

RAADSVERGADERING d.d. 11 juli 2019

| | |
|-----------------------|---|
| Zaaknummer | Z-18-018293 |
| Voorstelnummer | DOC-19-153389 |
| Onderwerp | Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025 |
| Agendapunt | |
| Portefeuillehouder(s) | Dirk Kuipers |
| Afdelingshoofd(en) | Martijn Mantel |

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 21 mei 2019;

gelet op de wettelijke verplichtingen en regels ten aanzien van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

overwegende dat

1. het beheerplan kapitaalgoederen eens per 5-jaar door de gemeenteraad vastgesteld dient te worden;
2. de vastgestelde looptijd van de huidige beheerplannen op 31-12-2019 eindigen;

b e s l u i t

1. het “Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025” vast te stellen;
2. met niveau C als het minimale technisch onderhoudsniveau;
3. de structurele toevoegingen aan de reserve kapitaalgoederen (oplopend naar € 538.000,- in 2022) toe te voegen aan het onderhoudsbudget kapitaalgoederen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 11 juli 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025

Aanleiding

Eens in de 5 jaar herzien we de beheerplannen kapitaalgoederen. In het verleden kreeg uw Raad van alle onderlinge beheeraspecten een plan. Dit zorgde voor extra werk en het ontbrak aan integraliteit in de plannen. We kiezen nu voor een integrale aanpak met alle kapitaalgoederen in 1 beheerplan. Uitzonderingen hierop zijn het gemeentelijk Rioleringsplan en het beheerplan Gebouwen. Voor riolering en gebouwen hebben we een voorziening. Voor een voorziening is een afzonderlijke beheerplan een vereiste. Voor de overige kapitaalgoederen hebben we geen voorzieningen.

Voorstel

1. Het “Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 - 2025” vast te stellen;
2. met niveau C als het minimale technisch onderhoudsniveau;
3. De structurele toevoegingen aan de reserve kapitaalgoederen (oplopend naar € 538.000,- in 2022) toe te voegen aan het onderhoudsbudget kapitaalgoederen.

Beoogd resultaat

1. Voorkomen dat de beheerplannen verlopen;
2. Duurzame instandhouding garanderen met technisch kwaliteitsniveau C;
3. Beeldkwaliteit op niveau B;
4. Structurele lasten dekken uit de lopende begroting;
5. Voldoen aan de gestelde raadsambities.

Argumenten

- 1.1 *Onze beheerplannen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.*
De vastgestelde looptijd van de huidige beheerplannen is in 2018 verlengd tot 31 december 2019.
- 2.1 *Het BBV bepaalt een wettelijke ondergrens voor technische veiligheid.*
Niveau C is de wettelijk gestelde ondergrens van het technisch beheer. Onder dit niveau bestaat er een vergroot risico op kapitaalvernietiging, schade en letsel.
- 2.2 *De beeldkwaliteit op het niveau B handhaven.*
Onderhoud op niveau B geeft een voor velen acceptabel beeldkwaliteit. Bij een niveau lager dan B wordt de beleving van de openbare ruimte als niet acceptabel ervaren wat de leefbaarheid niet ten goede (landelijke CROW normeringen).
- 2.3 *De Raad ambieert een schone, veilige, duurzame en leefbare gemeente.*
Het beheer van de kapitaalgoederen heeft direct invloed op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat. Mooi en goed onderhouden groen draagt bij aan een positieve waardering van de leefomgeving. Matig onderhoud doet afbreuk aan de leefomgeving. De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. De openbare ruimte heeft diverse functies zoals: historisch, esthetisch, ecologisch, recreatief, afschermend, waterbergend, welzijn en klimaat.
- 3.1 *Structurele lasten dekken we uit de lopende begroting.*

De structurele toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen is bestemd voor dekking van het onderhoud van de gemeentelijke havens en dekking van toekomstige vervangingen en reconstructies. We willen ook deze uitgaven, conform de huidige werkwijze, dekken uit de lopende begroting. In plaats van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen stellen we voor deze gelden toe te voegen aan het reguliere onderhoudsbudget. Met deze voorgestelde (budgettair neutrale) aanpassing sluiten we aan op de huidige werkwijze en worden zo de structurele uitgaven gedekt uit een structureel beschikbaar budget.

