

raadsvoorstel

portefeuillehouder G. Elkhuizen
opgesteld door Beheer Openbare Ruimte / Cees Tas
Registratienummer
collegebesluit 15.15631
vergaderdatum raad 17 september 2015
jaar/nummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

onderwerp Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vast te stellen;
2. De financiële consequenties mee te nemen bij de najaarsnota 2015.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Voor het beheer van de openbare ruimte en het onderhoud van kapitaalgoederen, werkt de gemeente Nieuwkoop met beheerplannen. Wij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de civiele kunstwerken die bij ons in bezit zijn. Om die reden wordt een beheerplan elke vijf jaar geactualiseerd. Het up to date houden van de beheerplannen is een verantwoordelijkheid van ons college. Met dit voorstel beiden wij u het Beheerplan civiele kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2019 aan.

Inleiding

Het nieuwe Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, de maatregelen die nodig zijn om de functionaliteit te waarborgen en de civiele

kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden. Op basis hiervan hebben wij in het beheerplan een onderhoudsstrategie opgenomen, die is vertaald naar het beheer en onderhoud voor de komende periode en de voor de planperiode benodigde financiële middelen.

De gemeente Nieuwkoop beschikt over 351 kunstwerken. Het areaal is als volgt te categoriseren:

- bruggen (incl. duikerbruggen en remmingwerken): 201
- aquaducten: 1
- tunnels: 2
- duikers: 80
- steigers (verblijfssteigers): 1
- vlonders: 10
- veeroosters: 56

Het uitgangspunt in het beheerplan is om de kunstwerken op onderhoudsniveau B (basis) te onderhouden. De prijs-/kwaliteitsverhouding van de kunstwerken is daardoor optimaal. De kunstwerken gaan lang mee zonder te kort te doen aan de veiligheid en functionaliteit.

De uitvoering van het onderhoud is onder te verdelen in groot onderhoud en het regulier en klein onderhoud. Alle onderhoudsmaatregelen minder dan € 10.000,- vallen onder klein onderhoud, alles daarboven wordt beschouwd als groot onderhoud.

De civiele kunstwerken zijn verdeeld in elektrisch mechanische bruggen en overige kunstwerken.

Het regulier en klein onderhoud de komende planperiode bestaat voornamelijk uit:

Overige kunstwerken	Elektrisch mechanische bruggen
onderhoud slijtlagen	storingsdienst
vervangen kleine delen rij- of loopdek	smeren
reinigen objecten	reinigen onderdelen

Het groot onderhoud richt zich de komende periode vooral op:

Overige kunstwerken	Elektrisch mechanische bruggen
vervangen 2 duikers Jonge Zevenhovenseweg	overlagen of vervangen conservering
vervangen 2 bruggen Paradijsweg	herstel betonschade
groot onderhoud Kwakelbrug	vervangen aandrijving Grote Brug en Paradijsbrug

Het beheerplan bevat een terugblik op de afgelopen planperiode en geeft inzicht in de beleidsuitgangspunten en wet- en regelgeving. Het beheerplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor groot onderhoud voor een periode van vijf jaar (2015 t/m 2019), geeft inzicht in het uitvoeringsprogramma van de vijf jaren daarna en geeft een prognose van de kosten t/m 2034. Een deel van de kunstwerken heeft een levensduur

van ongeveer 80 jaar. De kosten binnen de totale levenscyclus zijn voor alle bruggen doorgerekend tot en met 2094. Omdat de onzekerheid m.b.t. planjaar en hoogte van de ramingen verder in de toekomst steeds meer afneemt, is er bij het opstellen van dit plan voor gekozen om voor een periode van 20 jaar (t/m 2034) door te kijken. Deze periode is in overleg met de accountant bepaald.

Omdat het beheer van de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen van de voormalige gemeente Ter Aar van de provincie Zuid-Holland is overgenomen, is er veel meer accent komen te liggen op de verschillende (wettelijke) inspecties van deze bruggen. Ook de inspectie van de overige kunstwerken volgens de C.U.R. richtlijnen is veel omvangrijker dan de globale inspectie die als input diende voor het vorige beheerplan. Dit beheerplan geeft nu een volledig beeld van al het benodigde groot onderhoud, inclusief vervangingen en het regulier en klein onderhoud. Hierdoor is wel sprake van een forse toename van de storting in de voorziening.

