Onderhoud civiele kunstwerken



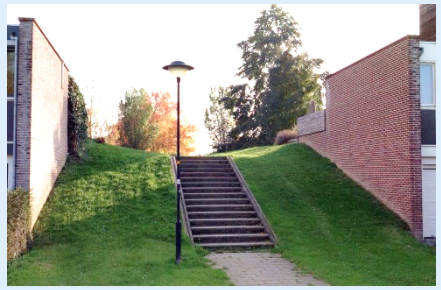














Onderhoud civiele kunstwerken

Huidige stand van zaken:

- Verouderd beleidsplan uit 2013
- 177 stuks met vervangingswaarde van € 15.400.000
- Kwaliteitsniveau daalt onder B (achterstanden)
- Vervangingsgolf uit jaren ‘70 vorige eeuw
- Budget klein onderhoud is te laag
- Voorziening groot onderhoud is ontoereikend

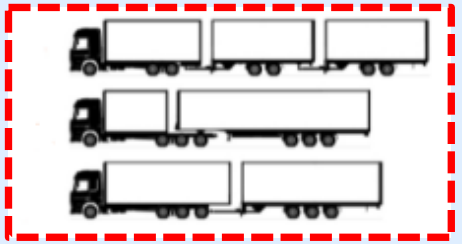




Onderhoud civiele kunstwerken

Ontwikkelingen:

- Toename areaal met 75% sinds 2013 (+ 77 stuks)
- Zwaardere aslasten wegverkeer
- Verduurzaming
- Stijging prijzen voor arbeid en materialen





Risico's:

- Economische-, materiële- of letselschade
- Afsluiten of slopen van kunstwerken
- Onderhoudsvoorziening onvoldoende → ...rijval
- Kapitaalvernietiging



Onderhoud civiele kunstwerken

Uitgangspunten beheerplan:

- Gevormde onderhoudsvoorziening blijft in stand
- Achterstanden worden ingelopen/voorkomen
- Veiligheid kunnen we garanderen
- Geen vermindering van het areaal
- Kwaliteitsniveau B of C

