gemeente Ouder-Amstel

Jaarstukken 2023

24-07-2024

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen

3.7.1 Inleiding

De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 25,78 km^2, waarvan 1,65 km^2 water. Van het totale grondoppervlak beheert de gemeente 5%.

Een groot vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Deze kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het onderhoud van deze goederen is van groot belang daarom is het onderhoud grotendeels vastgelegd in een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte, beheerplannen en meerjarenplannen groot onderhoud.

In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee geven we inzicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. Daarnaast geven we in deze paragraaf inzicht in het beleid over het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV).

3.7.2 Integrale openbare ruimte

Stand van zaken

Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) geeft op strategisch niveau weer aan welke negen thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan kan makkelijker integraal afgewogen worden welke projecten bijdragen aan de openbare ruimte. De gestelde eisen

zijn uitgewerkt in de assetspecifieke beheerplannen waarin staat hoe het dagelijks en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor nodig is.

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte is een reserve Planmatig onderhoud Openbare Ruimte ingesteld. Daarmee wordt het planmatig onderhoud van de wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties en groen betaald. Met behulp van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord. Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd.

Wettelijke en beleidskaders

Hieronder een overzicht van de wettelijke en beleidskaders:

		Beleidskader		Jaar van vaststelling
Objecten	**Wettelijke kader**	**BOR***	**Overige**	
Openbare ruimte		*	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	*	Visie groenbeleid	2011
			Bomenverordening	2023
			Groenbeheerplan	2018
			Hondenbeleid	2010
Begraafplaats		*	Beheersverordening	2010
			Beheerplan begraafplaats Karssenhof 2023-2027	2023
			Legesverordening	2023
Wegen	Wegenwet	*	Richtlijn CROW, ASVV	2019
			Effectgestuurd beheerplan wegen 2019-2028	2019
Civiele kunstwerken	Wegenwet, NEN 2767-4	*	Effectgestuurd beheerplan civiele kunstwerken 2019-2028	2019
Straatmeubilair				
Ondergrondse containers				
Verkeersborden	WVW RVV BABW	*	Richtlijnen CROW	
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen		Speelbeleidsplan 2020-2030	2019
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel	2017 2018
Watergangen	Waterwet Keur AGV	*	Handboek Onderhoud Oppervlaktewater	2018
Sportvelden			Sportbeleid	2017
Riolering	Wet Milieubeheer Waterwet		Water en rioleringsprogramma	2023

		Beleidskader		Jaar van vaststelling
Objecten	**Wettelijke kader**	**BOR***	**Overige**	
Gebouwen	Gebruiksbesluit		Nota Vastgoed Ouder-Amstel 2015-2019 Accommodatiebeleid Beleid onderwijshuisvesting	2015

**BOR kwaliteitsniveau benoemd in beeldkwaliteitsplan 2011*

Groot onderhoudsprojecten 2023

In 2023 zijn de wegen en fiets- en wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht.

In 2023 is een aantal integrale groot onderhoudsprojecten gestart en/of uitgevoerd, hieronder de belangrijkste:

Project	Voortgang
Rijksstraatweg	Uitgevoerd en opgeleverd.
Koninginnenbuurt	Uitgevoerd en opgeleverd.
Sluisplein	On-hold vanwege bezwaarprocedure.
Dijkverbeterings-plannen Waternet	Binnenweg en de Waver is in opdracht van Waternet in uitvoering. De Rondehoep Oost en de Rondehoep West is in overleg met Waternet in voorbereiding.
Meidoornstraat	Ontwerp door het college vastgesteld.
Amstelweg	Voorbereiding hiervan zijn gestart.
Azaleastraat/ Korenbloemstraat	Uitgesteld vanwege nog onbekende renovatie-nieuwbouw plannen van Eigen Haard.
Rotonde Jacob van Ruisdaelweg	Vanuit het mobiliteitsplan is deze rotonde aangepast.
Toegankelijkheid bushalte	Vanuit het mobiliteitsplan is de halte Machineweg aangepast.

