



Raadsvoorstel

afdeling
Beheer openbare ruimte

steller
J.P.F. Hekert

gouda
8 december 2021

dossiernummer
5618

telefoon
0618549576

onderwerp
Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. Het vaststellen van het beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud 2021-2028.
2. De financiële consequenties op te nemen bij de eerstvolgende begrotingswijziging.

Toelichting

1. Inleiding

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

2. Doel

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.

3. Argumenten

3.1 Argumenten coalitieakkoord

Het beheerplan is een regulier onderdeel van financiën en beheer en maakt derhalve geen onderdeel uit van het coalitieakkoord.

3.2 Argumenten financieel

Ten behoeve van de financiële doorkijk is het geactualiseerde beheerplan verwerkt in het Integraal Uitvoeringsplan, d.d. 7 oktober 2021. Het IUP monitort en geeft inzicht in de stand van de voorziening Groot Onderhoud gedurende de beheerplanperiode. Hieruit blijkt dat de voorziening over een aantal jaar negatief dreigt te worden waarvoor een extra jaarlijkse dotatie aan GO-OR noodzakelijk is van €400.000.

3.3 Argumenten juridisch

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Met dit beheerplan wordt inzicht gegeven hoe en wanneer we middelen inzetten om de openbare ruimte in stand te houden.

3.4 Argumenten communicatie/participatie

De financiële doorwerking van het beheerplan GOVO 2021-2028 is afgestemd met de afdeling financiën en verwerkt in het IUP.

3.5 Argumenten met betrekking tot mensen met een handicap/beperking

Bij groot- en vervangingsonderhoud wordt de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) toegepast waarin de uitgangspunten voor herinrichting en vernieuwing in de openbare ruimte zijn opgenomen. Doordat deze leidraad continu wordt bijgesteld biedt dit ons de mogelijkheid om binnen de beperkte kaders zoveel mogelijk knelpunten op te lossen tijdens het ontwerp en zo in de toekomst te beperken.

3.6 Argumenten op basis van duurzaamheid

Waar mogelijk worden bij vervanging keuzes gemaakt voor verduurzaming. Zie hiervoor ook nadere toelichting in de specifieke hoofdstukken.

4. Kanttekeningen

4.1 Geen integrale aanpak, geen herinrichting

Net als voorgaande jaren is in het beheerplan uitgegaan van één op één vervanging, zonder wijzingen van ontwerp. Bij de kostenramingen is geen rekening gehouden met kosten van herinrichting, renovatie, (innovatieve) maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie of klimaatmitigatie of (bewoners)wensen.

Voor dekking van kosten voor maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie buiten GRP projecten is jaarlijks 5 ton beschikbaar in het GRP. Voor alle andere bovengenoemde zaken zal buiten het GO-OR en VI-OR een aanvullend budget moeten worden gezocht, tenzij dit budgetneutraal aangepakt kan worden binnen de opgenomen projecten.

4.2 Knelpunten in beheer

In 2018 zijn de knelpunten in beheer in beeld gebracht (hoofdstuk 3). Dit hoofdstuk is in 2021 niet gewijzigd / geactualiseerd.

In de raadsmemo voor het (ter kennisname) aanbieden van het beheerplan 2018-2025 aan de raad staat:

‘Toekomst groot en vervangingsonderhoud. Het beheerplan maakt duidelijk dat met de huidige aanpak en financiële middelen er ook knelpunten ontstaan. In hoofdstuk 3 zijn deze vraagstukken visueel zichtbaar gemaakt. Inwoners van onze stad zullen hier in de toekomst in toenemende mate mee geconfronteerd worden. De vraag dient zich dan ook aan of voorzetting van het huidige beleid in de toekomst nog houdbaar is. Het college gaat graag met de raad in gesprek over de knelpunten en de benodigde middelen voor groot en vervangingsonderhoud in de toekomst.’

Vanuit de raad is geen reactie of verzoek gekomen om hierover in gesprek te gaan.

Aandachtspunt is wel de veroudering van het areaal: doordat in bepaalde delen van de stad de wijken ouder worden maar de komende jaren niet in aanmerking komen voor ophoging of vervanging zullen meldingen over slechte en/of verouderde bestrating toenemen. Dit leidt tot een hogere, onwenselijke druk op het budget Dagelijks Onderhoud.

4.3 Onvoorziene omstandigheden

Net als voorgaande jaren is in elk hoofdstuk aangegeven wat wel/niet is opgenomen en zijn de risico's beschreven. In deze memo zijn deze niet op een rij gezet, omdat deze niet wezenlijk anders zijn dan voorgaande jaren.

5. Financieel kader/businesscase

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.

5.1 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.

5.2 Afdelingskosten POR

In het IUP wordt uitgegaan van een geprognostiseerd afdelingsbudget van POR van 14%. Maar er is een vaste kern, met vaste medewerkers en een relatief kleine flexibele schil. Het afgelopen jaar zijn er GRP projecten stil komen te liggen, waardoor de absolute projectomzet lager uitviel. Het percentage afdelingskosten dat ten laste van andere projecten werd geboekt kwam daardoor hoger uit dan de geprognostiseerde 14%. Mocht dit in de toekomst weer gebeuren, dan heeft dat een negatief effect op de doorkijk en de uitputting van de voorziening. In het IUP maken we een wijzigingsregel aan voor het afdelingsbudget, waardoor we de eventuele verschillen in prognose en daadwerkelijk gemaakte kosten in de toekomst inzichtelijk hebben.

5.3 Vervangingsonderhoud

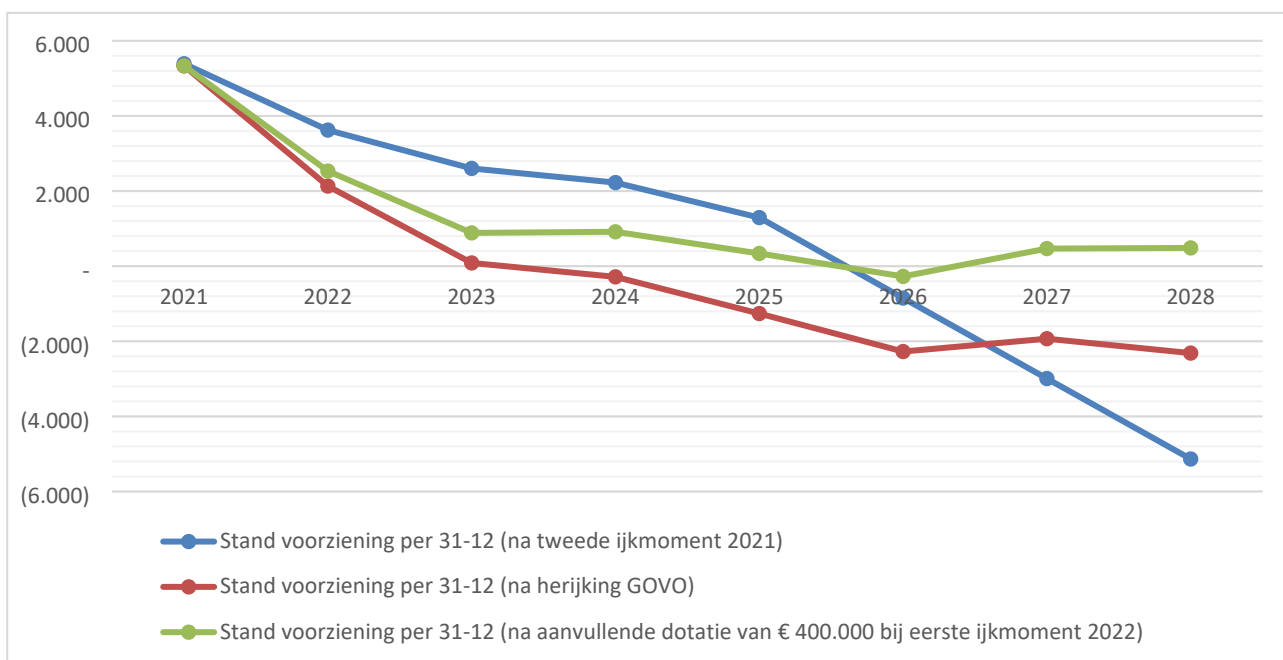
De doorkijk voor de dekking van vervangingsonderhoud en levensduur verlengend onderhoud is als volgt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VI-OR	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
investeringsbehoefte obv BP en lopende projecten	€ 6.643.063	€ 9.859.058	8.135.695	7.055.369	6.237.122	4.801.690	6.929.657	3.103.808
investeringsbudgetten in de begroting 2e Ijkmoment 2021 (aangeleverd)	6.615.941	10.100.218	6.845.512	7.885.680	8.165.100			
saldo per jaar	-€ 27.122	€ 241.160	-€ 1.290.183	€ 830.311	€ 1.927.978			
saldo 2021-2025:						saldo 2021 - 2025	€ 1.682.144	

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 € 400.000 bij eerste ijkmoment 2022)	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.

5.4 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.

6. Vervolg/ planning

Communicatie via collegebericht en memo aan de raad ter informatie.