



Jaarstukken 2018



gemeente
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.

dagelijks onderhoud

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

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Na wijzigingen	Realisatie 2018
Dagelijks onderhoud	225	223	212

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 deels uitgevoerd door Cyclus, deels is dit onderhoud via aanbestedingsprocedures opnieuw gegund aan marktpartijen. Dit heeft te maken met de terugname van de taak beheer Openbare Ruimte waarbij Cyclus tot en met 2018 nog de uitvoerende partij was voor onder meer dagelijks onderhoud verhardingen en riolering. 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 2018.

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat met ingang van 2017 alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen) geactiveerd moeten worden. Daartoe is een reeks budgetten "Investerings 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 een identiek bedrag.

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 Investerings.

Het verloop van deze voorziening was in 2018 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
Stand 1 januari 2018		5.321	
Toevoegingen	3.275	3.275	0
Extra toevoegingen		808	-808
Onttrekking	2.899	3.220	-321
Stand 31 december 2018		6.184	

Een structureel CIP investeringsbudget van € 1,28 miljoen is beschikbaar ter dekking van de kosten van een deel van de vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Investerings maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
Uitgaven	3.500	3.441	59

Voorbeelden van groot onderhoud en investeringsuitgaven 2018:

- Vervangen openbare verlichting;
- Vervangen duikers;
- Vervanging kademuur Walvisstraat;
- Herstellen asfaltdeklagen;
- Vervanging kademuur Kattensingel;
- 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 2018	Na wijzigingen	Realisatie 2018
Wegen	6.787	6.291	4.853
Water	537	270	263
Groen	2.775	3.216	2.765