

**Raadsvergadering
15-12-2020**

Agendapunt: 0

Voorstel tot Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021-2024

Van:	<i>College (portefeuillehouder Lalieu)</i>
Voorstel:	Het College besluit aan de raad voor te stellen: 1. Het bijgevoegde beleidsplan “onderhoud civiele Kunstwerken 2021 - 2024” en het daarbij behorende MOP vast te stellen impliciet de volgende kaderstelling; • Onderhoudsniveau: basiskwaliteit; sober en doelmatig. 2. De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder paragraaf “Financiën” administratief te verwerken en de voordelen zijnde € 2.600 (2021), € 1.800 (2022), € 2.000 (2023) en € 2.300 (2024) ten gunste te brengen van de post “Onvoorzien structureel”.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> Beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024 <u>Ter inzage:</u> • Rapporten inspectie civiele kunstwerken 2020; • Meerjarenoverzicht kosten onderhoud en inspectie per kunstwerk.

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*

Toelichting

Voorstel tot Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021-2024

Inleiding:

Het “Beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 2021 - 2024” is een actualisatie van de beleidsnota uit 2017. De “Beleidsnota onderhoud van de civiele kunstwerken 2017 - 2020” is vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2017 door de gemeenteraad.

Het Beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken is gericht op het behoud met name bruggen en viaducten in stand te houden voor de functie waarvoor het is gerealiseerd.

Het technisch beheer en onderhoud dienen doelmatig en efficiënt te worden uitgevoerd op een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Momenteel wordt het onderhoud aan de civiele kunstwerken uitgevoerd op basiskwaliteit; sober en doelmatig. Voorgesteld wordt om dit beleid te handhaven.

Beslispunten:

1. Het bijgevoegde beleidsplan “onderhoud civiele Kunstwerken 2021 - 2024” en het daarbij behorende MOP vast te stellen, impliciet de volgende kaderstelling;
 - Onderhoudsniveau: basiskwaliteit; sober en doelmatig.
2. De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder paragraaf “Financiën” administratief te verwerken en de voordelen zijnde € 2.600 (2021), € 1.800 (2022), € 2.000 (2023) en € 2.300 (2024) ten gunste te brengen van de post “Onvoorzien structureel”.

Argumenten:

- 1.1 Wanneer geen onderhoud aan de kunstwerken wordt uitgevoerd, zal de functie van het kunstwerk niet in stand gehouden worden.
- 1.2 Door een meerjarig beheersplan vast te stellen en financieel te vertalen in de meerjarenbegroting wordt voldaan aan een van de voorwaarden voor repressief provinciaal toezicht.

Kanttekeningen:

- 1.1 Als eigenaar is de gemeente Maasgouw verantwoordelijk voor het beheer en (groot) onderhoud aan deze kunstwerken. Het uitvoeren van onderhoud is nodig voor het behouden of verbeteren van de gebruikswaarde en de economische waarde. Dit onderhoud niet planmatig uitvoeren zal zorgen voor extra kosten en meer overlast voor de gebruikers.
- 1.2 Door het onvoldoende kunnen uitvoeren van groot onderhoud aan de civiele kunstwerken loopt de kwaliteit van het bouwwerk achteruit. Gevolg hiervan is dat de levensduur van het bouwwerk vermindert en op een gegeven moment het bouwwerk niet meer bruikbaar is voor het doel waarvoor het in gebruik is. Ook de veiligheid van de weggebruiker(s) kan hierdoor in gevaar komen.
- 1.3 Door het uitstellen van noodzakelijk onderhoud wordt geen besparing op de kosten bereikt. Uitstel van werkzaamheden aan bouwonderdelen leidt meestal tot verdere teruggang van de kwaliteit in het volgende jaar waardoor het herstel het jaar erop veel duurder uitvalt dan bij tijdig herstel.

- 2.1 De storting in de voorziening is gebaseerd op een termijn van 4 jaar met een indexering van 3%. De meerjarenonderhoudsplanning is berekend op 10 jaar. Deze keuze is bewust gemaakt. Evaluatie is na 4 jaar. Jaarlijkse monitoring kan leiden tot aanpassing van de jaarlijkse reservering.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Het raadsvoorstel heeft een relatie met de programmabegroting 2021 (JIP/MIP).

Communicatie:

Indien er onderhoudswerkzaamheden plaats vinden aan diverse kunstwerken waardoor weggebruikers hinder ondervinden, zullen we vroegtijdig communiceren naar de weggebruikers en eventueel in samenspraak met het team Verkeer een omleidingsroute instellen.

Financiën

Bij de programmabegroting 2021 is al aangegeven dat volgens de BBV voorschriften naar een andere boekhoudkundige opzet dient te worden gegaan.

In de 'Notitie Materiële Vaste Activa' (versie januari 2020) is het volgende opgenomen:

Bij een bestaand actief is sprake van een investering indien de uitgaven:

- leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of
- leiden tot een levensduurverlenging; en/of
- aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften die invloed hebben op de waarde en de levensduur)

Wanneer uitgaven worden gedaan ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een actief, dan is er sprake van onderhoud.

In het kort komt het er op neer dat grotere onderhoudsinvesteringen (zoals vervangen kozijnen of vervangen dakbedekking e.d.) niet meer over meerdere jaren worden afgeschreven, maar ten laste komen van de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen'. Alleen nieuwbouw en renovatie zijn dan nog investeringen die in het JIP/MIP terecht komen en die geactiveerd worden.

Ten behoeve van onderhoud is een onderscheid te maken in:

- Klein onderhoud: jaarlijks terugkerende onderhoudskosten (bijv. contracten) komen ten laste van de exploitatie.
- Groot onderhoud: voor het uitvoeren van groot onderhoud wordt het benodigde geld gereserveerd in een voorziening, jaarlijks een gemiddelde van de geraamde kosten voor grootonderhoud in de komende 4 jaren (duur beheerplan).

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen 2021-2024 inzake onderhoud civiele kunstwerken opgenomen:

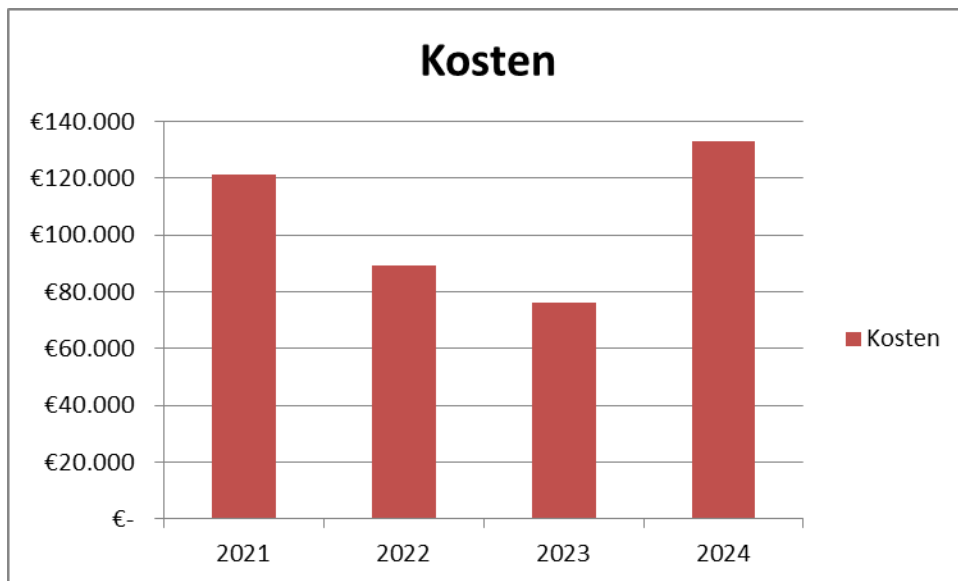
Onderhoud civiele kunstwerken beleidsplan 2021-2024					
Mutatie voor de post 'Onvoorzien structureel'		2021	2022	2023	2024
1.	Nieuwe storting voorziening groot onderhoud kunstwerken per jaar	€ 92.100	€ 92.100	€ 92.100	€ 92.100
2.	Huidige storting voorziening groot onderhoud kunstwerken per jaar	€ -51.200	€ -51.200	€ -51.200	€ -51.200
3.	Vrijval kapitaallasten opgenomen investeringen in JIP/MIP 2021-2023	€ -	€ -1.200	€ -2.400	€ -5.700
4.	Verhoging budget klein onderhoud tlv exploitatie	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500
Nadeel ten laste van de exploitatie		€ 51.400	€ 50.200	€ 49.000	€ 45.700
Reeds opgenomen nadeel in Fin. Foto 2021-2024		€ 54.000	€ 52.000	€ 51.000	€ 48.000
Saldo ten gunste van de post 'Onvoorzien structureel'		€ 2.600	€ 1.800	€ 2.000	€ 2.300