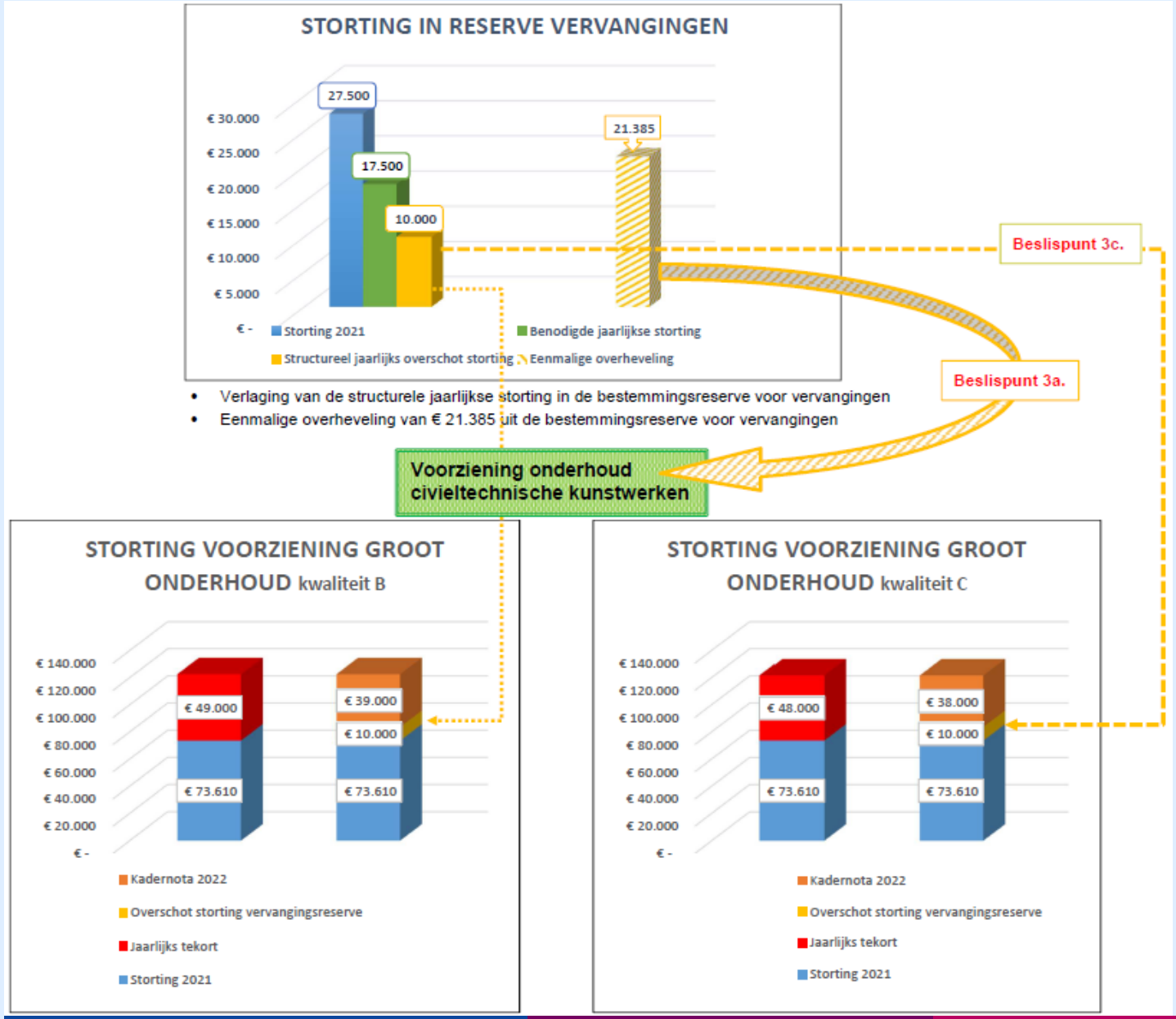
Kwaliteit B - Basis	Kwaliteit C	
Het geheel is veilig, functioneert, is heel, heeft een matige uitstraling en veroudering is zichtbaar.	Het geheel is veilig en functioneert, er worden geen esthetische eisen gesteld en de veroudering is goed zichtbaar.	
B	C	D
Voldoende	Matig	Slecht
Functioneel	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functie- verlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid

Afweging bij Kadernota 2022:

- Verhoging storting in de onderhoudsvoorziening met € 38.000
  (→ Kwaliteitsniveau B vraagt € 1.000 boven op dit bedrag)
- Verhoging budget klein onderhoud met € 17.000
  (→ Kwaliteitsniveau B vraagt € 55.456 boven op dit bedrag)



