



Jaarstukken 2024

4.3.3 Gemeentelijke gebouwen en gronden

Beleid

Om de onderhoudsbehoefte van de gemeentelijke gebouwen te kunnen bepalen en begroten wordt eens in de vijf jaar een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Het MJOP is gebaseerd op inspecties en geeft inzicht in het planmatig onderhoud om het vastgoedbezit in stand te houden, volgens de in de Kadernota Vastgoed vastgelegde onderhoudsniveaus. De onderhoudsniveaus variëren van onderhoudsniveau A t/m D. A is het hoogste onderhoudsniveau en wordt veelal toegepast bij beeldbepalende, voor publiektoegankelijke gebouwen. Onderhoudsniveau D is het laagste onderhoudsniveau en vooral gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit onderhoudsniveau wordt toegepast op objecten waar herontwikkeling is voorzien of waar om andere redenen geen lange termijn instandhouding aan de orde is. Het onderhoudsniveau kan gedurende de exploitatieperiode wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van een functiewijziging. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt het onderhoudsbudget vastgesteld.

Voorbeelden van onderhoud dat in 2024 is uitgevoerd:

- Werkzaamheden elektra Schouwborg
- Vernieuwen luchtbehandelingskast (LBK) Schouwborg
- Herstel stelling en schilderwerk molen 't Slot
- Aanpassen klimaatinstallatie Garensponnerij
- Herstel stelling molen de Roode Leeuw
- Balustrade aanpassen Westhaven
- Aanvang vervangen luchtbehandeling Chocoladefabriek
- Maai en slootwerk Oostpolder
- Vervangen staalkabels en diverse werkzaamheden liften Huis vd Stad
- Schilderwerk diverse locaties, waaronder museum

In 2024 is een meerjarig onderhoudsplan vastgesteld dat begin 2025 ter besluitvorming door de raad is vastgesteld. Het nieuwe MJOP ziet op de periode 2024-2029.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

De kosten voor zowel het planmatig onderhoud als het groot onderhoud in 2024 worden gedekt door een onttrekking uit de Reserve Groot Onderhoud.

Het verloop van deze reserve was in 2024 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil
Stand 1 januari	2.415	2.415	2.725	-310
Toevoegingen	1.436	1.436	1.436	0
Onttrekkingen	1.872	2.010	1.587	424
Stand 31 december	1.979	1.841	2.575	-734

De afwijking in de onttrekkingen wordt, naast de eerder toegelichte vrijval van de voorziening, verklaard door de flexibiliteit in de uitvoering van het MJOP. Dit plan is gebaseerd op een conditiemeting van de gebouwen bij de start van de 5-jaarsperiode (2019-2023). Elk jaar wordt een bestedingsplan opgesteld waarin wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk nodig zijn, welke kunnen worden uitgesteld en welke eventueel naar voren kunnen worden gehaald. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk geclusterd en integraal uitgevoerd, zodat gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. Bovendien kunnen werkzaamheden worden verschoven binnen het MJOP om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen.

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en gronden zijn de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil
Beheer overige gebouwen en gronden	1.357	1.897	1.820	77

4.3.4 Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Het groot onderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte, waaraan vanuit de exploitatie dotaties worden toegevoegd. Sinds de invoering van de nieuwe BBV-wetgeving in 2017 is het verplicht om investeringen met maatschappelijk nut te activeren. Dit betekent dat deze investeringen niet direct ten laste van de exploitatie komen. Maar deze worden via investeringsbudgetten verantwoord en over meerdere jaren afgeschreven. Vervangingsinvesteringen

in de openbare ruimte worden geprogrammeerd op basis van het beheerplan openbare ruimte. En ze worden gefinancierd vanuit de investeringsbudgetten Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte.

Financiële middelen

Groot onderhoud openbaar gebied (projectprogramming)

De kosten van het groot onderhoud worden verrekend met de voorziening Groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan deze voorziening plaats.

Het verloop van deze voorziening in 2024 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil
Stand 1 januari	5.005	6.211	6.211	0
Toevoegingen	3.641	5.141	5.382	-241
Onttrekking	3.618	7.680	4.584	3.097
Stand 31 december	5.028	3.672	7.009	-3.338

Voorbeelden van vervangingsinvesteringen in 2024:

- Aanleg plastic fietspad en vervanging tegels door klinkers op Aschpotpad
- Vervangen lichtmasten en armaturen
- Ophogen Wilhelmina van Pruisenlaan
- Ophogen Gloriantplantsoen
- Ophogen Edisonstraat-James Wattstraat
- Ophogen Willenskade en Voorwillenseweg
- Vervanging speelondergronden en speeltoestellen
- Vervanging beschoeiingen
- Vervanging asfaltdeklaen
- R. van Catsweg wegvak 4
- Ouwe Gouwe Zuid
- Centrale objectbediening bruggen
- Vervanging riolering Vogelbuurt en Kort Haarlem
- Vervanging diverse rioolgemalen

Dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 (basis)	Begroting 2024 (na wijzigingen)	Realisatie 2024	Vershil
Dagelijks onderhoud verkeer en vervoer	8.962	10.868	10.406	462
Dagelijks onderhoud economische havens en waterwegen	556	584	564	20
Dagelijks onderhoud openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.932	8.158	5.778	2.380
Totaal	16.450	19.610	16.748	2.863

Voorbeelden dagelijks onderhoud in 2024:

- Herstellen van wegen, voet- en fietspaden
- Onderhoud openbare verlichting
- Jaarrond snoei, kap-, herplant- en maaiwerkzaamheden

4.3.5 Riolering

Beleid

Vanaf 2020 worden investeringsuitgaven niet meer geactiveerd. Maar ze worden direct gedekt door onttrekkingen uit de spaarvoorziening riolering. In maart 2024 is het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 vastgesteld, waarbij de financieringssysteem grotendeels gelijk is gebleven. Een uitzondering geldt voor twee projecten die over hun looptijd geactiveerd worden. Daarnaast blijft er aandacht voor klimaatmaatregelen, zoals vergroening van gebieden waar risico op wateroverlast bestaat.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan en de begroting zijn de jaarlijkse financiële benodigdheden vastgelegd voor het onderhoud en beheer van de riolering. Dit omvat middelen voor groot- en vervangingsonderhoud, kapitaallasten van (historische) vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten uit de rioolheffing, die jaarlijks door de gemeenteraad worden bijgesteld op basis van actuele kostenontwikkelingen, verwachte investeringen en heffingsprognoses. Eventuele verschillen tussen de uitgaven en inkomsten worden verrekend via de voorziening Riolering.