



Raadsvoorstel Besluitvormend

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-19-105784
datum voorstel: 8 januari 2020
datum collegevergadering: 14 januari 2020
datum raadsvergadering: 20 februari 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Tom Melman
e-mailadres: T.Melman@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Het bijgaande "Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024" vast te stellen.
2. Een voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken in te stellen.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Om het beheer van de civiele kunstwerken op orde te hebben is de behoefte ontstaan beleid vast te laten stellen, waarmee de keuzes voor het veilig functioneren, het in standhouden van civiele kunstwerken (met name bruggen) en de benodigde financiële middelen worden vastgelegd. Samen met adviesbureau Nebest is daarom het "Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 opgesteld". Dit plan omvat kaders voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren.

Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk kader.

De gemeentelijke kaders en de gemeentelijke visie zijn meegenomen in dit plan als het gaat om de mate van uitstraling, het vervangingsbeleid, keuzes van materialen, duurzaamheid en participatie.

De Raad is het orgaan dat beleid vaststelt.

Bestaand kader en context

Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk kader (Wegenwet, Omgevingswet).

De gemeentelijke kaders en de gemeentelijke visie zijn meegenomen in dit plan als het gaat om de mate van uitstraling, het vervangingsbeleid, keuzes van materialen, duurzaamheid en participatie.

Dit plan vervangt het "Beleidsplan kunstwerken 2015 t/m 2019".

Beoogd effect

Zorgdragen voor een doelmatig en duurzaam beheer van de civiele kunstwerken.

De doelstelling van dit beheerbeleidsplan is u te informeren en zaken vast te laten stellen over de beleidsmatige aansturing van de instandhouding van de civieltechnische kunstwerken en de benodigde financiële middelen. Dit beleidsplan geeft antwoord op de vraag hoe de kunstwerken duurzaam in stand worden gehouden op het voorgestelde kwaliteitsniveau.

Argumenten

1. Het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 omvat uitgangspunten voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren.

Indien het beheer niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kunnen er onveilige situaties ontstaan die mogelijk leiden tot ongevallen en aansprakelijkstelling. Daarnaast kan achterstallig onderhoud leiden tot kapitaalvernietiging.

Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk kader.

Het gemeentelijk vastgestelde kwaliteitsniveau wordt gecontinueerd en daarmee is het beleidskader ongewijzigd.

2. Het instellen van een voorziening civiele kunstwerken zorgt voor gelijkmatige belasting van de exploitatiekosten voor groot onderhoud, die in de loop van de tijd onregelmatig gespreid zijn.

Het gaat bij voorzieningen om verplichtingen in de toekomst. Voorzieningen moeten naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. Ze hebben betrekking op kosten die in de loop van de tijd onregelmatig gespreid zijn, zoals bijvoorbeeld het groot onderhoud van civiele kunstwerken. Bij de vaststelling van het onderliggende onderhoudsplan wordt de voorziening ingesteld. Bij de vaststelling van het onderhoudsplan wordt bepaald wat de kosten voor onderhoud de komende periode (10 tot 15 jaar) gaat kosten. De totale kosten van de onderhoudswerkzaamheden worden gedeeld door het aantal jaar waarvoor het onderhoudsplan bedoeld is. Zodoende kan er jaarlijks een gelijk bedrag aan de voorziening worden toegevoegd. De kosten voor de onderhoudswerkzaamheden worden in het desbetreffende jaar uit de voorziening betaald.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële consequenties

Effect onderhoud in financiële meerjarenbegroting

Uit het beheerbeleidsplan volgt dat voor het klein onderhoud in de periode 2020-2024 jaarlijks gemiddeld € 36.200,- nodig is. In de begroting 2020-2024 is op de post "bijdrage aan Meerlanden-onderhoud" jaarlijks € 38.369,- opgenomen. Omdat de Meerlanden het klein onderhoud uitvoert, kunnen de kosten uit dit budget worden gedekt.

Uit het beheerbeleidsplan volgt verder dat voor groot onderhoud het benodigde budget voor de komende 15 jaren gemiddeld € 37.000,- per jaar bedraagt. Met het instellen van een voorziening worden de lasten gelijk verspreid over de komende 15 jaren.

In de begroting 2020-2024 is voor onderhoud € 37.000,- per jaar opgenomen. De kosten voor storting in de voorziening van groot onderhoud kunnen dus hieruit worden gedekt.

In de onderstaande tabel is het verloop van de voorziening over de periode 2020-2024 weergegeven. Te zien is dat er een buffer wordt opgebouwd doordat de kosten voor groot onderhoud de eerstkomende jaren vrij laag zijn. Daarna stijgen de onderhoudskosten.

Verloop voorziening 2020-2014					
	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1 jan.		€ 1.000,00	€ 19.000,00	€ 32.000,00	€ 57.000,00
uitgaven	€ 36.000,00	€ 19.000,00	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
storting	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Saldo 31 dec.	€ 1.000,00	€ 19.000,00	€ 32.000,00	€ 57.000,00	€ 82.000,00

Naast de posten voor groot- en klein onderhoud zijn in de begroting de posten "bijdrage adviezen door derden" en "overige goederen en diensten" opgenomen. De post "bijdrage adviezen door derden" van € 20.000,- wordt ingezet voor het laten uitvoeren van inspecties en het laten opstellen van adviezen en constructieve controleberekeningen. De post "overige goederen en diensten" van € 25.000,- is opgenomen voor onderhoudscontracten en voor onvoorzien reparaties en schades. Dit met name voor de Hillinenbrug.

Vervangingsinvesteringen

In het Beheerbeleidsplan treft u op blz. 26 een tabel aan waarin de geplande te vervangen objecten tot 2030 zijn opgenomen. Hierbij is zowel een raming van de investeringen als de planning opgenomen.

De vervangingsinvesteringen voor 2020 maken onderdeel uit van het Investeringsplan in de Programmabegroting 2020-2023. In de kadernota 2021 wordt het investeringsplan overeenkomstig het beleidsplan aangepast.

Aanpak, uitvoering en participatie

Na de vaststelling van het beheerbeleidsplan ligt vast hoe het beheer van de civiele kunstwerken dient te worden uitgevoerd en wat de kosten zijn en de gevolgen voor de jaarlijkse begroting.

Vervolgens wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt, waarin de planning en specificaties van uit te voeren onderhoudsactiviteiten worden opgenomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden is een heldere afstemming en communicatie met belanghebbenden erg belangrijk.

Bij de aanleg van nieuwe objecten en grote vervangingen, waarbij de vormgeving ingrijpend wordt gewijzigd, wordt een participatietraject doorlopen.

Duurzaamheid

De onderhoudsaanpak van civiele kunstwerken zal met het oog op duurzaamheid gericht zijn op het zo lang mogelijk verlengen van de levensduur en de onderhoudscyclus. Op deze wijze worden zoveel mogelijk grondstoffen en energie bespaard en wordt uitputting voorkomen. Dit houdt in dat het ontwerp de levensduur zoveel mogelijk moet verlengen, dat materialen gebruikt worden met een lange levensduur en dat bouwtechnieken en applicatiewijzen worden gekozen die een lange levensduur mogelijk maken. Uitgangspunt hiervoor is "weinig maar goed onderhoud" in plaats van "matig maar vaak onderhoud". Verder mogen geen toxisch stoffen (houtconserveringsstoffen) worden toegepast in verband met uitspoeling en migratie naar bodem en water.

Om het hergebruik van materialen te bevorderen (circulair bouwen) worden waar mogelijk hergebruikte materialen toegepast en objecten zo ontworpen dat materialen goed te scheiden zijn voor hergebruik.

Alleen FSC-hout mag worden toegepast.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Voor gemeenten Lisse is in 2018 het beheerbeleidsplan 2018-2022 vastgesteld en voor gemeente Teylingen is in 2019 het beheerbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. De opzet van de plannen is gelijk.

Urgentie

Om het beheer van de civiele kunstwerken op een adequate wijze uit te voeren is het van belang om spoedig tot besluitvorming te komen.

Evaluatie

Jaarlijks zal de eigen dienst het areaal schouwen op veiligheid en functioneren. Daarnaast wordt beoordeeld of objecten nog voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot beleving. Verder zullen toestandsinspecties worden uitgevoerd door een dienstverlener. De houten bruggen om de 3 jaar en de betonnen/stenen bruggen om de 5 jaar. De resultaten hiervan vormen de basis voor de jaarlijkse onderhoudsprogramma's en de financiële gevolgen daarvan.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024.

Begrotingswijziging.

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

Gelezen het collegebesluit van 14 januari 2020 met als onderwerp "Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024",

gelet op wetsartikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Het bijgaande "Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024" vast te stellen.
2. Een voorziening voor groot onderhoud civiele kunstwerken in te stellen.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 februari 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter