

Ons nummer: O23.002761



Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Vrijmaken investeringsgeld kapitaalgoederen 2024
Commissie	Doarp, Stêd en Omkriten
Collegebesluit d.d.	19 december 2023
Portefeuillehouder	Henk de Boer
Team	Vastgoed
Adviseur	Arjan Reekers

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

Collegebesluit

- acht kredieten met een totale waarde van € 4.000.000,- beschikbaar te stellen voor het renoveren/vervangen van diverse kapitaalgoederen;
- de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma (bijlage C Programmabegroting) van 2024;
- de gemeenteraad hierover actief te informeren.

Toelichting/achtergrond

Inleiding

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn van grote waarde voor onze inwoners, ondernemers en toeristen. Om deze kapitaalgoederen goed in stand te houden, zijn - naast de onderhoudsbudgetten - ook investeringsgelden nodig om te kunnen blijven renoveren en vervangen. Het gaat dan om de grote en kostbare objecten. In de nota Openbare Ruimte 2020-2025 is beschreven dat er achterstanden zijn bij diverse kapitaalgoederen, vooral in de wegen- en waterbouw.

In de Programmabegroting 2024 is structureel € 4.000.000,- per jaar opgenomen om de achterstanden in het kapitaalgoed in te kunnen lopen. Het college is bevoegd om het investeringsgeld vrij te maken en de gemeenteraad wordt hierover actief geïnformeerd.

De voortgang en afronding van de werken (ook van eerdere jaren) komen terug in de bestuursrapportages (berap) en de jaarstukken (paragraaf kapitaalgoederen).

Keuze voor de werken

Om tot een goede afweging te komen van waar het investeringsgeld aan moet worden besteed, wordt gebruik gemaakt van ons beheersysteem. Hierin is alle data opgenomen met recente inspectieresultaten. Hieruit rolt een planningslijst voor de komende jaren met allerlei grote en kleine vervangings- en onderhoudswerken. Bij renovaties/vervangingen boven het drempelbedrag van € 250.000,- geldt dat deze moeten worden afgeschreven (rente en aflossing). Dit is conform de 'Financiële verordening 2023' van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Vervolgens is er op basis van Assetmanagement een integrale afweging gemaakt, waaraan de investeringsgelden worden uitgegeven. Hierbij is gekeken naar kosten, prestaties en vooral risico's. Dat resulteerde in onderstaand voorstel voor 2024:

Werk	Investering
Steiger Houkeslootpromenade Sneek (fase 1)	€ 1.000.000
Kade Gouden Bodem Heeg (fase 2)	€ 300.000
Kade Grote en Kleine Dijklakker Bolsward (fase 1)	€ 1.100.000
Weg Arum (fase 2)	€ 300.000
Weg Tinga Sneek (fase 1)	€ 300.000
Betonwegen divers	€ 400.000

Weg Dorpsstraat Exmorra (fase 2)	€ 300.000
Weg Julianastraat IJlst (fase 2)	€ 300.000
TOTAAL	€ 4.000.000

Planning van de werken

Een aantal van de genoemde werken is een logisch vervolg op een eerdere fase. Hierbij is in 2023 een eerste deel aangepakt en volgt in 2024-2025 het tweede deel. Hiermee kan een gebied doorlopend worden aangepakt. De werken waarbij in 2024 gestart wordt met de fase 1, volgt in 2025 een nieuw, aanvullend investeringsvoorstel voor de vervolgfase.

Deze werken bevinden zich in de voorbereidingsfase, waarbij het streven is om in 2024 te starten met de uitvoering van de werken met uitloop tot in 2025. Vooral bij wegwerkzaamheden (al dan niet in combinatie met riolering) wordt bij voorkeur de samenwerking gezocht met nutspartijen voor het aanbrengen van nieuwe kabels en leidingen. Doordat planningen dan samen moeten komen, kan dit voor vertraging zorgen in de uitvoering.

Communicatie

Bij de werken vindt afstemming plaats met interne afdelingen, externe partijen (zoals nutspartijen) en de (directe) omgeving. Een richtlijn hiervoor is opgenomen in de beheerplannen.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse werken via de gemeentelijke sociale mediakanalen.

Bijlage(n)

-