



memo aan de gemeenteraad

aan de gemeenteraad
dossiernummer 5618
onderwerp Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028

van het college van burgemeester en wethouders
datum 2 november 2021

memo

Inleiding

Bijgaand treft de raad het beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028. Zoals in 2012 afgesproken wordt dit beheerplan jaarlijks geactualiseerd en tweejaarlijks (2014, 2016, 2018 etc.) aan de raad voorgelegd. In 2020 is dit plan niet naar de raad gegaan. Daarom zal dat dit jaar wel gebeuren.

Toelichting

Het beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud biedt inzicht in de beheerbehoefte van de openbare ruimte in Gouda, verdeeld over acht beheeronderdelen. Het beheerplan betreft alleen het areaal dat in beheer is bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De vervanging en onderhoud van riolering is niet opgenomen in het beheerplan, dit wordt immers uitgevoerd op basis van het GRP. Net als voorgaande jaren betreft dit beheerplan de kosten van groot onderhoud en vervanging op basis van één op één vervanging. Integrale aanpak van gebieden vindt niet meer plaats, zo worden bijvoorbeeld alleen de te laag liggende wegvakken opgehoogd, niet meer de gehele straat.

Ten opzichte van eerdere beheerplannen zijn er enkele veranderingen :

- *Innovatieve meetmethode wegen*

Op basis van de innovatieve LiDAR-scan zijn de plannen voor ophoging/vervanging bijgesteld. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in dit beheerplan. Deze methode werkt met duizenden meetpunten per wegvak en maakt het mogelijk om lager liggende wegvakken nauwkeurig in kaart te brengen en werkzaamheden gericht uit te voeren. Gouda is vooruitstrevend met deze methodiek ten opzichte van andere gemeenten. Daarnaast is een valdeflectiemeting uitgevoerd waarbij de staat van de fundering van wegen in kaart is onderzocht. Noodzakelijke vervanging van wegdelen is opgenomen in dit beheerplan.

- *Nader onderzoek kunstwerken*

Uit nader onderzoek is gebleken dat voor verschillende kunstwerken aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Kunstwerken'. In totaal is een bedrag van €1.643.697 benodigd voor aanvullende maatregelen. Deze kosten zijn verwerkt in het totaaloverzicht.

- *Wijziging financiering baggerwerk*

De financieringsgrondslag voor baggerwerk is in 2020 gewijzigd waardoor deze geheel ten laste komt van Groot Onderhoud Openbare Ruimte en niet vanuit GRP. Dit leidt tot een extra uitputting van GO-OR vanaf 2023 ter grootte van jaarlijks €565.000.

Financiële doorkijk

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de financiële implicaties van de beheerbehoefte zoals beschreven in het beheerplan 2021-2028. Uiteraard geldt hier een voorbehoud met betrekking tot planvorming en realisatie in latere momenten hetgeen kan leiden tot meevallers danwel tegenvallers.

- *Financiering baggerwerk*

Met ingang van 2020 wordt de dekking van baggerwerk vanuit het GRP afgebouwd en wordt een oplopende aanvullende dotatie aan GO-OR gedaan. Vanaf 2023 wordt baggeren volledig vanuit GO-OR bekostigd. De afbouw is gebaseerd op een langjarig gemiddelde. Dit langjarig gemiddelde, en daarmee de compensatie van het GO-OR, is echter lager dan de in deze beheerperiode geraamde kosten voor baggerwerk:

