

3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

De gemeentelijke kapitaalgoederen hebben naast gebouwen betrekking op de openbare ruimte. In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten is de openbare ruimte ingericht en bestaat uit kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, groen, water en havens. Daarnaast zijn er de gemeentelijke gebouwen waarin hoofdzakelijk museale-, sport- en welzijns- en onderwijsactiviteiten plaatsvinden. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen bepaalt in hoge mate het woon-, werk- en leefmilieu.

In deze paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen worden de financiële consequenties van het beheer en onderhoud aangegeven, welke voortvloeien uit de diverse beheer- en beleidsplannen. Het overzicht van de investeringen en de investeringsmomenten met betrekking tot de kapitaalgoederen staat in het 'Investeringsprogramma 2017-2020' van deze begroting.

Samenvatting

Kapitaalgoed	Naam beheerplannen	Door de raad vastgesteld d.d.	Looptijd t/m
Wegen	Beheerplan wegen 2016 – 2019	2015	2019
Riolering	Watertakenplan 2017 – 2020	okt. 2016	2020
Groen	Beheerplan groen 2016 – 2019	2015	2019
Havens	Havens & Havenbeheerplan Hellevoetsluis	13 juni 2013	-
Gebouwen	Beleidskader gemeentelijk vastgoedportefeuille	2013	-
Gebouwen	Beheerplan vastgoedportefeuille 2016-2019	2015	2019

3.1 WEGEN

Areaal

Oppervlakte	204 ha
Zwaar belast	3%
Gemiddeld/licht belast	8%
In woongebied	48%
In verblijfsgebied	34%
Fietspaden	7%
Verhardingssoort	
Asfaltverharding	23%
Elementenverharding	77%

Beleid/Beheer

Het beleid en het beheer zijn gecombineerd in het wegenbeheerplan 2016-2019. Net als in 2016 is er de komende jaren meer afstemming tussen Wegen en Groen voor het aspect 'bomen in verharding/wortelopdruk'.

Kwaliteit

Op basis van de inspectiegegevens 2013/2014 overeenkomstig de CROW publicaties 145/146 kan geconcludeerd worden dat het wegenareaal zich in een redelijke staat verkeert. In 2017 zijn de resultaten van de inspecties van najaar 2016 bekend.

Op basis van een uitgevoerde quickscan moet op middellange termijn, na 2020, rekening gehouden worden met een toename van investeringskosten voor nieuwe materialen van de elementenverhardingen.

Financieel

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Groot Onderhoud (investering)	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.400.000
Klein Onderhoud (exploitatie)	€ 334.200	€ 332.700	€ 334.200	€ 334.200
Bewegwijzering *	€ 125.000	€ 0	€ 0	€ 0

* beleidsoptie, besluit bij begroting 2017

3.2 RIOLERING

Areaal

<i>Vrijvervalstelsel</i>	
Riolen	190 km
Gemalen	22 st
Persleidingen	15 km
<i>Drukriolering</i>	
Gemalen	180 st
Leidingen	30 km

Beleid/Beheer

Het rioleringsbeleid wordt/is vastgelegd in het nieuwe Watertakenplan 2017 – 2020. De onderlinge afstemming van maatregelen met Groen en Wegen is met name op het gebied van de bestrijding van de gevolgen van wateroverlast essentieel.

Kwaliteit

De afgelopen jaren is door de uitgevoerde inspecties goede inzicht verkregen in de kwaliteit van de riolering, die over het algemeen redelijk tot goed is. Op basis van de inspectieresultaten worden gerichte beheermaatregelen genomen en de vervangingen bepaald. Op basis van deze goede kwaliteit is de omvang van de investeringen op korte termijn beperkt.

Door het tevens toepassen van levensduurverlengende maatregelen voor de instandhouding van het bestaande stelsel kan kostenreductie bereikt worden. Dit is een van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water.

Financieel

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Exploitatiekosten *	€ 2.904.700	€ 2.933.700	€ 3.158.900	€ 3.158.900
Investeringen	€ 200.000	€ 525.000	€ 150.000	€ 150.000

Cijfers in afwachting van nieuwe watertakenplan nog gebaseerd op jaarschijf 2017 uit begroting 2016-2019.

3.3 GROEN

Areaal

Openbaar groen	206 ha
Beplantingen	25%
Hagen	2%
Gazon	50%
Ruw gras	15%
Ecologisch	8%
Bomen	17.780 st
Plantenbakken	27 st

Beleid/Beheer

Voor het beleid en het beheer zijn de volgende documenten van toepassing: Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (waarin in vergelijking met de CROW-normen de onderhoudsniveaus zijn beschreven), Bomenstructuurplan, Groenstructuurplan, Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), Ecologische Beheerplan en het Beheerplan Groen.

Net als in 2016 is er de komende jaren meer afstemming tussen Wegen en Groen voor het aspect 'bomen in verharding/wortelopdruk'. Ook het vervangen van groen aan het einde van de levensduur zal een aspect worden.

Kwaliteit

In grote lijnen kan worden gesteld dat het Basis-gebied op niveau B en het Basis-plusgebied op niveau A wordt onderhouden. De ambitie voor het groen is een basiskwaliteit. Alleen voor de Vesting en de winkelgebieden geldt basisplus. In de praktijk wordt deze ambitie niet overall waargemaakt.

Bij de laatste VTA inspectie van de bomen zijn de risicobomen in kaart gebracht en daarop zijn maatregelen getroffen. Qua toekomstverwachting is gebleken dat 4% van de bomen een toekomstverwachting heeft van minder dan 5 jaar, 11% 5-10 jaar, 16% 10-25 jaar en 69% meer dan 25 jaar.

De afgelopen jaren is ingeboet op de kwaliteit van de beplantingen. De komende jaren zal aan het op peil brengen van de kwaliteit van het groen meer aandacht worden gegeven (beleids optie).

Financieel

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Onderhoud (exploitatie)	€ 1.408.800	1.408.800	1.408.800	1.408.800
Vervanging (exploitatie)	€ 572.600	€ 572.600	€ 572.600	€ 572.600
Extra vervanging groen (expl.) *	€ 130.000	€ 195.000	€ 195.000	€ 195.000
Totaal	€ 2.111.400	€ 2.111.400	€ 2.111.400	€ 2.111.400

* beleids optie, besluit begroting 2017

3.4 WATER

Areaal

Water	ca. 63 ha
Civiele Kunstwerken	129 st
Bruggen	107 st
Overige	22 st
Beschoeiingen	ca. 83 km
Baggeren	ca. 63 ha

Beleid/Beheer

Voor water, beschoeiingen en baggeren zijn de ambities en uitgangspunten niet in beleids- of beheerplannen vastgelegd. Wel zijn het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte en de keur van het waterschap, om watergangen te baggeren en te onderhouden, van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat een watergang eenmaal per 7 jaar wordt gebaggerd.

De beheeractiviteiten voor de civiele kunstwerken zijn zodanig gekozen dat er een optimum wordt nagestreefd tussen het onderhoudsniveau en de onderhoudskosten. Bij vervanging van objecten wordt zoveel mogelijk gekozen voor de toepassing van onderhoudsarme materialen.

Kwaliteit

De civiele kunstwerken worden eenmaal per drie jaar geïnspecteerd. De objecten bevinden zich over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud, uitgezonderd die objecten die voor vervanging staan aangemerkt.

Begin 2015 heeft een quickscan van de beschoeiingen aangetoond dat circa 8 km vervangen zou moeten worden. In 2016 is een begin gemaakt met het inlopen van deze achterstand.

In 2016 is gestart met het wegwerken van de achterstanden van de baggerwerkzaamheden. In het voorjaar van 2017 zijn naar verwachting de baggerwerkzaamheden van alle watergangen van de gemeente en het waterschap afgerond. De watergangen zijn daarmee dan weer op diepte.

Financieel

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Civiele Kunstwerken (expl.)	€ 156.000	€ 156.000	€ 156.000	€ 156.000
Civiele Kunstwerken (inv.)	€ 180.000	€ 250.000	€ 78.000	€ 56.000
Vervangen beschoeiingen (expl.)	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Baggeren algemeen (expl.)	€ 300.000	€ 200.000	€ 0	€ 0

3.5 HAVENS

Areaal

Havens	5 st
Water	18 ha
Bruggen	2 st
Schutsluis	1 st
Keersluis	1 st
Gebouwen	5 st

Beleid /Beheer

In het in 2013 vastgestelde 'Havens & Havenbeheerplan Hellevoetsluis' zijn tot 2021 de kaders vastgelegd voor het onderhoud.

De beheeractiviteiten zijn zodanig gekozen dat er een optimum wordt nagestreefd tussen het onderhoudsniveau en de onderhoudskosten. Dit resulteert in een matig tot redelijk onderhoudsscenario.

Kwaliteit

De objecten in de havens bevinden zich over het algemeen in een matige tot redelijke staat van onderhoud.

Financieel

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Onderhoud (exploitatie)	€ 479.500	€ 480.200	€ 480.200	€ 480.200
Groot onderhoud (investering)	€ 259.943	€ 100.000	€ 0	€ 0

3.6 GEBOUWEN

Areaal

Huisvestingvoorzieningen (HVVZ)	11 st
Algemene gebouwen	37 st

Beleid/Beheer

In het "Beleidskader gemeentelijk vastgoedportefeuille" van mei 2013 zijn de kaders gegeven voor behoud of verwerving van vastgoed, beheer en exploitatie en organisatie. In het beheerplan vastgoedportefeuille 2016-2019 zijn de onderhoudsstrategie en de onderhoudsniveaus verder uitgewerkt en vastgelegd.

Kwaliteit

Begin 2015 is een conditiemeting volgens NEN 2767 uitgevoerd. Daarbij is de conditiescore van alle panden bepaald op een schaal van 1 tot 6, waarbij 1 zeer goed is en 6 zeer slecht (rijp voor sloop). Daaruit blijkt dat een groot deel van de panden als gevolg van het in de afgelopen jaren uitgevoerde onderhoud momenteel gemiddeld een conditieniveau 3 heeft. Uitzondering daarop zijn de verkoop panden die in een duidelijk slechtere conditie verkeren. De panden die nu in de verkoop staan scoren zelfs slecht (conditieniveau 5).

Financieel

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
HVVZ (reserve huisvesting onderwijs)*	€ 308.597	€ 308.597	€ 308.597	€ 308.597
Algemene gebouwen (expl.)*	€ 1.051.100	€ 1.051.100	€ 1.051.100	€ 1.051.100

* Gemiddelde uitgaven, gebaseerd op beheerplan gebouwen (raadbesluit 4 feb 2016)