

Jaarstukken 2023

4.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

1. Inleiding

We zijn beheerder, inrichter en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte ontstaan kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, kunstwerken, groen, gebouwen en verlichting. Naast beheerder en producent van kapitaalgoederen zijn wij er ook gebruiker van. Bij het verstrekken van uitkeringen, het bieden van zorg en het bijhouden van persoonsgegevens, maken we gebruik van kapitaalgoederen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Kortom, kapitaalgoederen zijn enerzijds het onderwerp van onze taken en anderzijds een middel om deze te realiseren. De kwaliteit en het onderhoud van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor het voorzieningenniveau in Oegstgeest. Daarmee is het dus ook sterk van invloed op de beeldvorming, beleving en tevredenheid van inwoners. De kosten van kapitaalgoederen zijn een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Door planmatig onderhoud stellen we (grote) investeringen voor vervanging zo lang mogelijk uit.

2. Beleidskader

In 2015 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt de standaard voor het onderhoud van de openbare ruimte. Uitvoering hiervan moet leiden tot een bestendige situatie waarin we deze kapitaalgoederen onderhouden volgens vastgestelde functionaliteit, en kwaliteitsniveau(s) waarbij we de totale kosten optimaliseren. We onderhouden de openbare ruimte op CROW-beeldkwaliteit-niveau B (zie Begrippenlijst), met uitzondering van bosplantsoenen, hagen en beschoeiingen. Deze onderhouden we op CROW beeldkwaliteit-niveau C. Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat we het onderhoud sober en doelmatig uitvoeren.

Het MJOP is in 2022 vastgesteld. De eerste projecten zijn afgerond: Geversstraat, Winkelgebied Lange Voort, Hendrik Heukelsbrug en busroute Lange Voort. Daarnaast zijn diverse groenrenovaties uitgevoerd. Oudenhof 1 is in uitvoering en in voorbereiding zijn Oudenhof 2, Rijnsburgerweg/Rijnzichtweg, Sluisbrug, Eijsingabrug, Leebrug en Kwaakbrug.

Overzicht beheerplannen

| Omschrijving beheerplan | Frequentie actualisatie areaal/ planning | Eerstvolgende actualisatie |
|---|--|--------------------------------------|
| Programma 1 Natuur en landschap | | |
| E. Speelplaatsen (2021) | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2025 |
| F. Water/baggeren (2015) | Jaarlijks/1x per 10 jaar | 2025 |
| G. Groenvoorzieningen (2021) | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2025 |
| Programma 2 Verkeer en infrastructuur | | |
| A. Rationeel wegbeheer (2021) | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2026 |
| B. Openbare verlichting (2021) | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2026 |
| C. Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2021) | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2024 |
| D. Verkeersregelinstallaties | Geen beheerplan, wel visuele schouw uitgevoerd | |
| H. Integraal Waterketen plan 26 sept 2019 | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2024 |
| Programma 3 Wonen en economie | | |
| I. Overig vastgoed (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |
| Programma 4 Sociale infrastructuur | | |
| G. Sportvelden (2021) | Jaarlijks/1 x per 5 jaar | 2024 |
| I. Sporthal (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |
| I. Zwembad (2013) | jaarlijks/1 x per 3 jaar | Beheer uitbesteed aan externe partij |
| I. Kleedaccommodaties sport (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |
| I. Gymnastieklokalen (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |
| I. Multifunctionele accommodaties (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |

| Omschrijving beheerplan | Frequentie actualisatie areaal/ planning | Eerstvolgende actualisatie |
|--|---|----------------------------|
| J. Beeldende kunstwerken (2019) | Jaarlijks/1x per 5 jaar | 2024 |
| Programma 5 Bestuur | | |
| Geen beheerplannen | | |
| Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting | | |
| I. Huisvesting gemeentehuis (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |
| I. Huisvesting gemeentewerf (2019) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |
| I. Brandweerkazerne | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | Verkoop bij leegstand |
| I. Carp-gebouw (2018) | Jaarlijks/1 x per 3 jaar | 2024 |

A. Wegen

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Diverse locaties klein- en calamiteiten onderhoud van de elementenverharding / (wortel)schades/ diverse asfaltschades (waaronder de vorst-/winterschade) hersteld.
- Groot onderhoud van de elementen- en asfaltverharding is ondergebracht in het MJOP.
- In de gehele gemeente voeren we het dagelijks onderhoud uit, zoals vegen en onkruidbestrijding.
- Diverse herstelwerkzaamheden aan de wegmarkering (belijningen en figuratie) zijn uitgevoerd.
- Aanbestedingen 4 jarig contract Asfaltverharding en 4 jarig contract Markeringen.

