Behandeling van Beheerplan Civieltechnische kunstwerken in inforonde van 27 mei 2021

1. Aanvullend op de presentatie van het beheerplan is door de gemeenteraad gevraagd om het kwaliteitsniveau in omliggende gemeenten én een overzicht van de verschillen tussen de kwaliteitsniveaus B en C.
   De bijlage “toegezegde extra informatie na inforonde gemeenteraad 27 mei 2021” bevat deze informatie.

2. Uit de technische vragen bij de inforonde bleek een rekenfout in de cijfers rondom de kosten voor het optionele kwaliteitsniveau B. Tijdens de inforonde is geen bezwaar geuit tegen de correctie mits de politieke avond op 9 juni 2021 over de gecorrigeerde stukken kan beschikken.

   Na controle blijkt op een aantal plaatsen in drie documenten dat het genoemde bedrag van € 90.000 gewijzigd dient te worden in € 72.546.
   Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming omdat de beslissing over de financiële middelen pas bij de afweging rondom de Kadernota 2022 plaatsvindt.

   Correcties zijn doorgevoerd op de volgende plaatsen in de volgende drie documenten:

   197396 Raadsvoorstel. Beheerplan civieltechnische kunstwerken
   197396 Bijlage Beheerplan. Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2021
   197396 Bijlage Toelichting financiële beslispunten 3+4. Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2021

197396 Bijlage Raadsvoorstel. Beheerplan civieltechnische kunstwerken
Pagina 5, tabel 3, bedrag klein onderhoud en de totale kosten voor beeldkwaliteit B:

Afweging ontbrekende dekking bij Kadernota 2022:	Beeldkwaliteit B	Beeldkwaliteit C
Klein onderhoud:	€ 90.000	€ 17.000
Groot onderhoud:	€ 39.000	€ 38.000
Totaal	€ 129.000	€ 55.000

Tabel 3 Overzicht af te wegen ontbrekende financiële dekking voor beeldkwaliteiten B🗁 C

vervangen door:

Afweging ontbrekende dekking bij Kadernota 2022:	Beeldkwaliteit B	Beeldkwaliteit C
Klein onderhoud:	€ 72.546	€ 17.000
Groot onderhoud:	€ 39.000	€ 38.000
Totaal	€ 111.546	€ 55.000

Tabel 3 Overzicht af te wegen ontbrekende financiële dekking voor beeldkwaliteiten B🗁 C

197396 Bijlage Beheerplan. Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2021:

In het beheerplan bevindt zich in de bijlagen een tweetal bijlagen met de meerjarenonderhoudsplanning op basis van beeldkwaliteit C (bijlage 3a) en beeldkwaliteit B (bijlage 3b).

In bijlage 3 b moet het bedrag van € 90.000 voor klein onderhoud worden vervangen door € 72.546.
Dat betekent ook dat de doorrekening van het jaarlijks tekort in de jaren 2022 tot en met 2030 wijzigt.

Bijlage 3b MJOB Beeldkwaliteit B

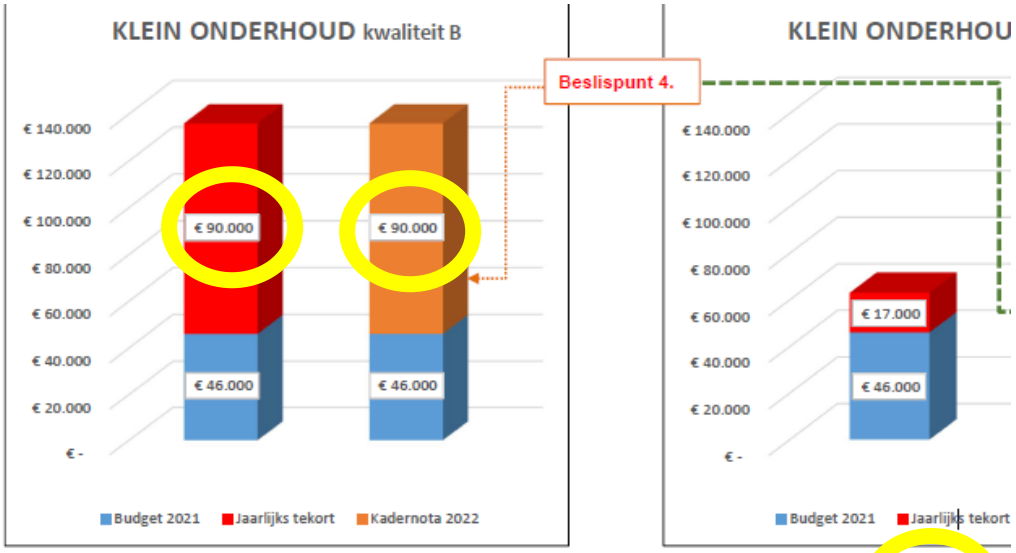
Kostenverdeling:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
	2.1 Verkeer en vervoer							
	60205 Civiel technische kunstwerken							
9220020	Saldo 1-1-'21 Egalisatievoorziening ct kunstwerken:	€ 169.042,00	€ 144.098,31	€ 136.769,62	€ 129.440,93	€ 122.112,24	€ 114.783,55	€ 107.454,87
60205	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
	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
60205	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
	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
	Kosten kapitaal planmatige vervanging ct kunstwerken:		€ -7.636,52	€ -7.636,52	€ -7.636,52	€ -7.636,52	€ -7.636,52	€ -7.636,52
	Kosten planmatige vervangingen ct kunstwerken < €25.000:	€ -47.559,00	€ -	€ -	€ -	€ -41.440,00	€ -	€ -
60205	Exploitatie Klein onderhoud ct kunstwerken:	€ -60.344,48	€ -30.688,95	€ -1.033,43	€ 28.622,09	€ 58.277,62	€ 61.933,14	€ 65.588,67
	Budget klein onderhoud:	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	Jaarlijkse storting kadernota 2022 - Beheerplan ct kunstwerken:		€ 90.000,00					
	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
	Benodigd aanvullend budget Kadernota 2022:							
	Benodigd aanvullend budget exploitatie:	€ 90.000,00						
	Benodigdea anvullend budget bestemmingsreserve:							
	Benodige aanvullend budget Egalisatievoorziening:	€ 39.000,00						
	Totaal benodigd budget / dotatie:	€ 129.000,00						