3.7.3 Assetbeheer 2023

Groen

Het huidige beheerplan groen is omgevormd tot een Effectgestuurd Beheerplan Openbaar Groen, wat begin 2024 wordt vastgesteld. Hierbij zijn ook de budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud geactualiseerd. Een van de uitgangspunten is voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau A (goed) voor de centra en B (voldoende) voor de overige gebieden. De richtlijnen uit de IBOR zijn hierin uitgewerkt naar concrete doelen en beheermaatregelen.

Bij grootschalige projecten, waar veel bomen gekapt worden, is soms geen ruimte om binnen de gemeente de bomen te compenseren. Volgens de Bomenverordening kan er dan voor gekozen worden om de boomwaarde te storten in het bomencompensatiefonds. Voor die gelden worden nieuwe toekomstige plantlocaties of alternatieve groenprojecten binnen de gemeente gezocht. In 2023 is dit niet aan de orde geweest.

Wegen

In 2019 is het Wegenbeheerplan vastgesteld door de raad. De planning voor planmatig onderhoud wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties.

Per abuis is de post planmatig onderhoud zowel bij het programma als bij investeringen opgenomen. Bij investeringen wordt deze afgeschaald.

Hoger Einde-Noord

Het Hoger Einde-Noord is door middel van participatie met de bewoners voorbereid.

Dijkverbeteringsplannen Waternet

In samenwerking met Waternet is begonnen met de uitvoering van diverse onderdelen van het dijkverbeteringsplan. Hierbij worden de dijken van de Binnenweg en Waver op hoogte gebracht en een nieuwe weg aangebracht.

Weginspectie
Alle wegen in de gemeente Ouder-Amstel zijn volgens de CROW publicatie 146 visueel geïnspecteerd. Deze inspectie heeft in december plaatsgevonden en wordt geanalyseerd. De meerjaren planning wegen wordt hierbij waarnodig aangevuld en aangepast.

Doorloop in 2024

De projecten rondom het ophogen van dijken in De Ronde Hoep, Waver en Rondehoep Oost zijn gestart in 2023 en lopen door in 2024. Het project wijk Benning loopt door in 2024 waarbij de onderzoeksfase wordt afgerond en de engineering gestart. De Amstelweg is in voorbereiding voor uitvoering in 2024. Daarnaast worden diverse projecten uit het Mobiliteitsplan opgepakt. De projecten Koningin Wilhelminalaan en Sluisplein zijn uitgesteld.

Civiele kunstwerken (bruggen, beschoeiing tunnels en viaducten)
In 2019 is het effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 vastgesteld. Het planmatig onderhoud is uitgevoerd conform het beheerplan.

In 2023 is het correctief- en planmatig onderhoud vanuit de nu geldende MJOP uitgevoerd. De brug bij de Slinger (BR-00-067) is conform planning geheel vervangen. De derde fase van het herstellen van de beschoeiing en de verbindingsbruggen op het terrein van ATV Natuurgenot is uitgevoerd. Daarnaast zijn de laatste schilderwerkzaamheden aan de Benninghbrug afgerond. Door het scherp aanbesteden, is ver binnen het beschikbare budget gebleven.

Door en in samenwerking met de provincie is de Amstelbrug gerenoveerd.

Doorloop 2024

De laatse fase van het herstellen van de beschoeiing en de verbindingsbruggen op het terrein van ATV Natuurgenot wordt in 2024 uitgevoerd en afgerond.

Openbare verlichting
Gestart is met het vervangen van de minder energie-efficiënte woonstraatverlichting voor een LED variant. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO2-arme gemeente. Deze opgave is opgenomen in het effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VerkeersRegelInstallaties 2019-2028.

