Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

Datum	24 oktober 2024
Nummer	2024-11-
Datum commissievergadering	5 november 2024
Datum raadsvergadering	19 november 2024

Oplegger

Zaaknummer	538002
Onderwerp	Beheerplan civiele kunstwerken 2024-2028
Portefeuillehouder	A.F. de Leede
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	19-11-2024 Direct aansluitend aan de begrotingsraad, gezamenlijk met de andere beheerplannen.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	Het beheerplan voor civiele kunstwerken is geactualiseerd. In dit beheerplan is vastgelegd op welk kwaliteitsniveau de civiele kunstwerken worden onderhouden en wat voor financiële consequenties dit heeft. Er wordt voorgesteld om het beheerplan vast te stellen en voor het onderhoud van de civiele kunstwerken in te zetten op onderhoudsvariant 1.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: Het Beheerplan civiele kunstwerken 2024-2028 vast te stellen en in te zetten op onderhoudsvariant 1.
Bijlage(n)	• Beheerplan civiele kunstwerken Midden-Delfland 2024-2028 • Kaart civiele kunstwerken Den Hoorn • Kaart civiele kunstwerken Schipluiden • Kaart civiele kunstwerken Maasland
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad:	
	A. de Vos griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding

Jaarlijks ziet u in de begroting de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderhoud van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Artikel 12 van de BBV geeft aan dat deze paragraaf ten minste wegen, riolering, water, groen en gebouwen bevat. De kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk voor het woongenot van inwoners. De kapitaalgoederen dragen bij aan dit woongenot.

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij u jaarlijks inzicht in de beleids- en beheerplannen. Wij hebben dergelijke plannen voor wegen, riolering, groen, speelplaatsen, openbare verlichting, bruggen en gebouwen. In ieder beleids-/beheerplan worden één of meerdere kwaliteitsniveaus vastgesteld. Hiervoor wordt een systematiek voor het normeren en meten van een onderhoudsniveau gehanteerd, zoals CROW of NEN. Aan de hand van de vastgestelde onderhoudsniveaus wordt een raming gemaakt voor het benodigde onderhoudsbudget. De plannen hebben meestal een looptijd van 4-5 jaar. In verband met bezuinigingen en omdat de lopende beheerplannen voldoende "doorkijk" geven om tot 2024 verantwoord onderhoud uit te voeren is ervoor gekozen om de herziening van de beheerplannen voor wegen, riolering, openbare verlichting en bruggen uit te stellen tot 2024.

In de afgelopen jaren is er op diverse budgetten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bezuinigd. Hierdoor sluiten de budgetten in de begroting niet meer altijd aan op de gewenste kwaliteitsniveaus. De provincie vraagt in haar reactie op de begroting al enkele jaren aandacht voor het actualiseren van de beheerplannen. In de toezichtbrief voor de begroting 2024 staat het volgende:

"Wij hebben helaas weer moeten constateren dat u ondanks ons eerdere adviezen de beheerplannen voor wegen, gebouwen en kunstwerken nog niet heeft geactualiseerd. Beheerplannen die niet actueel zijn, geven geen reëel beeld van de onderhoudslasten in uw begroting en meerjarenraming. Wij verzoeken u wederom deze beheerplannen te actualiseren en wij gaan ervan uit de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen in de volgende begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 terug te zien."

Het komende jaar kunt u diverse geactualiseerde beheerplannen met bijbehorende begrotingswijzigingen tegemoet zien. Voor enkele kapitaalgoederen wordt een voorstel gedaan om een onderhoudsvoorziening in te stellen voor het groot onderhoud. Daarnaast worden er ook nieuwe beheerplannen opgesteld voor de openbare ruimte waar nu nog geen beheerplannen voor zijn. Dit betreft 'beschoeiingen, damwanden en kades', stuwen, wegmeubilair (inclusief bebording en markering), baggeren, begraafplaatsen en gebouwen. Hieronder ziet u de planning van het actualiseren en opstellen van de plannen:

