaal financieel overzicht

In onderstaande diagram staat de verdeling van de totale begrote onderhoudskosten weergegeven per beheerproduct.