Doorloop 2024

Het dagelijks en planmatig onderhoudsbudget wordt overeenkomstig het beheerplan ingezet. Vanuit de NEN 3140 inspectie ten behoeve van de voedingskasten van de openbare verlichting, is er in 2023 gestart met het herstellen van deze kasten. Dit zodat een veilige werking kan worden gegarandeerd en wij kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De werkzaamheden krijgen in 2024 verder vervolg.

Begraafplaatsen
Begraafplaats Karssenhof bestaat uit een oud deel en een nieuwer deel. Het oude deel heeft in 2017 een ingrijpende opknapbeurt gehad. Door de beperkte ruimte en een te groot aanbod is er een begraafbeperking ingesteld. Alleen bewoners van Ouder-Amstel mogen op Karssenhof begraven worden.

Er is in 2023 een Beheerplan Begraafplaats Karssenhof 2023-2027 vastgesteld. In dat plan zijn voorstellen gedaan voor gewenste aanpassingen en onderhoud zodat de begraafplaats zijn representatieve uitstraling behoudt. Speciale aandacht is in het beheerplan besteed aan de mogelijkheden voor het aanleggen van een veld voor asverstrooiingen.

Programma 2024

Er wordt uitvoering gegeven aan het Beheerplan Begraafplaats.

Water en Riolering

Ter vervanging van het oude Rioleringsplan is in 2023 het Water- en rioleringsprogramma 2023-2027 (Wrp) opgesteld. Deze is in oktober 2023 vastgesteld met als kanttekening dat de hoogte voor de riool- en waterzorgheffing alleen voor 2024 werd vastgesteld. In het Wrp wordt beschreven hoe om wordt gegaan met ambities met betrekking tot de gemeentelijke zorgplichten en hoe deze worden gefinancierd. De belangrijkste items naast rioolvervangingen binnen integrale projecten zijn:

- Een andere inrichting van de buitenruimte.
- Afstemming beheerstrategie.
- Afstemmen beleidsvelden en overige functies van het oppervlaktewater.

Begin 2024 wordt de gemeenteraad aanvullend geïnformeerd over de financieringsstructuuur water en riolering en de inzet van de voorziening.

In 2023 zijn diverse projecten uitgevoerd, waaronder Koninginnenbuurt, Rijksstraatweg en Vondelstraat.

Doorloop 2024

Binnen het programma worden diverse projecten uitgevoerd met een doorloop in 2024. Onder andere het vervangen van de riolering in de Meidoornstraat en het afkoppelen van het regenwater door de aanleg van een extra rioolstelsel.

Speelplekken

De speeltoestellen en de speelterreinen krijgen jaarlijks twee grondige inspecties om de veiligheid te garanderen en te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Op basis van deze inspecties, na tussentijdse constateringen of na meldingen van bewoners, hebben onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. In 2023 is verder uitvoering gegeven aan de Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026. Voor de nieuwe inrichting van een aantal speelplekken is participatie gedaan met de buurt en zijn er nieuwe ontwerpen vastgesteld. Deze nieuwe ontwerpen worden in 2024 gerealiseerd.

Doorloop 2024

De uitvoering van de Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026 wordt voortgezet. Vier speelplekken worden heringericht. Ook wordt de bovenbuurtse speelplek aan de Jan Benninghweg gerealiseerd.

Gemeentelijke gebouwen

Alle gemeentelijke gebouwen zijn conform de inspectiemethodiek NEN 2767-2 geïnventariseerd en geïnspecteerd. De financiële consequenties zijn vertaald in een meerjarenplanning en deze is vastgesteld.

Het gepland onderhoud aan de gebouwen is in 2023 grotendeels conform de vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning gerealiseerd.

Programma 2024

In 2023 is een gedeelte van het dak van het gemeentehuis vervangen. Doordat er vertraging op is gelopen bij het verplaasten van de zonnepanelen, vindt het vervangen van de glazen pui in 2024 plaats. Het beschikbare budget van 2023 schuift door naar 2024.

