

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

Zaaknummer : 554698
Afdeling : Voorbereiding Openbare Ruimte
Portefeuillehouder : A.P. van der Have
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Onderhoud bruggen en beschoeiingen 2020

SAMENVATTING

Voor het onderhoud aan de bruggen en beschoeiingen worden voorstellen gedaan voor het onderhoudsplan voor 2020 en in verband met de storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiing 2020 e.v.

JURIDISCH EN BESLUITKADER

Besluit Begroting en Verantwoording
Beheerbeleidsplan bruggen en beschoeiingen 2015-2020

BESLUIT B&W

1. In te stemmen met het onderhoudsplan voor 2020 voor bruggen en beschoeiingen;
2. Kennis te nemen van de stand van de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen en de ontwikkeling hiervan;
3. Een bedrag van € 400.000,- ten laste van de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen laten vrijvallen in de jaarrekening 2019 overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
4. Een bedrag van € 100.000,- als stelpost mee te nemen naar 2020 via resultaatbestemming en dit bedrag te betrekken bij het definitieve beheerplan dat in 2020 zal worden voorgelegd;
5. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk)

AANLEIDING

Jaarlijks wordt u op de hoogte gesteld van de stand van de “Voorziening bruggen en beschoeiingen” in relatie tot de plannen voor het Groot Onderhoud aan deze voorzieningen.

In 2019 zijn alle bruggen en beschoeiingen geïnspecteerd. Aan de hand daarvan is een lijst opgesteld van uit te voeren onderhoud en vervanging in de komende jaren. Als referentiebeeld voor de maatregelen is kwaliteitsniveau “basis” gehanteerd (conform de in het Beheerbeleidsplan 2015 vastgestelde norm). Dat betekent dat ingegrepen wordt als dit referentieniveau wordt overschreden.

Op basis hiervan wordt nog dit jaar nog een definitief beheerplan voor de periode 2021 t/m 2025 opgesteld. Voor het beheerplan is nog detailinformatie vereist, onder meer voor de planning en de kosten voor de komende vervangingsinvesteringen. Dit wordt uitgewerkt in een definitief beheerplan in 2020. Het nieuwe beheerplan zal lopen van 2021 tot en met 2025 en in 2024 wordt een volgende inspectie gepland.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen vindt jaarlijks een schouw plaats.

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

Bijgaand vindt u het groot onderhoudsplan voor 2020 en 2021. Dit plan is al gebaseerd op de in 2019 uitgevoerde inspectie.

De vervangingsinvesteringen worden zoveel mogelijk opgenomen in het investeringsprogramma bij de kadernota 2021-2024. Aanpassing van het investeringsprogramma vindt later plaats, als de detailinformatie van het definitieve beheerplan beschikbaar is.

Groot onderhoud bruggen 2020

Voor de fiets- en voetgangersbrug in de J. Dixlaan is een plan gereed voor groot onderhoud. Dit werk wordt in de komende zomer uitgevoerd.

In het werk Leidsevaartweg-Zuid is het herstel van de brug in het fietspad opgenomen. De kosten hiervan komen ten laste van de voorziening. Uitvoering is voorlopig voorzien voor dit najaar.

Groot onderhoud beschoeiingen 2020

Voor 2020 is de herstel van de beschoeiing rond de Rhododendronvijver in Groenendaal voorzien. Hier wordt ingezet op een natuurlijke oever.

Vervangingsinvesteringen 2020

In het plan voor asfaltering en verbreding van het fietspad aan de Leidsevaartweg-Zuid, worden de beschoeiingen in de aanliggende sloten vervangen en waar nodig, om de fundering van het pad te versterken, verzaagd. De kosten hiervan zijn opgenomen in het investeringsbudget voor dit project.

In het kader van de uitvoering van het project Spaarnelicht wordt een deel van de beschoeiing aan het Zuider Buiten Spaarne vervangen. De projectontwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk.

MOTIVERING

1.1 *De meest urgente onderhoudszaken zijn voor 2020 in de planning opgenomen.*

3.1 *Na vrijval van € 400.000,- zijn storting en uitgaven groot onderhoud bruggen en beschoeiingen in balans.*

4.1 *Er dient nog nader onderzoek te komen ter verkrijging van detailinformatie over de staat van een aantal constructies.*

In verband met onzekerheid over de staat van onderhoud van een aantal constructies wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000,- als stelpost op te nemen.

FINANCIËN

Groot Onderhoud

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen uitsluitend de kosten van groot onderhoud ten laste van de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen worden gebracht. Dit betreft de kosten voor de instandhouding van de constructies.

Tot heden werden ook kosten van kleine vervangingsprojecten vanuit de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen bekostigd. Dit is vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording niet meer toegestaan. (Vervangings-) investeringen, ook van kleinere objecten vanaf € 10.000,- dienen geactiveerd te worden en worden opgenomen in het investeringsprogramma. Op basis van de kosten van alleen groot onderhoud, volgend uit de laatste inspectie is de

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

ontwikkeling van de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen in de komende jaren:

	Storting:	Kosten t.l.v. Voorziening:	Stand voorziening op 31-12:
2019			€ 701.000
2020	€ 150.000	€ 383.000	€ 468.000
2021	€ 150.000	€ 207.000	€ 411.000
2022	€ 150.000	€ 144.000	€ 417.000
2023	€ 150.000	€ 82.000	€ 485.000
2024	€ 150.000	€ 216.000	€ 419.000
2025	€ 150.000	€ 94.000	€ 475.000

In het op te stellen beheerplan wordt ook gekeken of het mogelijk is groot onderhoud te spreiden over meerdere jaren, zonder dat niet meer voldaan wordt aan het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Te zien is dat aanvankelijk, door onderhoudsachterstand (achterstand op het referentiebeeld "basis"), de kosten van groot onderhoud hoger zijn dan de storting, maar dat over de periode na 2022 lagere kosten worden voorzien. De storting blijkt op termijn voldoende.

Op basis van het BBV is het verplicht het benodigde bedrag voor achterstand direct beschikbaar te houden in de voorziening. In het BBV is het daarnaast niet toegestaan de voorziening hoger vast te stellen dan nodig op basis van het onderliggende beheerplan. Voorgesteld wordt daarom € 400.000,- uit de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen vrij te laten vallen in de jaarrekening 2019. Naast het voldoen aan deze wettelijke verplichting geldt ook:

- met deze vrijval is het nog steeds mogelijk de kosten voor het verwerken van de onderhoudsachterstand te financieren.
- In het overzicht blijkt nog juist dat dan geen enkel jaar op een negatief saldo sluit (dat is ook verboden op basis van het BBV).

In vorenstaande tabel met het verloop van de voorziening is nog geen rekening gehouden met de voorgenomen vrijval van € 400.000,- in 2019. Het saldo per 1 januari 2020 bedraagt na verwerking van de vrijval afgerond € 301.000,-.

De kosten voor groot onderhoud dalen omdat er sprake is van vervanging van financieel en technisch afgeschreven constructies (die in de eerste jaren na realisatie tot minder kosten van groot onderhoud leiden). De kosten van vervanging zullen zoveel mogelijk al opgenomen worden in het investeringsprogramma van kadernota 2021-2024, voor zover dit al blijkt uit de detaillering van het beheerprogramma in 2020. Hieruit volgen jaarlijkse kapitaallasten. Eind 2020 ontvangt u een nieuw voorstel waarin de onderhoudsplannen voor de planperiode van het nieuwe beheerplan definitief uitgewerkt zijn. Het is verplicht op basis van het BBV de voorziening in de jaarrekening 2019 aan te laten sluiten bij het geactualiseerde beheerplan. Om deze reden dient € 400.000,- vrij te vallen in het rekeningsresultaat 2019. Omdat uit de nadere detaillering van het beheerplan in 2020 toch kan blijken dat er een hoger bedrag benodigd is aan groot onderhoud wordt voorgesteld van deze € 400.000,- een bedrag van € 100.000,- via resultaatbestemming mee te nemen

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

naar 2020 als stelpost onder de algemene baten en lasten. In het definitieve voorstel voor het beheerplan zal op deze stelpost worden teruggekomen.

Klein Onderhoud

Voor Klein Onderhoud is een post van € 8.000,- in de beheerbegroting opgenomen. Op deze post vindt dagelijks onderhoud plaats als kleine reparaties aan bruggen en beschoeiingen en het reinigen van de constructies.

PLANNING/UITVOERING

Bijgaand vindt u de planning van groot onderhoud voor de jaren 2020 en 2021. Aan de hand hiervan wordt nog een detailplanning gemaakt.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

Bij de uitvoering van wat grotere onderhoudsprojecten worden de betrokken bewoners geïnformeerd over de plannen en over hinder die dit kan veroorzaken. Soms zal hierbij ook een informatie- of inloopbijeenkomst en/of een participatietraject zijn. Of een onderhoudswerk voor participatie in aanmerking komt is maatwerk. Dit wordt voorafgaand aan het project bepaald.

DUURZAAMHEID

Bij onderhoud aan en vervanging van bruggen en beschoeiingen wordt uitgegaan van gebruik van duurzame materialen, waardoor onderhoud in de toekomst zoveel mogelijk beperkt wordt en de gebruikte materialen zoveel mogelijk circulair toegepast kunnen worden, waardoor afval beperkt wordt. Hierbij wordt de methode van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gehanteerd (duurzaam inkopen), zoals vastgelegd door de rijksoverheid. Hierbij wordt de inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten.

BIJLAGEN

Planning groot onderhoud bruggen en beschoeiingen