

## GEMEENTE BEDUM

**RAAD** : 24 maart 2016  
**AGENDAPUNT** : 10  
**RV-NUMMER** : 019

**ONDERWERP** : Vaststellen beheerplan bruggen 2016 - 2020

**VOORGESTELD** :  
**BESLUIT** :

1. het beheerplan 2016 - 2020 vast te stellen.
2. het jaarlijkse onderhoudsbudget vast te stellen op € 21.850,--.
3. in te stemmen met een eenmalige dotatie in de bestemmingsreserve bruggen van € 110.950,--.
4. in te stemmen met een investeringsbudget van € 216.000,-- dat de komende vijf jaar gespreid wordt opgenomen voor diverse objecten en
5. de kapitaalslasten mee te nemen in het meerjarenperspectief.

### **TOELICHTING** :

Hierbij ontvangt u het beheerplan bruggen voor de periode 2016-2020. Het vorige beheerplan betrof de periode 2008-2012. In de tussenliggende periode heeft het onderhoud aan kunstwerken natuurlijk niet stilgestaan. Deze periode is gebruikt om de aanwezige onderhoudsachterstand, zoals aangegeven in ons advies d.d. 11 december 2013, verder weg te werken. De onderhoudsachterstand was voornamelijk zichtbaar bij de houten fiets- en voetgangersbruggen. Doel van het beheerplan is om inzicht te krijgen in het benodigde onderhoud voor de komende jaren en de daarbij behorende kosten.

### **Waarom onderhoud en een beheerplan**

In het kader van het BBV(Besluit Begroting en Verantwoording) moet een gemeente haar (verwachte) uitgaven verantwoorden. Om de uitgaven te verantwoorden is een beheerplan nodig.

In het Burgerlijk Wetboek is de verplichting omschreven dat wij als gemeente zogenaamd “goed rentmeesterschap” moeten voeren. Dat wil zeggen dat wij de waarde van alle objecten in de openbare ruimte niet mogen verwaarlozen. Het is de verplichting om die veilig en toegankelijk te houden voor de gebruikers. Hiervoor is onderhoud noodzakelijk.

Op het beheer en onderhoud is meer wet- en regelgeving van toepassing; dit wordt uitgebreider toegelicht in het beheerplan dat is toegevoegd als bijlage.

### **Wat is uitgevoerd en wat heeft het gekost in de periode 2008-2015**

Het onderhoud dat de laatste jaren is uitgevoerd, is te verdelen in een drietal categorieën namelijk;

- storingen;
- (groot) onderhoud en
- investeringen.

Met *storingen* worden alle onvolkomenheden in het elektrische en mechanische gedeelte van een beweegbaar object bedoeld; ook de kosten voor het koelen van de beweegbare brugdekken is hierin meegenomen. Met *(groot)onderhoud* worden alle repeterende werkzaamheden zoals schilderen en reinigen maar ook het vervangen van slijtlagen en dekplanken bedoeld. *Investeringen* zijn bijvoorbeeld vervangingen van bruggen maar ook renovaties zoals de werkzaamheden aan “Brug Gemeentehuis” en de restauratie van de ”Brug naar Fraamklap” in Onderdendam.

Vanaf 2008 tot en met 2015, dus over acht jaar, is gemiddeld circa € 54.000,-- per jaar aan storingen en (groot)onderhoud voor bruggen uitgegeven. Dit is minder onderhoud dan in het vorige onderhoudsplan is vastgesteld. Dit is onder andere te wijten aan de investeringen wat veel tijd en energie van de afdeling heeft gekost. De afgelopen acht jaar is er voor € 375.000,-- aan investeringskrediet toegestaan.

Het verwachte saldo van de bestemmingsreserve op 31-12-2015 is € 104.800,-- (de onderbouwing hiervan is omschreven in het beheerplan). Geconcludeerd kan worden dat we in de periode 2008 – 2015 binnen de begroting zijn gebleven, de verwachting was dat we de volledige bestemmingsreserve nodig zouden zijn.

## **Financieel**

### Financiële historie

In het onderhoudsplan van 2008 – 2012 is aangegeven dat het jaarlijks benodigde onderhoudsbudget gemiddeld € 85.000,-- bedraagt. Dit technisch onderhoudsbudget is gebaseerd op de toen uitgevoerde inspectie. In 2008 (raadsbesluit van 24 april 2008, RVnummer 018) is er een dotatie gedaan van ruim € 117.000,-- in de bestemmingsreserve bruggen. Door deze dotatie kwam het beschikbare onderhoudsbudget (structureel budget + bestemmingsreserve bruggen) op het benodigde niveau.

Daarnaast is er in de periode 2008 – 2015 nog voor € 375.000,-- aan investeringen door uw raad beschikbaar gesteld voor renovatie aan de “Brug gemeentehuis”, “Brug naar Fraamklap” en de vervanging van drie kleine bruggetjes. De investeringen zijn aanvullend op het onderhoudsbudget en de bestemmingsreserve beschikbaar gesteld.

Het structureel beschikbare onderhoudsbudget van de gemeente bedraagt sinds 2008 circa € 30.000,-- en is in de loop der jaren gezakt tot circa € 25.000,-- per jaar in 2015. Hiervan is circa € 20.000,-- per jaar benodigd voor het verhelpen van storingen, smeren en reinigen van de bruggen. Meer kunstwerken verhoogt de druk op het onderhoudsbudget.

