

Raadsavond	3-3-2025
Zaaknummer	787107
Portefeuillehouder	Dolf Kistemaker
Vorbereid door	Beheer & Projecten
Onderwerp	Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028

Beslisapunten

1. Het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 inclusief uitvoeringsparagraaf en bijhorende financiële middelen vast te stellen.
2. De budgettaire consequenties voor het jaar 2025, en de jaren 2026 en verder, zijnde primair budgetverschuivingen in de tijd, te verwerken bij de voortgangsmonitor 2025 respectievelijk de richtnota/kaderbrief 2026.

2025	2026	2027	2028	2029	2030
132.785	137.670	(72.097)	(71.757)	(71.013)	(48.352)
tekort	tekort	overschot	overschot	overschot	overschot

3. Het krediet van € 90.000 vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen 2025
4. Een (egalisatie)voorziening voor het groot onderhoud van civiele kunstwerken in te stellen per 1 januari 2025, conform de financiële onderbouwing in hoofdstuk 7 en Bijlage II van het beheerplan.
5. De afschrijftermijnen van civiele kunstwerken te differentiëren op basis van de levensduur, zoals beschreven in paragraaf 5.1 van het beheerplan, en de financiële verordening hierop aan te passen.

Wat willen we bereiken

Het beheerplan beoogt een beleidsmatig en toekomstbestendig kader te bieden voor het onderhoud, de instandhouding en vervanging van civiele kunstwerken. Het draagt bij aan de bereikbaarheid, veiligheid en functioneren van de infrastructuur binnen Kaag en Braassem. Het geeft tevens concreet inzicht in de benodigde werkzaamheden en bijhorende kosten op de korte, middellange en lange termijn om het huidige areaal in stand te houden.

Samenvatting

Het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 zet het planmatig en risicogestuurd beheer van de civiele kunstwerken voort. Bij de uitgebreide analyse vanuit de "evaluatie beheerplan civiele kunstwerken 2021-2024", blijkt dat deze strategie succesvol is. Binnen het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 krijgt het preventief onderhoud meer aandacht in de uitvoeringstrategie. Hierdoor blijft de kwaliteit van onze kunstwerken voor lange termijn beter geborgd.

Doordat er een financiële doorrekening heeft plaatsgevonden van alle kunstwerken binnen het areaal is een gedetailleerde financiële onderbouwing opgesteld. Deze onderbouwing is afgestemd op nieuw vast te stellen afschrijftermijnen. Deze komen overeen met de minimale ontwerp levensduur van de verschillende kunstwerken.

Hiermee worden toekomstige kosten beheersd en dit helpt de middelen nog efficiënter in te zetten. Het biedt tevens de basis voor het opzetten van een voorziening ten behoeve van het groot onderhoud en vervanging van de civiele kunstwerken.

In de uitvoeringsparagraaf van het beheerplan wordt gedetailleerd ingegaan op de voorziene werkzaamheden binnen de planperiode 2025-2028.

Inleiding

Het goed beheren van de civiele kunstwerken is van cruciaal belang voor het borgen van de bereikbaarheid van de infrastructuur binnen de gemeente Kaag en Braassem. Deze essentiële structuren vormen in de meeste gevallen de verbinding tussen onze wegen en watersystemen. Hun betrouwbare werking is van grote waarde voor de beschikbaarheid en functioneren van onze openbare ruimte. De gemeente Kaag en Braassem kent door de waterrijke omgeving een relatief groot aandeel kunstwerken in de openbare ruimte. Door de voorgenomen gebiedsontwikkelingen wordt een significante areaaluitbreiding verwacht in de toekomst.

De gemeente staat daarom ook voor de uitdaging om de kwaliteit en veiligheid van haar civiele kunstwerken te waarborgen binnen de kaders die hiervoor binnen het beheerplan gesteld worden. Het planmatig en risico-gestuurd beheer, wat ingezet is bij het beheerplan 2021-2024, is in dit beheerplan verder uitgebreid met het inzichtelijk maken en doorrekenen van de levenscyclus van de Individuele objecten binnen het areaal. Zo is niet alleen de technische staat van de kunstwerken inzichtelijk, maar kunnen ook de financiële gevolgen van toekomstige maatschappelijke beleidsdoelen en ontwikkelingen eenvoudig worden doorgerekend.

