

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 79668-2023

Onderwerp: Beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 2024-2033

Auteur	: Rob Wijnen
Domein/team	: Ruimte / Civiele techniek
E-mail	: Rob.Wijnen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: J.P.A. van den Heuvel

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 2024-2033

Voorstel

1. In te stemmen met het beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 2024-2033.
2. Het instellen van een voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst.
3. Het opheffen van de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Uden nadat alle verplichtingen zijn afgewikkeld. Van de structurele dotatie van € 74.280 een bedrag van € 43.280 om te zetten naar de voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst. Het structurele restant van de dotatie van € 31.000 vanaf 2024 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsaldo.
4. Het opheffen van de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Landerd nadat alle verplichtingen zijn afgewikkeld. De structurele dotatie van € 8.668 om te zetten naar de voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst
5. Een bedrag van € 7.000 voor klein onderhoud structureel vanaf 2025 te dekken uit het begrotingsaldo.
6. De 4e begrotingswijziging van 2024 vast te stellen.

Inleiding

Civieltechnische kunstwerken zijn een belangrijke schakel in de infrastructuur voor wegen en water. Een goed inzicht in het areaal van civieltechnische kunstwerken is van belang om een goed beleid en beheer te kunnen waarborgen. Het uitvoeren van goed beheer en onderhoud komt de veiligheid en levensduur ten goede. Ook biedt dit de mogelijkheid om te sturen op de gewenste kwaliteit en kosten.

Vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst moeten vanuit de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) alle beleidsplannen van de voormalige gemeenten geharmoniseerd worden. Voor het beheer aan de civieltechnische kunstwerken in de gemeente Maashorst is een nieuw beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken opgesteld, geldend voor de periode 2024-2033.

Beoogd effect

Met het voorliggend beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 2024-2033 wordt invulling gegeven aan de taak van de gemeente Maashorst als beheerder van de civieltechnische kunstwerken voor een goed onderhoud aan haar areaal en zorgen voor de (constructieve) veiligheid van de civieltechnische kunstwerken.

Was-woordt-tabel

Voormalige gemeente Uden (was)	Voormalige gemeente Landerd (was)	Nieuw gemeente Maashorst (wordt)	Toelichting op de wijzigingen
Kwaliteitsniveaus:	Alle kunstwerken worden onderhoud op kwaliteitsniveau B	Kwaliteitsniveaus:	Door de huidige manier van onderhoud is uit de inspectie van de kunstwerken gekomen dat veruit de meeste kunstwerken onderhoudsniveau B en beter hebben. Dus gelijk aan of beter dan beschreven in de beleidsplannen.
<u>A mooi & comfortabel</u> Centrum		<u>A mooi & comfortabel</u> Centrum	
<u>B functioneel & verzorgd</u> Hoofdstructuren Woonwijken		<u>B functioneel & verzorgd</u> Hoofdstructuren Woonwijken Parken	
<u>C sober & doelmatig</u> Bedrijventerreinen Buitengebied Parken		Bedrijventerreinen Buitengebied	

Argumenten

1.1 Volgens het BBV moeten meerjarenprogramma's beschikbaar zijn.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van kapitaalgoederen meerjarenprogramma's beschikbaar moeten zijn.

1.2 Harmonisatie beleid vanuit Wet algemene regels herindeling.

Vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst moeten vanuit de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) alle beleidsplannen van de voormalige gemeenten geharmoniseerd worden. Voor het beheer van de civieltechnische kunstwerken in de gemeente Maashorst is een nieuw beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken opgesteld, geldend voor de periode 2024-2033.

1.3 Beleidsprogramma om beheer planmatig op te pakken.

Op basis van het beleidsprogramma kan het beheer op een planmatige en doelgerichte manier worden aangepakt. Civieltechnische kunstwerken zijn een belangrijke schakel in de infrastructuur voor wegen en water. Een goed inzicht in het areaal van civieltechnische kunstwerken is van belang om een goed beleid en beheer te kunnen waarborgen. Het uitvoeren van goed beheer en onderhoud komt de veiligheid en levensduur ten goede. Ook biedt dit de mogelijkheid om te sturen op de gewenste kwaliteit en kosten.

2.1 De gemeenteraad is bevoegd om voorzieningen in te stellen.

De gemeenteraad is bevoegd om een (nieuwe) voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst in te stellen. Door het instellen van een voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst is er één voorziening voor de gehele gemeente in plaats van 2 voorzieningen, voor iedere voormalige gemeente één.

3.1 De gemeenteraad is bevoegd om de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Uden op te heffen en om te zetten.

De gemeenteraad is bevoegd om de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Uden op te heffen en van de structurele dotatie van € 74.280 een bedrag van € 43.280 om te zetten naar de voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst. Het structurele restant van de dotatie van € 31.000 vanaf 2024 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsaldo. Door het opheffen van de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Uden en de dotatie deels om te zetten naar de (nieuwe) voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst is er één voorziening voor de gehele gemeente in plaats van 2 voorzieningen, voor iedere voormalige gemeente één.

4.1 De gemeenteraad is bevoegd om de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Landerd op te heffen en om te zetten.

