

Raad

Nr. 5B

28 JUNI 2016

Conform besloten
De griffier.

Raadsvoorstel (Gewijzigd)

Onderwerp

Nota beheer kapitaalgoederen

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

28 juni 2016

Commissie

14 juni 2016

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Portefeuillehouder
E.R.M. Balemans

Afdeling

Wijken en kernen

Mail opsteller

johan.dorst@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer

0346 25 46 51

Registratie nummer

Z/16/57381-VB/16/06745

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennisnemen van de Nota Beheer Kapitaalgoederen.
2. Instemmen met behandeling als onderlegger bij de Voorjaarsnota.

Samenvatting

De Nota beheer kapitaalgoederen beschouwt alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte en geeft inzicht in het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële consequenties voor de begroting. De financiële gevolgen van de nota zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2016.

Bijlagen

- Nota Kapitaalgoederen

Doel en beoogd maatschappelijk effect

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken, verplaatsen en recreëren. De kwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte bepaalt de manier waarop inwoners in staat zijn deze activiteiten te ondernemen en de manier waarop zij de openbare ruimte ervaren. De kapitaalgoederen zijn ons grootste kapitaal. Het onderhoud kost de gemeente jaarlijks veel geld. Verantwoord omgaan met dit kapitaal is daarom belangrijk.

In de bij dit voorstel behorende "nota beheer kapitaalgoederen" worden alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschouwd, met uitzondering van het gemeentelijk vastgoed. Voor de sportvelden en begraafplaatsen zijn aparte trajecten opgestart en deze zijn dan ook niet in deze nota opgenomen. De kapitaalgoederen in deze nota betreffen derhalve wegen, beweegbare bruggen, (overige) kunstwerken, beschoeiing, verlichting, VRI, meubilair, verkeerstekens, groen, bermen, watergangen, geluidschermen, riolering en speelplaatsen. Het doel van de nota beheer kapitaalgoederen is om inzicht te geven in het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen en welke kosten daar mee gemoeid zijn, gekoppeld aan de (meerjaren-) begroting.

Argumenten

Het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) schrijft voor dat de begroting een paragraaf Kapitaalgoederen bevat. Hierin wordt voor de kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen het beleidskader, de financiële consequenties van dit beleidskader en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting aangegeven. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden in klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Deze nota beheer kapitaalgoederen vormt de onderbouwing voor de paragraaf Kapitaalgoederen in de begroting.

Sinds 2011 heeft het college ingezet op het professionaliseren van beheer van de kapitaalgoederen door integrale kaders en bijbehorende budgetten voor onderhoud af te stemmen met uw raad. Door middel van een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte (IBOR) en een integraal plan voor de uitvoering van onderhoud en vervanging, is duidelijk geworden dat er onvoldoende dekking is voor de vervangingsinvesteringen.

Met de nota beheer kapitaalgoederen stellen wij voor om voor de toekomst een structurele dekking voor deze vervangingsinvesteringen in de begroting op te nemen, zodat de kapitaalgoederen conform de vastgestelde beleidskaders (IBOR en Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) in stand gehouden kunnen worden. Door het ontbreken van voldoende dekking in de begroting, is het uitvoeren van de beleidskaders onzeker. Om deze onzekerheid weg te nemen is de komende jaren circa € 5,5 miljoen extra per jaar nodig voor de vervangingsinvesteringen. De hieruit voortvloeiende structurele lasten zijn in de Voorjaarsnota 2016 opgenomen.

Kanttelingen

Vanuit het integrale beheerplan zijn de onderhoudswerkzaamheden van de afzonderlijke disciplines op elkaar afgestemd. Op de integrale projectenkaart in het beheersysteem voor de openbare ruimte staan alle onderhoudsactiviteiten en vervangingen voor de komende jaren weergegeven. Daarbij zijn tevens de financiële voordelen van integraal plannen verdisconteerd in de benodigde budgetten en de meerjaren begroting. Deze voordelen kunnen dan ook alleen gehaald worden als deze werkzaamheden uiteindelijk integraal worden uitgevoerd.

Communicatie

Het werken volgens het integrale beheerplan zal inhouden dat het naar voren halen van afzonderlijke werkzaamheden niet zonder meer mogelijk is. Ook zal het onderhoud afgestemd zijn op de periode tot het daadwerkelijke uitvoeringsjaar van de integrale werkzaamheden. Deze werkwijze zal dan ook toegelicht moeten worden aan de belanghebbenden.

Het dekkingstekort zal gevolgen hebben voor het onderhoud en dit zal dan ook om een toelichting vragen.

Financiën en risico's

De financiële onderbouwing is berekend op basis van de meest actuele areaalgegevens en de geactualiseerde eenheidsprijzen (januari 2015). Deze berekeningen sluiten aan op de methode waarop de onderbouwing voor het IBOR 2013-2016 is gemaakt. In de nota beheer kapitaalgoederen zijn de gemiddelde bedragen opgenomen en is nader toegelicht hoe het rekenproces heeft plaatsgevonden en welke uitgangspunten gehanteerd zijn. Vanwege begrotingstechnische redenen zijn de investeringen ten opzichte van de nota kapitaalgoederen een jaar uitgesteld. Dat betekent dat alle investeringen één jaarschijf opschuiven. Daardoor kunnen de investeringen binnen de begroting worden uitgevoerd.

Als deze dekking niet gevonden wordt, kunnen de kapitaalgoederen aan het einde van de levensduur niet vervangen worden. De veiligheid, comfort en aanzien van de openbare ruimte, zoals vastgesteld in het scenario Veilig en Integraal, komt dan in het geding.

Vervolg

In de nota beheer kapitaalgoederen wordt een aantal zoekrichtingen gegeven voor het oplossen van (een deel van) het financiële knelpunt. De mogelijke zoekrichtingen betreffen enerzijds het verlagen van de uitgaven van het beheer, anderzijds het verhogen van de inkomsten. Momenteel lopen er al een aantal processen die hier op de een of andere wijze invulling aangeven.

Voor de producten "integraal beheer en openbare ruimte" en "duurzaamheid en milieu" is er structureel op het vlak van groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen een tekort. De benodigde kapitaallasten vanuit de vervangingsinvesteringen zijn in beeld gebracht. Vanaf 2018 ontstaat hiervoor ruimte binnen de begroting. Tot die tijd zal indien er ruimte is dit gebruikt kunnen worden als dekking voor benodigde werkzaamheden. Dit geldt ook voor het groot onderhoud. Voorstel is wel om in navolging van de voorziening wegen dit ook voor de kapitaalgoederen; civiele kunstwerken, kades en oevers en geluidwerende voorzieningen in te voeren. Begin 2016 worden de kapitaalgoederen opnieuw geïnspecteerd en de bijbehorende beheerplannen geactualiseerd. Deze kunnen dan als basis dienen voor de betreffende voorzieningen.

10 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit (Gewijzigd)

Onderwerp

Nota beheer kapitaalgoederen

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

28 juni 2016

Commissie

14 juni 2016

Registratie nummer

Z/16/57381-VB/16/06745

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:

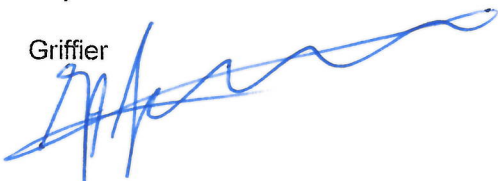
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 14 juni 2016;

Besluit

1. Kennis te nemen van de Nota beheer kapitaalgoederen;
2. In te stemmen met behandeling als onderlegger bij de Voorjaarsnota 2016.

28 juni 2016

Griffier



Voorzitter

