

**Openbaar**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opsteller</b>          | L.C.M. Roost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leidinggevende</b>     | Ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Portefeuillehouder</b> | De heer R.M.J. Martens (wethouder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Join-nummer</b>        | BenW\3792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Onderwerp</b>          | Vaststellen Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Te nemen besluit</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Instemmen met het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023.</li><li>2) Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 versie 4.0 07-03-2023.</li><li>3) het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023 ter vaststelling aanbieden aan de raad.</li><li>4) De raad voor te stellen de financiële consequenties voor de uitbestede werkzaamheden en de kapitaallasten te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 25 april 2023.</li></ol> |
| <b>Datum in B&amp;W</b>   | 28-3-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **1. Onderwerp**

Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026.

## **2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat**

De afgelopen jaren is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken (bruggen en duikerbruggen) uitgevoerd op basis van het "Beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2016 t/m 2021". Dit plan is aan herziening toe. Enige tijd geleden is opdracht verstrekt voor het actualiseren van het bestaande beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Nadat alle civieltechnische kunstwerken in 2022 opnieuw geïnspecteerd zijn, is op basis van deze inspectie een "Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026" en een "Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026" opgesteld. Het beleidsplan geeft ook (theoretisch) inzicht in de investeringen die (op termijn) nodig zijn om de civieltechnische kunstwerken op enig moment te vervangen. Beide rapporten zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. In 2026 zullen alle civieltechnische kunstwerken opnieuw geïnspecteerd worden.

## **3. Voorstel aan College**

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):

- Woon-, werk- en leefklimaat – Het openbaar gebied is aantrekkelijk en op een adequaat niveau duurzaam onderhouden;
- De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners en bezoekers;
- Veilige gemeente – Veilige leef- en woonomgeving.

Aan het College wordt voorgesteld:

- 1) Instemmen met het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023.
- 2) Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 versie 4.0 07-03-2023.
- 3) het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023 ter vaststelling aanbieden aan de raad.
- 4) De raad voor te stellen de financiële consequenties voor de uitbestede werkzaamheden en de kapitaallasten te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 25 april 2023.

## **4. Argumenten**

Het areaal civieltechnische kunstwerken gemeente Leudal omvat 129 stuks kunstwerken. Naast bruggen en bruggetjes maken ook duikerbruggen (veelal vierkante of rechthoekige kokers), onderdeel uit van dit areaal. Ronde duikers (buizen) worden niet gerekend tot civieltechnische kunstwerken.

Op basis van de uitgevoerde inspecties in 2022 verkeren de civieltechnische kunstwerken gemiddeld genomen in een redelijke staat van onderhoud. Wel wordt op basis van het nu voorliggende beleidsplan vervanging van enkele civieltechnische kunstwerken in deze beleidsperiode voorzien. Dit betekent dat er in deze beleidsperiode, naast kosten voor onderhoud, ook investeringen gedaan zullen moeten worden voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken.

Ook is bij een aantal kunstwerken nader onderzoek nodig. Nadere onderzoeken betreffen gerichte technische inspecties naar aard, omvang en of oorzaak van een geconstateerd schadebeeld of gebrek. De nadere onderzoeken hebben als doel de juiste beheermaatregel(en) vast te stellen die benodigd zijn om een kunstwerk in stand te houden wanneer de instandhoudingsinspectie hierin geen volledig inzicht kan verschaffen. Op basis van het nader onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat herberekening van een brug noodzakelijk is. Bij zeven bruggen is dit nadere onderzoek inmiddels opgestart en zijn er ook al kosten opgenomen in dit beleidsplan omdat het er naar uit ziet dat bij enkele bruggen een herberekening nodig zal zijn.

## **5. Risico's**

Ten aanzien van de vaststelling van het Beleidsplan civieltechnische kunstwerken bestaan er geen risico's. Bij het niet uitvoeren van (planmatig) onderhoud en het achterwege laten van nadere onderzoeken daar waar dit noodzakelijk is kunnen er wel risico's gaan ontstaan.

## **6. Motivering geheim/ kabinet**

Niet van toepassing.

## **7. Juridisch kader**

Middels onderhavig voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het goed functioneren van de civiele kunstwerken.