De gemeenteraad is bevoegd om de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Landerd op te heffen en van de structurele dotatie van € 8.668 om te zetten naar de voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst. Door het opheffen van de voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken Landerd en de dotatie om te zetten naar de (nieuwe) voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken Maashorst is er één voorziening voor de gehele gemeente in plaats van 2 voorzieningen, voor iedere voormalige gemeente één.

5.1 De gemeenteraad is bevoegd budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatie uit het begrotingsaldo.

De gemeenteraad is bevoegd om vanaf 2025 een bedrag van € 7.000 aan de exploitatie toe te voegen en dit te dekken uit het begrotingsaldo.

6.1 De gemeenteraad is bevoegd om de 4^e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Door de wijzigingen benoemd in argumenten 2.1, 3.1, 4.1 en 5.1 is er een begrotingswijziging 2024 opgesteld en kan de begroting 2024 hierop worden aangepast.

Kanttekeningen

1.1 Nieuwe ontwikkelingen kunnen zorgen voor tussentijdse aanpassing van het beleid.

Er zijn ontwikkelingen waarvan nog niet duidelijk is of en wat het effect zal zijn voor civieltechnische kunstwerken. Onder andere de omgevingswet en klimaatadaptatie zijn ontwikkelingen waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Daarom zullen deze nieuwe ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en indien nodig zullen aanpassingen, die structureel van aard zijn, worden meegenomen in het volgende beleidsprogramma.

1.2 Er blijven risico's die kunnen zorgen voor extra kosten.

Er blijven risico's bestaan die niet zijn te voorzien of in te schatten, die voor extra kosten kunnen zorgen. Deze risico's worden meegenomen in de programmabegroting.

Financiën

Om goed beheer aan de civieltechnische kunstwerken uit te voeren, moet er groot onderhoud (regulier) en klein onderhoud (dagelijks) worden uitgevoerd.

Voor het groot onderhoud is een voorziening ingesteld. De voorziening heeft tot doel om onderhoudslasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. Jaarlijks vindt er daartoe een dotatie plaats op basis van het vastgesteld beleid. Klein onderhoud wordt betaald uit de reguliere exploitatie.

Uit de voorziening worden de kosten voor regulier onderhoud, inspectie, beheersysteem en voorbereiding betaald.

Voor vervangingen wordt indien nodig een investeringsbudget aangevraagd via het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP)

De benodigde budgetten voor de beleidsperiode 2024-2033 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Planjaar	Dagelijks onderhoud	Regulier onderhoud	Inspectie	Beheersysteem	Vorbereiding	Vervangingsinvestering
2024	€ 30.000	€ 34.500	-	€ 5.000	€ 2.500	-
2025	€ 30.000	€ 28.000	-	€ 5.000	€ 2.500	€ 27.900
2026	€ 30.000	€ 51.500	-	€ 5.000	€ 2.500	-
2027	€ 30.000	€ 60.000	-	€ 5.000	€ 2.500	-
2028	€ 30.000	€ 25.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 2.500	-
2029	€ 30.000	€ 26.000	-	€ 5.000	€ 2.500	-
2030	€ 30.000	€ 25.000	-	€ 5.000	€ 2.500	€ 40.000
2031	€ 30.000	€ 29.000	-	€ 5.000	€ 2.500	-
2032	€ 30.000	€ 25.000	-	€ 5.000	€ 2.500	-
2033	€ 30.000	€ 25.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 2.500	€ 15.000
Totaal	€ 300.000	€ 329.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 25.000	€ 82.900

In de begroting is voor klein onderhoud in 2024 € 35.447 opgenomen en voor 2025 en verder € 22.947. Vanaf 2025 is er een structureel tekort van € 7.000

In de begroting is voor groot onderhoud een jaarlijkse dotatie van € 82.948 opgenomen. Voor de periode 2024-2033 is er € 444.000 benodigd. Gemiddeld is dit € 44.400 per jaar. De jaarlijkse dotatie van € 82.948 kan met € 31.000 verminderd worden naar € 51.948. Dit kan niet lager, omdat bij een lagere dotatie één jaar de voorziening negatief zal worden. Volgens wet- en regelgeving mag een voorziening niet negatief zijn.

Het structurele restant van de dotatie van € 31.000 zal vrij vallen ten gunste van het begrotingssaldo. Het structurele tekort voor de exploitatie van € 7.000 vanaf 2025 zal worden gedekt uit de begrotingssaldo.

Duurzaamheid

Met dit beleidsprogramma wordt invulling gegeven aan Sustainable Development Goal 12 – Verantwoorde consumptie en productie. Door goede keuzes te maken in materiaalgebruik wordt aan dit doel gehoor gegeven. Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Omdat voor onderhoudswerkzaamheden vaak het kunstwerk deels of geheel afgesloten moet worden, zal dit met de bewoners/gebruikers gecommuniceerd worden. De vorm van communicatie is afhankelijk van de locatie van het kunstwerk. Voor een druk bereiden kunstwerk zal de communicatie ruimer zijn dan voor bijvoorbeeld een voetgangersbrug in een park. in het beleid.

Vervolg

Na vaststelling van het beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 2024-2033, zal het beheersplan Civieltechnische Kunstwerken worden opgesteld. Deze zal aan het college van B&W ter vaststelling worden aangeboden.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. 4^e begrotingswijziging 2024 (79668-2023:569331)

Bijlagen ter informatie

1. Beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 2024-2033 (79668-2023:352287)

Uden, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris,

de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