Onderhoud civiele kunstwerken

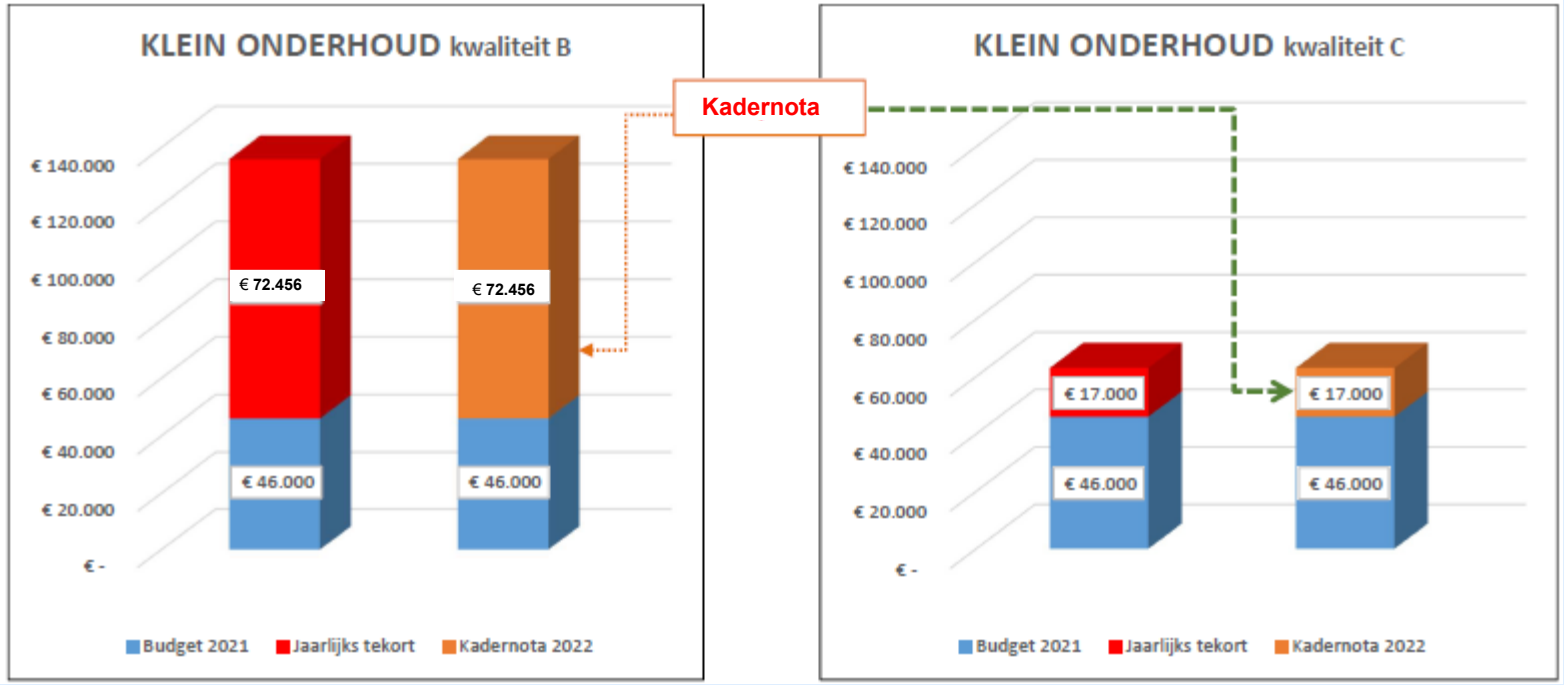


Raadsvoorstel, beslispunten 3 en 4:

3a. Eenmalig uit de bestemmingsreserve € 21.385 toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud
3b. De jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve met € 10.000 te verlagen naar € 17.500
3c. De jaarlijkse storting in de voorziening te verhogen met € 10.000

4. Afweging van verhoging van de jaarlijkse storting in de voorziening met € 38.000 (kwaliteit C) óf € 39.000 (kwaliteit B) bij de Kadernota 2022

Onderhoud civiele kunstwerken



Raadsvoorstel, beslispunt 4:

4. Afweging van verhoging van het budget klein onderhoud met € 17.000 (kwaliteit C) óf € 72.456 (kwaliteit B) bij de Kadernota 2022

Onderhoud civiele kunstwerken

Meerjarenplan, beeldkwaliteit C:

Totaal overzicht civiel technische kunstwerken:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gemiddeld:
Klein onderhoud	€ 203.424	€ 9.000	€ 1.500	€ 95.903	€ 32.200	€ 13.500	€ 21.750	€ 112.500	€ 92.903	€ 26.200	€ 60.888,00
Groot onderhoud	€ 455.732	€ 150.263	€ 18.182	€ 74.521	€ 74.623	€ 20.540	€ 42.510	€ 233.723	€ 107.556	€ 116.772	€ 129.442,20
Totaal onderhoud kunstwerken	*€ 659.156*	*€ 159.263*	*€ 19.682*	*€ 170.424*	*€ 106.823*	*€ 34.040*	*€ 64.260*	*€ 346.223*	*€ 200.459*	*€ 142.972*	**€ 190.330,20**
Totaal 177 kunstwerken											
Gemiddeld per kunstwerk:	€ 1.075,31	€ 344,00	Klein onderhoud / object								
		€ 731,31	Groot onderhoud / object								
Opmerking onderhoud voegen:	*Het vervangen van de voegen van civiel technische kunstwerken is van 25 jaar naar 50 jaar gezet in het kader van de bezuinigingen. Op basis van het beleid en beheerplan geplande inspecties wordt beoordeeld of voegvervangen noodzakelijk zijn. Indien voegen vervangen moeten worden wordt op dat moment bepaald wat het effect hiervan is op de overige geplande onderhoudsmaatregelen.*										

