

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. De Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2026-2029 vast te stellen;
2. De financiële resultaten uit de Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2026-2029 te verwerken in de Programmabegroting 2026.

Gedaan in de openbare vergadering van

de griffier,

de burgemeester,

drs. J.W. Scherpenzeel

R.T.A. Korteland

Datum: 30 september 2025
Team/teamonderdeel: UF/AR

Voorstel aan de raad

Onderwerp

Vaststellen Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2026-2029

Portefeuillehouder

J.M. van Rees

Samenvatting raadsvoorstel

Periodiek wordt een nota kapitaalgoederen openbare ruimte opgesteld. Deze nota geeft inzicht in de benodigde middelen om de gemeentelijke kapitaalgoederen op het vastgestelde of wettelijk verplichte niveau te houden. De nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2026-2029 geeft dit inzicht op basis van de actuele gegevens. De nota laat zien dat instandhouding van de kapitaalgoederen de komende 4 jaar binnen de vastgestelde budgetten kan, maar dat wel een kleine herschikking van budgetten nodig is. De raad stelt de nota vast.

Voorgesteld raadsbesluit

1. De Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2026-2029 (Intern-95347) vast te stellen;
2. De financiële resultaten uit de Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2026-2029 te verwerken in de Programmabegroting 2026.

Inleiding

Op 9 juli 2019 heeft u de Nota Kapitaalgoederen Openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld (RAAD-1905470). Deze nota is in de tweede helft 2020 geactualiseerd, waarna deze actualisatie op 13 april 2021 door u is vastgesteld (RAAD- 2106550).

De afgelopen tijd is gewerkt aan het verder in beeld krijgen van de kapitaalgoederen. Dit geeft nu de volgende inzichten:

- Met de kwaliteitsimpuls van 2022 en bijbehorende financiële middelen is de kwaliteit van de kapitaalgoederen in het algemeen licht verbeterd. De komende periode wordt ingezet om dit te handhaven.
- Met de vervanging van kapitaalgoederen wordt, in combinatie met projectbudgetten, bijgedragen aan bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven, zoals bij het project Binnenstad. Bij vervanging van en verbeteringen in het rioolstelsel worden klimaatmaatregelen gelijktijdig meegenomen.
- De verwachting is dat op de lange termijn, vanaf 2030, de vervangingsbehoefte zal toenemen. Met behulp van de gegevens uit het beheersysteem en de inspecties worden de komende jaren gebruikt om hierop te anticiperen.

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

- We realiseren de komende 4 jaar een besparing op het onderhoud van 1,6 miljoen, deze is verwerkt in de perspectiefnota 2026-2029. De flexibiliteit om projecten in tijd naar voren of achteren te schuiven neemt hiermee af. De ruimte om binnen onderhouds- en vervangingsprojecten aanvullende ambities en wensen van inwoners te realiseren minimaliseert.
- De onderhoudsbehoefte per taakveld vraagt om een kleine herschikking van de budgetten.

- De noodzakelijke investeringen voor de komende periode passen binnen de beschikbare financiële middelen.
- De kosten voor groot onderhoud van met name wegen en civiele kunstwerken fluctueren, maar deze is niet zodanig groot dat er nu een voorziening groot onderhoud nodig is.

De resultaten zijn vastgelegd in de Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2026-2029.

Beoogd effect

Het vaststellen van de Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2026-2029 en daarmee vastleggen dat het beheer van de kapitaalgoederen voor de komende 4 jaar gedekt is.

Argumenten voor

1.1 Zicht en grip op 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 een beeld van de verwachte uitgaven voor de eerstvolgende 4 jaar (2026-2029) en bevat een doorkijk voor de langere termijn. Uitgangspunt is het vastgestelde beleid, zoals de IBOR-kwaliteitsniveaus en voor taakveld 'blauw' het Programma Water en Riolerings 2022 - 2026.

1.2 Actueel beeld van de kapitaalgoederen

Op basis van landelijke richtlijnen worden inspecties en inventarisaties aan de kapitaalgoederen met regelmaat (jaarlijks of meerjaarlijks) uitgevoerd. Er is een integraal beheersysteem aangeschaft en gevuld. Hiermee is er een actueel beeld van de omvang van het te beheren areaal en de kwaliteit van de kapitaalgoederen.

1.3 Raad stelt de nota vast

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

2.1 Nota heeft per saldo geen financiële consequenties

De komende 4 jaar wordt een besparing op het onderhoud van 1,6 miljoen gerealiseerd. Deze is verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2029. Daarna resteert per saldo een neutraal financieel effect. Dit betekent dat de beschikbare middelen voldoende zijn om de kapitaalgoederen in stand te houden. Een kleine herschikking van budgetten is wel wenselijk, deze wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026. Het positieve resultaat op het taakveld verhardingen (€300.000) is meegenomen in de Perspectiefnota 2026-2029.

Kanttekeningen

1.1. Nota is gebaseerd op bestaand beleid

De nota kapitaalgoederen is gebaseerd op bestaand beleid. Dit betekent dat de bedragen die opgenomen zijn voldoende zijn om de kapitaalgoederen op een niveau te houden conform vastgesteld beleid en/of wettelijk verplicht niveau. Voor de bovengrondse openbare ruimte is dit bijvoorbeeld vastgelegd in de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR 2015, geactualiseerd in 2022), voor riolerings in de "Programma water en riolerings 2022-2026" en voor gebouwen in de "Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020".

1.2 Daadwerkelijke uitgaven kunnen afwijken

De nota kijkt over een aantal jaren. De daadwerkelijke uitgaven van met name groot onderhoud en vervanging kunnen per jaar afwijken van de in de nota geraamde kosten, omdat de uitvoering altijd wordt afgestemd met andere taakvelden, programmasturing en wijksturing. Deze jaarlijkse fluctuaties worden meegenomen in het jaarlijkse proces van begroten en verantwoorden (P&C-cyclus).

Kosten, opbrengsten en dekking

De nota kapitaalgoederen laat zien dat er per saldo geen financieel effect is. Wel is een herschikking van budgetten wenselijk, deze wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026.

Vervolg

De budgetten worden jaarlijks verwerkt in de begroting. De Nota Kapitaalgoederen zal in de toekomst als bijlage bij de vast te stellen Programmabegroting worden gevoegd.

Bijlagen

Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2025-2029, Intern-95347

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Dijkstra

R.T.A. Korteland