



Jaarstukken 2018



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 2018 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 2018	Realisatie 2018
Onderwijsgebouwen		
Groot onderhoud via voorziening	139	61
Dagelijks onderhoud	204	167
Gemeentelijke objecten en gebouwen		
Groot onderhoud via voorziening	1.207	832
Dagelijks onderhoud	223	212
Openbare ruimte		
Groot onderhoud via voorziening	2.899	3.220
Investeringsbudget PP-CIP en PP-LTI	5.182	4.559
Investeringsbudget PP- Invest Maatschappelijk nut	3.500	3.441
Dagelijks onderhoud (exploitatie)	9.777	7.880
Rioleringen		
Totaal lasten exploitatie (incl. btw)	10.975	11.984
Sportfaciliteiten		
Groot en dagelijks onderhoud loopt via Sport.Gouda	0	0
TOTAAL	34.106	32.356

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 2018 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
Stand 1 januari 2018		383	
Toevoegingen	139	139	0
Onttrekkingen	139	61	78
Stand 31 december 2018		461	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2018 aan onderwijsgebouwen is uitgevoerd:

- Regenboogschool Winterdijk: terreinaanpassing, schilderwerk, vervanging tl-armaturen en aanbrengen brandveiligheidsvoorzieningen;
- vervanging rookgasafvoer pand Burg. Martenssingel 15;
- vervangen hekwerk Winterdijk 10;
- onderhoud CV- en luchtbehandelingsinstallaties diverse panden;
- Casimirschool Herpstraat: schilderwerkzaamheden, terreinophoging en vervanging bestrating, vloerbedekking vervangen.

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 2018 zijn aan het dagelijkse onderhoud de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Na wijzigingen	Realisatie 2018
Dagelijks onderhoud bruikleenscholen	99	204	167

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 2018 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
Stand 1 januari 2018		2.087	
Toevoegingen	1.077	1.085	-8
Onttrekkingen	1.207	832	375
Stand 31 december 2018		2.340	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2018 is uitgevoerd:

- Herstel van molen technische werken van molen 't Slot en Molen De Roode Leeuw;
- Herstel en inrichting van straatwerk en realiseren van een nieuw hek voor kinderdagverblijf Het Paradijsje aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 417;
- Vervangen van CV ketels aan de Nieuwe Markt 4;
- Vervangen van dakpannen gebouw De Kinderboerderij;
- Vervangen van bitumen dakbedekking Brandweergebouw;
- Opschonen sloten in de Oostpolder;
- Herstel houtrot Lethmaetstraat 45;
- Buitenschilderwerk diverse gebouwen;
- Herinspectie onderhoudsbehoefte gemeentelijke vastgoedportefeuille voor de periode 2019 tot 2024.