

Agendapunt:
Beleidsprogramma: Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder: Wethouder J.H. Vereijken
Zaaknummer: 3292 - 2020

Aan de Raad.

Onderwerp

Beheerbeleidsplan 'Civieltechnische kunstwerken 2020-2029'

Advies

1. Er voor te kiezen om de civieltechnische kunstwerken op het kwaliteitsniveau 'B(asis)' te beheren en onderhouden;
2. Vaststellen van het 'Beheerbeleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2020-2029';
3. In de Gemeentebegroting een voorziening voor het groot onderhoud van Civieltechnische Kunstwerken overeenkomstig in te richten en te completeren;
4. De 6^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen. De financiële consequenties vanaf 2021 in de tweede Burap 2020 mee te nemen.

Inleiding

De gemeente Landerd is wettelijk verplicht - gezien haar verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van civieltechnische kunstwerken – over beheerbeleid te beschikken en financiële middelen voor het verantwoord beheer en onderhoud er van in haar Gemeentebegroting vast te leggen.

Gedurende de afgelopen jaren heeft het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken naar eigen inzicht plaats gevonden, beheerbeleid op het vlak van het rationeel beheer en planmatig onderhoud was soms gedeeltelijk of niet voorhanden.

De gemeente heeft slechts een beperkt aantal kleine civieltechnische kunstwerken in eigendom en beheer en onderhoud. Het gemeentebestuur wil de instandhouding van deze objecten op een structurele wijze vastleggen in een meerjarenplanning en een meerjarenbegroting en dit in de gemeentelijke meerjarenbegroting te verankeren. Enerzijds om op een zo efficiënt mogelijke manier met de gemeentelijke middelen om te gaan, anderzijds om bij de naderende fusie met de gemeente Uden een helder perspectief te kunnen bieden op dit vlak.

Beoogd effect

Met het bestuurlijk vaststellen van de kwaliteit voor het beheer en onderhoud legt de gemeente de basis voor haar beheerbeleid en de beheerstrategie: vanaf nu kan op rationele basis het beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken worden uitgevoerd.

Met als belangrijke sturingsinstrumenten de Meerjarenprogrammering 2020-2029 en bijbehorende Meerjarenbegroting 2020-2029 voor de kosten er van.

Argumenten

Als belangrijkste argumenten voor de gevraagde besluitvorming gelden:

1.1 Huidige kwaliteit van de civieltechnische kunstwerken.

Bij de start van de systematische inspecties in 2019 is gebleken dat het merendeel van de objecten in een acceptabele staat verkeert. Er waren echter enkele objecten in zodanige technische staat dat directe actie noodzakelijk was. In 2019 en 2020 zijn dan ook de noodzakelijke vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Het is om meerdere redenen (o.a. aansprakelijkheidsrisico en kapitaalvernietiging) van belang om de objecten in goede staat te houden, rationeel beheer is noodzakelijk.

2.1 Zorgplicht.

Vanuit de landelijk geldende wetgeving, vastgelegd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, heeft de gemeente Landerd vanuit haar rol als eigenaar/beheerder de plicht zorg te dragen voor een aantoonbaar veilige situatie rond zijn areaal. Dit betekent dat de beheerder moet kunnen aantonen dat de objecten veilig zijn en dat er een preventief, proactief beleid hieromtrent wordt gevoerd. Dit houdt in dat een ad hoc gestuurde onderhoudsaanpak niet acceptabel is.

2.2 Voldoen aan technische voorschriften.

Volgens de Wegenwet 1930 is de gemeente Landerd verplicht er voor te zorgen dat alle binnen haar grenzen vallende openbare infrastructuur (dus ook de civieltechnische kunstwerken) in goede staat verkeren. Er is sprake van een onderhoudsverplichting zonder een concreet vastgesteld kwaliteitsniveau, de gemeente Landerd heeft de vrijheid daaraan zelf invulling te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat een bouwwerk (civieltechnisch kunstwerk) voldoet aan de van toepassing zijnde technische voorschriften. Als bouwwerken niet voldoen, wordt dat gezien als een onrechtmatige daad.

3.1 Duidelijk inzicht met betrekking tot de financiën.

Aan de hand van de verkregen informatie is het voorliggende Beheerbeleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2020-2029 opgesteld en is een meerjarenperspectief gegeven voor de verwachte onderhoudsprogrammering met bijbehorende kosten. Daarmee is een grondslag voorhanden om de Meerjarenbegroting van de gemeente Landerd voor het beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken primair in te richten.

