

D19.012302

ZK19003754

DATUM	2 maart 2020
AGENDAPUNT	3.05.01
ONDERWERP	Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) civieltechnische kunstwerken (bruggen) 2020 t/m 2023
PORTEFEUILLEHOUDER	C. van de Pol
PROGRAMMA BELEIDSVELD	Programma III: Wonen & Ondernemen
ZAAKNUMMER	Openbare ruimte ZK19003754
AANLEIDING	<p>Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor het waarborgen van de veiligheid van civieltechnische kunstwerken die zij in beheer heeft. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de onderhoudstoestand van deze kunstwerken. Voor het inzicht in de onderhoudstoestand van de civieltechnische kunstwerken en de mogelijke risico's wordt periodiek een inspectie uitgevoerd. In 2020 worden de bevindingen uit de inspecties voor het eerst vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit MJOP is de voorgestelde aanpak van het onderhoud opgenomen alsmede de kosten. Met vaststelling van het MJOP geeft u ons kaders mee voor het onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten voor beheer, onderhoud en vervangingen.</p>
VEILIGHEID	n.v.t.
KADER WIJ STELLEN VOOR	<p>Wegenwet, de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek, deel 6, artikel 162 en 174.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het MJOP civieltechnische kunstwerken 2020 t/m 2023 vast te stellen;2. Een onderhoudsvoorziening civieltechnische kunstwerken in te stellen voor het groot onderhoud;3. Eenmalig een startkapitaal van € 100.000 in de onderhoudsvoorziening te storten en deze te onttrekken aan de algemene reserve;4. De jaarlijkse kosten van het MJOP voor het groot en klein onderhoud en de kapitaallasten op te vangen binnen het beschikbare budget in de begroting 2020 ad € 150.000;5. Over- en onderschrijdingen op het budget onderhoud civieltechnische kunstwerken jaarlijks te verrekenen met de voorziening groot onderhoud6. Investerings voor nieuwe kunstwerken en vervanging te activeren en af te schrijven over een periode van 50 jaar;7. De begroting 2020 overeenkomstig aan te passen
BEOOGD RESULTAAT	Voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het onderhoud en beheer van de civieltechnische kunstwerken.

ONDERBOUWING

Algemeen

Voor het opstellen van het MJOP civieltechnische kunstwerken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- Hout wordt vervangen door meer onderhoudsarme en duurzame materialen;
- Nieuwe civieltechnische kunstwerken worden met ingang van 2020 afgeschreven over een periode gelijk aan de geschatte levensduur;
- Om grote schommelingen in het jaarlijks onderhoudsbudget te voorkomen vindt jaarlijks een dotatie plaats aan de voorziening groot onderhoud;
- Het MJOP heeft een looptijd van maximaal 4 jaar en wordt elke 4 jaar geactualiseerd.

Waarom nu wel een MJOP kunstwerken en geen MJOP Wegen of Bebodingsplan?

- Het huidige MJOP wegen is nog geldig tot en met 2021. Hierdoor heeft het nu geen prioriteit om met een nieuw MJOP wegen te komen.
- Voor het Bebodingsplan is de urgentie niet hoog genoeg om deze vooruitlopend op een mogelijke wegenoverdracht van het waterschap HHNK al op te pakken. Uitgangspunt is dat we na de mogelijke wegenoverdracht een totaalplan opstellen.

Onderbouwing per besispunt

Besispunt 1:

Het MJOP civieltechnische kunstwerken 2020 t/m 2023 vast te stellen.

Vanuit de verplichting om zorg te dragen voor een goed en zorgvuldig weg- en kunstwerkenbeheer is er behoefte ontstaan aan een goed onderbouwd MJOP.

Tot 2020 werd het onderhoud uitgevoerd aan de hand van een inspectierapport dat eens per 3 jaar werd opgesteld en elk jaar aangevuld met een visuele inspectie door de opzichter. Om het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken meer planmatig uit te kunnen voeren is opdracht gegeven aan een ingenieursbureau om onze civieltechnische kunstwerken te inspecteren en het onderhoud in beeld te brengen voor een periode van 4 jaar. De adviezen en geconstateerde werkzaamheden (klein- en grootonderhoud en vervangingen) die uit het inspectierapport naar voren kwamen zijn verwerkt in dit MJOP.

De bedragen in het inspectierapport zijn lager dan in ons MJOP omdat in het inspectierapport alleen de kunstwerken van 10 jaar en ouder zijn opgenomen en in het MJOP gaan we uit van alle kunstwerken.

Met het vaststellen van het MJOP stelt u ook de daarin genoemde (vervangings)investeringen beschikbaar.

Beslispunt 2:

Een onderhoudsvoorziening civieltechnische kunstwerken in te stellen voor het groot onderhoud.

Uit het MJOP blijkt dat er tot en met 2023 jaarlijks gemiddeld € 50.000 nodig is voor het groot onderhoud aan de kunstwerken. Om de fluctuaties in de onderhoudskosten op te vangen stellen wij u voor om een onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken in te stellen. Jaarlijks wordt er dan vanuit het onderhoudsbudget € 50.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Dit kan worden bekostigd vanuit het bestaande budget voor onderhoud civiele kunstwerken ad € 150.000.

