

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur. Uitgangspunt voor het begrotingsjaar 2020 is een sobere en doelmatige aanpak. Onderwerpen hierbij zijn wegen, kunstwerken, bermen en sloten, verlichting, groen, riolering en water en gebouwen.

Voor de verschillende onderwerpen zijn plannen opgesteld waarin de beleidskaders openbare ruimte, functie en samenhang kwaliteitsniveau met financiële consequenties zijn opgenomen. De financiële consequenties zijn vertaald in de begroting. Op basis van deze plannen worden het onderhoud en de vervangingen uitgevoerd.

Beleidskader 2020

In de programmabegroting 2019 is besloten ingaande 2020 structureel een budget voor kunstwerken (€ 290.000) beschikbaar te stellen. Dit besluit wordt herroepen. Ook worden de budgetten voor niet-cyclisch onderhoud structureel verlaagd (€ 250.000). In beide gevallen komt hier een incidenteel budget voor in de plaats.

Om deze maatregelen met behulp van een programma voor te bereiden en de implementatie geleidelijk te laten verlopen, willen wij namelijk éénmalig € 1.150.000 reserveren vanuit de reserve Vitens. Dit budget wordt ingezet voor incidentele extra uitgaven voor niet-cyclisch onderhoud (€ 750.000, via de agenda herstructurering openbare ruimte), incidenteel onderhoud kunstwerken (€ 200.000) en speeltoestellen (€ 200.000).

Beleidsplan	Vastgesteld	Achterstallig onderhoud
Wegen	2013	Ja *
Kunstwerken	-**	Ja**
Bermen & sloten	2017	Nee
Verlichting	2016	Nee
Groen	2015	Nee
Riolering & Water	2019	Nee
Gebouwen	2013	Nee

* Door de extra gedane investeringen van jaarlijks € 1 miljoen in 2016, 2017 en 2019 is het achterstallig onderhoud gedaald. In 2020 wordt nog 1 keer € 1 miljoen geïnvesteerd, waardoor het achterstallig onderhoud naar verwachting zal dalen tot € 2,7 miljoen eind 2020. Bij de actualisatie van het beheerplan wegen najaar 2019 worden de kwaliteit van de wegen en bijbehorende financiële middelen opnieuw in beeld gebracht.

** Betreft vervangingen. Wanneer dit aan de orde is wordt geïnvesteerd vanuit het incidentele budget onderhoud kunstwerken (€ 200.000).

Kerncijfers begroting 2020

Beheercategorie	Indicator	Hoeveelheid
Wegen	Aantal kilometers weg inclusief fietspaden	771 km
	Oppervlakte wegennet	3.133.453 m ²
Water	Lengte watergangen	444 km
Openbare Verlichting	Aantal lichtmasten	8.226
Groen	Oppervlakte openbaar groen	396 ha
	Aantal bomen	30.715
Riolering	Aantal rioolaansluitingen	15.704
Gebouwen	Aantal woningen, sportfaciliteiten, zwembaden, cultuur- en welzijnsaccommodaties in eigendom en/of beheer	26

In onderstaande financiële overzichten zijn de bedragen x € 1.000 genoemd exclusief interne uren en kapitaallasten

Financieel overzicht Wegen

Onderwerp	Omschrijving	2018 R	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B	2023 B
Vegen/onkruidbestrijding	Klein onderhoud	286.198	278.113	281.887	281.887	281.887	281.887
Bermen en sloten	Klein onderhoud	532.132	452.833	458.965	458.965	458.965	458.965
Verharding en deklagen	Klein onderhoud	444.469	436.014	436.014	436.014	436.014	436.014
Verharding en deklagen	Groot onderhoud	614.630	720.901	745.901	745.901	745.901	745.901
Verharding en deklagen	Vervanging	130.691	1.192.016	1.255.000			
	Totaal	2.444.592	3.525.664	3.633.738	2.378.738	2.378.738	2.378.738

Stand reserve onderhoud wegen per 1-1-2020: € 266.545

Financieel overzicht civieltechnische Kunstwerken

Onderwerp	Omschrijving	2018 R	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B	2023 B
Kunstwerken	Klein onderhoud	9.901	10.116	10.349	10.349	10.349	10.349
Kunstwerken	Vervanging						
	Totaal	9.901	10.116	10.349	10.349	10.349	10.349

Financieel overzicht Openbare Verlichting

Onderwerp	Omschrijving	2018 R	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B	2023 B
Verlichting	Klein onderhoud	172.654	95.109	95.109	95.109	95.109	95.109
Verlichting	Vervanging	38.695	181.575	181.575	181.575	201.750	201.750
	Totaal	211.349	276.624	276.684	276.684	296.859	296.859

Stand reserve openbare verlichting per 1-1-2020: € 472.133

Financieel overzicht Openbaar Groen

Onderwerp	Omschrijving	2018 R	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B	2023 B
Groen	Onderhoud	1.663.344	1.904.254	1.735.473	1.735.473	1.735.473	1.735.473
	Totaal	1.663.344	1.904.254	1.735.473	1.735.473	1.735.473	1.735.473

Financieel overzicht Riolering en Water

Onderwerp	Omschrijving	2018 R	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B	2023 B
Onderzoek	Klein onderhoud	108.344	75.825	62.500	62.500	62.500	62.500
Afvalwater	Klein onderhoud	611.168	638.558	646.693	646.693	661.693	661.693
Hemelwater	Klein onderhoud	62.177	62.914	87.500	90.000	90.000	90.000
Grondwater	Klein onderhoud	14.217	27.748	27.500	27.500	27.500	27.500
Riolering	Groot onderhoud	1.754.403	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	Totaal	2.550.308	2.305.045	2.324.193	2.326.693	2.441.693	2.441.693

Stand voorziening riolering per 1-1-2020: € 1.185.782

Financieel overzicht Gebouwen

Onderwerp	Omschrijving	2018 R	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B	2023 B
Gebouwen	Klein onderhoud	387.196	220.076	220.188	220.188	220.188	220.188
Gebouwen	Meerjarig onderhoud	302.376	371.226	371.226	371.226	371.226	371.226
	Totaal	689.572	591.302	591.414	591.414	591.414	591.414

Stand voorziening groot onderhoud gebouwen per 1-1-2020: € 576.049