B. Openbare verlichting

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Diverse beschadigde lichtmasten en armaturen zijn vervangen.
- Diverse regulier en klein onderhoud is uitgevoerd.
- SOX armaturen zijn vervangen voor LED-armaturen.
- Grootschalige vervanging armaturen in wijk Poelgeest.
- Verhelpen van storingen aan het ondergronds kabelnet.
- Aanbesteding 4 jarig contract Openbare verlichting.

C. Civieltechnische kunstwerken

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Inventarisatie areaalgegevens
- Herzien beheerplan civiele kunstwerken
- Groot onderhoud fietsbrug nabij Rademakerpad
- Groot onderhoud Van Eijsingabrug
- Vervanging voetgangersbrug nabij Energiepad
- Voorbereiding vervanging Kwaakbrug
- Voorbereiding vervanging Leebrug
- Reiniging en uitvoering kleine reparaties overige objecten
- Afronding laatste restpunten groot onderhoud Hendrik Heukelsbrug

D. Verkeersregelinstallaties

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Diverse regulier en klein onderhoud uitgevoerd.
- Voorbereiding vervanging VRI Rijzichtweg.

E. Speelplaatsen

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Uitvoering Jeu de Boulesbaan in Haaswijk, speeltuin H.P. Berlagelaan en Prinses Marijkelaan.
- In voorbereiding speeltuin Het Dok, Apolloplein en Guus Reitsmahof.
- Er is geïnspecteerd op de veiligheid en op basis daarvan zijn diverse reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.

F. Water

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Maai- en bermbestek is uitgevoerd in kader van slootonderhoud.
- Door afwezigheid groenbeheerder is hier verder geen uitvoering aan gegeven.

G. Groen

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Gemeentebreed zijn snoeiwerkzaamheden aan bomen uitgevoerd.
- Groenrenovaties zijn uitgevoerd op de volgende locaties: De Prof. van Eysingastee aan de Queridolaan, Lavendelhof, Kamphuisenlaan, Jeu de Boulebaan Haaswijk, Kwaakhaven, talud achter Dorpsstraat.
- We zijn gestart met groenrenovaties in Haaswijk oost.
- In voorbereiding: Duinzichtstraat, Hofdijckzone en Hofbrouckerpark en Spaargarenstraat.
- We hebben deel genomen aan de Boomplantdag.

H. Riolering

Wat hebben we ervoor gedaan?

Vanuit het budget 'Vervangen riolering' hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Relinen hoofriolering Rijnzichtweg nr 185-151
- Vervanging/renovatie gemalen:
 - Endegeesterstraatweg, renovatie rioolgemaal technisch gedeelte
 - Haaswijklaan, revisie 2 stuks pompen rioolgemaal
 - Martinus Houttuynhof, vervangen 2 pompen rioolgemaal
 - Nieuw Rhijngeest, vervangen Waaiers van de pompen
 - Poelgeest, realiseren van een noodaansluiting voor een aggregaat
 - Zilverstein, onderzoek noodaansluiting voor een aggregaat
- Vervanging pompgemalen bouwkundig:
 - Lange Voort, plaatsen deflectieschot
 - Willem Dudoklaan, vervangen dubbelkerende schuif
- Vervangen riolering Oudenhof 1 door een gescheiden stelsel
- Minigemaal en persleiding Spaargarenstraat
- Voor het beheer van de riolering voeren we jaarlijks de volgende werkzaamheden uit:
 - Dagelijks beheer (waaronder reinigen) van alle kolken en putten
 - Onderhoud van het grondwatermeetnet
 - Reinigen en inspecteren van vrijverval- en drukriolering
- Beleid:
 - In samenwerking met de regio is het Integraal WaterKetenprogramma (IWKp) 2024-2028 opgesteld. Besluitvorming in 2024.

I. Accommodaties

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Onderzoek naar verduurzaming verwarming en koeling gemeentehuis.
- Inrichting vergaderruimte/leslokaal werf.
- In de Leo Kanner gymzaal is de noodverlichting vervangen door LED
- Sportzaal DOK en centrale hal verlichting van conventioneel naar LED
- Schilderwerk werf (binnen en buiten)
- Extra aansluitingen voor elektrisch aangedreven auto's
- Dagelijks onderhoud

J. Beeldende kunstwerken in de openbare ruimte

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2023 zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van het meerjarenonderhoudsplan 'Beeldende kunstwerken'.
- Planmatig onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van het meerjarenonderhoudsplan 'Beeldende kunstwerken'.
- Twee kunstwerken zijn geschilderd: Waterwerk Haaswijkkaan en Muzieklint H. Andriessenlaan.
- Voorbereiding voor onderhoud bronzen kunstwerken.
- Groot onderhoud aan Oudenhofmolen is uitgevoerd.

Overzicht met kerncijfers

Wegen

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Totale oppervlakte verhardingen: | 1.126.732 m2 |
| waarvan elementen | 802.397 m2 |
| waarvan asfalt | 285.389 m2 |
| waarvan halfverharding | 24.401 m2 |
| waarvan onverhard | 12.958 m2 |
| waarvan betonverharding | 852 m2 |
| waarvan kunststofverharding | 735 m2 |

Openbare verlichting

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Openbare verlichting, aantal masten | 4.402 st |
| Verkeersregelinstallaties | 10 st |

Riolering

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Riolering: lengte riolering | 130 km |
| Riolering: aantal aansluitingen | Circa 12.000 st |
| Riolering: aantal gemalen | 59 st |

Groen

Bomen

| | |
|--------------|-----------|
| Aantal bomen | 13.368 st |
|--------------|-----------|

Cultuur beplanting

| | |
|------------------------------------|-----------|
| oppervlakte bodembedekkers | 8.149 m2 |
| oppervlakte boomspiegel | 5.905 m2 |
| oppervlakte opgaande heesters | 50.492 m2 |
| oppervlakte rozen | 5.591 m2 |
| oppervlakte vaste planten | 7.919 m2 |
| oppervlakte met burgerparticipatie | 2.003 m2 |

Gras

Overzicht met kerncijfers

| | |
|---|------------|
| oppervlakte berm/gras | 179.114 m2 |
| waarvan oppervlakte bloemrijk gras | 18.278 m2 |
| waarvan oppervlakte gazon | 267.307 m2 |
| waarvan oppervlakte hondenuitlaatgebied | 2.120 m2 |
| waarvan oppervlakte natuurlijke oever | 3.649 m2 |
| waarvan oppervlakte oever | 52.029 m2 |
| waarvan oppervlakte rietvegetatie | 13.511 m2 |
| waarvan oppervlakte weide | 2.000 m2 |
| waarvan oppervlakte wadi | 2.926 m2 |

Haag

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| waarvan groen oppervlakte blokhagen | 23.172 m2 |
| waarvan groen oppervlakte haagvoet | 23.172 m2 |

Natuurlijke beplanting

| | |
|-------------------------------|-----------|
| oppervlakte bos | 46.487m2 |
| oppervlakte bosplantsoen | 189.203m2 |
| oppervlakte griend en hakhout | 7.840 m2 |
| oppervlakte houtwal | 5.109 m2 |

Water

| | |
|-------------------------|------------|
| Oppervlaktewater | 338.643 m2 |
| Oppervlaktewater sloten | 157.415 m2 |

Spelen

| | |
|-------------------------|--------|
| Speelplaatsen: aantal | 69 st |
| Speeltoestellen: aantal | 297 st |
| Stapstenen | 14 st |

Vastgoed

| | |
|-------------------------------|-------|
| Gebouwd gemeentelijk vastgoed | 30 st |
|-------------------------------|-------|

Financieel overzicht

| Jaarrekening 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Vershil |
|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| A. Wegen programma 2 | | | |
| Kapitaallasten | 284 | 278 | -6 |
| Jaarlijks onderhoud | 672 | 480 | -192 |
| Groot onderhoud / storting voorziening | 946 | 946 | 0 |
| Subtotaal | 1.903 | 1.704 | -199 |
| B. Openbare verlichting programma 2 | | | |
| Kapitaallasten | 52 | 45 | -8 |
| Jaarlijks onderhoud | 119 | 104 | -14 |
| Groot onderhoud / storting voorziening | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal | 171 | 149 | -22 |
| C. Civieltechnische kunstwerken programma 2 | | | |
| Kapitaallasten | 51 | 41 | -9 |
| Jaarlijks onderhoud | 138 | 123 | -14 |
| Groot onderhoud / storting voorziening | 97 | 97 | 0 |
| Subtotaal | 286 | 262 | -24 |
| D. Verkeersregelinstallaties programma 2 | | | |
| Kapitaallasten | 36 | 35 | -1 |
| Jaarlijks onderhoud | 80 | 69 | -11 |
| Groot onderhoud / storting voorziening | 0 | 0 | 0 |

| Jaarrekening 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Vershil | |
|--|--|---------------|--------------|-------------|
| | Subtotaal | 116 | 104 | -12 |
| E. Speelplaatsen programma 1 | Kapitaallasten | 23 | 23 | 0 |
| | Jaarlijks onderhoud | 94 | 83 | -11 |
| | Groot onderhoud / storting voorziening | 0 | 0 | 0 |
| | Subtotaal | 117 | 105 | -11 |
| F. Waterwegen programma 1 | Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
| | Jaarlijks onderhoud | 158 | 183 | 26 |
| | Groot onderhoud / storting voorziening | 131 | 131 | 0 |
| | Subtotaal | 289 | 315 | 26 |
| G. Groen incl. sportvelden programma 1 & 4 | Kapitaallasten | 195 | 192 | -2 |
| | Jaarlijks onderhoud | 985 | 835 | -150 |
| | Groot onderhoud / storting voorziening | 372 | 372 | 0 |
| | Subtotaal | 1.552 | 1.399 | -152 |
| H. Riolering programma 2 | Kapitaallasten | 821 | 787 | -34 |
| | Jaarlijks onderhoud | 351 | 249 | -103 |
| | Groot onderhoud / storting voorziening | 203 | 203 | 0 |
| | Subtotaal | 1.375 | 1.239 | -136 |
| I. Accommodaties programma diverse | Kapitaallasten | 2.051 | 1.992 | -58 |
| | Jaarlijks onderhoud | 219 | 198 | -21 |
| | Groot onderhoud / storting voorziening | 675 | 675 | 0 |
| | Subtotaal | 2.944 | 2.865 | -79 |
| J. Kunstwerken programma 4 | Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
| | Jaarlijks onderhoud | 3 | 4 | 1 |
| | Groot onderhoud / storting voorziening | 18 | 18 | 0 |
| | Subtotaal | 21 | 22 | 1 |
| Totaal | | 8.773 | 8.165 | -608 |

4.2.4 Financiering

Inleiding

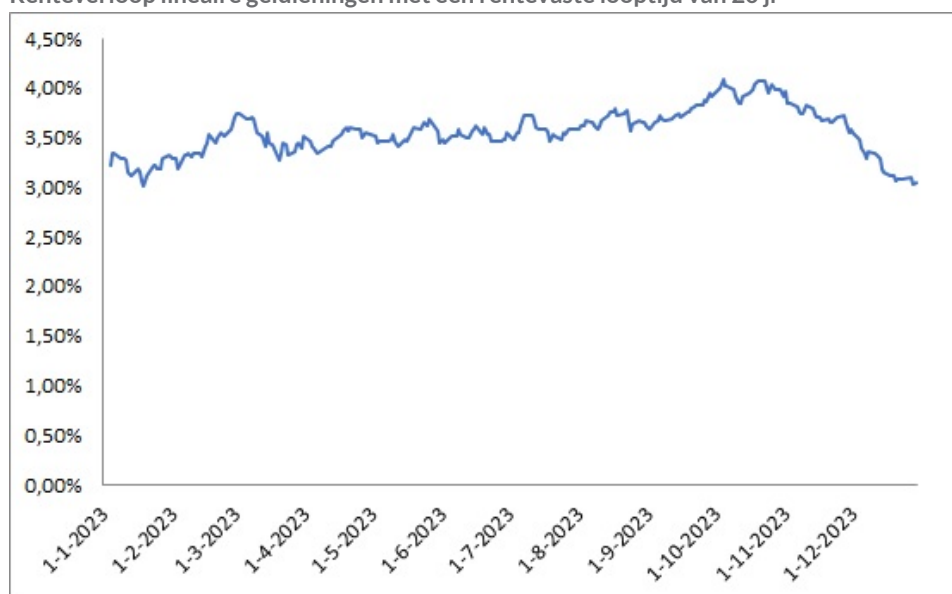
In de paragraaf financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2022 in een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen van de wet- en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest" richten zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Oegstgeest.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste- en lineaire leningen met een looptijd van twintig jaar is over 2023 uitgekomen op 3,56 %. In 2022 was de gemiddelde rente 2,25%. De rente was over het gehele jaar stabiel, met een lichte daling tegen het einde van het jaar.

Renteverloop lineaire geldleningen met een rentevaste looptijd van 20 jr



De geld- en kapitaalmarkt is in 2023 sterk beïnvloed door de hoge inflatie.

De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. Onder druk van de hoge inflatie is de herfinancieringsrente in 2023 zes maal verhoogd, van 2,5% naar 4,5%. De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2023 eveneens zes keer verhoogd, naar in totaal 4,0 %, met als gevolg fors hogere rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd.

De rente op de kapitaalmarkt (=langlopende financiering) is, ondanks het ECB beleid, redelijk stabiel gebleven. Dit is een signaal dat de marktpartijen verwachten dat de hoge rente, die de ECB nu hanteert, van relatief korte duur zal zijn. Het is de verwachting dat de rente binnen een aantal jaar weer zal gaan dalen, dat is terug te zien in de rentetarieven op langlopende leningen.

Kader en ontwikkelingen gemeente Oegstgeest

Beleidskaders treasury

In de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) staan de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (zie Begrippenlijst) van decentrale overheden. De kaders voor Oegstgeest staan in onze financiële verordening 2024.