

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum raadsvergadering	26 maart 2024
Versie	1.0
Agendapunt	6.2
Naam rapporteur	J.H.M. Jurjens
Rv.nr.	1905
Openbaar	Ja
Portefeuillehouder	Dhr. E. Holties
Onderwerp	Beheerplan civieltechnische kunstwerken periode 2022 - 2026
Voorgesteld besluit	1. De beleidsuitgangspunten en kaders zoals verwoord in het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2022 – 2026 vast te stellen. 2. a) Eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 317.000 voor het vervangen van 4 objecten (bruggen, steigers, vlonders, kademuren, tunnels, duikers en beschoeiingen) en het uitvoeren van groot onderhoud aan 3 bruggen verdeeld over de komende drie jaar. b) Structureel verhogen bestand onderhoudsbudget en de exploitatie van de civieltechnische kunstwerken van € 189.200 met een bedrag van € 35.800 waarbij wij komen op het benodigde onderhoudsbudget van € 225.000. c) De 2e wijziging nummer 2024-2 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Aan de raad,

Inleiding

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en daarmee ook voor de civieltechnische kunstwerken binnen de gemeente. In het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van beheerders van openbare voorzieningen bij ontstane (letsel)schade geregeld. De gemeente dient bij geschillen aan te tonen dat inspectie en onderhoud met optimale zorg zijn uitgevoerd. Het is dan ook van groot belang ook het beheer van de civieltechnische kunstwerken op orde te hebben. Onder civieltechnische kunstwerken verstaan wij de volgende objecten: Bruggen, steigers, vlonders, kademuren, tunnels, duikers en beschoeiingen.

In het beheerplan wordt inzicht gegeven in de bestaande kwaliteit, de planning van de werkzaamheden en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

Het beheerplan civieltechnische kunstwerken dient geactualiseerd te worden omdat het voorgaande beheerplan afgerond is.

Wij hebben ervoor gekozen om het nieuwe beheerplan aan te vullen met missende gegevens om zo ook deze onderdelen financieel mee te kunnen nemen en de risico's op onvoorziene uitgaven te verkleinen. Zo hebben wij de staat van steigers, vlonders, kademuren en laad- en loskades laten inventariseren zodoende dit financieel mee te kunnen nemen in dit plan.

Naast deze aanvulling hebben wij ook toegevoegd de duikers welke wij beheren. Een eerste stap is geweest voor dit plan om te bepalen hoeveel duikers wij beheren. In dit plan gaan wij de staat van de duikers inventariseren om ook dit financieel mee te kunnen nemen in het beheerplan hierna.

Deze aanvullingen hebben geresulteerd in dat wij meer tijd nodig zijn geweest voor het opstellen van dit beheerplan 2022 – 2026. Hierdoor is de financiële paragraaf in het definitieve beheerplan achterhaald. Reden hiervoor is dat in de tussentijd het beheer en onderhoud wel heeft plaatsgevonden op onderdelen. Hierom hebben wij laten opstellen en hebben wij toegevoegd aan het beheerplan 2022 - 2026 de notitie beheerplan, bijlage 9. Hierin wordt de financiële paragraaf welke vanuit het definitieve beheerplan dus achterhaald is geactualiseerd naar wat de stand van zaken nu is en dus ook de financiële opgaaf.

Argumenten

1.1 Hierdoor wordt de kwaliteit en veiligheid van de civieltechnische kunstwerken gewaarborgd
Het gemeentelijk beleid is erop gericht de kunstwerken deugdelijk te beheren en een goede technische kwaliteit te waarborgen. In hoofdstuk 2 en 3 van het beheerplan worden hiervoor een aantal beleidskaders en uitgangspunten verwoord. De belangrijkste zijn:

- Er moet te allen tijde inzicht bestaan in de toestand en het functioneren van de kunstwerken. Dit impliceert een actueel gegevensbestand en een regelmatige monitoring van alle kunstwerken.
- Kunstwerken moeten structureel onderhouden worden om de kans op ongewenst functieverlies te minimaliseren en de levensduur te verlengen.
- Er moet inzicht zijn in de afschrijvingstermijn en de vervangingskosten van kunstwerken zodat hierop in de beheerplannen en bij het opstellen van het investeringsprogramma's geanticipeerd kan worden.
- Er moet inzicht zijn in gebruiksbelastingen op de kunstwerken. Omdat kunstwerken een relatief lange levensduur hebben, soms wel 100 jaar of langer, is het van belang inzicht te krijgen in de gebruiksbelastingen op kunstwerken. Deze belastingen kunnen in de loop der tijd veranderen door zwaarder verkeer of gewijzigde klimaatinvloeden.
- Het gewenste kwaliteitsniveau voor civieltechnische kunstwerken is niveau B.

2.1 De raad zal extra financiële middelen beschikbaar moeten stellen om de beton bruggen te vervangen en herstellen

- a) Zoals in bijlage 9 aangegeven moeten er werkzaamheden uitgevoerd worden aan verschillende objecten zoals: bruggen, steigers, vlonders, kademuurs, tunnels, duikers en beschoeiingen. Hierbij moeten er 4 vervangen worden en groot onderhoud uitgevoerd worden aan 3 bruggen. Zoals in paragraaf 5.1 en 5.2 aangegeven zal voor het vervangen van de objecten de komende jaren een bedrag nodig zijn van € 86.000. Voor het groot onderhoud aan de bruggen is een bedrag nodig van € 231.000 nodig. Hierdoor is voor de komende drie jaar een totaal bedrag nodig van € 317.000 om het onderhoudspeerl van de civieltechnische kunstwerken op een acceptabel niveau te krijgen.
- b) Naast de eenmalige kosten zullen er ook structurele kosten zijn. Het gaat hier om met name de jaarlijkse onderhoudskosten aan de civieltechnische kunstwerken. Zoals in bijlage 9 paragraaf 5.3 wordt hierover een nadere uiteenzetting gegeven waarvoor een aanvullende verhoging van € 35.800 noodzakelijk is.
- c) In artikel 189 van de Gemeentewet is vastgelegd dat het budgetrecht bij de raad ligt. Op basis van dit budgetrecht is de raad het bevoegd gezag om (meerjaren)begrotingswijzigingen vast te stellen.

Opmerkingen

In het beheerplan zijn alle civieltechnische kunstwerken opgenomen. In 2022 zijn 76 bruggen geïnspecteerd en in 2023 heeft een inspectie plaatsgevonden aan 54 steigers en beschoeiingen en is er gekeken naar hoeveel duikers wij beheren. Uitzondering hierop zijn de bruggen die jonger zijn dan 10 jaar. Deze zijn niet meegenomen in de inspectie. De overige kunstwerken worden over 5 jaar geïnspecteerd. Hierbij worden eveneens de "slechte bruggen", die in 2022 zijn geïnspecteerd, nogmaals meegenomen. Onder de "overige kunstwerken" vallen met name de nieuwe kunstwerken (o.a. Brugstraat Wezuperbrug) en kunstwerken met een laag risico profiel (loskades).

Kosten, baten, dekking

In bijlage 9 wordt het uitvoeringsplan 2022-2026 met de bijbehorende kosten uiteengezet. Samengevat is een eenmalig bedrag van € 317.000 nodig voor de komende drie jaar voor het vervangen van 4 objecten (bruggen, steigers, vlonders, kademuren, tunnels, duikers en beschoeiingen) en groot onderhoud aan 3 bruggen. Daarnaast dient het bestaande onderhoudsbudget van € 189.200 structureel verhoogd te worden met € 35.800.

Deze verhoging en grootonderhoud geeft onderstaand financieel beeld.

Eenmalige kosten:

Object nummer	Objectnaam	Objecttype	Vervanging
673	Uitkijkpunt Forsythia	Damwand	€ 13.000,=
676	Keerwand v. Randwijcklaan	Damwand	€ 16.000,=
677	Keerwand v. Randwijcklaan	Damwand	€ 9.000,=
681	Geluidsscherm Europaweg	Geluidsscherm	€ 48.000,=
Totaal			€ 86.000,=

Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken	Onderhoudskosten
010 Brug Nordhornerstraat	€ 154.000,=
015 Monierbrug – remmingwerk	€ 3.000,=
039 Brug Verlengde Hoogeveens vaart NZ	€ 50.000,=
129 Brug Monierweg	€ 24.000,=
Totaal	€ 231.000,=

Totaal eenmalige kosten van circa € 317.000,= euro voor de komende 3 jaar (2024 – 2026). Wij streven erna om, gezien de beschikbare financiële middelen, de bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden in 2024 en 2025 uit te voeren.

Nieuw benodigd onderhoudsbudget:

Exploitatiekosten	2024	2025	2026
Instandhoudingskosten	€ 150.000,=	€ 150.000,=	€ 150.000,=
Energiekosten	€ 2.000,=	€ 2.000,=	€ 2.000,=
Overige	€ 73.000,=	€ 73.000,=	€ 73.000,=
Gemiddeld per jaar			€ 225.000,=

Binnen onze huidige begroting is € 189.200 beschikbaar. Met een structurele verhoging van € 35.800 komen wij op het benodigde structurele onderhoudsbudget van € 225.000.

Totale kosten:

Maatregelen	Eenmalige kosten 2024	Eenmalige kosten 2025
Eenmalige onderhoud civieltechnische kunstwerken	€ 86.000	
Groot onderhoud Brug Nordhornerstraat	€ 154.000	
Groot onderhoud overige bruggen		€ 77.000
TOTAAL	€ 240.000,=	€ 77.000,=

Dekking van bovenstaande eenmalige kosten kan plaatsvinden vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte voor de jaren 2024 en 2025. De ruimte binnen deze stelpost is hiervoor toereikend.

Maatregelen	Structurele kosten
Verhoging exploitatiekosten structureel	€ 35.800*

* Dit bedrag wijkt met € 31.200 af van de zoals in bijlage 9 genoemde € 67.000 i.v.m. de jaarlijkse indexatie

Dekking van bovenstaande structurele extra kosten voor de instandhouding van de civiele kunstwerken kan voor de jaren 2024 en 2025 worden gedekt vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte. Zoals is aangegeven in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 heeft de jaarschijf 2026 en 2027 geen vrije ruimte. Voorgesteld wordt daarom om de dekking deze extra kosten van € 35.800 van dekking te voorzien vanuit verlaging van de structurele storting in de algemene reserve voor versterking van de vermogenspositie van € 2 miljoen. De planperiode betreft 2022-2026. Echter de hogere exploitatiekosten zijn structureel. Dat betekent dat ook na de planperiode van 2026 deze verhoging van € 35.800 beschikbaar dient te zijn.

Aanpak/uitvoering

Voor het vervangen van de 4 objecten (bruggen, steigers, vlonders, kademuren, tunnels, duikers en beschoeiingen) worden in eerste instantie de nutsbedrijven benaderd voor de ligging van de kabels en leidingen. Daarna zullen gesprekken met het waterschap worden gevoerd over het vervangen van de bruggen en eventuele alternatieven en afstemming met projecten van het waterschap. Op basis van deze gesprekken zal een Programma van Eisen worden opgesteld voor het vervangen van de 4 objecten (bruggen, steigers, vlonders, kademuren, tunnels, duikers en beschoeiingen). Tussentijds zal de renovatie van de overige 3 bruggen worden opgestart.

Communicatie

Zoals gebruikelijk wordt de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij de voorbereiding betrokken (geldt met name voor de brug in Coevorden, Nordhornerbrug). Afhankelijk van de locatie zullen ook andere partijen die belangen hebben bij de voorbereiding betrokken worden. Daarnaast zal tijdens de uitvoering de gebruikelijk noodzakelijk communicatie plaats vinden via de Social Media en andere media kanalen

Bijlagen

- Co.115-011-v2.0 Beheerplan 2022 – 2026 civieltechnische kunstwerken
- Co.115-019-v1 Aanvullende notitie 'beheerplan 2022-2026'
- 2^e begrotingswijziging programmabegroting 2024

Samenvatting

Ten aanzien van het onderhoud civieltechnische kunstwerken laat de doorgerekende situatie een geleidelijke, maar structurele kentering in het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken zien. Bestaande achterstanden worden binnen drie jaar weggewerkt, waardoor een situatie ontstaat die goed beheersbaar is. Dit vergt wel een eenmalig bedrag € 317.000 voor de komende drie jaar. Daarnaast dient het bestaande budget van € 189.200 structureel verhoogd te worden met € 35.800 waarbij wij komen op het benodigde onderhoudsbudget van € 225.000. Met deze verhoging, grootonderhoud en de kapitaallasten van de investering komt het benodigde budget uit op het onder "kosten, baten, dekking" genoemde bedragen. Met dit structurele bedrag kan de veiligheid van onze civieltechnische kunstwerken op een aanvaardbaar niveau gegarandeerd worden en ook de overige risico's (waaronder het risico van kapitaalvernietiging) blijven voor ons gevoel op deze wijze binnen de perken.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

de burgemeester

K.M. Cornelissen

R. Bergsma