

B Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Het betreft wegen, openbare verlichting, riolering, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, speeltoestellen, buitensportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. In de kadernota Onderhoud kapitaalgoederen heeft de raad het kwaliteitsniveau voor het onderhoud bepaald. In deze paragraaf rapporteren we over de voortgang in het onderhoud. We rapporteren ook of er sprake is van achterstallig onderhoud.

Overzicht plannen

In onderstaande tabel vindt u de onderhoudsplannen, hun jaar van vaststelling, of er sprake is van achterstallig onderhoud en of het plan is doorvertaald in de begroting.

Onderhoudsplannen	Jaar Vaststelling	Achterstallig onderhoud	Financiële doorvertaling in begroting	Jaar actualisatie
Wegen	2014	Nee	Ja	nnb
Openbare Verlichting	2009	Nee	Ja	2015
Groenvoorzieningen	-	Nee	-	2016
Begraafplaatsen	2005	Nee	Ja	2016
Riolering	2013	Nee	Ja	2017
Gebouwen en binnensportaccommodaties	2014	Nee	Ja	2017
Buitensportaccommodaties	2014	Nee	Ja	2020

Wegen

De kwaliteit van het totale verhardingsareaal is voldoende maar loopt iets terug. Dit komt doordat we in de afgelopen jaren minder budget beschikbaar hadden voor het groot onderhoudsprogramma. Bij calamiteiten of andere onvoorziene omstandigheden waarvoor het reguliere onderhoudsbudget niet voldoende is, benutten we de investeringsreserve. In de begroting 2015 hebben we hiervoor binnen deelprogramma 5.3 € 466.582 opgenomen.

Naast het jaarlijks groot en klein onderhoud voeren wij in de komende jaren ook grootschalige herinrichtingsprojecten uit, die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de wegen.

- doortrekken fietsroute Hovergelei-veerpont (€ 600.000)
- herinrichting van het centrum van Beesel (€ 300.000)

Openbare verlichting

In de begroting 2015 hebben we voor de openbare verlichting binnen deelprogramma 5.3 € 257.976 opgenomen.

In 2015 vernieuwen we het beleidsplan Openbare Verlichting.

Riolering en pompgemalen

In 2015 hebben we voor het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsstelsel € 1.225.208 geraamd. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2015 € 3.056.801. Voor 2015 stellen we een rioolrecht voor van € 192. Dit is ook het kostendekkende eindtarief.

Voor het afkoppelen van hemelwater hebben we in het GRP jaarlijks een extra bedrag van € 30.000 opgenomen.

In het GRP hebben we een bedrag van € 311.000 opgenomen voor de ombouw van de overstortleiding aan de Bösdallaan. Uit onderzoek bleek dat deze ombouw een verhoogde kans op water op straat in het achterliggend gebied geeft. Tevens bleek het rendement (minder vuiluitwerp) laag. Als alternatief leggen we een open buffer aan achter de overstort aan de Bergerhofweg, gelijktijdig met de uitbreiding van industrieterrein Roversheide. Door de recessie is dit industrieterrein nog niet uitgebreid, waardoor ook de aanleg van de buffer is vertraagd.

Groenvoorzieningen

In 2014 zijn we gestart met de invoering van een groenbeheersysteem. Voor het onderhoud van openbaar groen hebben we in 2015 binnen deelprogramma 5.3 € 750.538 opgenomen. Het betrekken van inwoners bij het groenonderhoud moet er toe leiden dat we vanaf 2015 minder kosten maken. We ramen een besparing van € 45.000 in 2015, die oploopt tot € 90.000 in 2016 en € 125.000 in 2017.

Begraafplaatsen

Voor het jaarlijkse onderhoud van onze begraafplaatsen ramen we in 2015 binnen deelprogramma 2.4 € 132.844. Na invoering van het groenbeheersysteem stellen wij naar verwachting in 2016 een nieuw beheerplan voor de begraafplaatsen op.

In 2015 voeren we een bezuiniging op het onderhoud door van ca. € 15.000.

Speeltoestellen

In 2015 vervangen we volgens het vervangingsschema een aantal speeltoestellen in de openbare ruimte. Hiervoor ramen we binnen deelprogramma 2.4 € 15.440.

Voor het reguliere onderhoud van speeltoestellen hebben we binnen deelprogramma 2.4 € 94.444 geraamd.

Buitensportaccommodaties

Voor 2015 hebben we voor onze beide buitensportaccommodaties, Dijkkerhof en Solberg, (deelprogramma 3.2) geen groot onderhoud gepland.

De stand van de voorziening is per 1 januari 2015 naar verwachting € 63.279. Dit is toereikend.

Voor het reguliere onderhoud aan de buitensportaccommodaties hebben we in 2015 € 101.958 geraamd.

Gebouwen en binnensportaccommodaties

Volgens de planning staat in 2015 volgende groot onderhoud op de rol:

Gemeentehuis	€ 5.126
Gemeenteloods	€ 1.318
Kantoor milieupark	-
Brandweerkazerne	€ 2.948
Bergingen begraafplaatsen	-
De Schakel	€ 13.974
Gymzaal Beesel	€ 474
Gymzaal Offenbeek	€ 25.212
Sporthal De Schans	€ 3.048

De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 1 januari 2015 € 1.080.330.

Schoolgebouwen

Per 1 januari 2015 valt de voorziening voor onderhoud van de schoolgebouwen vrij in verband met een wetwijziging. Het Rijk hevelt per 1 januari 2015 het huisvestingsbudget vanuit het gemeentefonds over naar de scholen. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de basisscholen komt bij de schoolbesturen te liggen. De overige aspecten van de huisvesting zoals nieuwbouw, vervangende bouw, uitbreiding, herstel van constructiefouten en dergelijke blijven de verantwoordelijkheid van gemeenten.

De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de schoolgebouwen is per 1 januari 2015 € 41.795.

CONCEPT