

★ GOUDA ★
★ 750 ★
★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

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

4.3.4 Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van de CROW-normen. Het kwaliteitsplan is hierop aangepast.

Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door Cyclus. De gemeente controleert de kwaliteit van het onderhoud maandelijks op 100 willekeurige punten.

Sinds 2011 worden investeringen in bruggen, tunnels en beschoeiingen geactiveerd. Jaarlijks wordt een beheerplan groot onderhoud en vervangingsonderhoud (GoVo) opgesteld met een 8 jarige doorkijk. Dit beheerplan wordt eenmaal per 2 jaar (in de even jaren) aan de raad aangeboden, recentelijk in november 2016.

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat met ingang van 2017 ook investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen) geactiveerd moeten worden. Daartoe is een reeks budgetten "Investeringen maatschappelijk nut" opgenomen. Verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke investeringsuitgaven. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is met ingang van 2017 verlaagd met het bedrag "investeringsbudget maatschappelijk nut".

Financiële middelen

groot en vervangingsonderhoud openbaar gebied (projectprogramming, PP)

De kosten van het groot en vervangingsonderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan de voorziening plaats. In de toevoeging aan de voorziening wordt rekening gehouden met een vermindering van de dotatie als gevolg van de kapitaallasten van de Lange Termijn Investeringen.

Het verloop van deze voorziening was in 2017 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroot 2017	Realisatie 2017	Verschil
Stand 1 januari 2017		6.084	
Toevoegingen	3.187	3.187	0
Extra toevoegingen		354	-354
Onttrekking	2.589	4.303	-1.714
Stand 31 december 2017		5.321	

Een structureel CIP krediet van € 1,28 miljoen is beschikbaar voor een deel van het vervangingsonderhoud. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Investeringen maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)	Begroot 2017	Realisatie 2017	Verschil
Uitgaven	3.500	2.728	772

Voorbeelden van groot- en vervangingsonderhoud dat in 2017 is uitgevoerd (nog te actualiseren):

- Vervangen openbare verlichting
- Vervangen duikers
- Vervangen beschoeiingen
- Herstellen asfaltdeklagen
- Herstraten elementenverharding
- Vervangen speelvoorzieningen

dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen in de programma's 5 en 6 beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2017	Na wijzigingen	Realisatie 2017
Wegen	6.618	5.503	5.679
Water	525	529	570
Groen	2.709	2.665	2.266

Voorbeelden van dagelijks beheer en onderhoud dat in 2017 is uitgevoerd (nog te actualiseren):

- Diverse reparaties aan wegen en riolen
- Reinigen openbare ruimte
- Groenonderhoud openbare ruimte
- Snoeiwerkzaamheden aan bomen in de stad
- Oplossen van diverse meldingen van burgers
- Levering van diverse adviezen en rapportages