3.2 De reserve kapitaalgoederen wordt hiermee volledig beschikbaar voor het opvangen van fluctuaties in het beheer en onderhoud.

Bij de herijking van de nota reserves en voorzieningen in 2017 is dit als doel vastgesteld voor deze reserve.

Kanttekeningen

De voor het beheer van de kapitaalgoederen beschikbare gegevens worden steeds nauwkeuriger. De BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) vlakken kaart is in maart 2019 gereed gekomen. Nu wordt gewerkt aan de aansluiting tussen de BGT en het Beheer Openbare Ruimte pakket (BOR-pakket). De verwachting is dat eind 2020 de aansluiting gereed is.

Daarna kunnen we de gegevens tijdens de Planning & Controle cyclus aanbieden. Dit realiseren we indien er voldoende formatie beschikbaar komt. In de Lentenota vroegen we incidenteel budget voor tijdelijke uitbreiding van de formatie aan.

Voor reconstructies, vervanging en levensduur verlengende maatregelen zijn projectkredieten aangevraagd. De kapitaallasten van deze kredieten komen ten laste van de exploitatie. Bij deze werkwijze worden de exploitatiebudgetten op termijn uitgeput. Er zijn structureel voldoende middelen nodig voor reconstructies, vervanging en levensduur verlengende maatregelen.

Daarnaast dienen de onderwerpen als *Overdracht Stedelijk Water*, *Overdracht Wegen Buitengebied* herziening GVP en de implementatie werkwijze IBOR verder te worden uitgewerkt voor 'de basis op orde'. We verwachten over 2 á 3 jaar beter inzicht te hebben in ons beheer van kapitaalgoederen.

Bij de herziening van het "Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen" kunnen we aangeven welke budgetten benodigd zijn.

De uitvoering van alle in de meerjarige integrale programmering opgenomen projecten is, met de huidige beschikbare capaciteit, ambitieus. Ook de ontwikkeling van belangrijke thema's als duurzaamheid en leefbaarheid vraagt om een wel overwogen keuze welke projecten nu opgepakt worden en welke uitgesteld kunnen worden. Daarom kiezen we ervoor om eerst het strikt noodzakelijke te doen en de basis op orde te brengen. Daarna werken we aan het realiseren van de ambities

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Volgens de doorrekening in het plan Integraal Beheer Kapitaalgoederen hebben we € 6.600.000,- nodig voor regulier onderhoud.

In de begroting is € 6.260.000,- beschikbaar.

Door het effectiever en efficiënter samen te werken verwachten wij met de beschikbare middelen uit te komen. Voor eventuele fluctuaties is de reserve kapitaalgoederen beschikbaar. Indien dit zich voordoet wordt daarvan separaat opgave gedaan.

We stellen voor om de structurele toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen toe te voegen aan het onderhoudsbudget kapitaalgoederen. Deze toevoeging is als volgt opgebouwd:

| | |
|-----------------|-------------|
| 2019: | € 300.000,- |
| 2020: | € 419.000,- |
| 2021 en verder: | € 538.000,- |

Door deze gewijzigde systematiek hoeven we het onderhoud van de gemeentelijke havens niet meer te dekken uit de reserve.

Tot en met de Lentenota 2019 is de stand van deze reserve € 4.100.000,-.

Voor reconstructies, herinrichtingen en vervangingen doen wij een jaarlijkse aanvraag in de begroting. In de beschikbare budgetten is geen rekening gehouden met deze lasten.

Tot aan de vaststelling van deze nota dekken wij de afschrijvingslasten uit de onderhoudsbudgetten. Hiermee putten wij deze echter uit.

Bij de begroting komen we met aanvragen nieuw beleid voor reconstructies en investeringen.

Uitvoering/evaluatie

De raad wordt door middel van (financiële) rapportages periodiek geïnformeerd over de voortgang van het beheerplan.

Communicatie

De nota integraal beheerplan kapitaalgoederen wordt gepubliceerd bij de begroting.

Bijlagen

Nota Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 -2025 (DOC-19-153328)