



Jaarstukken 2016



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	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 2016 aan de raad aangeboden
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)	Vastgesteld op 17-12-2014
Nota onderhoud sporthallen en zwembaden	Vastgesteld op 27-06-2005, actualisatie in 2017

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Realisatie 2016
Onderwijsgebouwen		
Groot onderhoud	269	316
Dagelijks onderhoud	75	105
Gemeentelijke objecten en gebouwen		
Groot onderhoud	859	937
Dagelijks onderhoud	251	167
Openbare ruimte		
Groot onderhoud via voorziening	7.071	6.549
Groot onderhoud via kredieten PPCIP en PPLTI	3.420	2.078
Dagelijks onderhoud (exploitatie)	9.974	9.858
Rioleringen		
Totaal lasten exploitatie (incl. BTW)	11.808	12.713
Sportfaciliteiten		
Groot en dagelijks onderhoud	0	8
TOTAAL	33.727	32.731

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 2016 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Realisatie 2016	Vershil
Stand 1 januari 2016		269	
Toevoegingen	261	273	-12
Onttrekkingen	269	-316	-47
Stand 31 december 2016		226	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2016 aan onderwijsgebouwen is uitgevoerd:

- Herstel vloeren in verband met waterschade in het schoolgebouw De Meander
- Herstel van het schoolplein bij de Johannes Calvijnsschool
- Kozijnenherstel bij het schoolgebouw Burgemeester Martenssingel 15

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 2016 zijn aan het dagelijkse onderhoud de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Na wijzigingen	Realisatie 2016
Dagelijks onderhoud bruikleenscholen	97	75	105

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 2016 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil
Stand 1 januari 2016		1.581	
Toevoegingen	1.118	1.148	-30
Onttrekkingen	859	-937	-78
Stand 31 december 2016		1.792	

Voorbeelden van onderhoud dat in 2016 is uitgevoerd:

- Vernieuwing klimaatinstallatie van Museum Gouda
- Alle stoelen van de Goudse Schouwburg voorzien van binnenvullingen
- Herstel van platte daken van de Schouwburg
- Vervangen van armaturen en accu's van de Schouwburg
- Vervangen van CV ketels van het Stadhuis
- Leveren en plaatsen van beschoeiing bij de Kinderboerderij
- Herstel airco en toplaag dak aangebracht bij de Hanzeweg 4
- Herstel mechanische delen van de Mallemolen
- Vernieuwing dak Lethmaetstraat 47
- Bepleisteren gevel Molen De Roode Leeuw i.v.m. wateroverlast
- Aanbrengen van brandwerende afscheidingen bij de Brandweer
- Vervangen compressor bij het Gouwedepot

dagelijks onderhoud

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

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2016	Na wijzigingen	Realisatie 2016
Dagelijks onderhoud	251	251	167