

RAADSVOORSTEL



DATUM 18 december 2023
DOCUMENTNUMMER 23.0001668
PROCESNUMMER ZK23002686
PORTEFEUILLEHOUDER B. Krijnen
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD Openbare ruimte
ONDERWERP RV MJOP Civiele Kunstwerken 2024-2027

AANLEIDING

De gemeente Koggenland stelt een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) vast voor verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Voor u ligt het MJOP voor de Civiele Kunstwerken in onze gemeente. Deze kunstwerken bestaan uit onze bruggen, kademuren, steigers en een bootoverhaal. Conform uw raadsbesluit van 7 juni 2021, hebben wij per 1 januari 2023 alle openbare wegen, bermen en bermsloten in het buitengebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) overgenomen, met de daarbij behorende kunstwerken. De uitbreiding van ons areaal betekent wel een hogere kostenpost voor onderhoud en vervanging. In het bijgevoegde MJOP worden de financiële gevolgen van het onderhoudsplan inzichtelijk gemaakt.

KADER

Wegenwet

De gemeente is verplicht haar openbare wegen te onderhouden.

Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)

Op grond van het BBV moeten wij een gedegen financiële onderbouwing en begroting ten grondslag leggen aan dit onderhoudsplan.

Raadsbesluit 7 juni 2021 tot overname wegen HHNK

Als gevolg van dit besluit hebben wij per 1 januari 2024 ook 43 kunstwerken overgenomen.

Kadervisie Koggenland 2020

In deze kadervisie staan de duurzaamheidsambities van Koggenland beschreven.

WIJ STELLEN VOOR

1. In te stemmen met het MJOP Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Civiele Kunstwerken 2024-2027;
2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken vast te stellen op € 115.000;
3. Het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op:

2024: € 129.000

2025: € 120.000

2026: € 110.000

2027: € 108.000

4. De kredieten 2024-2027 voor de (vervangings)investeringen en bijhorende kapitaallasten op te nemen in de (meerjaren) begroting;

5. De nadelige financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Civiele Kunstwerken vast te stellen op:

2024: € 70.000

2025: € 70.000

2026: € 74.000

2027: € 84.000

en deze bedragen ten laste te brengen van het begrotingsruimte;

6. De begroting 2024 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen.

BEOOGD RESULTAAT Onze weggebruikers kunnen veilig en comfortabel gebruik maken van de civiele kunstwerken in onze gemeente.

ONDERBOUWING

Bij de overname van kunstwerken van het HHNK hebben wij per 1 januari 2023 208 kunstwerken in eigendom en beheer. De meeste van deze kunstwerken zijn bruggen (111+78 = 189 stuks). Daarbij zijn de meeste brugdekken van de fiets/voetgangersbruggen uitgevoerd in hout. De levensduur van het materiaal 'hout' stellen wij op 30 jaar, waarna groot onderhoud en/of vervanging volgt. Uit het MJOP blijkt dat een aanzienlijk deel van het areaal met hout als belangrijk materiaal deze levensduur heeft bereikt of gaat bereiken. Wij willen het onderhoudsniveau van alle kunstwerken binnen de periode van dit MJOP op tenminste het niveau 'redelijk' brengen. Daarom, tezamen met de absolute toename aan areaal, kent dit MJOP met name voor de jaren '24 en '25 hogere kosten dan het voorgaande. Er is meer werk aan de winkel voor meer kunstwerken. Vanaf '26 vlakken deze kosten af.

Bij vervanging van materiaal en/of het kunstwerk als geheel nemen wij de beperkte levensduur van hout en de daaraan omgekeerd evenredige onderhoudskosten in overweging bij de keuze van materiaal. Wij zullen daarom in voorkomend geval waar mogelijk kiezen voor materialen met een langere levensduur (minimaal 60 jaar) zoals metaal, composiet en beton.

