

Voorstel aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder

Datum collegebesluit

Opsteller

Registratie

Agendapunt

Onderwerp

Kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen

Voorgesteld besluit

1. De nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021 – 2022 (inclusief beheerplannen) vast te stellen.
2. Het beheerplan gemeentelijke gebouwen (inclusief beeldende kunst) 2021 -2022 vast te stellen
3. De geplande investeringen zoals opgenomen in de beheerplannen op te nemen in de begroting 2021 en 2022
4. Een brede nota kapitaalgoederen 2023 – 2027 op te stellen en deze te betrekken bij de perspectiefnota 2022.
5. Het financieel voordeel binnen product gebouwen in te zetten voor het nadeel in de opgaven binnen product verhardingen en dit te verwerken in de begroting 2022 en in de brede nota kapitaalgoederen 2023-2027.

Inleiding

Per brief van 22 juni 2021 informeerden wij u dat dit jaar en volgend jaar het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen binnen de bestaande middelen kan worden uitgevoerd en dat de jaren daarna spanning ontstaat op de beschikbare budgetten. Daarnaast informeerden wij u (brief van 10 juni) over de noodzaak tot vaststelling van het beheerplan gemeentelijke gebouwen. In dit voorstel bieden wij u de nota kapitaalgoederen en vijf uitgewerkte beheerplannen aan met een looptijd van 2021 en 2022. Deze beheerplannen sluiten aan bij de beschikbare middelen. Voor de opgave na 2022 stellen wij u voor een brede nota kapitaalgoederen 2023 – 2027 op te stellen waarin openbare ruimte en gebouwen samen gaan. Tevens stellen wij u voor die brede nota gemeentelijke kapitaalgoederen te betrekken bij de perspectiefnota 2022 en de financiële mutaties te verwerken in begroting(en).

Motivering

Beoogd effect

Financieel

- De gemeentelijke kapitaalgoederen zijn financieel duurzaam op orde voor de lange(re) termijn.
- Voldoen aan voorschriften BBV en financiële verordening.
- Het voordeel bij gebouwen beschikbaar te houden voor nadeel en de opgaaf bij verhardingen

Openbare ruimte

- "We zetten in op veilige, hele en schone wijken en dorpen waar het prettig wonen, leven en werken is." (bron: Hoofdlijnenakkoord Heerenveen 2018-2022)
- "Schoon, heel en veilig in beheer en onderhoud van de openbare ruimte" (bron: Strategische agenda 2022-2040 (afwegingskader))
- Duurzame borging (gewenste) kwaliteitsniveau en middelen
- Voldoen aan wet- en regelgeving (w.o. Wegenwet, zorgplicht bomen)

Gebouwen (en beeldende kunst)

Gebouwen (en beeldende Kunst) dragen bij aan het behalen van doelstellingen en ambities (beoogde effecten) zoals opgenomen in het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en de recent door de raad vastgestelde Strategische Agenda Heerenveen.

Instandhouding (w.o. onderhoud) draagt dan ook (in)direct bij aan de beoogde effecten:

- Bereikbare, duurzame en toegankelijke sport- en cultuurvoorzieningen
- Samen met inwoners de leefbaarheid in dorpen en wijken verbeteren
- Voorzieningen toegankelijk houden
- Het aanbod op het gebied van recreatie, cultuur en evenementen is aantrekkelijk

Argumenten

Er is nieuw beleid nodig

Het huidige - in 2016 vastgestelde - beleidskader "Kwaliteitsplan openbare ruimte en kapitaalgoederen" kent een looptijd tot en met 2020, daarom is verlenging van dit beleidskader of het vaststellen van een nieuw beleidskader noodzakelijk.

De beheerplannen sluiten aan bij het huidige kwaliteitsniveau en beschikbare middelen 2021 en 2022

In 2016 is door de raad het "Kwaliteitsplan openbare ruimte en kapitaalgoederen" vastgesteld. Hierbij is door de raad gekozen om voor de openbare ruimte het kwaliteitsniveau "bewust beheer" als uitgangspunt te hanteren voor de periode 2016-2020. De voorliggende nota kapitaalgoederen en beheerplannen (exclusief gebouwen) zijn op basis hiervan uitgewerkt binnen de beschikbare middelen, met een doorkijk naar de langere termijn.

Een recent beheerplan is noodzakelijk ter onderbouwing van de onderhoudsvoorzieningen

De BBV schrijft voor dat voorzieningen alleen met instemming van de raad kunnen worden gevoed o.b.v. een recent beheerplan. Aangezien voor de kapitaalgoederen civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels) en oevers een onderhoudsvoorziening beschikbaar is, schrijft de BBV voor dat er een beheerplan door de raad moet worden vastgesteld, waaruit blijkt dat de omvang van de voorziening voldoende is om de onderhoudsopgaven te kunnen uitvoeren. Ook voor de gemeentelijke gebouwen (en beeldende kunst) is een actueel en door de raad vastgesteld beheerplan noodzakelijk. De voorliggende beheerplannen voorzien in die noodzakelijke (financiële) onderbouwing van

de ingestelde onderhoudsvoorzieningen voor de periode 2021 – 2022, met een doorkijk naar 2025.

Opstellen van een brede nota kapitaalgoederen (openbare ruimte en gebouwen) waarin opgaven na 2022 worden betrokken

Tijdens de voorbereiding van de Nota Kapitaalgoederen 2021-2024 is geconstateerd dat de huidige meerjarig beschikbare middelen voor de periode na 2022 niet meer aansluiten bij de opgaven. Hierover informeerden wij de raad per brief van 22 juni jl.. Daarnaast constateren wij op basis van de geldende BBV voorschriften dat de te activeren vervangingsinvesteringen voor met name verhardingen en gebouwen moeten worden aangepast, wat leidt tot verschuivingen in de beschikbare middelen. Wij stellen de raad voor dit te betrekken in een brede nota kapitaalgoederen waarin zowel openbare ruimte als gebouwen samen gaan en die nota te betrekken bij de behandeling van de perspectiefnota 2022.