Ingevolge artikel 18 lid 3 van de Financiële verordening Gemeente Leudal 2023 moet het college de raad ten minste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aanbieden. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor onder andere kunstwerken. De raad stelt het plan vast. Hiervoor is bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit opgesteld.

Een uitvoeringsplan dat daarop is gebaseerd wordt door uw college vastgesteld (middels beslispoint 2 van het voorliggende voorstel wordt hier uitvoering aan gegeven).

## 8. Financiële samenvatting

|                          | 2023                                  | 2024    | 2025    | 2026    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kostenplaats</b>      | 62010203 Civieltechnische kunstwerken |         |         |         |
| <b>Kostensoort</b>       | 4038250 Uitbestede werkzaamheden      |         |         |         |
| <b>Begroting</b>         | 93.433                                | 93.433  | 93.433  | 93.433  |
| <b>Realisatie</b>        |                                       |         |         |         |
| <b>Verplichtingen</b>    |                                       |         |         |         |
| <b>Restant</b>           | 93.433                                | 93.433  | 93.433  | 93.433  |
| <b>Kosten dit advies</b> | 177.000                               | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| <b>Restant</b>           | -83.567                               | -83.567 | -83.567 | -83.567 |

|                          | 2023                                  | 2024 | 2025    | 2026    |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>Kostenplaats</b>      | 62010203 Civieltechnische kunstwerken |      |         |         |
| <b>Kostensoort</b>       | 4073100 Afschrijving vaste activa     |      |         |         |
| <b>Begroting</b>         |                                       |      | 0       | 0       |
| <b>Realisatie</b>        |                                       |      |         |         |
| <b>Verplichtingen</b>    |                                       |      |         |         |
| <b>Restant</b>           |                                       |      | 0       | 0       |
| <b>Kosten dit advies</b> |                                       |      | 12.000  | 12.000  |
| <b>Restant</b>           |                                       |      | -12.000 | -12.000 |

Toelichting:

### Exploitatiekosten onderhoud

De exploitatielasten voor het beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022-2026 en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. Voor de uitvoering is in het plan structureel € 177.000 per jaar geraamd op basis van een gemiddelde van 5 jaar waarvan financieel structureel gedekt in de huidige begroting € 93.433. Als de gemeente het plan volledig wil uitvoeren dient jaarlijks een bedrag van € 83.567 te worden bijgeraamd, dit ook om achterstallig onderhoud te voorkomen. Dit bedrag kan worden gedekt uit het begrotingssaldo. Uitzondering hierop is het jaar 2023. Middels de gecommiteerde reserve wordt vanuit 2022 een bedrag van € 75.000 overgeheveld naar 2023. Dit is voldoende om het (restant) tekort voor 2023 te dekken.

| Civieltechnische kunstwerken    | 2.022  | 2.023   | 2.024   | 2.025  | 2.026   | Totaal 2022-2026 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| Dagelijks onderhoud             | 35.112 | 47.992  | 36.232  | 39.592 | 34.860  | 193.788          |
| Af: Vat interne formatie Lasten | -3.762 | -5.142  | -3.882  | -4.242 | -3.735  | -20.763          |
|                                 | 31.350 | 42.850  | 32.350  | 35.350 | 31.125  | 173.025          |
| Groot onderhoud                 | 45.884 | 334.168 | 147.441 | 61.509 | 206.003 | 795.005          |
| Af: Vat interne formatie Lasten | -4.916 | -35.804 | -15.797 | -6.590 | -22.072 | -85.179          |
|                                 | 40.968 | 298.364 | 131.644 | 54.919 | 183.931 | 709.826          |
|                                 |        |         |         |        |         |                  |
| Totale exploitatielasten        | 72.318 | 341.214 | 163.994 | 90.269 | 215.056 | <b>882.851</b>   |
| Gem. 5 jr                       |        |         |         |        |         | <b>176.570</b>   |

Opmerkingen bij tabel :

De interne kosten met betrekking tot voorbereiding en begeleiding van een project, in het plan genoemd de VAT-kosten, is de inzet van de eigen uren door de gemeente en gedekt binnen de huidige personele formatie.

