Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2023

Voorstelnummer 72-2023
Agendanummer 11
Zaaknummer Z23127733
Onderwerp: Actualisatie onderhoudsplannen
Portefeuillehouder: Wethouder Schilder

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

- In te stemmen met de geactualiseerde onderhoudsplannen voor:
    - Wegen
    - Civiele Kunstwerken
    - Gemeentelijk vastgoed
    - Buitensport
- De structurele kosten die samenhangen met de actualisatie van deze onderhoudsplannen te verwerken in de meerjarige begroting 2024-2027
- De éénmalige financiële effecten van de omzetting van onderhoudsreserves als gevolg van deze actualisatie, te verwerken in de begroting 2023

Samenvatting

De meerjarige onderhoudsplannen voor Wegen, Civiele kunstwerken, Gemeentelijk vastgoed en Buitensport zijn in het voorjaar van 2023 geactualiseerd. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op basis van eerder vastgestelde kwaliteitsniveaus. De gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar worden verwerkt in de meerjarige begroting.

Onderbouwing en alternatieven

Inleiding

In oktober behandelt uw raad de nieuwe nota reserves & voorzieningen. Belangrijkste aanleiding van de nieuwe nota is dat onderhoudsreserves niet meer toegestaan zijn en worden afgevoerd. Op basis van nieuwe onderhoudsplannen worden nieuwe onderhoudsvoorzieningen gevormd. Dit geldt voortaan voor de navolgende kapitaalgoederen:

- Wegen
- Civiele kunstwerken (o.a. bruggen)
- Baggeren (actualisatie vindt plaats in 2024)
- Gemeentelijk vastgoed
- Buitensport

De jaarlijkse uitgaven ten behoeve van het onderhoud lopen vanaf de begroting 2024 voortaan via de betreffende onderhoudsvoorzieningen in plaats onderhoudsreserves. De verantwoording zult u terug vinden in de Paragraaf Kapitaalgoederen in de Jaarrekening. In de commissie Planning en Control is deze financieel technische omzetting toegelicht.
De navolgende reserves worden omgezet in voorzieningen of komen te vervallen omdat de jaarlijkse onderhoudsuitgaven weinig fluctuaties kennen (Speelwerktuigen en Inrichting sporthallen).
Per reserve ziet u de financiële stand per 31-12-2022 (Goedgekeurde Jaarrekening) en achter de betreffende reserve is aangegeven of hiervoor een voorziening in de plaats komt. Voor elke voorziening wordt bepaald wat de benodigde hoogte wordt per 1-1-2024. Het verschil tussen de stand van 31-12-2022 (€ 15,547 mln.) en de benodigde hoogte valt dit jaar vrij.

©ev 2020

Nr	Reserve	Boek waarde 31-12-2022	Voorziening
ONDERHOUDSRESERVES			
953102022	Wegenbeheersplan	7.541	Ja
950902007	Gemeentelijke eigendommen	2.512	Ja
951102009	Uitvoering baggerwerken	1.970	Ja
950302002	Bruggen	981	Ja
956702041	Speelwerktuigen	683	Nee
951502010	Huisvesting sporthallen/zalen	546	Ja
951602011	Inrichting sporthallen/zalen	492	Nee
951902012	Buitensportaccomodaties	554	Ja
954802032	Havens Edam-Volendam	268	Ja
		15.547	

Wij constateren dat alle onderhoudsplannen opgeteld leidt tot ± € 3,5 mln. extra lasten in de begroting. Afhankelijk van de uitkomsten van de commissievergadering op 3 oktober worden de lasten van de geactualiseerde plannen verwerkt in de meerjarige begroting.

Vastgestelde kaders

Bijgaand treft u de concept onderhoudsplannen aan voor de komende periode van 4 jaar. De onderhoudsplannen zijn opgesteld op basis van eerdere vastgestelde kaders met betrekking tot het kwaliteitsniveau. In 2019 heeft uw raad bepaald dat het kwaliteitsniveau voor de kapitaalgoederen in de openbare buitenruimte uitgevoerd moet worden op kwaliteitsniveau B. Met het vaststellen van dat kwaliteitsniveau bleek er mede daardoor ook direct sprake van een achterstand op de werkelijke situatie. Hiervoor zijn in 2019 separaat middelen toegevoegd aan de onderhoudsreserves.

Financiële vertaling van de nieuwe plannen

Met het actualiseren van de onderhoudsplannen op basis van juiste uitgangspunten die gelden voor voorzieningen (splitsing tussen investeringen en groot onderhoud) kan bepaald worden welke financiële middelen de komende jaren structureel gereserveerd moeten worden in de begroting. Vooralsnog lijken de plannen, opgeteld, te leiden tot éénmalige vrijval in de onderhoudsreserves maar een aanvullend structureel bedrag van € 3,0 mln. aan toevoegingen in de onderhoudsvoorzieningen.

Het onderhoudsplan voor Baggeren moet, conform de planning, in 2024 geactualiseerd worden. De ramingen zoals vermeld in deze nota komen uit nu nog actuele plan.

©ev 2020

Op 3 oktober a.s. is er een commissie vergadering gepland om, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van 9 november, de concept begroting 2024 te bespreken.

Opgeteld geven de geactualiseerde plannen een financiële doorkijk, maar ook een doorkijk welke capaciteit noodzakelijk is om de taken uit te voeren. De plannen leggen, met de kaders voor kwaliteit, een behoorlijk beslag op de organisatie. Het betreft niet alleen uitvoerende werkzaamheden maar ook voorbereiding, toezicht, administratie enz.

Resumerend

Het college stelt voor:

- In te stemmen met de geactualiseerde onderhoudsplannen voor:
    - Wegen
    - Civiele Kunstwerken
    - Gemeentelijk vastgoed
    - Buitensport
- De structurele kosten die samenhangen met de actualisatie van deze onderhoudsplannen te verwerken in de meerjarige begroting 2024-2027
- De éénmalige financiële effecten van de omzetting van onderhoudsreserves als gevolg van deze actualisatie, te verwerken in de begroting 2023

Financiële aspecten

Hieronder treft u de navolgende overzichten met daarin ramingen/inschattingen als het gaat om de doorwerking van de hiervoor genoemde maatregelen

©ev 2020

Aanvullende dotaties per onderhoudsvoorziening op vastgesteld kwaliteitsniveau B

Voorziening		2024	2025	2026	2027	2028
Wegen	verschil dotaties	-2.554.972	-2.554.972	-2.554.972	-2.554.972	-2.554.972
Civiele kunstwerken	verschil dotaties	-105.960	-105.960	-105.960	-105.960	-105.960
Baggeren	verschil dotaties	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Gemeente eigendommen	verschil dotaties	-417.287	-417.287	-417.287	-417.287	-417.287
Buitensport	verschil dotaties	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Speelwerktuigen	verschil dotaties	-34.888	-34.888	-34.888	-34.888	-34.888
Inrichting sporthallen	verschil dotaties	35.924	35.924	35.924	35.924	35.924
		-3.671.183	-3.671.183	-3.671.183	-3.671.183	-3.671.183

Personele aspecten
Nvt

Risico's
Nvt

Gevolgde procedure

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
Nvt

Rapportage, verantwoording en evaluatie
De onderhoudsplannen worden twee keer per jaar bijgesteld, bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de onderhoudsplannen.

Bijlagen
Geactualiseerde onderhoudsplannen met uitzondering van Baggeren.

Edam-Volendam, d.d. 5 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.

©ev 2020