Financieel voordeel gebouwen te betrekken bij nadeel en opgaaf verhardingen

Bij de financiële uitwerking van de beheerplannen is geconstateerd dat er een financieel voordeel ontstaat binnen het beheerplan gebouwen. Anderzijds is geconstateerd dat bij de uitwerking van o.m. het beheerplan verhardingen sprake is van een financieel nadeel en toename in opgaven voor de periode 2023-2025. Deze constatering is daarbij gebaseerd op voortzetting van het huidig beleid, de huidige middelen in de begroting, de BBV-voorschriften en de financiële verordening.

Voor gebouwen is dit voordeel als volgt bepaald:

	2021	2022	2023	2024	2025
Begroot	€ 2.093.932	€ 2.094.138	€ 2.094.780	€ 2.095.551	€ 2.102.817
Benodigd	€ 1.093.465	€ 1.060.803	€ 1.169.620	€ 1.304.817	€ 1.339.714
Voordeel	€ 1.000.467	€ 1.033.335	€ 925.160	€ 790.734	€ 763.102

Voor verhardingen is enerzijds sprake van een toename aan opgaven voor de periode 2023 -2025 van gemiddeld ca. € 600.000,=/jaar en is daarnaast sprake van een nadeel in de exploitatie als gevolg van een noodzakelijke aanpassing in de maximaal te activeren middelen i.r.t. de BBV-voorschriften. De concrete omvang van deze laatstgenoemde oorzaak kan bij het opstellen van de brede nota kapitaalgoederen 2023-2027 worden bepaald. Vooralsnog wordt uitgegaan van een nadeel van € 1.000.000,=/jaar.

De benodigde investeringen moeten worden verwerkt in de begroting

De benodigde investeringen zoals die in de beheerplannen zijn opgenomen moeten worden geactiveerd en als zodanig worden verwerkt in de begroting 2022. De dekking hiervan valt binnen de hiervoor beschikbare middelen van 2021 en 2022.

Risico's of kanttekeningen

Aanvullende middelen noodzakelijk voor opgaven groen

Voor het kapitaalgoed groen is geconstateerd dat we voor de korte termijn (2021 en 2022) de huidige werkwijze nog kunnen voortzetten. Voor de langere termijn is het noodzakelijk middelen voor vervangingen groen beschikbaar te stellen. Met als doel duurzame instandhouding. Door veroudering en/of te beperkte investeringen in bv. de groeiplaats (ondergrond) van bomen is nu onvoldoende sprake van duurzame instandhouding van o.m. het bomenbestand. Deze opgave wordt betrokken in de brede nota kapitaalgoederen.

Nota Vastgoedbeleid

In het laatste kwartaal van dit jaar wordt u de Nota Vastgoedbeleid voorgelegd. Deze nota geeft onder meer een kader om te komen tot een toekomstbestendige vastgoedportefeuille. Aan de hand van door de raad vast te stellen (strategische) kaders kunnen beslissingen worden genomen over het behouden, afstoten of (her)ontwikkelen van gemeentelijke gebouwen. Na vaststelling van deze Nota Vastgoedbeleid en de uitwerking hiervan, ontstaat mogelijk een aangepaste portefeuille gemeentelijke gebouwen en/of komen essenties/belangen van een aantal gebouwen wellicht in een ander daglicht te staan. Dit kan van invloed zijn op de wijze waarop tegen het toekomstig onderhoud/de instandhouding van de gebouwen wordt aangekeken, wat weer kan leiden tot aanpassing van het beheerplan gebouwen. Waar mogelijk wordt dit meegenomen in de brede nota kapitaalgoederen.

Inspectie/kwaliteitsbeoordeling gemeentelijke gebouwen

Door in te stemmen met het beheerplan gebouwen (en beeldende kunst) wordt voorzien in voldoende middelen om de gebouwen/kunstobjecten in een "redelijke staat" van onderhoud (onderhoudsniveau 3; NEN 2767), in stand te kunnen houden. De kunstobjecten zijn eind 2020 geïnspecteerd door de Kunstwacht uit Delft en verwerkt in ons beheerprogramma. De NEN 2767 is hier niet van toepassing vanwege het (speciale) karakter van de objecten.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed/gebouwen niet in beheerplan gebouwen

Dit beheerplan voorziet niet in de verduurzaming van onze gebouwen. Het beheerplan richt zich op de instandhouding van het vastgoed (beheer en onderhoud) en niet op de verduurzamingsopgave zoals die is bedoeld in bv. het klimaatakkoord en/of het duurzaamheidsprogramma *Samen duurzaam in Heerenveen 2019-2022*. Daar waar het technisch en financieel mogelijk is, wordt wel ingezet op verduurzaming als dit binnen redelijke kosten kan worden meegenomen.

Communicatie en participatie

Boodschap	Doelgroep	Via welk middel	Door wie	Wanneer

Financiën

De voorliggende beheerplannen kunnen worden uitgevoerd binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor de periode 2021 – 2022. De investeringen zoals opgenomen in de beheerplannen dienen conform de BBV voor 2022 te worden geactiveerd en te worden opgenomen in de begroting 2022. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

Bijlagen

- Nota kapitaalgoederen (inclusief beheerplannen)
- Beheerplan gemeentelijke gebouwen (en beeldende kunst)

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,

de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
gelet op,

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

6