- Wegen (actualisatie): Q1 2025
- Riolering (actualisatie): vastgesteld op 26 september 2023
- Groen (actualisatie): 2025
- Spelen (actualisatie): 2025
- Openbare verlichting (actualisatie): Q1 2025
- Bruggen (actualisatie): Q4 2024
- Gebouwen (nieuw): Q4 2024
- Beschoeiingen, damwanden en kades (nieuw): Q4 2024
- Stuwen (nieuw): Q4 2024
- Wegmeubilair (nieuw): Q4 2024
- Baggeren (nieuw): Q2 2025
- Begraafplaatsen (nieuw): 2025

Voor u ligt het voorstel voor het beheerplan civiele kunstwerken. Dit is een geactualiseerd beheerplan. Driejaarlijks worden de civiele kunstwerken geïnspecteerd. In dit beheerplan wordt het onderhoudsniveau voor de civiele kunstwerken vastgesteld en wordt inzicht gegeven in de hiervoor benodigde budgetten.

Beoogd maatschappelijk effect
Het vaststellen van beheerplannen met een juiste financiële vertaling in de begroting zorgt voor behoud van de functie en de waarde van kapitaalgoederen.

Argumenten
1 Dit voorstel geeft invulling aan de eisen van de BBV.
De gemeente heeft conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de taak op het periodiek vaststellen van een actueel onderhoudsplan op de kapitaalgoederen die zij in haar bezit heeft.

2 Het hebben van actuele beheerplannen met een financiële vertaling in de begroting is belangrijk voor de provincie.
De provincie heeft al enkele jaren in haar reactie op de begroting aandacht gevraagd voor het hebben van actuele beheerplannen met een juiste financiële vertaling in de begroting. Het beheerplan voor civiele kunstwerken wordt hierin specifiek benoemd.

3 De provincie verwacht een financiële vertaling van een actueel beheerplan in de aankomende begroting.
In haar reactie op de begroting van 2024 heeft de provincie aangegeven een actueel beheerplan voor civiele kunstwerken te verwachten en ervan uit te gaan de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen in de volgende begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 terug te zien. in de begroting 2025-2028 is het extra benodigde budget opgenomen.

4 Dit zorgt voor intandhouding van de civiele kunstwerken.
Door het benodigde onderhoudsbudget beschikbaar te stellen kunnen de civiele kunstwerken op het benodigde niveau onderhouden worden. Hiermee kunnen de kunstwerken hun functie behouden en wordt achteruitgang van de kunstwerken voorkomen.

5 Een lager onderhoudsniveau leidt tot hogere kosten op de langere termijn.
Wanneer de benodigde financiële middelen niet beschikbaar worden gesteld kunnen de civiele kunstwerken niet op het gewenste niveau onderhouden worden. Dit leidt tot een achteruitgang van de kwaliteit en een verkorting van de levensduur. Vervanging is daardoor sneller noodzakelijk.

Kanttekeningen
1 Onderhoudsvariant 2 past het beste bij onze gemeente.
Op pagina 8 van het plan staan de diverse varianten (1 tot en met 3) uitgewerkt.
In onderhoudsvariant 2 wordt naast het reguliere onderhoud op het gewenste niveau extra esthetisch onderhoud uitgevoerd aan de beeldbepalende bruggen in onze gemeente. Dit past bij de historische waarde en de karakteristieke dorpskernen die wij in onze Cittaslow gemeente van groot belang achten. De extra kosten zijn op jaarbasis €10.000 (van 318.000 naar 328.000).

Financiën
In 2024 is er een budget van € 281.032,- beschikbaar voor het bouwkundig onderhoud van de civiele kunstwerken. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd. Wanneer voor onderhoudsvariant 1 wordt gekozen betekent dit dat het budget voor bouwkundig onderhoud (FCL/ECL 621003/38005) jaarlijks moet worden opgehoogd met € 37.000,-. In de begroting 2025-2028 is deze bijraming opgenomen. Voor 2024 wordt dit binnen de begrote bedragen van programma 3 gedekt.

Communicatie en participatie
Het Beheerplan civiele kunstwerken 2024-2028 wordt na vaststelling gepubliceerd. Wanneer onderhoudswerkzaamheden impact hebben op de omgeving worden omwonenden geïnformeerd. Bij vervanging van bruggen worden omwonenden geïnformeerd en zo nodig geconsulteerd.

Vervolgstappen

Reactie college op commissiebehandeling