De storting in de voorziening neemt met € 117.235,- toe tot een bedrag van € 225.035,- per jaar. Daar worden de kosten voor de beïnvloedbare posten voor regulier en klein onderhoud aan toegevoegd. Dat brengt de jaarlijkse storting in totaal op: € 225.035,- + € 112.393,- = € 337.408,- per jaar (zie bijlage 2 van het beheerplan). In de raadsvergadering van 2 juli 2015 is amendement aangenomen, waarbij in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 een bedrag van € 535.000,- is gereserveerd voor een eenmalige extra storting in de voorziening, voor het vervangen van twee bruggen in de Paradijsweg (bijlage).

De kosten voor regulier en klein onderhoud op de exploitatiebegroting zijn jaarlijks niet gelijk omdat de maatregelen op basis van de technische inspecties zijn bepaald. In het vorige beheerplan is een theoretische aanname van het regulier en klein onderhoud gedaan. In vergelijking tot de huidige exploitatiebegroting liggen de kosten gemiddeld over de planperiode echter nagenoeg gelijk. Om de begroting jaarlijks op gelijk niveau te houden wordt het regulier en klein onderhoud vanuit de voorziening Kunstwerken bekostigd.

Met het uitvoeringsprogramma van het Beheerplan civiele kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2019 voldoen wij aan onze verantwoordelijkheid t.a.v. aansprakelijkheid en zorgplicht. De maatregelen die voortkomen uit de verschillende wettelijk verplichte inspecties zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma 2015 t/m 2019 en in de prognose t/m 2034. De maatregelen zijn ook afgestemd op onderhoudsniveau B (basis).

Kader / Eerdere besluiten

Voor het beheer en onderhoud van gemeentelijk civiele kunstwerken is door uw raad in 2009 het Beheerplan kunstwerken vastgesteld met een prognose t/m 2034.

Beoogd effect

Een duurzaam en doelmatig beheer van de gemeentelijke civiele kunstwerken met inzicht in de financiële consequenties op de kortere en langere termijn.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

1. *Vaststellen van het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019.*

Grip op onderhoud

Beheerplannen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het planmatig beheren en onderhoud van de openbare ruimte, waaronder civiele kunstwerken. Een beheerplan is een instrument om op basis van vastgestelde uitgangspunten op een transparante wijze vorm en sturing te geven aan beheer en onderhoud en daarbij te streven naar een doelmatige inzet van middelen. Het is goed dat de gemeente Nieuwkoop beschikt over beheerplannen en deze regelmatig actualiseert.

Onze beheerplannen worden eens per vijf jaar geactualiseerd. Dat is het moment dat er ook een financiële herijking van het plan plaatsvindt en uw raad de mogelijkheid heeft de kaders voor het beheer te heroverwegen.

Aansprakelijkheid en zorgplicht

De gemeente Nieuwkoop draagt als eigenaar en beheerder van zijn kapitaalgoederen, waaronder de civiele kunstwerken, de bestuurlijke- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor de staat waarin deze zich bevinden. Die verantwoordelijkheid omvat twee categorieën: aansprakelijkheid en een algemene zorgplicht.

Er is een technische inspectie uitgevoerd volgens de C.U.R. 72 type 1.2. De resultaten zijn in inspectierapporten per kunstwerk vastgelegd. De maatregelen die vanuit de inspectie zijn voorgeschreven zijn opgenomen in het uitvoeringsplan.

Doordat het beheer en onderhoud van de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen van de voormalige gemeente Ter Aar van de provincie Zuid-Holland is overgenomen, zijn er diverse extra wettelijk verplichte inspecties bijgekomen, namelijk:

- Elektrotechnische inspectie
- Werktuigbouwkundige inspectie
- Civiele inspectie (C.U.R.)
- Risico inventarisatie en Evaluatie
- NEN 3140 keuring
- NEN 1010 keuring
- Check wet- en regelgeving

De maatregelen die vanuit deze inspecties zijn voorgeschreven zijn ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Met het uitvoeringsprogramma van het Beheerplan civiele kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2019 voldoen wij aan onze verantwoordelijkheid t.a.v. aansprakelijkheid en zorgplicht. Het vorige beheerplan was gebaseerd op een globale inspectie. Nu is er een volledige inspectie, waardoor wij het onderhoud op langere termijn beter waarborgen.

