



Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2023

Voorstelnummer 72-2023

Agendanummer 11

Zaaknummer Z23127733

Onderwerp: Actualisatie onderhoudsplannen

Portefeuillehouder: Wethouder Schilder

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

- Kennis te nemen van de geactualiseerde onderhoudsplannen voor:
 - o Wegen
 - o Civiele Kunstwerken
 - o Gemeentelijk vastgoed
 - o Buitensport
- De structurele aanvullende kosten die samenhangen met de onderhoudsplannen (inclusief baggeren) te verwerken in de meerjarige begroting 2024-2027
- De éénmalige financiële effecten van de omzetting van onderhoudsreserves (inclusief baggeren) te verwerken in de begroting 2024

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 31-12-2023 (Stand per eind 2022 was € 15,547 mln.) en de benodigde hoogte valt per 1 januari 2024 vrij.

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	Buitensportaccommodaties	554	Ja
954802032	Havens Edam-Volendam	268	Ja
		15.547	

Wij constateren dat alle beheersplannen opgeteld leidt tot ± € 2,5 tot € 3,0 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 beheersplannen aan voor de komende periode van 4 jaar. De beheersplannen 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 € 2,5 tot € 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.



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:

- Kennis te nemen van de geactualiseerde onderhoudsplannen voor:
 - o Wegen
 - o Civiele Kunstwerken
 - o Gemeentelijk vastgoed
 - o Buitensport
- De structurele aanvullende kosten die samenhangen met de onderhoudsplannen (inclusief baggeren) te verwerken in de meerjarige begroting 2024-2027
- De éénmalige financiële effecten van de omzetting van onderhoudsreserves (inclusief baggeren) te verwerken in de begroting 2024

Financiële aspecten

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

In onderstaande tabel zijn de totale effecten van de omzetting samengevat.

	2024	2025	2026	2027
MJOP Baggeren	1.260.396	-88.074	-88.974	-88.974
MJOP Wegen	536.639	-1.325.934	-1.309.378	-1.292.359
MJOP Civiele kunstwerken	-1.745.872	-282.349	-293.533	-305.186
MJOP Gemeente eigendommen	396.381	-559.720	-547.249	-520.599
MJOP Buitensport	-209.324	-480.578	-487.257	-473.283
Opheffing reserve speelwerktuigen	612.817	-34.888	-34.888	-34.888
Opheffing reserve sportinrichting (omzetting risicoreserve)	35.924	35.924	35.924	35.924
Vervangingen wegen		-176.400	-352.800	-529.200
Vervangingen bruggen		-10.260	-31.865	-31.865
Vervangingen havens		-8.424	-38.017	-38.017
Vervangingen beschoeiingen		-45.302	-155.380	-233.512
Vervangingen buitensport		-8.590	-14.590	-14.590
Afboeken activa MIP 2023 e.v.	337.634	379.283	394.356	402.536
Afboeken activa gerealiseerd tm 2022	-3.646.975	65.950	65.950	65.950
	-2.422.380	-2.539.362	-2.857.701	-3.058.063

Personele aspecten

Nvt



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**

Risico's

Nvt

Gevolgte 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 beheersplannen met uitzondering van Baggeren.

Edam-Volendam, d.d. 18 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.