Totaal overzicht civiel technische kunstwerken:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klein onderhoud:	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00	€ 60.888,00
Groot onderhoud:	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20	€ 129.442,20
Afschrijving vervangingsinvesteringen:										
Aantal vervangingen:	7	0	0	0	2	0	0	0	0	6
Annuiteit:	€ 2.298,45	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97	€ 9.934,97
Exploitatie:	€ 47.559,00	€ -	€ -	€ -	€ 41.440,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.175,00
	€ 240.187,65	**€ 200.265,17**	**€ 200.265,17**	**€ 200.265,17**	**€ 241.705,17**	**€ 200.265,17**	**€ 200.265,17**	**€ 200.265,17**	**€ 200.265,17**	**€ 211.440,17**

Kostenverdeling:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat										
2.1 Verkeer en vervoer										
60205 Civiel technische kunstwerken										
9220020 **Saldo egalisatievoorziening ct kunstwerken per 1-1:**	**€ 169.042,00**	**€ 144.594,80**	**€ 136.762,60**	**€ 128.930,40**	**€ 121.098,20**	**€ 113.266,00**	**€ 105.433,80**	**€ 97.601,60**	**€ 89.769,40**	**€ 81.937,20**
60205 **47200: storting groot onderhoud:**	€ 73.610,00	€ 83.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00	€ 121.610,00
Voorstel kadernota 2022 - structureel hogere storting:		€ 38.000,00								
Jaarlijkse storting i.p.v. reserve vervangingen -> voorziening:	€ 10.000,00									
Eenmalige storting vanuit reserve -> voorziening:	€ 21.385,00									
Kosten planmatig groot onderhoud per jaar:	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20	€ -129.442,20
60205 **Saldo bestemmingsreserve vervangingen per 1-1:**	**€ 96.444,00**	**€ 42.701,55**	**€ 50.266,58**	**€ 57.831,62**	**€ 65.396,65**	**€ 31.521,68**	**€ 39.086,71**	**€ 46.651,74**	**€ 54.216,77**	**€ 61.781,81**
Eenmalige storting vanuit reserve -> voorziening:	€ -21.385,00									
Storting in de reserve (€ 27.500 - € 10.000)	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Kosten kapitaal planmatige vervanging ct kunstwerken:	€ -2.298,45	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97	€ -9.934,97
Kosten planmatige vervangingen ct kunstwerken < €25.000 per jaar	€ -47.559,00	€ -	€ -	€ -	€ -41.440,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -11.175,00
60205 **Exploitatie Klein onderhoud ct kunstwerken:**	**€ -14.888,00**	**€ -12.776,00**	**€ -10.664,00**	**€ -8.552,00**	**€ -6.440,00**	**€ -4.328,00**	**€ -2.216,00**	**€ -104,00**	**€ 2.008,00**	**€ 4.120,00**
Budget klein onderhoud:	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
Voorstel kadernota 2022 - structurele verhoging:		€ 17.000,00								
Kosten planmatig klein onderhoud + maatregeltoetsen per jaar:	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00	€ -60.888,00

Onderhoud civiele kunstwerken

Meerjarenplan, beeldkwaliteit B:

Totaal overzicht civiel technische kunstwerken:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Klein onderhoud	232.683	2.187	175.081	1.683	147.142	875	145.328	2.589	310.942	1.639	149.642
Groot onderhoud	618.028	239.197	61.228	81.757	23.846	25.530	-	130.906	12.871	26.112	209.851
Totaal onderhoud kunstwerken	*850.711*	*241.384*	*236.309*	*83.440*	*170.988*	*26.405*	*145.328*	*133.494*	*323.813*	*27.751*	*359.493*