2. De financiële consequenties meenemen bij de najaarsnota 2015.

O.a. door de overname van de elektrisch mechanisch beweegbare bruggen met bijbehorende (wettelijke) inspecties en een volledige inspectie van de overige kunstwerken volgens de C.U.R. richtlijnen, geeft dit beheerplan nu een volledig beeld van al het onderhoud. Hierdoor is wel een toename in de benodigde storting in de voorziening noodzakelijk.

De kosten voor regulier en klein onderhoud op de exploitatiebegroting zijn jaarlijks niet meer gelijk omdat de maatregelen op basis van de technische inspecties zijn bepaald. In vergelijking tot de huidige exploitatiebegroting liggen de kosten gemiddeld over de planperiode nagenoeg gelijk. De storting in de voorziening kunstwerken wordt met het gemiddeld benodigde bedrag voor regulier en klein onderhoud voor de planperiode 2019-2014 verhoogd.

Kanttekeningen:

Het beheerplan bevat een uitvoeringsprogramma voor groot onderhoud voor een periode van vijf jaar (2015 t/m 2019), geeft inzicht in het uitvoeringsprogramma van de vijf jaren daarna en geeft een prognose van de kosten t/m 2034. Een deel van de kunstwerken heeft een levensduur van ongeveer 80 jaar. De kosten binnen de totale levenscyclus zijn voor alle bruggen doorgerekend tot en met 2094. De storting in de voorziening is tot 2039 toereikend. Gezien de leeftijdsopbouw van de o.a. beweegbare bruggen nemen de vervangingskosten in de toekomst toe. De storting in de voorziening is onvoldoende om het areaal eeuwig durend in stand te houden. Het tekort loopt op tot ruim 13 miljoen euro in 2093. Omdat de onzekerheid m.b.t. planjaar en hoogte van de ramingen verder in de toekomst steeds meer afneemt, is er bij het opstellen van dit plan voor gekozen om voor een periode van 20 jaar (t/m 2034) door te kijken.

De maatregelen groot onderhoud die zijn opgenomen voor de elektrisch mechanische bruggen staan grotendeels los van het bedieningssysteem van deze bruggen. Er zijn kosten aan het beheer en onderhoud van de bediening verbonden, maar het grootste deel van de ingeplande maatregelen zijn werkzaamheden die ingrijpen op de algehele werking en veiligheid van de bruggen, ongeacht de bedieningswijze.

Risico's / Beheersmaatregelen

Met het uitvoeringsprogramma van het Beheerplan civiele kunstwerken voor de periode 2015 t/m 2019 voldoen wij aan onze verantwoordelijkheid t.a.v. aansprakelijkheid en zorgplicht. Door uitstel van maatregelen uit het uitvoeringsprogramma bestaat de kans dat wij niet meer aan onze verantwoordelijkheid voldoen. Er kan letsel of ernstige schade ontstaan.

Financiële consequenties

Regulier en klein onderhoud

De kosten op de exploitatiebegroting zijn jaarlijks niet meer gelijk omdat de maatregelen

op basis van de technische inspecties zijn bepaald. In het vorige beheerplan is een theoretische aanname van het regulier en klein onderhoud gedaan. In vergelijking tot de huidige exploitatiebegroting liggen de kosten gemiddeld over de planperiode nagenoeg gelijk, maar fluctueren per jaar. Om de begroting jaarlijks op gelijk niveau te houden wordt het regulier en klein onderhoud vanuit de voorziening Kunstwerken bekostigd. De storting in de voorziening kunstwerken wordt met het gemiddeld benodigde bedrag voor regulier en klein onderhoud voor de planperiode 2019-2014 verhoogd. Dit is een bedrag van € 112.393,-.

