



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

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

Voorbeelden van dagelijks beheer en onderhoud dat in 2018 is uitgevoerd:

- 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.

4.3.5 Riolering

Beleid

In december 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014 - 2018 door de raad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssysteem van de rioolkosten opgenomen. In 2018 is gewerkt aan het nieuwe GRP 2019-2023 dat in het eerste kwartaal 2019 in de raad behandeld wordt.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan zijn jaarlijkse bedragen opgenomen per onderhouds- of vervangingscategorie, benodigd voor de uitvoering van het plan. Middelen voor groot onderhoud, kapitaallasten van vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud zijn hierin bij elkaar genomen. Het totaal van deze bedragen is gelijk aan het totaal dat aan gemeentelijke rioleringsheffing zal worden ontvangen. Aan de hand van de actuele kosten- en heffingsontwikkelingen worden jaarlijks de tarieven rioolheffing door de raad vastgesteld. De verschillen tussen jaarlasten en jaaropbrengsten worden verrekend via de voorziening riolering.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil
Stand 1 januari 2018		9.867	
Exploitatielasten (incl BTW)	10.975	11.984	-1.009
Opbrengst rioolheffing	15.373	15.657	-284
Stand 31 december 2018		13.540	

Voorbeelden van rioleringswerkzaamheden die in 2018 zijn uitgevoerd:

- dagelijks onderhoud riolering en gemalen
- baggeren diverse watergangen
- rioolvervanging Weidebloemkwartier
- rioolvervanging Raam
- werkzaamheden opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan
- relinen duiker Burgemeester van Reenensingel

4.3.6 Sportgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthallen, gymnastieklokalen en het Groenhovenbad in Gouda. Sport.Gouda verzorgt voor de gemeente de uitvoering van het groot- en dagelijks onderhoud. Zij voert dit onderhoud in nauwe samenspraak met de sportclubs uit. De sportclubs onderhouden zelf hun eigen accommodaties.

De dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda is eind 2017 met een periode van vijf jaar verlengd. Na deze periode kan, op basis van een evaluatie, besloten worden om nogmaals met vijf jaar te verlengen.

Financiële middelen

Voor het onderhoud is in programma Jeugd, Onderwijs en Sport € 231.000 opgenomen als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda. Dit bedrag is gebaseerd op het in de nota onderhoud sporthallen en zwembaden gekozen onderhoudsniveau.

Groot onderhoud

Het meerjaren onderhoudsplan is in 2015 jaar opgesteld en loopt tot en met 2024. Tweejaarlijks wordt het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd.

Dagelijks onderhoud

Het contractonderhoud (jaarlijkse onderhoudsbeurten van installaties, schilderwerk, servicecontracten voor de lift) en het klachtenonderhoud maken deel uit van de meerjaren onderhoudsplannen.