Totaal 180 kunstwerken		
Gemiddeld per kunstwerk:	1.312,68	594,10 Klein onderhoud / object
		725,91 Groot onderhoud / object

Opmerking onderhoud voegen:

Het vervangen van de voegen van civiel technische kunstwerken is van 25 jaar naar 50 jaar gezet in het kader van de bezuinigingen. Op basis van het beleid en beheerplan geplande inspecties wordt beoordeeld of voegvervangen noodzakelijk zijn. Indien voegen vervangen moeten worden wordt op dat moment bepaald wat het effect hiervan is op de overige geplande onderhoudsmaatregelen.

Totaal overzicht civiel technische kunstwerken:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Klein onderhoud:	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48	106.344,48
Groot onderhoud:	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69	129.938,69
Afschrijving vervangingsinvesteringen:											
Aantal vervangingen:	7	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0
Annuiteit:	-	7.636,52	7.636,52	7.636,52	7.636,52	7.636,52	7.636,52	7.636,52	7.636,52	7.636,52	22.336,64
Exploitatie:	47.559,00	-	-	-	41.440,00	-	-	-	-	11.175,00	-
	283.842,17	**243.919,69**	**243.919,69**	**243.919,69**	**285.359,69**	**243.919,69**	**243.919,69**	**243.919,69**	**243.919,69**	**255.094,69**	**258.619,81**

Kostenverdeling:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat											
2.1 Verkeer en vervoer											
60205 Civiel technische kunstwerken											
S226626 **Saldo 1-1-'21 Egalisatievoorziening ct kunstwerken:**	**169.042,00**	**144.098,31**	**136.769,62**	**129.440,93**	**122.112,24**	**114.783,55**	**107.454,87**	**100.126,18**	**92.797,49**	**85.468,80**	**78.140,11**
66265 **47200: storting groot onderhoud:**	73.610,00	83.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00
Jaarlijkse storting kadernota 2022 - Beheerplan ct kunstwerken:		39.000,00									
Jaarlijkse storting reserve vervangingen -> voorziening:	10.000,00										
Eenmalige storting reserve -> voorziening:	21.385,00										
Kosten planmatig groot onderhoud:	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69	-129.938,69
66265 **Saldo d.d. 1-1-'21 Bestemmingsreserve vervangingen:**	**96.444,00**	**45.000,00**	**54.863,48**	**64.726,96**	**74.590,44**	**43.013,92**	**52.877,40**	**62.740,88**	**72.604,35**	**82.467,83**	**81.156,31**
Eenmalige storting reserve -> voorziening:	-21.385,00										
Restant storting in de reserve d.d. 31-12-'19	17.500,00										
Storting reserve -> Kapitaallasten:		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Kosten kapitaal planmatige vervanging ct kunstwerken:		-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-22.336,64
Kosten planmatige vervangingen ct kunstwerken < j25.000:	-47.559,00	-	-	-	-41.440,00	-	-	-	-	-11.175,00	-
66265 **Exploitatie Klein onderhoud ct kunstwerken:**	**-60.344,48**	**-48.232,95**	**-36.121,43**	**-24.009,91**	**-11.898,38**	**-8.242,86**	**-4.587,33**	**-931,81**	**2.723,71**	**6.379,24**	**10.034,76**
Budget klein onderhoud:	46.000,00	46.000,00	118.456,00	118.456,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Jaarlijkse storting kadernota 2022 - Beheerplan ct kunstwerken:		72.456,00									
Kosten planmatig klein onderhoud + maatregeltoetsen:	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48	-106.344,48

Benodigd aanvullend budget Kadernota 2022:	
Benodigd aanvullend budget exploitatie:	72.456,00
Benodigdeaanvullend budget bestemmingsreserve:	
Benodige aanvullend budget Egalisatievoorziening:	39.000,00
Totaal benodigd budget / dotatie:	**111.456,00**

Onderhoud civiele kunstwerken

Vragen