Op basis van de inspecties zien de budgetten voor de exploitatiebegroting de komende jaren er als volgt uit:

Regulier en klein onderhoud (exploitatie) beheerplan 2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019
Regulier en klein onderhoud elektrisch mechanische bruggen	€ 56.643	€ 59.858	€ 26.690	€ 30.929	€ 30.536
Regulier en klein onderhoud overige kunstwerken	€ 55.457	€ 75.777	€ 54.504	€ 138.369	€ 33.202
Totaal	€ 112.100	€ 135.635	€ 81.194	€ 169.298	€ 63.738

*gemiddeld 2015-2019 € 112.393

Oorspronkelijk beheerplan 2015-2019 (FMS)	2015	2016	2017	2018	2019
Regulier en klein onderhoud / overig onderhoud 4110202/434329	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Regulier en klein onderhoud / overige diensten 4110202/434390	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
Regulier en klein onderhoud / overige goederen 4110202/434399	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Beheerplan kunstwerken / overig onderhoud 4110201/434329	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000
Totaal	€ 112.100	€ 112.100	€ 112.100	€ 112.100	€ 112.100

Vershil	€ 0	€ 23.535-	€ 30.906	€ 57.198-	€ 48.362
----------------	------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

*gemiddeld verschil 2015-2019 € 293-

Doordat de uitgaven gemiddeld op hetzelfde niveau liggen kan de extra storting in de voorziening worden gedekt uit de huidige exploitatiebegroting. Dit wordt bij groot onderhoud nader verklaard.

Groot onderhoud

In bijlage 2 van het beheerplan ("Verloop voorziening Kunstwerken 2015-2034") zijn de uitgaven groot onderhoud en vervangingen voor de komende 20 jaar en de effecten op de voorziening Kunstwerken weergegeven. De storting in de voorziening neemt met € 117.235 toe tot een bedrag van € 225.035,- per jaar. Daar worden de kosten voor de beïnvloedbare posten voor regulier en klein onderhoud aan toegevoegd. Dat brengt de

jaarlijkse storting in totaal op: € 225.035,- + € 112.393,- = € 337.408,- per jaar
De toename in de storting ten opzichte van het vorige beheerplan bedraagt € 229.608,-

In de raadsvergadering van 2 juli 2015 is er amendement aangenomen waarbij er in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 een bedrag van € 535.000,- is gereserveerd ten behoeve van een eenmalige extra storting in de voorziening. Dit amendement is als bijlage "Raad amendement Jaarrekening 2014 - vervanging bruggen Paradijsweg 66 en 46 Papenveer" opgenomen.

In 2015 is totale storting in de voorziening € 337.408,- + € 535.000,- = € 872.408,-

Om de toename van de storting in de voorziening Kunstwerken veroorzaakt door groot onderhoud vanaf 2017 structureel te kunnen dekken, stellen wij een aanpassing van begrotingsposten binnen programma 2 "Beheer Openbare Ruimte" voor. Voor 2015 en 2016 zijn buiten een bezuiniging op het budget openbaar groen, incidentele posten beschikbaar. Om de toename in de storting die ontstaat door posten regulier en klein onderhoud te kunnen dekken worden de huidige posten die beschikbaar zijn in de exploitatiebegroting ingezet.

Het volgende overzicht geeft de financiering weer. Daarin is ook de dekking voor de kosten van het regulier en klein onderhoud opgenomen. Bijlage 2 van het beheerplan geeft het volledige overzicht van het verloop van de voorziening en de dekking van de toegenomen kosten voor de storting in de voorziening.

Dekkingsvoorstel	grootboeknr	categorie	2015	2016	2017 e.v
217 BOR Kwaliteitsverlaging openbaar groen	4160102	434.329	€ 8.000	€ 18.000	€ 18.000
203 BOR Versobering onderhoud wegen, verlagen budget klein onderhoud (<i>exclusief areaaluitbreiding actualiseren beheerplan 2016</i>)	4110107	434329	€ -	€ -	€ 25.000
204, 207 BOR verlagen budget incidenteel onderhoud (stelpost noodreparaties)	9110144	433300	€ 10.000	€ -	€ 75.000
Restant reconstructie Voorweg	9110125 en 9110130	433300	€ 100.000	€ 100.000	€ -
4110202/434329 Regulier en klein onderhoud / overig onderhoud	4110202	434329	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
4110202/434390 Regulier en klein onderhoud / overige diensten	4110202	434390	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
4110202/434399 Regulier en klein onderhoud / overige goederen	4110202	434399	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
4110201/434329 Beheerplan kunstwerken / overig onderhoud	4110201	434329	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000
					+
			€ 230.100	€ 230.100	€ 230.100

