

# **Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen 2020 -2025**

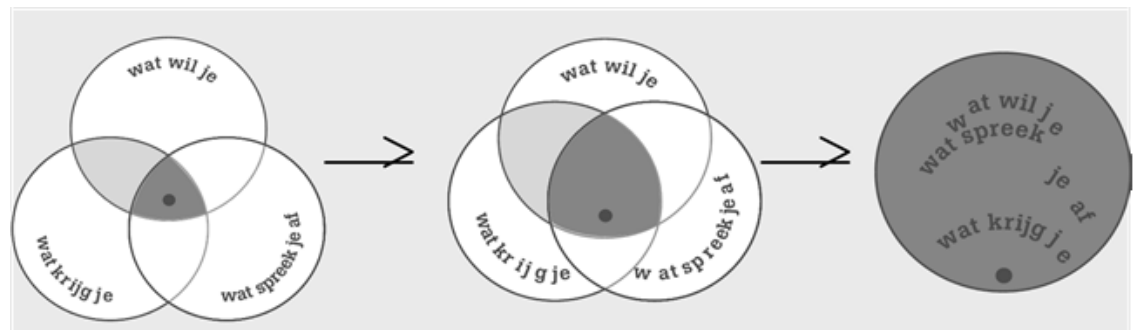
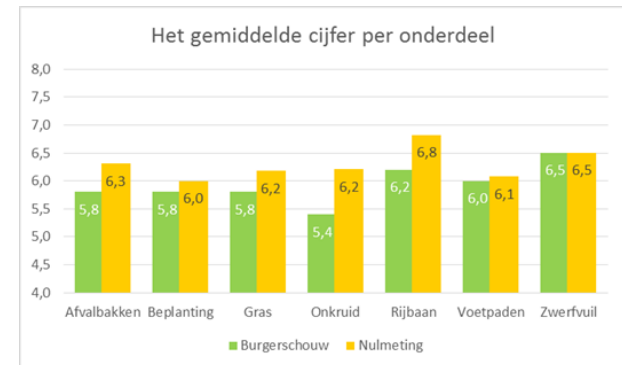
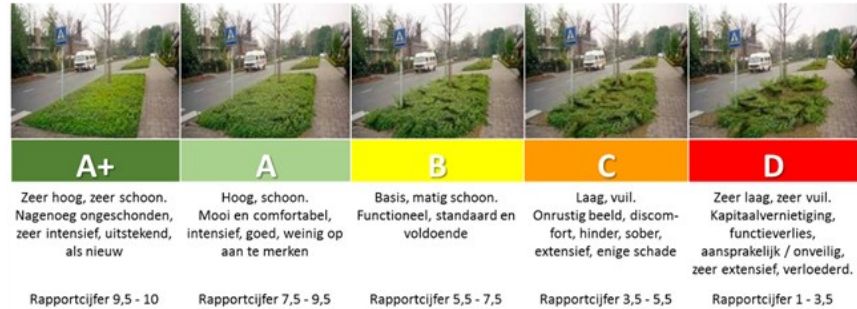


# Kwaliteit beheer kapitaalgoederen

|                                     | <b>Wegen</b>                          | <b>Water</b>  | <b>Kunstwerken</b>     | <b>Groen</b>                                   | <b>Riolering</b>   | <b>Gebouwen</b>        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--|--|------------------------|
| <b>Jaar vaststelling beheerplan</b> | 2013                                  | -             | 2013                   | 2016   | 2016   | 2017                   |
| <b>Beheerplan loopt tot en met</b>  | 2019                                  | -             | 2019                   | 2019   | 2021   | 2021                   |
| <b>Kwaliteitsniveau</b>             | Technisch R- (CROW)<br>Beeld B (CROW) | Keur (HHNK)   | Conditie 3<br>NEN 2767 | Begraafplaatsen en rotondes A, overig B (CROW) | BRL K14020<br>NEN 3399<br>Basis-kwaliteit samenwerkings-regio West-Friesland | Conditie 3<br>NEN 2767 |
| <b>Inspectiecyclus</b>              | 2 jaar                                | 10 jaar       | 5 jaar                 | 3 jaar   | 10 jaar  | 5 jaar                 |
| <b>Inspectie status</b>             | laatste 2014                          | schouw (HHNK) | op orde                | op orde  | op orde  | op orde                |

# Bewaking kwaliteit

- beeldkwaliteit;
- technische staat;
- comfort;
- leefbaarheid;
- aansprakelijkheid en risico;
- kapitaalvernietiging.



# Kosten beheer

| Discipline  |                | schoon      |                         | heel        |  |              |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--------------|
|             |                | verzorging  | technische<br>onderhoud | vervangen   |  | totaal       |
|             | <b>Totalen</b> | € 1.139.484 | € 5.464.028             | € 3.797.085 |  | € 10.400.596 |
|             |                |             |                         |             |  |              |
| Groen       |                | € 578.620   | € 1.905.552             | € 498.408   |  | € 2.982.580  |
| Kunstwerken |                | € -         | € 865.170               | € 1.778.640 |  | € 2.643.810  |
| Meubilair   |                | € 110.864   | € 469.463               | € 768.842   |  | € 1.349.169  |
| Water       |                | € -         | € 701.122               | € 153.622   |  | € 854.744    |
| Wegen       |                | € 450.000   | € 1.522.721             | € 597.572   |  | € 2.570.293  |

# Raming versus exploitatie

## Begroting versus raming beheerplan

|                | Exploitatie      |                  |                 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                | beschikbaar      | Plan             | verschil        |
| Groen          | 2.484.172        | 2.484.172        | 0               |
| Kunstwerken    | 713.978          | 865.170          | -151.192        |
| Meubilair      | 552.423          | 580.327          | -27.904         |
| Water          | 536.352          | 701.122          | -164.770        |
| Wegen          | 1.972.721        | 1.972.721        | 0               |
| <b>Totalen</b> | <b>6.259.646</b> | <b>6.603.512</b> | <b>-343.866</b> |

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 apart opgave gedaan.

# Voorstel dekking tekort

structurele toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen  
toevoegen aan het

**onderhoudsbudget kapitaalgoederen.**

Deze toevoeging is als volgt opgebouwd:

2019: € 300.000,-

2020: € 419.000,-

2021 en verder: € 538.000,-

gewijzigde systematiek dekken we het onderhoud van de gemeentelijke havens niet meer uit de reserve.

Tot en met de Lentenota 2019 is de stand van deze reserve

**€ 4.100.000,-.**

# De basis op orde

## Beleid op orde

## BOR-gegevens op orde

## Meerjarige integrale programmering

- **uitgesteld onderhoud;**
- **areaaluitbreidingen en – aanpassing;**
- **leefbaarheid en**
- **duurzaamheid**

# Meerjarige integrale planning

Kadernota 2020 – aanvraag Openbare Ruimte

€ 17.500.000

Keuzes

Capaciteit



# 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 GVVP 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