

Kapitaalgoederen zijn 'duurzame productiemiddelen': spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde worden gesteld. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het beleidskader en de financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Gebouwen

In 2020 is de kadernota ten behoeve van maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het vastgoed voor de langere termijn. Ook zal gekeken worden naar de duurzaamheidsambities en de mogelijk te treffen maatregelen bij de gebouwen. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het energieverbruik, CO² uitstoot en financieel rendement van de duurzame maatregelen. Voor een aantal accommodaties kan dit grote technische en financiële consequenties hebben. Met dit inzicht zullen nieuwe afwegingen worden gemaakt voor onze vastgoedportefeuille. In combinatie met de visie op het gemeentelijk vastgoed zal een nieuwe systematiek worden toegepast voor de inspecties en meerjarenonderhoudsplannen. Bouw en installatiedelen worden beoordeeld via een systematiek waarbij de diverse onderdelen worden voorzien van een conditiescore.

Nu het jaar 2021 financieel is afgesloten, kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde onderhoud bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken. Op het onderstaand overzicht wordt duidelijk welke budgetten beschikbaar waren voor het onderhoud en welke uitgaven gedaan zijn. Met de daaruit volgende saldi t.a.v. de posten waar de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd of waar grote verschillen zijn opgetreden wordt dit hieronder verklaard.

Gebouwen	Budget	Uitgaven	Uit te voeren na 2021
Bouwkundig onderhoud			
Sportaccommodaties	121.304	30.319	90.985
Sociaal/ cultureel	117.749	90.568	27.181
Woningen	6.198	1.535	4.663
Kantoren en bedrijfsgebouwen	326.953	220.737	106.216
Investerings			
Hekwerk brandweerkazerne Steenbergen	25.000	-	25.000
Herinrichting Milieustraat 2021	903.900	1.006.738	50.000
Vervanging vloer sportzaal "De Buitelstee"	27.381	27.588	-

Sportaccommodaties

Zwembad de Aquadintel

In 2021 was een bedrag opgenomen van € 31.000.- voor vervanging van de badafdekking en wordt in het tweede kwartaal van 2022 uitgevoerd.

Zwembad de Meermin

In 2021 was een budget opgenomen van € 61.875.- voor vervanging zonne energie t.b.v. duurzame verwarming zwembadwater en vervanging vloerafwerking kleedcabines. De vervanging vloerafwerking kleedcabines wordt in 2022 uitgevoerd.

Sporthal 't Cromwiel

In 2021 was een budget opgenomen van € 22.650 voor aanpassing van de werktuigbouwkundige installatie. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en wordt in 2022 afgerond.

Sociaal/cultureel

Dorpshuis Dinteloord

In 2021 was voor vervanging van de verwarmingsinstallatie voor een bedrag van € 85.790 opgenomen. Deze werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.

Overige monumenten

In 2021 was een budget van € 53.914 opgenomen voor onderhoudswerkzaamheden aan de molens. De onderhoudswerkzaamheden aan molen de Vos wordt in 2022 uitgevoerd.

Jeugdgebouwen

In 2021 was een bedrag opgenomen € 3.264 voor vervanging van een kozijn en wordt in 2022 uitgevoerd.

Overige gemeenschapshuizen

In 2021 was een budget opgenomen van € 7.870 voor het buitenschilderwerk bij het MFA Kruisland. In 2022 worden nog de dakranden vervangen.

Kantoren en bedrijfsgebouwen

Gemeentehuis

In 2021 is er een budget van € 97.078 opgenomen voor o.a. de vervanging en optimalisatie van het KNX systeem opgenomen en diende het dak voorzien te worden van een nieuwe laag dakbedekking. In 2022 is het KNX systeem vervangen en is het systeem geoptimaliseerd. Daarnaast is het dak gedeeltelijk voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. Bij het glazen dak van de Centrale hal dienen in 2022 nog diverse aansluitingen en een aantal doorvoeren vernieuwd te worden.

Brandweerkazerne Steenbergen

In 2021 was een budget opgenomen van € 43.744 voor vervanging van de garagedeuren. Inmiddels zijn de garagedeuren vervangen en zijn de kosten door extra aanpassingen € 5.404 hoger dan geraamd.

Gemeentewerf

In 2021 was een budget van € 55.389 opgenomen voor o.a. deelvervanging van het asfalt. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met het project herinrichting de Milieustraat. Daarom is er een tekort ontstaan van € 5.087.

Milieustraat

In 2021 was een budget opgenomen van € 65.550 voor vervanging van de beheerderruimte. Inmiddels is er gestart met de werkzaamheden en deze worden in 2022 worden afgerond. Het restant van deze middelen zal worden doorgeschoven naar 2022.

Sportparken

Sportpark Seringenlaan

In 2021 was een budget van € 6.175 opgenomen en is € 1.949 uitgegeven voor onderhoudswerkzaamheden.

Sportparken	Budget	Uitgaven	Uit te voeren na 2021
Bouwkundig onderhoud			
Sportparken	6.175	1.949	-
Investerings			
Vervanging toplaag tennispark Steenberg	195.923	-	195.923
Vervanging toplaag Atletiekbaan	414.764	331.324	-
Vervanging toplaag sportpark Dinteloord	350.000	-	350.000
Kantplanken kunstgrasvelden	76.000	64.380	11.620

Wegen en Kunstwerken

De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren

In 2021 is het integraal beheerplan Wegen 2022-2025 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor *Scenario 3*: Alle wegen basisniveau (B niveau) en centrawegen een hoger niveau (A niveau).

Klein onderhoud

In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet o.a. ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor de lasten van groot onderhoud. Het huidige wegenbeheerplan dient op basis van de vereisten uit het BBV te worden aangepast. In het huidige beheer- en dekkingsplan wegen wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de kosten van klein onderhoud. Om aan de vereisten uit de notitie Materiële vaste activa te voldoen, dient de jaarlijkse raming voor kosten klein onderhoud van de wegen uit het beheerplan- en dekkingsplan wegen te worden gehaald. Dit betekent dat de kosten voor klein onderhoud niet meer ten laste van de voorziening onderhoud wegen komen maar functioneel in de begroting worden verantwoord. Tegenover deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening onderhoud wegen.

Het databeheer

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen. In 2020 is de laatste wegininspectie uitgevoerd en in 2022 staat de nieuwe inspectie op de planning. Naar aanleiding van de resultaten heeft bijstelling van de uitvoeringsplanning plaatsgevonden.

Realisatie

Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn. "leefbaarheidsscan" gemaakt van het woongebied. Hierbij