Financiering

In 2015 is het project reconstructie Voorweg afgerond. In het beheerplan wegen was voor de reconstructie een budget van € 3.000.000,- opgenomen. Na het opstellen van de eindafrekening met de provincie blijkt er een voordeel van € 243.000,-. Een klein deel hiervan wordt nog ingezet voor nagekomen lasten en herstelwerkzaamheden. Bij de jaarrekening 2015 zullen de uitgaven definitief worden verklaard. Het is verantwoord om nu een bedrag van € 200.000,- voor het beheerplan kunstwerken in te zetten. Binnen het beheerplan wegen hebben we naar verwachting geen aanmerkelijke tegenvallers die van invloed kunnen zijn.

In 2015 wordt het nieuwe beheerplan openbaar groen aan de raad aangeboden. Hierin is een kwaliteitsverlaging van het onderhoudsniveau in de woonwijken van niveau A naar B opgenomen. Met de areaaluitbreiding sinds de vaststelling van het vorige beheerplan kan het groen met de huidige personeelsbezetting worden onderhouden. Het is verantwoord om in 2015 al een deel van die bezuiniging voor het beheerplan kunstwerken in te zetten.

Het budget regulier en klein onderhoud wegen (4110107/434329) is momenteel begroot op € 256.400,- en is afgestemd op B-niveau. Bij het opstellen van het beheerplan wegen 2012 t/m 2015 is dit bedrag aan de hand van kengetallen van het CROW berekend. Het wordt ingezet voor kleine deelreparaties aan asfaltverhardingen en element-verhardingen en het verhelpen van storingsen en meldingen. Het budget moet op voldoende niveau worden gehouden om vervolgschade op langere termijn te voorkomen en adequaat op storingsen en meldingen te kunnen reageren. Echter, het huidige budget voor klein onderhoud kan worden verlaagd door de extra voordelen die wij ervaren door een betere coördinatie van werkzaamheden kabels en leidingen. De voorgestelde bezuiniging, staat los van een toekomstige bijraming voor areaaluitbreiding die in het te actualiseren beheerplan Wegen wordt meegenomen.

In het jaarlijkse onderhoudsprogramma voor de wegen is een stelpost opgenomen voor noodreparaties ter grootte van € 100.000,- (9110144/433300). Dit budget is bedoeld voor wegen, waar het groot onderhoud wordt uitgesteld, bijvoorbeeld omdat in de nabijheid een woningbouwproject wordt uitgevoerd of zich op een "slap" dijklichaam bevindt. Dit betekent dat als er schade ontstaat er minder snel gereageerd kan worden. Toch schatten wij in dat het verantwoord is dit budget te verlagen doordat na 2017 het aantal woningbouwprojecten van de gemeente Nieuwkoop afneemt. Daarnaast wordt vervolgschade veel vaker bij het woningbouwproject zelf betrokken. Het is daarom mogelijk om vanaf 2017 het budget, en daarmee de storting in de voorziening wegen, met € 75.000,- per jaar te verlagen tot een bedrag van € 25.000,- per jaar. De uitgaven voor 2015 kunnen incidenteel met € 10.000,- verlaagd worden.

Communicatie / Participatie

Voor de uitvoering van het groot onderhoud worden burgers geïnformeerd via publicaties op de gemeentelijke website, Nieuwkoop Nieuws en indien nodig via een bewonersbrief.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019, inclusief bijlagen:
 1. Lijst civiele kunstwerken 2015-2019
 2. Verloop voorziening Kunstwerken 2015-2034
- Raad amendement Jaarrekening 2014 “Vervanging bruggen Paradijsweg 66 en 46 Papenveer”

Advies meningsvormende raad

(griffie)