Toelichting tabel:

1. Op basis van (geactualiseerde) MOP's (meerjarenonderhoudsplan 2021-2030) van bruggen en viaducten is de gemiddelde (nieuwe) jaarlijkse storting in de voorziening berekend over de uitgaven van de komende 4 jaar (duur beleidsplan). Hierbij is rekening gehouden met een indexering van 3% per jaar.
2. Betreft de huidige jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken gebaseerd op het huidige beleidsplan Onderhoud Civiele Kunstwerken 2017-2020.
3. Er is rekening gehouden met vrijval van kapitaallasten (2022-2024) omdat (voormalige) investeringskosten, welke nu onder het groot onderhoud vallen, niet meer geactiveerd worden. In feite wordt bespaard op toekomstige kapitaallasten.
4. Kosten van klein (jaarlijks) onderhoud komen ten laste van de exploitatie. Het exploitatiebudget dient structureel verhoogd te worden met € 10.500 per jaar.

In de Programmabegroting (Fin. Foto) 2021-2024 is reeds rekening gehouden met diverse bijstellingen. Nu alle MOP's inzichtelijk zijn blijkt dat er uiteindelijk sprake is van een voordeel voor de post 'Onvoorzien structureel' van ca. € 1.800 - € 2.600 per jaar.

Jaarlijks, bij de behandeling van de jaarrekening, zal een financiële actualisatie van dit beheerplan plaatsvinden en indien nodig ook bijstelling van de (jaarlijkse) reservering of zal er sprake zijn van (gedeeltelijke) vrijval van de voorziening.



Planning en uitvoering:

Planning en uitvoering vinden plaats conform de vastgestelde jaarplanning.

Bijlagen:

1. Bijlage Beleidsplan onderhoud civiele kunstwerken 2021-2024.

Ter inzage:

- Rapporten inspectie civiele kunstwerken 2020;
- Meerjarenoverzicht kosten onderhoud en inspectie per kunstwerk.

Team: Beheer Openbare Ruimte

Raadsvergadering 15-12-2020

BESLUIT
Beleidsplan onderhoud civiele Kunstwerken 2021-2024

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

B E S L U I T :

1. Het bijgevoegde beleidsplan “onderhoud civiele Kunstwerken 2021 - 2024” en het daarbij behorende MOP vast te stellen impliciet de volgende kaderstelling;
 - Onderhoudsniveau: basiskwaliteit; sober en doelmatig.
1. De financiële gevolgen zoals vermeld in tabel opgenomen onder paragraaf “Financiën” administratief te verwerken en de voordelen zijnde € 2.600 (2021), € 1.800 (2022), € 2.000 (2023) en € 2.300 (2024) ten gunste te brengen van de post “Onvoorzien structureel”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 15-12-2020.

De raad voornoemd;
De griffier,

De voorzitter,

H.M.L. van Soest

S.H.M. Strous