In het meerjarenbeleidsplan worden onderhoudskosten geraamd voor asfaltering, dit betreft een constructie specifiek voor bruggen en wijkt hiermee af van de reguliere asfaltering van wegen. De kosten maken om die reden onderdeel uit van het exploitatiebudget voor civieltechnische kunstwerken.

#### Investerings

Het vervangen van civieltechnische kunstwerken is in het verleden nog niet aan de orde geweest en daarmee nog niet opgenomen in de begroting. Voor de komende beleidsperiode zijn investeringen aan bruggen gepland voor het jaar 2024.

De investeringen zullen opgenomen worden in het Meerjaren Investerings Plan (MIP). Voor bruggen en andere civieltechnische kunstwerken geldt volgens de financiële verordening gemeente Leudal 2018 een afschrijvingstermijn van 25 jaar. De investering 2024 van afgerond € 300.000 geeft een jaarlijkse afschrijvingslast van € 12.000, startend in het jaar volgend op de investering. Ook deze afschrijvingslast dient gedekt te worden uit het begrotingssaldo.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
|                              | 2.024         |
| Investerings bruggen         |               |
| Vervanging bruggen           | 335.757       |
| VAT 12%                      | -35.974       |
| Totaal                       | 299.783       |
|                              |               |
| Jaarlijkse afschrijvingslast | <b>11.991</b> |

Opmerkingen bij tabel:

De interne kosten met betrekking tot voorbereiding en begeleiding van een project, in het plan genoemd de VAT-kosten, is de inzet van de eigen uren door de gemeente en gedekt binnen de huidige personele formatie.

#### Vervangingen lange termijn.

In de komende beleidsperiode wordt nader onderzoek verricht voor het aanbrengen van een leuningconstructie bij bruggen, verwachte investering € 150.000 excl. btw. Dit maakt financieel geen onderdeel uit van het voorliggende beleidsplan en afhankelijk van de uitkomst zullen de financiële consequenties worden verwerkt door middel van een apart voorstel aan het college of opgenomen in de eerstvolgende actualisering van het beleidsplan.

Aan vervangingsopgave areaal kunstwerken voor de lange termijn (80 jaar) worden investeringen verwacht van € 25.109.119 exclusief kosten voor contractering, directievoering en VAT kosten. Het gaat om een theoretische analyse en is daardoor moeilijk te onderbouwen voor deze lange termijn. Bij het vernieuwen van de meerjarige beleidsplannen zal de vervangingsopgave voor de betreffende beleidsperiode telkens per periode worden meegenomen waarbij de kapitaallasten ten laste van de begrotingsruimte worden gebracht. Op het moment dat er in de toekomst onverwacht risicovolle situaties ontstaan waarvoor kosten gemaakt moeten worden zal hiervoor een voorstel worden gedaan aan het college.

#### Begrotingssaldo

Op basis van de nu bekende collegevoorstellen wordt het begrotingssaldo bij akkoord conform onderstaand overzicht:

## Actuele stand programmabegroting 2022-2026

|                                                                                                                    | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Begrotingssaldo na 2e raadrapportage 2022</b>                                                                   | <b>1.434.875</b> | <b>1.237.979</b> | <b>3.754.920</b> | <b>-382.412</b>  |
| B1Bijstelling verbonden partijen                                                                                   | -8.194           | 36.752           |                  |                  |
| B2 Bijstelling Lijst subsidie                                                                                      | -105.253         |                  |                  |                  |
| B3 Afval                                                                                                           | 208.557          |                  |                  |                  |
| B&W 3698/3789 Omnibuzz                                                                                             | -60.063          | -62.687          | -65.314          | -68.161          |
| B&W 3704 Motie Afval                                                                                               | -150.000         |                  |                  |                  |
| B&W 3809 Septembercirculaire 2022                                                                                  | 733.362          | 645.216          | 555.704          | 2.108.788        |
| B&W 3791 Beheerplan Groen en Wegen 2023-2026                                                                       | -110.000         | -115.200         | -120.400         | -125.600         |
| <b>Begrotingssaldo o.b.v. besluitvorming raad t/m dec.22</b>                                                       | <b>1.943.284</b> | <b>1.742.060</b> | <b>4.124.910</b> | <b>1.532.615</b> |
| <b>Effect college-/raadsbesluiten voorgaande periode</b>                                                           | <b>-978.108</b>  | <b>-616.297</b>  | <b>-626.213</b>  | <b>-442.432</b>  |
| <b>Effect college-/raadsbesluiten huidige en voorafgaande maand:</b>                                               |                  |                  |                  |                  |
| B&W 3980 Uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck                                                        |                  |                  |                  |                  |
| - huur paviljoens                                                                                                  | -46.000          | -46.000          |                  |                  |
| - vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611)                                                   | -31.000          | -31.000          |                  |                  |
| B&W 3993 Beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2027                                                                | 16.645           | 17.645           | 17.645           | 17.645           |
| B&W 4023 ECGeo                                                                                                     | -31.200          | -44.658          | -44.658          | -44.658          |
| B&W 3878 Praktijk ondersteuners jeugd bij huisartsen                                                               |                  |                  |                  |                  |
| - invoering praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen                                                             | -58.333          | -58.333          | -58.333          | -58.333          |
| - afwijkend besluit € 50.000 budgetaframing t.g.v. taakstelling, indien taakstelling nihil t.g.v. begrotingsruimte | 50.000           | 50.000           | 8.010            |                  |
| B&W 4039 Uitwerking bestuursopdracht 'Ontmoetingsplekken in Leudal'                                                | -31.770          |                  |                  |                  |
| B&W 4087 Nieuwe CAO ambtelijk personeel                                                                            | -850.729         | -130.796         | -130.796         | -130.796         |
| <b>Effect mutaties college/raadsbesluiten huidige en voorafgaande maand</b>                                        | <b>-982.387</b>  | <b>-243.142</b>  | <b>-208.132</b>  | <b>-216.142</b>  |
| <b>Saldo t/m eerdere besluitvorming college/raad</b>                                                               | <b>-17.211</b>   | <b>882.621</b>   | <b>3.290.565</b> | <b>874.041</b>   |
| <b>Effect nieuwe voorstellen:</b>                                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| B&W 3792 Civieltechnische kunstwerken                                                                              | -83.567          | -83.567          | -95.567          | -95.567          |
| <b>Nieuw saldo indien voorstellen worden aangenomen</b>                                                            | <b>-100.778</b>  | <b>799.054</b>   | <b>3.194.998</b> | <b>778.474</b>   |

## 9. Overige integrale afstemming

### Personele consequenties

Niet direct van toepassing.

### Subsidiemogelijkheden

Niet van toepassing.

### Inkoop en aanbesteding

Voor dit moment niet van toepassing. Bij de vervolgstappen zal het aanbestedingsbeleid van de gemeente gevolgd worden.

### Belang duurzaamheid

Het tijdig uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (duurzame instandhouding) verlengt de levensduur van een civieltechnisch kunstwerk.

*Social Return*

Niet van toepassing op dit beleidsplan, maar mogelijk wel bij uitvoerende werkzaamheden.

## **10. Communicatie**

Openbaar:

☒ Actief:

☒ Informeren raad

☒ Overige communicatie

Communicatiestrategie: via de gemeentelijke communicatiekanalen worden regelmatig berichten geplaatst over het onderhoud van de openbare ruimte, waaronder ook civieltechnische kunstwerken vallen.

## **11. Bijlagen**

1. Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026.
2. Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 met bijlage 2 en exclusief bijlage 1. Bijlage 1 is desgewenst op te vragen. Omvat de inspectie van 129 civieltechnische kunstwerken.



## B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 3792**

Onderwerp: Advies 3792; Vaststellen Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026

Steller: Roost, Nard

B&W-vergadering: 28 maart 2023

Openbaarheid: Openbaar

### **Ambtelijk advies:**

- 1) Instemmen met het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023;
- 2) Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 versie 4.0 07-03-2023;
- 3) Het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023 ter vaststelling aanbieden aan de raad;
- 4) De raad voor te stellen de financiële consequenties voor de uitbestede werkzaamheden en de kapitaallasten te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 25 april 2023.

### **Collegebesluit:**

Conform advies