Kanttekeningen

Gedurende het proces van in kaart brengen van de huidige staat van de civieltechnische kunstwerken is gebleken dat enkele objecten dringend aan vervanging toe waren. Er is dan ook direct actie ondernomen, zodat nog in 2019 en 2020 volledig herstel kon plaats vinden

Financiën

Wat is het benodigd budget?

Op basis van de huidige technische staat zijn de te verwachten onderhoudsmaatregelen bepaald van alle objecten voor de eerstvolgende tien jaren. De kosten hiervan voor beheer en onderhoud zijn weergegeven in de vorm van een Meerjarenbegroting 2020 – 2029 in bijgevoegde rapportage 'Beheerbeleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2020 – 2029'.

De totale gemiddelde jaarlijkse kosten over deze periode worden geraamd op € 47.650,- onder te verdelen in:

- Beheer	€ 6.100,-
- Dagelijks onderhoud	€ 9.400,-
- Groot onderhoud	€ 8.300,-
- Vervangingen	€ 23.840,-

Hierbij zijn de kosten van de interne uren niet inbegrepen.

Kostendekking

Inmiddels is de meerjarenbegroting van de gemeente Landerd ingericht op het effectief en rationeel beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. Ze voldoet daarmee aan de regels van de BBV.

Met ingang van het jaar 2020 zijn er voor het dagelijks beheer en onderhoud middelen in de begroting opgenomen. Er is een eerste aanzet gemaakt met het inrichten van een voorziening voor de planmatige vervangingen en rehabilitaties in het kader van het groot onderhoud.

Bij het opstellen van de Begroting 2021 e.v. zullen de financiële consequenties van het voorliggende Beheerbeleidsplan in eerste instantie worden vertaald en ter besluitvorming worden voorgelegd in de begrotingsbehandeling 2021 en verder.

De kosten voor het beheer en het dagelijks onderhoud zullen – gezien hun structurele karakter - op de gebruikelijke wijze deel kunnen uitmaken van de jaarlijkse Begroting. De kosten voor het Groot onderhoud zijn specifiek voorzien in enkele planjaren, deze kunnen middels een Voorziening worden afgedekt. Vervangingen ten behoeve van een bestaand object worden bekostigd via het aanvragen van een investeringskrediet.

Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Beheer & onderhoud	13.600	22.900	5.000	16.500	21.300
Inspecties	12.500	0	0	0	0
Groot onderhoud	15.000	0	0	0	0
Totaal	39.800	22.900	5.000	16.500	21.300

Tabel 1: Exploitatiebegroting kosten beheer en dagelijks onderhoud 2020-2024

Voorziening	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1 januari	0	17.000	2.100	10.100	27.100
Bij: storting	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Af: beschikking	0	31.900	9.000	0	5.900
Saldo	17.000	2.100	10.100	27.100	38.200

Tabel 2: Verloop voorziening groot onderhoud civieltechnische kunstwerken 2020-2024

Investering	2020	2021	2022	2023	2024
Bedrag	39.802	74.300	0	0	0
Kapitaallasten afschrijving	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
Kapitaallasten rente	325	309	298	288	277

Tabel 3: Investeringsplanning civieltechnische kunstwerken 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Benodigd	59.292	42.367	24.465	35.955	40.744
Begroot	55.692	29.476	29.465	29.455	29.444
Verschil	3.600	12.900	-/-5.000	6.500	11.300

Tabel 4: Financiële consequenties 6^e begrotingswijziging 2020 en 2^e Burap 2020

Deze financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2020 en 2021 via de 6^e begrotingswijziging 2020 (jaarschijf 2020) en de 2^e burap 2021 (jaarschijven vanaf 2021 + krediet 2021).

De genoemde saldo in tabel 4 komen t.l.v. de begrotingssaldi en worden voor de jaren waarin er een begrotingstekort is (2020) gedekt uit de behoedzaamheidsreserve.

Afstemming gemeente Uden

Inhoudelijke afstemming gemeente Uden

Inhoudelijke afstemming:

De voorgestelde wijze van beheer en onderhoud en het vast te stellen kwaliteitsniveau 'B(asis)' komen overeen met de werkwijze en kaders van de gemeente Uden.

Afstemming gemeente Uden volgens protocol

Lichte afstemming:

Op basis van het protocol met de gemeente Uden valt dit advies onder de "lichte" procedure. Dat betekent dat het collegeadvies zowel ambtelijk als met de betreffende wethouder van de gemeente Uden is/wordt afgestemd.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Nadat u heeft ingestemd, wordt een aanvang gemaakt met het rationeel beheren en onderhouden van de civieltechnische kunstwerken op basis van beheerkwaliteit Basis.

Bijlage(n)

1: Beheerbeleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2020-2029.

Zeeland, 11 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