Tijdens het vaststellen van het onderhoudsplan 2008-2012 heeft er geen structurele verhoging van het onderhoudsbudget plaatsgevonden, maar is er een dotatie in de bestemmingsreserve bruggen gedaan om op een verantwoorde manier in het onderhoud aan de bruggen te kunnen voorzien. Tevens is in dat plan geen rekening gehouden met een toename van het areaal. Een toename van het areaal houdt ook in dat de onderhoudskosten zullen toenemen. De onderhoudskosten zijn niet in overeenstemming gebracht met de areaaluitbreiding (van 49 bruggen in 2008 naar 63 bruggen in 2015).

### Wat is er aan financiële middelen nodig

Onderhoudsbudgetten zijn op twee manieren te bepalen: Theoretisch en technische. Binnen de gemeente Bedum werken wij op een pragmatische (technische) manier en stellen het onderhoudsbudget op deze manier vast. De functie (en risico) van een brug wordt meegenomen in de keuze van het onderhoud. Dit wordt gedaan door in een vaste cyclus een visuele inspectie uit te laten voeren. Op deze manier wordt alleen het noodzakelijke onderhoud aan de kunstwerken uitgevoerd. Echter, door bezuinigingen die zijn doorgevoerd in het onderhoudsbudget voor de civiele kunstwerken en omdat de bodem van de reserve ook in zicht komt, is ook vastgesteld wat theoretisch aan onderhoudsbudget benodigd is om de bruggen veilig en functioneel te houden. Dit is gedaan om een indicatie te geven wat het onderhoudsbudget volgens landelijke richtlijnen zou zijn.

### Onderhoudskosten o.b.v. de theoretische methode

Het huidige areaal aan bruggen vertegenwoordigt een waarde van ruim 9 miljoen euro. Het theoretische onderhoudsbudget dat berekend is volgens die landelijke richtlijnen en ervaringscijfers, bedraagt circa € 129.000,--.

### Onderhoud o.b.v. kwaliteit en pragmatische insteek

Het technisch noodzakelijk onderhoudsbudget (conform de praktische benadering in de gemeente Bedum) bedraagt € 65.000,-- per jaar. Daarnaast is nog een eenmalig investeringskrediet benodigd van € 216.000,-- voor vervangingen en grootschalige renovaties.

### Bezuinigingstaakstelling

Er is een bezuinigingstaakstelling van 15% opgelegd op het huidige beschikbare onderhoudsbudget. In de begroting van 2016 is zodoende een onderhoudsbudget beschikbaar van € 21.850,--.

## Advies

Zowel het theoretische als het praktische onderhoudsbudget is aanzienlijk meer dan het beschikbare onderhoudsbudget van € 25.707,-- dan wel € 21.850,-- dat na de bezuinigingstaakstelling van 15% in de begroting van 2016 nog beschikbaar is.

We zijn ons er van bewust dat het verzoek om extra onderhoudsbudget haaks staat op de taakstelling om te bezuinigen. We realiseren ons ook dat we verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de burgers en het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Onderstaande tabel op geeft inzicht in de beschikbare en benodigde middelen voor onderhoud.

	<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>Onderhoudsbudget</b>	<b>Benodigd</b>
2016*	€ 104.800,-	€ 21.850,-	€ 65.000,-
2017		€ 21.850,-	€ 65.000,-
2018		€ 21.850,-	€ 65.000,-
2019		€ 21.850,-	€ 65.000,-
2020		€ 21.850,-	€ 65.000,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 104.800,-</b>	<b>€ 109.250,-</b>	<b>€ 325.000,-</b>

\*het bedrag in de bestemmingsreserve is het verwachte bedrag op basis van de beschikbare gegevens. Op moment van schrijven is het exacte bedrag nog niet bekend.

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat, indien het huidige budget gehanteerd blijft, er een tekort is van (€ 104.800,-- + € 109.250,-- – € 325.000,--) = – € 110.950,-. Hierbij wordt de gehele bestemmingsreserve Bruggen gebruikt.

Geadviseerd wordt om het onderhoudsbudget conform de bezuinigingstaakstelling te handhaven op € 21.850,-- en het tekort aan onderhoudsbudget à € 110.950,-- middels een eenmalige dotatie aan te vullen in de bestemmingsreserve bruggen.

	<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>Beschikbaar onderhoudsbudget</b>	<b>Benodigde verhoging bestemmingsreserve</b>	<b>Totaal</b>
2016	€ 104.800,-	€ 21.850,-	€ 110.950,-	€ 237.600,-
2017		€ 21.850,-		€ 21.850
2018		€ 21.850,-		€ 21.850
2019		€ 21.850,-		€ 21.850
2020		€ 21.850,-		€ 21.850
<b>Totaal</b>	<b>€ 104.800,-</b>	<b>€ 109.250,-</b>	<b>€ 110.950,-</b>	<b>€ 325.000,-</b>

Door in te stemmen met een eenmalige dotatie in de bestemmingsreserve wordt het beleid uit 2008 voortgezet. Geadviseerd wordt om in 2019-2020 de structurele onderhoudskosten opnieuw vast te stellen en aan de hand van de uitkomsten het niveau van het structureel onderhoudsbudget en bestemmingsreserve opnieuw te bepalen. Tevens adviseren wij een investeringskrediet op te nemen voor grootschalige renovaties en vervangingen van € 216.000,--. De afschrijving en jaarlasten worden bepaald op het moment dat het investeringskrediet wordt aangesproken.

Bedum, 1 maart 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker