

Naam: A. Dohmen
Datum: 13 april 2021
Team/teamonderdeel: UF Regie

Voorstel aan de raad

Onderwerp **Nota kapitaalgoederen openbare ruimte - Actualisatie 2021-2024**
Portefeuillehouder **J.M. van Rees**

Samenvatting raadsvoorstel

In 2019 heeft de raad de Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld. Deze nota is nu geactualiseerd voor de periode 2021-2024. De raad wordt gevraagd de geactualiseerde nota vast te stellen. Het uit de nota voortkomende negatieve financiële saldo voor 2022 en verder wordt betrokken bij de Perspectiefnota. Een herschikking van de budgetten per taakveld is wenselijk om aan te sluiten op de actuele budgetbehoeftes per taakveld.

Voorgesteld raadsbesluit

1. De actualisatie 2021-2024 van de Nota kapitaalgoederen openbare ruimte vast te stellen;
2. Het negatieve financiële saldo voor de jaren 2022 en verder, voortkomend uit de Nota kapitaalgoederen, actualisatie 2021-2024, te betrekken bij de Perspectiefnota 2021;
3. Te besluiten een herschikking van budgetten tussen de taakvelden door te voeren, zoals in de Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte, actualisatie 2021-2024, is gespecificeerd overeenkomstig onderstaande tabel:

Verschil benodigd - beschikbaar	2021	2022	2023	2024
Groen en bomen	0	0	0	0
Spelen en meubilair	0	0	0	0
Verharding technisch en reiniging	79	79	78	78
Civieltechnische kunstwerken	-68	-259	-235	-212
VRI	0	0	0	0
Openbare verlichting	0	0	0	0
Havens	-19	-20	-22	-24
Vastgoed	8	16	24	32
Verschil benodigd - beschikbaar	0	-184	-155	-126

Bedragen * 1.000 euro

Inleiding

Op 9 juli 2019, bij de vaststelling van de perspectiefnota, heeft u de Nota Kapitaalgoederen Openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld (RAAD-1905470). Hierbij hebben wij aangegeven deze nota in de tweede helft van 2020 te actualiseren, gezien de ontwikkelingen rond de extra beschikbare middelen t/m 2022 en de behoefte aan een perspectief op middellange termijn. Deze actualisatie heeft

plaatsgevonden en de resultaten daarvan zijn vastgelegd in de "Nota kapitaalgoederen openbare ruimte - actualisatie 2021-2024" (Actualisatie NKG).

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het beter in beeld krijgen van de kapitaalgoederen. Dit geeft nu de volgende inzichten:

- Inventarisaties en inspecties zijn uitgevoerd en voor de meeste taakvelden zijn beheerplannen uitgewerkt en vastgesteld.
- Er is meer duidelijkheid over het te beheren areaal aan kunstwerken, met name die m.b.t. havens en beschoeiingen.
- Voor de speelvoorzieningen is een plan van aanpak "Kwaliteitsslag speelvoorzieningen" opgesteld, waarin is aangegeven hoe een inhaalslag kan worden gemaakt.
- De kwaliteit van de kapitaalgoederen is in het algemeen licht verbeterd en dit zal de komende jaren beter zichtbaar worden.
- Met de vervanging van kapitaalgoederen is en wordt bijgedragen aan bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven, zoals het Nieuwstraatkwartier en de binnenstad en het meenemen van klimaatmaatregelen bij onderhoud en vervanging.
- Op de middellange termijn, beginnend in de periode 2025-2030 maar vooral daarna, zal de vervangingsbehoefte toenemen.

Ten aanzien van de financiële situatie van de kapitaalgoederen wordt in de nota het volgende geconcludeerd:

- Het noodzakelijke beheer laat voor de periode 2022-2024 ten opzichte van het beschikbare budget nu een klein negatief saldo zien: €184.000 in 2022, aflopend naar €155.000 in 2023 en €126.000 in 2024.
- Voor de periode daarna - 2025 en verder - nemen de benodigde middelen toe als gevolg van de oplopende kapitaallasten.
- De kosten voor onderhoud fluctueren, maar deze is niet zodanig groot dat er nu een voorziening groot onderhoud nodig is.
- De onderhoudsbehoefte per taakveld vraagt herschikking van de budgetten.

Beoogd effect

Het vaststellen van de actualisatie 2021-2024 van de Nota kapitaalgoederen openbare ruimte en een besluit over de financiële effecten van deze nota, waarmee het beheer van de kapitaalgoederen voor de komende 4 jaar gedekt is.