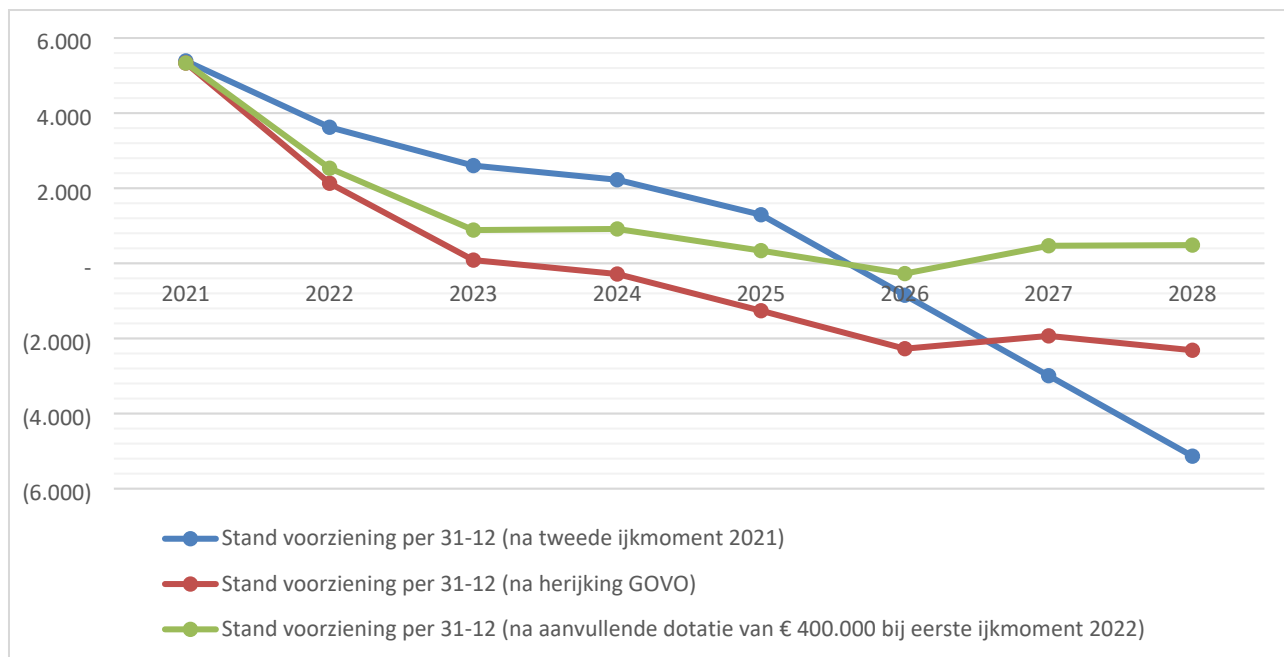
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kosten baggerwerk BP 2019	€ 377.036	€ 194.687	€ 1.035.292	€ 993.147	€ 814.392	€ 721.980	€ 739.416	€ 48.228
ten laste van GPR	€ 377.036	€ 431.250	€ 287.500	€ 143.750				
aanvullende dotatie GO-OR		€ 143.750	€ 287.500	€ 431.250	€ 575.000	€ 575.000	€ 575.000	€ 575.000
gevolgen voor GO-OR		€ 143.750	€ -316.542	€ -734.689	€ -974.080	€ -1.121.060	€ -1.285.477	€ -758.705

Het effect op GO-OR is dus met name in de jaren 2023 t/m 2025 aanzienlijk. Ondanks de geringe omvang van het baggerwerk in 2026 resulteert dit in een extra uitputting van het GO-OR met 7,5 ton aan het eind van deze beheerplanperiode.

Op basis van het geactualiseerde beheerplan passen we jaarlijks bij de 8-maandsrapportage de begroting- investeringsbudgetten van dat betreffende jaar aan.

Verloop voorziening GO-OR (na 2e ijk. 21)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand voorziening per 1-1	6.225	5.389	3.624	2.602	2.225	1.294	-849	-2.992
Jaarlijkse toevoeging	3.439	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
Jaarlijkse onttrekking	4.275	5.007	4.262	3.618	4.173	5.384	5.384	5.384
Stand voorziening per 31-12	5.389	3.624	2.602	2.225	1.294	-849	-2.992	-5.135
(na herijking GOVO)								
Verloop voorziening GO-OR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand voorziening per 1-1	6.225	5.334	2.132	86	-284	-1.262	-2.273	-1.932
Jaarlijkse toevoeging	3.439	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
Jaarlijkse onttrekking	4.331	6.443	5.287	3.612	4.218	4.252	2.900	3.623
Stand voorziening per 31-12	5.334	2.132	86	-284	-1.262	-2.273	-1.932	-2.314
(na aanvullende dotatie van € 400.000 bij eerste ijkmoment 2022)								
Verloop voorziening GO-OR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand voorziening per 1-1	6.225	5.334	2.532	886	916	338	-273	468
Jaarlijkse toevoeging	3.439	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
Jaarlijkse onttrekking	4.331	6.443	5.287	3.612	4.218	4.252	2.900	3.623
Stand voorziening per 31-12	5.334	2.532	886	916	338	-273	468	486
Verloop voorziening GO-OR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand voorziening per 31-12 (na tweede ijkmoment 2021)	5.389	3.624	2.602	2.225	1.294	-849	-2.992	-5.135
Stand voorziening per 31-12 (na herijking GOVO)	5.334	2.132	86	-284	-1.262	-2.273	-1.932	-2.314
Stand voorziening per 31-12 (na aanvullende dotatie van €	5.334	2.532	886	916	338	-273	468	486

bedragen in euro x1000



Zonder maatregelen na herijking van het beheerplan GOVO gaat de voorziening van 2023 door het nulpunt. Hierboven zijn de verschillende scenario's weergegeven. Voorstel is om een aanvullende dotatie te doen van jaarlijks €400.000 om zodoende de toereikendheid van de voorziening te waarborgen.

Conclusie

De doorkijk GO-OR is fors onvoldoende, mede door hogere kosten voor kunstwerken en herijking van vervangingsinvesteringen bij wegen. Daarnaast zorgt de overheveling van de financiering van baggerwerk vanaf 2023 voor een extra uitputting van GO-OR ter grootte van €565.000 gemiddeld per jaar.

Besluit

Het college besluit om de volgende punten te verwerken bij het eerste ijkmoment in 2022:

- een jaarlijkse extra dotatie aan GO-OR van €400.000

Bijlagen:

-Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028