Conform planning zou de sportvloer van de sporthal in Duivendrecht in 2023 worden vervangen. Doordat de planvorming, waaronder van de belijning, vertraging heeft opgelopen en de werkzaamheden alleen gepland in de schoolvakanties kunnen worden uitgevoerd, zal de vloer in de zomervakantie van 2024 worden vervangen. Het beschikbare budget wordt doorgeschoven.

Hoewel niet gepland is er begonnen met het maken van een beheerplan voor de gebouwen. Deze zal in het eerste kwartaal van 2024 worden vastgesteld.

Sportvelden

De gemeente is eigenaar van het sportpark van SVO in Ouderkerk aan de Amstel en het sportpark CTO'70 in Duivendrecht.

Bij SVO liggen twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één natuurgrastrainingsveld. Het dagelijks onderhoud aan de velden wordt door SVO uitgevoerd. Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. Buiten het sportpark ligt in de openbare ruimte één asfaltveld voor de handbalvereniging NEA. Bij CTO ligt één kunstgrasveld, één natuurgrasveld en één natuurgras-trainingsveld. Zowel het dagelijks onderhoud als het planmatig onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd.

In 2019 is een Meerjaren onderhouds- en renovatieplan sportvelden (MJOP) voor de jaren 2020-2033 vastgesteld. Hiermee zijn voor de komende jaren de benodigde investeringen voor de sportcomplexen (zowel de velden als de algehele sportpark inrichting) in Ouder-Amstel inzichtelijk. In 2023 is het onderhoud van de velden aanbesteed voor periode van twee jaar. Het onderhoud aan de velden is conform het MJOP uitgevoerd. Verder zijn werkzaamheden aan het handbalveld van NEA uitgevoerd.

Programma 2024

De onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in de MJOP.

3.7.4 Financiële overzichten

Dagelijks onderhoud

Op alle objecten wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud Bedrag x € 1.000	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Afwijking
Begraafplaatsen	3	5	-2
Bruggen en viaducten	115	116	-2
Gebouwen	384	452	-68
Openbare verlichting	82	112	-30
Groen	356	375	-18
Riolering	580	400	180
Speelplekken	59	55	4
Sportvelden	249	182	67
Water	20	20	-
Wegen	689	699	-10
Totaal dagelijks onderhoud	**2.538**	**2.415**	**123**

Planmatig onderhoud

Hieronder een overzicht van het planmatige onderhoud, zie voor de verklaring van de budgetten het onderdeel assets hierboven.

Exploitatie planmatig onderhoud Bedrag x 1.000	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Afwijking
Bruggen en Viaducten	195	92	103
Gebouwen	771	535	236
Openbare verlichting	38	66	-28
Plantsoenen	410	344	66
Riolering	191	147	45
Water	60	72	-12
Wegen	499	111	388
Totaal planmatig onderhoud	**2.163**	**1.365**	**798**

Investeringen openbare ruimte

Investeringen openbare ruimte Bedrag x € 1.000	Begroting 2023 na wijziging	Rekening 2023	Afwijking
Bruggen en viaducten	52	33	19
Gebouwen	146	56	90
Inventaris	-	-	-
Plantsoenen	-	-	-
Riolering	4.200	987	3.213
Speelplekken	-	-	-0
Sportvelden	-	-	-
Openbare verlichting	100	131	-31
Wegen	2.459	1.078	1.381
Totaal investeringen openbare ruimte	**6.958**	**2.286**	**4.672**

Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2023, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.

Jaarrekening

4.1 Algemeen 225
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 227
4.3 Balans 231
4.4 Gebeurtenissen na balansdatum 249
4.5 Overzicht van baten en lasten 250
4.6 Incidentele baten en lasten 252
4.7 Structurele mutaties reserves 253
4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT) 254
4.9 Taakvelden 256
4.10 SiSa 258
4.11 Rechtmatigheidsverantwoording 264