Argumenten voor

1.1 Zicht en grip over huidige en toekomstige stand van zaken instandhouding kapitaalgoederen

De nota geeft inzicht in de middelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. De nota geeft inzicht in de verwachte uitgaven voor de eerstvolgende 4 jaar (2021-2024) en bevat een doorkijk tot 2030. Het inzicht voor de komende 4 jaar geeft het volgende totaalbeeld:

Benodigd vs beschikbaar voor uitvoering van onderhoud				
Kapitaalgoederen	2021	2022	2023	2024
totaal benodigd	10.695	11.382	11.842	12.266
totaal beschikbaar	10.695	11.198	11.687	12.140
Vershil beschikbaar - benodigd	0	-184	-155	-126

Bedragen * 1.000 euro

Het negatieve effect met ingang van 2022 wordt veroorzaakt door het areaal aan civieltechnische kunstwerken, dat groter is dan in 2019 in beeld was (met name kades, havenvoorzieningen en oeverbeschermingen).

1.2. Actualisatie is in 2019 aangekondigd

In 2019, bij de vaststelling van de nota kapitaalgoederen 2019-2022 hebben wij u aangegeven dat de nota na 2 jaar wordt geactualiseerd. In onze raadsbrief van 15 december 2020 hebben wij gemeld dat wij de actualisatie voor de behandeling van de Perspectiefnota 2021 in uw raad brengen (voorafgegaan

door bespreking in de commissie Planning & Control). Nu deze actualisatie heeft plaatsgevonden, leggen wij u de resultaten voor.

1.3 Raad stelt de nota vast

De Nota kapitaalgoederen, zo ook deze actualisatie NKG, geeft de (financiële) kaders voor het beheer van de kapitaalgoederen. Dit past bij de kaderstellende taak van uw raad, waarmee vaststelling van de actualisatie NKG uw bevoegdheid is.

2.1 Negatief effect wordt integraal afgewogen in de Perspectiefnota

De actualisatie NKG laat per saldo een gering negatief financieel effect zien met ingang van 2022. Het saldo is als volgt:

	2021	2022	2023	2024
Saldo beschikbaar - benodigd	0	-184	-155	-126

Geadviseerd wordt het negatief saldo voor de jaren 2022 en verder te betrekken bij de meerjarig financieel perspectief in de Perspectiefnota 2021. Hiermee kunt u een integrale afweging maken met betrekking tot deze effecten.

3.1 Herschikking van budgetten is wenselijk

Uit de actualisatie NKG komt naar voren dat er verschuivingen zijn in de actuele budgetbehoeftes per taakveld. Geadviseerd wordt een herverdeling door te voeren van de budgetten tussen de taakvelden, zodat deze aansluiten op de actuele behoefte per taakveld.

3.2 Herschikken budgetten is bevoegdheid raad

De bevoegdheid tot het herschikken van budgetten tussen taakvelden ligt bij de gemeenteraad. Vandaar dat u wordt voorgesteld deze budgetten te herschikken, overeenkomstig de tabel en gespecificeerd in de actualisatie NKG.

Kanttekeningen

1.1. Het betreft een tussentijdse actualisatie

Bijgevoegde nota betreft een actualisatie van de Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2019-2022, die in 2019 door uw raad is vastgesteld. Dit betekent dat de opzet van de nota en de daarin gehanteerde uitgangspunten gelijk zijn aan de nota uit 2019. Een volledig nieuwe nota kapitaalgoederen zal, volgens de 4-jaarlijkse cyclus, over 2 jaar aan de orde komen.

Kosten, opbrengsten en dekking

Voorgesteld wordt het negatieve saldo voor 2022 en verder te betrekken bij de Perspectiefnota.

Vervolg

Na uw besluit zal de herschikking van budgetten worden doorgevoerd. Het negatief saldo komt terug in de Perspectiefnota (voor 2022 en verder).

Een nieuwe nota Kapitaalgoederen wordt, conform de vierjaarcyclus, opgesteld in 2023.

Bijlagen

Nota kapitaalgoederen openbare ruimte – Actualisatie 2021-2024, INT - 2175845

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
F.W. van Ardenne

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

Gedaan in de openbare vergadering van 13 april 2021,

de griffier,

de burgemeester,

drs. C.M. Steenbergen

A.J. Gerritsen