KANTTEKENINGEN

NVT

FINANCIËN

Investing

Voor de jaren 2024-2027 staan de nodige investeringen voor het kunstwerken geraamd. Deze investeringen leiden de komende jaren tot kapitaallasten. Deze kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie:

	2024	2025	2026	2027
Investing	464.072	716.877	561.765	267.597
Afschrijvingslasten		9.281	23.619	34.854

Groot onderhoud

Het groot onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. In vergelijking met vorige MJOP zijn de kosten groot onderhoud hoger. Dit is het gevolg van de overdracht van de civiele kunstwerken van het HHNK. Het areaal is daardoor vergroot met 24%. Tevens hebben we te maken met de kosteninflatie materiaal en arbeid ten opzichte van het MJOP 2020 van 25%. Dit resulteert in een hogere dotatie in de voorziening. De dotatie in de voorziening wordt verhoogd naar € 115.000. De hoger dotatie leidt tot een nadeel in de exploitatie.

Exploitatie storting voorziening	2024	2025	2026	2027
Begroot	64.488	64.488	64.488	64.488
MJOP 2024-2027	115.000	115.000	115.000	115.000
	-50.512	-50.512	-50.512	-50.512
				Nadeel

Klein onderhoud

Voor het klein/dagelijks onderhoud aan de kunstwerken voor de komende 4 jaar volstaat het huidige begroting niet. De oorzaak hiervoor is met name gelegen in de kostenstijgingen van arbeid en materiaal t.o.v. het MJOP 2020-2023 en de toegenomen inflatie.

Exploitatie onderhoud	2024	2025	2026	2027
Begroot	109.870	109.791	109.76	109.765
MJOP 2024-2027	129.000	120.000	110.00	108.000
	-19.130	-10.209	-235	1.765
				Nadeel/Voord eel

Effect op de begrotingsruimte

Per saldo zijn de financiële consequenties voor de exploitatie als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Totaal effect exploitatie	-70.000	-70.000	-74.000	-84.000
				Nadeel

Duurzaamheid is in het kader van dit MJOP tweeledig. Enerzijds bestaat het milieu aspect, anderzijds het economisch aspect. Met het gebruik van duurzame materialen kunnen beide aspecten verenigd worden. Wij willen dit doen door enerzijds de meest milieuvriendelijke materialen te gebruiken en anderzijds de meest duurzame materialen. Door slimme materiaalkeuzen zijn beide aspecten te verenigen en resulteert dit in de meest milieuvriendelijke oplossing die economisch gezien ook de voordeligste optie is. De kunstwerken of onderdelen van kunstwerken die naar aanleiding van inspecties niet meer in aanmerking komen voor reparatie, worden vervangen. Wanneer we kunstwerken of onderdelen van kunstwerken vervangen, passen we onderhoudsarme en duurzame materialen toe. Staal, kunststof, beton en composiet zijn hier voorbeelden van. Er wordt geen hout meer toegepast vanwege de onderhoudsgevoeligheid en korte levensduur. Hierdoor gaan kunstwerken in plaats van ca 20 jaar minimaal 60 jaar mee. Composiet heeft bij het vervangen van kunstwerken de voorkeur vanwege de levensduur en de duurzaamheid. Composiet is volledig recyclebaar. Hiermee geven we concreet invulling aan de duurzaamheidsambities zoals die zijn gesteld in de Kadervisie Koggenland.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

Volgens de wettelijk verplichte inspectie zijn er meerdere kunstwerken met hout als materiaalgebruik die vallen in de categorie 'matig' tot 'slecht'. Het risico op calamiteiten neemt in deze categorie toe. Feitelijk stelt de inspecteur dat in de komende 4 jaar 19 kunstwerken (bruggen) vervangen moeten worden en bij een groot aantal kunstwerken groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Het vervangen en het onderhouden van deze kunstwerken is noodzakelijk om het gebruik van de objecten functioneel en veilig te houden. Wij achten het niet verantwoord om het onderhoudsniveau van voornoemde kunstwerken lager te brengen dan de categorie 'redelijk' en daarmee achten wij het van groot belang dat uw raad het MJOP als zodanig vaststelt.

PACT VAN
WESTFRIESLAND

Geen relatie met het pact.

COMMUNICATIE

Uw besluit is openbaar en wordt gepubliceerd op de besluitenlijst.

VERVOLG

Uitvoering MJOP volgt na uw besluit.

BIJLAGEN

1. MJOP Civiele Kunstwerken 2024-2027

Datum college: 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland.