



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



gemeente
gouda

Dagelijks onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de zes zogeheten "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.

De onderhoudsvoorziening voor schoolgebouwen was vanaf 2015 nog bestemd voor meerjarig onderhoud aan bruikleenscholen en gymzalen. Tevens werd het meerjarig onderhoud aan de Burgemeester Martenssingel 15 (vanwege gebruik door de GSG) uit deze voorziening voldaan. In 2019 zijn deze middelen overgeheveld naar de reguliere exploitatie. Voor het schoolgebouw Burgemeester Martenssingel 15 is in 2020 een herijkte MOP opgesteld voor de komende jaren. Het budget hiervoor is vervolgens aan de reserve onderhoud schoolgebouwen toegevoegd.

In 2020 zijn aan het dagelijkse onderhoud de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Na wijzigingen	Realisatie 2020
Dagelijks onderhoud bruikleenscholen	103	103	81

4.3.3 Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MJOP) 2020-2025 heeft een scope van vijf jaar en is samengesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico's. De financiële gevolgen van de geactualiseerde MJOP zijn in de gemeentebegroting verwerkt. De Goudse Schouwburg en het Huis van de Stad kennen een eigen onderhoudsvoorziening. Voor de overige panden is een algemene onderhoudsvoorziening gemeentelijke objecten ingesteld.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud komt ten laste van een aantal onderhoudsvoorzieningen (Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en Gemeentelijke Gebouwen en Objecten). Vanuit de diverse programma's vinden toevoegingen plaats aan deze voorzieningen. In 2020 is de onderhoudsvoorziening brandweerkazerne opgeheven en het saldo toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen en objecten.

Het verloop van deze voorzieningen was in 2020 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil
Stand 1 januari 2020		2.650	
Toevoegingen	1.972	1.972	0
Onttrekkingen	1.771	2.248	-477
Stand 31 december 2020		2.374	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2020 is uitgevoerd:

- diverse schilderwerken o.a. Museum Gouda, Westhaven 11-12, Burgemeester van Reenensingel 131 e.a.
- elektra NEN 3140 keuring diverse panden en uitvoeren herstelwerkzaamheden;
- aanpassingen brandmeldinstallaties Museum Gouda en stadhuis incl. certificering;
- liftaanpassingen Huis van de Stad en gevelafdichting;
- vervangen deklood Waag;
- vernieuwen dakbedekking Goudse schouwburg incl. aanbrengen extra dakisolatie;
- aanvang vernieuwen tourniquet Chocoladefabriek Klein Amerika 20.

Dagelijks onderhoud

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

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Na wijzigingen	Realisatie 2020
Dagelijks onderhoud	225	225	174

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

Beleid

Het groot onderhoud komt ten laste van de voorziening "Groot Onderhoud Openbare Ruimte" (GO-OR). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze voorziening. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op investeringsbudgetten te verantwoorden en in meerdere jaren af te schrijven).

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte worden op basis van het beheerplan openbare ruimte geprogrammeerd en komen ten laste van de investeringsbudgetten VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte (VI-OR).

Financiële middelen

groot onderhoud openbaar gebied (projectprogrammering)

De kosten van het groot onderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan deze voorziening plaats.

Het verloop van deze voorziening in 2020 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil
Stand 1 januari 2020		6.707	
Toevoegingen	3.581	3.581	0
Extra toevoegingen	0	156	-156
Onttrekking	4.722	4.219	503
Stand 31 december 2020		6.225	

Investerings maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil
Uitgaven	3.977	3.187	790

Voorbeelden van vervangingsinvesteringen in 2020:

- Vervangen lichtmasten en armaturen.
- Vervangen betonnen dekconstructie brug in de Broekweg.
- Vervangen palenfundering brug in Schermerhornpad en versterken brugdek met zoveel mogelijk hergebruik van delen.
- Maatregelen risico-analyse 2019 Haastrechtste brug, zoals een extra camera om zicht voor de brugwachter op het beweegbare brugdek te verbeteren.
- Veiligheidsmaatregelen beweegbare bruggen (obv. inspectie en uitvoeringsplan 2018). Objecten laten voldoen aan huidige wettelijke veiligheidseisen voor aantoonbaar veilig gebruik, bediening en onderhoud.
- Herstellen asfaltdeklagen en groot onderhoud elementenverharding.
- Vervangen speelondergronden en speeltoestellen.
- Ophogen van de Puttestraat (deels).
- Ophogen fietspaden van de Burgemester van Reenensingel (deels).
- Ophogen Bleulandpad.
- Ophogen 6de en 11de Heesterhof.

dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Na wijzigingen	Realisatie 2020
Wegen	4.562	5.417	4.924
Water	239	264	243
Groen	3.444	2.989	2.768
Totaal	8.245	8.670	7.935

Voorbeelden dagelijks onderhoud in 2020:

- Jaarrond snoei- en maaiwerkzaamheden.
- Herstel voegwerk en lokaal ontzette delen metselwerk van de walmuren.
- Herstellen elementenverharding op basis van meldingen.
- Plantklaar maken van het babybomenbos.
- Het herstellen van de leeflaag in het Groenhovenpark.

4.3.5 Riolerings

Beleid

In maart 2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2019-2023 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. De lijn die in het vorig vGRP is ingezet met betrekking tot een toekomstbestendige financieringssysteem is hierbij doorgezet. Met ingang van 2020 worden de investeringsuitgaven niet meer geactiveerd en worden deze uitgaven gedekt door de onttrekking van een identiek bedrag uit de spaarvoorziening riolerings. De opbouw van de meerjarige kapitaallasten stopt daarmee. Ook is er meer aandacht voor klimaatmaatregelen zoals vergroening in gebieden waar wateroverlast kan optreden.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan en de begroting zijn de jaarlijks benodigde bedragen opgenomen voor de uitvoering van het plan. Middelen voor groot- en vervangingsonderhoud, kapitaallasten van (historische) vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud zijn hierin bij elkaar genomen. Het totaal van deze bedragen moet gelijk zijn aan het totaal dat aan gemeentelijke rioleringsheffing zal worden ontvangen. Aan de hand van de actuele kosten- en heffingsontwikkelingen en prognose van komende jaaruitgaven worden jaarlijks de tarieven rioolheffing door de raad bijgesteld. De verschillen tussen jaarlasten en jaaropbrengsten worden verrekend via de voorziening riolerings.