Dit beheerplan heeft als doel een beleidsmatig en toekomstbestendig kader te bieden voor het onderhoud, de instandhouding en de vervanging van deze civiele kunstwerken in de planjaren 2025-2028.

Geadviseerd wordt dit beheerplan vast te stellen zodat het beheer en onderhoud voor de planjaren 2025-2028 geborgd is binnen de kaders van het beheerplan. Met het instellen van de voorziening ten behoeve van het groot onderhoud wordt dit ook voor de middellange en lange termijn geborgd. In de onderbouwing ervan is inzicht ontstaan in de planning en kosten van de individuele kunstwerken over het verloop van hun levenscyclus. De nieuw vast te stellen afschrijftermijnen liggen aan de basis van de gehanteerde levenscyclus.

Argumenten

1. Door het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 inclusief uitvoeringsparagraaf en bijhorende financiële middelen vast te stellen, wordt zorggedragen dat het beheer, onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken in de beoogde planperiode kan worden uitgevoerd. Dit binnen de kaders van het beheer en beleidsplan. Hierdoor wordt hun betrouwbare werking geborgd en kapitaalvernietiging voorkomen.
2. Door het instellen van een (egalisatie) voorziening voor groot onderhoud conform de financiële onderbouwing in hoofdstuk 7 en Bijlage II van het beheerplan, wordt het advies van het rekenkamerrapport gevolgt. Door de in verhouding erg grote hoeveelheid kunstwerken binnen gemeente Kaag en Braassem met grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven is deze aanbeveling opgenomen in het rapport van de Rekenkamer. Met deze (egalisatie)voorziening creëren we een stabiel beeld van lasten in de begroting. Door middel van de onderbouwing van de voorziening is er meer grip en transparantie ontstaan met betrekking tot de kosten op middellange en lange termijn.
3. Door de afschrijftermijnen van civiele kunstwerken te differentiëren op basis van de levensduur, zoals beschreven in paragraaf 5.1 van het beheerplan, sluiten de investeringen beter aan op de regelgeving vanuit het besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Deze termijnen zijn ook gehanteerd binnen de financiële doorrekening van het areaal.

Kanttelingen

Geen.

Risico's

Het risico bestaat dat er door interne of externe factoren afgeweken wordt van de projectplanning zoals gesteld in de uitvoeringsparagraaf.

Mocht het toch voorkomen dat de planning van projecten niet wordt gehaald en de werkvoorraad binnen de uitvoeringsparagraaf oploopt, dan is het noodzakelijk om deze bij te sturen door middel van een tussentijdse herijking van het programma op basis van een collegeadvies en informatiebrief naar de gemeenteraad.

Door de impact die het niet functioneren of het (tijdelijk) uit verkeer nemen van een kunstwerk kan hebben is het zaak altijd een goede risicoafweging te maken bij verschuivingen in de planning.

Door de kaders binnen het beheerplan, de doorrekening van de levenscyclus met de bijhorende financiën en het in 2021 ingezette risicogestuurd beheer is deze afweging relatief eenvoudig uit te voeren. Hiermee is het risico op het niet functioneren of het niet voor het verkeer beschikbaar zijn van de civiele kunstwerken verder verkleind.

Duurzaamheid

Het beheerplan geeft inzicht in duurzame keuses binnen het beheer door:

- Vermindering van CO₂-uitstoot door hergebruik van vrijkomende materialen binnen het eigen kunstwerkareaal.
- Inzetten van duurzame materiaalkeuze zoals staal en FSC-gecertificeerd hout.

Per kunstwerk is met betrekking tot het hergebruik van vrijkomende materialen maatwerk noodzakelijk. Daarnaast zijn ook de ontwerpkeuzes voor toepassing van de materialen staal en hout niet van toepassing op ieder kunstwerk. Dit is afhankelijk van de benodigde functie binnen de toepassing.