vervangen door:

Kostenverdeling:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat							
	2.1 Verkeer en vervoer							
	60205 Civiel technische kunstwerken							
9220020	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
60205	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
	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
60205	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
	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
	Kosten kapitaal planmatige vervanging ct kunstwerken:		-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52	-7.636,52
	Kosten planmatige vervangingen ct kunstwerken < 125.000:	-47.559,00	-	-	-	-41.440,00	-	-
60205	Exploitatie Klein onderhoud ct kunstwerken:	-60.344,48	-48.232,95	-36.121,43	-24.009,91	-11.898,38	213,14	12.324,67
	Budget klein onderhoud:	46.000,00	46.000,00	118.456,00	118.456,00	118.456,00	118.456,00	118.456,00
	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
	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						

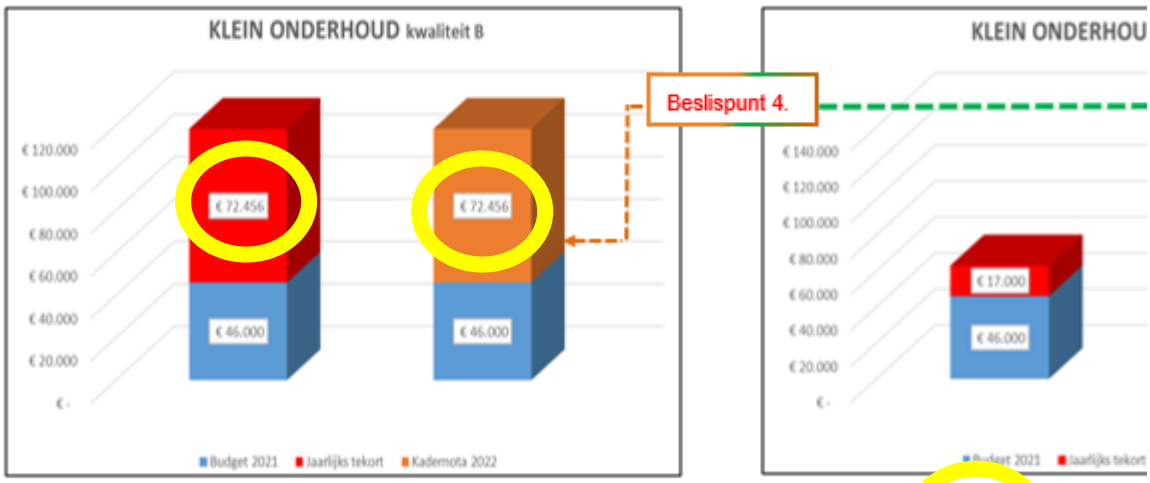
197396 Bijlage Toelichting financiële beslispunten 3+4. Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2021

In de grafiek voor klein onderhoud en het onderschrift het bedrag van € 90.000 wijzigen in € 72.546.



- Afweging van verhoging van het jaarlijkse budget met € 17.000 (kwaliteit C) € 90.000 (kw it

vervangen door:



- Afweging van verhoging van het jaarlijkse budget met € 17.000 (kwaliteit C) f € 72.456 (waliteit B) k

2 juni 2021

R.B.A. Reuling
Team Openbare Ruimte & Vastgoed