Beslispunt 3:

Enmalig een startkapitaal van € 100.000 in de onderhoudsvoorziening te storten en deze te onttrekken aan de algemene reserve

Eén van de aanbevelingen van het ingenieursbureau is om bij 8 objecten een aanvullend onderzoek te doen in verband met aangetroffen schades. Mogelijk dat na het uitvoeren van het onderzoek blijkt dat er meer kunstwerken moeten worden vervangen of dat er meer onderhoud uitgevoerd moet worden dan dat er op basis van de visuele inspectie kon worden vastgesteld. Dit zou kunnen betekenen dat er in de eerste jaren de onderhoudsvoorziening niet voldoende is om de kosten op te vangen.

Omdat een onderhoudsvoorziening geen negatief saldo mag vertonen stellen we voor als startkapitaal € 100.000 te doteren aan de onderhoudsvoorziening kunstwerken om onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Het startkapitaal komt ten laste van de algemene reserve.

We evalueren dit in 2023 bij het opstellen van het nieuwe MJOP.

Beslispunt 4:

De jaarlijkse kosten van het MJOP voor het groot en klein onderhoud en de kapitaallasten op te vangen binnen het beschikbare budget in de begroting 2020 ad € 150.000.

In de begroting 2020 is een budget beschikbaar van € 150.000 voor het onderhoud en vervanging van de civieltechnische kunstwerken. Het budget wordt onderverdeeld in groot en klein onderhoud en de kosten voor vervanging. De vervangingsinvesteringen worden afgeschreven over een periode van 50 jaar.

Voor het klein onderhoud aan de kunstwerken is voor de komende 4 jaar gemiddeld € 70.000 per jaar nodig. Het klein onderhoud is vanuit het besluit begroting en verantwoording (hierna BBV) verplicht om in de exploitatie op te nemen.

Voor het groot onderhoud is jaarlijks € 50.000 nodig, zoals ook eerder aangegeven onder beslispunt 2.

Beslispunt 5:

Over- en onderschrijdingen op het budget onderhoud civieltechnische kunstwerken jaarlijks te verrekenen met de voorziening groot onderhoud.

Het onderhoudsbudget wordt in 2020 voor het eerst belast met kapitaallasten. Jaarlijks zullen de kapitaallasten toenemen naarmate er meer vervangingsinvesteringen worden gedaan. Als gevolg hiervan zien we in de eerste jaren een lagere besteding van het onderhoudsbudget. Voorgesteld wordt om de tekorten en overschotten, op het budget te verrekenen met de voorziening groot onderhoud. In 2023 komen we met een geactualiseerd MJOP en evalueren we het budget.

Beslispunt 6:

Investeringen voor nieuwe kunstwerken en vervanging te activeren en af te schrijven over een periode van 50 jaar.

Vanuit de BBV zijn we verplicht om maatschappelijke investeringen (waaronder Kunstwerken) te activeren en af te schrijven. 2020 is het eerste jaar dat de vervanging van de objecten geactiveerd worden, vandaar dat de afschrijvingslasten naar 2023 oplopen tot € 15.512. Uitgangspunt is een afschrijvingstermijn van 50 jaar.

Beslispunt 7:

De begroting 2020 overeenkomstig aan te passen.

De financiële gevolgen worden via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020.

KANTTEKENINGEN

Bij de mogelijke wegeverdracht van het waterschap HHNK die in voorbereiding is, worden ook ca. 40 kunstwerken overgedragen aan de gemeente Koggenland. De gevolgen van de overdracht zullen worden meegenomen in het MJOP vanaf 2024. We gaan er voornamelijk van uit dat bij de overdracht voldoende middelen meekomen om het onderhoud uit te voeren.

FINANCIËN

Na het vaststellen van het MJOP zien de structurele lasten per jaar er als volgt uit:

Structurele lasten	2020	2021	2022	2023
Groot onderhoud	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Klein onderhoud	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Vervanging object (afschrijvingslasten)	€ 4.675	€ 8.141	€ 13.796	€ 15.512
Totale structurele lasten	€ 124.675	€ 128.141	€ 133.796	€ 135.512
Vrijval huidig budget	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Per saldo, extra toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening	€ 25.325	€ 21.859	€ 16.204	€ 14.488

Effect op de begrotingsruimte

In de huidige begroting 2020 is een structureel exploitatiebudget van € 150.000 opgenomen. Als we de financiële effecten van het MJOP hier tegenover zetten komen we tot een financieel voordeel van afgerond € 25.000 in 2020 tot € 14.000 in 2023. Voorgesteld wordt om het voordeel en mogelijke nadelen tot 2023 te verrekenen met de onderhoudsvoorziening groot onderhoud. Uitgangspunt is een maximaal budget van € 150.000. Door dit uitgangspunt heeft het vaststellen van dit MJOP geen effect op de begrotingsruimte.

DUURZAAMHEID	Door het kiezen voor onderhoudsarme materialen met een lange levensduur zoals bijvoorbeeld composiet en kunststof kiezen we voor duurzaamheid. De levensduur van onze houten kunstwerken gaat van ca. 20 jaar naar ca. 50 jaar. Bovendien worden veel van deze onderhoudsarme materialen gemaakt van gerecyclede producten.
ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	n.v.t.
PACT VAN WESTFRIESLAND	n.v.t.
COMMUNICATIE	n.v.t.
VERVOLG	n.v.t.
BIJLAGEN	1. Meerjarenonderhoudsplan 2. financieel overzicht

Datum college: 03-03-2020

Burgemeester en wethouders van Koggenland.