Participatie en inspraak

Tijdens de voorbereiding van de uitvoering van onderhoud en vervanging worden bewoners en belanghebbenden doorgaans geïnformeerd. Bij grote projecten worden ze, indien mogelijk volgens het gemeentelijk participatiebeleid geïnformeerd en betrokken bij deze specifieke projecten. In het kader van communicatie wordt bij vaststelling dit beheer- en beleidsplan gepubliceerd op overheid.nl

Financiële consequenties

Regulier onderhoud

De kosten ten behoeve van het uitvoeren van het regulier onderhoud binnen de planjaren van het beheerplan bedragen €461.250,- per jaar voor de periode 2025-2028.

Egalisatievoorziening grootonderhoud

De kosten voor de jaarlijkse storting in de voorziening ten behoeve van het geplande groot onderhoud zijn €245.419,- over de planjaren 2025-2028.

Investeringsprogramma

Het voorgenomen investeringsprogramma met budgettaire consequenties ziet er voor deze planperiode als volgt uit:

jaar	investeringen	jaarlijkse kaplast	effect begroting
2025	90.000	4.885	-
2026	11.250	455	4.885
2027	10.500	340	5.340
2028	23.000	744	5.680

Stelpost Noorderhemweg

In de begroting is vanaf 2027 door middel van een stelpost, budgetruimte gereserveerd voor de kapitaallasten van het vervangen van de bruggen Noorderhemweg. Deze stelpost komt te vervallen bij het vaststellen van dit beheerplan. In de voorziening groot onderhoud zijn uitgaven opgenomen voor groot onderhoud van deze bruggen (ná 2028). De volledige vervanging van deze brug is in het investeringsprogramma voorzien in het jaar 2050.

Resumerend zijn de budgettaire consequenties als volgt:

nieuwe plan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
regulier onderhoud	461.250	461.250	461.250	461.250	461.250	461.250
groot onderhoud (via voorziening)	245.419	245.419	245.419	245.419	245.419	245.419
kapitaallasten investeringen		4.885	5.340	5.680	6.424	29.085
totaal budgettair effect	706.669	711.554	712.009	712.349	713.093	735.754

huidige begroting	2025	2026	2027	2028	2029	2030
brugwachters (6021001-4351000)	139.005	139.005	139.005	139.005	139.005	139.005
onderhoud (6021001-4380135)	434.879	434.879	434.879	434.879	434.879	434.879
stelpost Noorderhemweg (6021009)			210.222	210.222	210.222	210.222
totaal budget	573.884	573.884	784.106	784.106	784.106	784.106

verschil nieuw plan versus huidige budget						
claim (stelpost inzet. voor dit nieuw plan)	132.785	137.670	(72.097)	(71.757)	(71.013)	(48.352)
	tekort	tekort	overschot	overschot	overschot	overschot

In de jaren 2025 en 2026 moet er budget bij, terwijl de in de jaren erna sprake is van vrijval van budget. Dit betreft vooral een verschuiving van budget in de tijd. Deze budgettaire effecten worden voor het jaar 2025 verwerkt bij de voorgangsmonitor 2025 en voor de jaren 2026 en later, bij de richtnota/kaderbrief 2026.

Regio

Voor de beweegbare bruggen worden de bedieningstijden afgestemd met omliggende gemeenten en provincie Zuid-Holland, om vloeiende afwikkeling van scheepvaartverkeer te garanderen.

Evaluatie

De voortgang van de te realiseren uitvoeringsparagraaf van dit beheerplan is te volgen binnen de P&C-cyclus. Het college heeft de mogelijkheid door middel van een collegebesluit en bijhorende raadsinformatiebrief de uitvoeringsparagraaf te herijken en de prioritering indien gewenst aan te passen binnen de financiële kaders. Bij het opvolgende beheerplan worden de prestaties en kwaliteit van het areaal geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd binnen de beheer- en uitvoeringsstrategie en bijhorende financiën.

Roelofarendsveen, 11-2-2025

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

J.J. Démoed

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

1. Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028
2. Beheerplan Bijlage I: Evaluatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2024
3. Beheerplan Bijlage II: Verloop voorziening en kosten activa en vervanging 2025-2050
4. Raadsinformatiebrief evaluatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2024 (november 2023)