

★ GOUDA ★
★ 750 ★
★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

4.3.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota	Datum vaststelling
Nota onderhoud schoolgebouwen (tbv de schoolgebouwen die niet aan de schoolbesturen zijn overgedragen)	Vastgesteld op 12-12-2005
Kadernota Vastgoed	Vastgesteld op 12-12-2012
Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)	Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter kennisname in 2014 aan de raad aangeboden
Nota Lange Termijn Investerings (LTI)	Vastgesteld op 25-05-2011
Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)	Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter kennisname in november 2016 aan de raad aangeboden
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)	Vastgesteld op 17-12-2014
Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022	Vastgesteld op 05-07-2017

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Realisatie 2017
Onderwijsgebouwen		
Groot onderhoud	252	86
Dagelijks onderhoud	81	95
Gemeentelijke objecten en gebouwen		
Groot onderhoud	694	785
Dagelijks onderhoud	225	225
Openbare ruimte		
Groot onderhoud via voorziening	2.589	4.303
Investeringsbudget PP-CIP en PP-LTI	4.838	3.246
Investeringsbudget PP- Invest Maatschappelijk nut	3.500	2.728
Dagelijks onderhoud (exploitatie)	8.697	8.515
Rioleringen		
Totaal lasten exploitatie (incl. btw)	12.106	12.018
Sportfaciliteiten		
Groot en dagelijks onderhoud	0	8
TOTAAL	29.482	29.281

4.3.2 Onderwijsgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting van de scholen en voldoende gymzalen voor bewegingsonderwijs. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van hun schoolgebouwen. De gymzalen zijn in beheer bij Sport.Gouda. De "Nota onderhoud schoolgebouwen" voldoet nog. De nota geldt voor een beperkt aantal schoolgebouwen, namelijk de 6 zogeheten "bruikleenscholen", die in eigendom zijn bij de gemeente. Voor de overige schoolgebouwen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud en het onderhoudsniveau.

Financiële middelen

Voor het onderhoud van de bruikleenscholen (dit zijn schoolgebouwen waarvan de gemeente de eigenaar is) blijven middelen nodig. Door een jaarlijkse dotatie aan de voorziening worden fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de voorziening opgevangen. Daarnaast is jaarlijks een bedrag van € 102.000 beschikbaar voor de 14 gymnastiekzalen die in beheer zijn bij Sport.Gouda.

Het verloop van deze voorziening in 2017 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
Stand 1 januari 2017		226	
Toevoegingen	243	243	0
Onttrekkingen	252	86	166
Stand 31 december 2017		383	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2017 aan onderwijsgebouwen is uitgevoerd:

- Bijdrage vervangingskosten dakbedekking Aakwerf
- Aanbrengen ventilatie Wilhelmina van Pruisenlaan
- Bijdrage in kosten herstel isolatiefout De Caroussel
- Asbestsanering Driestarcollege en GraafJan van Nassauschool

dagelijks onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de zes bruikleenscholen. Gebruik vindt plaats op basis van medegebruiksovereenkomsten. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. Sport.Gouda onderhoudt de gymnastieklokalen.

In 2017 zijn aan het dagelijkse onderhoud de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Na wijzigingen	Realisatie 2017
Dagelijks onderhoud bruikleenscholen	97	81	95

4.3.3 Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) 2014-2019 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de onderhoudsconditie van een object en de daarmee samenhangende risico's.

De Brandweerkazerne, het Huis van de Stad, de Goudse Schouwburg en de Stationsgarage hebben een eigen onderhoudsvoorziening. De onderhoudsbehoefte van de Schouwburg is over de hele onderhoudscyclus tot en met 2019 echter aanzienlijk groter dan de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening Schouwburg. De algemene onderhoudsvoorziening biedt ruimte om een extra bijdrage te leveren aan het onderhoud van de Schouwburg.

Financiële middelen

planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud komt ten laste van een vijftal onderhoudsvoorzieningen (groot onderhoud Brandweerkazerne, Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de diverse programma's vinden toevoegingen plaats aan deze voorzieningen.

Het verloop van deze voorzieningen was in 2017 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Realisatie 2017	Vershil
Stand 1 januari 2017		1.792	
Toevoegingen	1.080	1.080	0
Onttrekkingen	694	785	-91
Stand 31 december 2017		2.087	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2017 is uitgevoerd:

- Vervangen van luchtbevochtigers in Museum Gouda
- Buitenschilderwerk van het museumgebouw
- Energiebesparende en comfort verhogende maatregelen uitgevoerd in de Waag, waaronder vloerisolatie, kierdichting, etc.
- De Waag voorzien van automatische toegangsdeuren
- Waterdicht maken van molen de Roode Leeuw
- Vervangen van de brandmeldinstallatie van het Brandweergebouw
- Renoveren van het dak van het gebouw Middenmolenlaan 264
- Aanleg separate gasaansluiting voor de Sluismeesterslag 4
- Opschonen van watergangen Oostpolder

dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke panden (contractonderhoud en klachtenonderhoud) zijn de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Na wijzigingen	Realisatie 2017
Dagelijks onderhoud	252	225	225