

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp:	Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016-2025
Commissie:	22-3-2016
Raadsvoorstel:	5-4-2016, nr. 2016017
Portefeuillehouder:	N.J.J. Kok
Programma:	4. Beheer openbare buitenruimte
Karakter:	Besluitvormend
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016-2025 - Karakteristieken van de Kapitaalgoederen - Financieel meerjarenoverzicht groot onderhoud kapitaalgoederen 2016-2025 - Meerjareninvesteringsoverzicht vervangingsinvesteringen 2016-2025

Voorgesteld besluit:

1. Het Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016-2025 vast te stellen;
2. Het college opdracht te geven met een voorstel te komen tot het aanpassen van het raads kader voor een aantal kapitaalgoederen waarbij alleen de norm veilig het uitgangspunt is en deze financieel te vertalen in de Kadernota 2017;
3. In de Kadernota 2017 te bepalen hoeveel budget structureel extra kan worden vrijgemaakt voor de dekking van de vervangingsinvesteringen;
4. Het vanuit dit beheerplan gevraagde bedrag van € 15.000,- voor onderhoud sportvelden structureel toe te voegen aan de exploitatiebegroting en te betrekken bij de besluitvorming rondom de Kadernota 2017;
5. Jaarlijks in de Kadernota de benodigde vervangingsinvesteringen (met bijbehorende kapitaalasten) op te nemen, waarbij besluitvorming kan plaatsvinden op basis van keuzemogelijkheden en/of onderbouwing;
6. In afwijking van de Financiële verordening de afschrijvingstermijnen voor de vervangingsinvesteringen te baseren op de technische levensduur.

Inleiding

Bijgevoegd is het nieuwe Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen. Dit op basis van de raadsbesluiten van 23 juni 2015 over het rekenkamercommissierapport 'Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen Enkhuizen' en de notitie 'Onderhoud kapitaalgoederen Enkhuizen, mei 2015'.

Vanuit deze raadsbesluiten was het doel om een vernieuwd plan voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gebouwen op te stellen, waarin recht wordt gedaan aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

Verder is dit Beheerplan tot stand gekomen op basis van de input vanuit de twee informatieavonden voor commissie- en raadsleden over dit onderwerp.

Beoogd effect

Een leefbare, veilige en betaalbare openbare ruimte.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)

Coalitieakkoord en Collegeprogramma 2014-2018.

Argumenten

Bijgevoegd 'Beheerplan' geeft een actueel beeld van het noodzakelijke groot onderhoud en de benodigde vervangingsinvesteringen voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gebouwen. Dit conform de gestelde kaders. Het is een nieuwe start om open en transparant, vanuit de diverse rollen en bevoegdheden van raad en college, de kapitaalgoederen in stand te houden.

Op basis van de uitkomsten blijkt dat de kosten voor groot onderhoud gedekt kunnen worden via de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Dit geldt niet voor de kosten van de vervangingsinvesteringen. Hiervoor zal het raadskader moeten worden aangepast en zullen structureel extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

Financiën

Voor de kosten van het groot onderhoud is een gemiddeld bedrag van € 1.052.000,- benodigd. Uitgaande van het geraamde saldo van de reserve onderhoud kapitaalgoederen kan waarschijnlijk volstaan worden met de huidige jaarlijkse dotatie van afgerond € 900.000,-. Daarnaast ontstaan kapitaallasten door de vervangingsinvesteringen te activeren. Voor deze kapitaallasten zal jaarlijks op basis van de noodzakelijke en gekozen vervangingsinvesteringen structurele dekking gezocht worden.

Op basis van het bijgevoegde 'meerjareninvesteringsoverzicht' is in beeld gebracht dat, als gevolg van de verwachte theoretische vervangingsinvesteringen, er jaarlijks gemiddeld een toename aan kapitaallasten ontstaat van € 137.630,-. Voor de aankomende vier jaar betekent dit dat de structurele kosten stijgen naar € 682.000,- (2020). In 2026 zelfs tot ruim € 1,3 mln.

Financieel gezien lijkt dit op termijn niet haalbaar. Dit betekent dat het activeren van de vervangingsinvesteringen alleen niet afdoende is. Enerzijds zal het raadskader aangepast moeten worden (norm veilig) en anderzijds zullen er extra structurele middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

Wij stellen u voor deze discussie te voeren aan de hand van de Kadernota 2017. Op dat moment kunnen wij de kosten van de kapitaalgoederen in samenhang bekijken met de overige gemeentelijke lasten en baten.

Ten opzichte van de huidige opbouw van de reserve is het voorstel om een bedrag voor het onderhoud van sportvelden nu niet meer in de reserve op te nemen. Dit omdat voor dit deel géén meerjaren-onderhoudsplan aanwezig is. Daarom wordt u voorgesteld om een structureel bedrag van € 15.000,- voor onderhoud aan de sportvelden op te nemen in de exploitatiebegroting.

Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte worden financieel gezien als 'investeringen met een maatschappelijk nut'. Vanaf 2017 wordt het verplicht om investeringen met een maatschappelijk nut te activeren en af te schrijven op basis van de verwachte (theoretische) levensduur.

In afwijking van de huidige Financiële verordening is conform de uitgangspunten van de Bbv gerekend met afschrijvingstermijnen overeenkomend met de technische levensduur van de kapitaalgoederen. De Financiële verordening moet hier t.z.t. op worden aangepast.

Enkhuizen, 23-2-2016

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

De secretaris,
R.M. Reus

De burgemeester,
J.G.A. Baas