

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2024-013212

Onderwerp

Raadsvoorstel Beleidsplan civiele kunstwerken 2025 - 2029

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

7 mei 2024

21 mei 2024

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het beleidsplan civiele kunstwerken 2025 – 2029 vast te stellen.
2. Het benodigd extra budget voor beheer en onderhoud civiele kunstwerken uit de stelpost van het Rijk voor areaalontwikkeling ter beschikking te stellen.
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Inleiding

De gemeente Goirle beheert actief haar kapitaalgoederen, waaronder de civiele kunstwerken. U moet bij civiele kunstwerken denken aan bijvoorbeeld bruggen, tunnel, duikers, trappen, muren, bushaltes en schrikhekken. Het beleidsplan civiele kunstwerken uit 2020 is verouderd en gaat niet uit van het complete areaal civiele kunstwerken. Daarom hebben we in 2023 ingenieursbureau Westenberg opdracht gegeven alle civiele kunstwerken in de gemeente Goirle in kaart te brengen en een beheerplan op te stellen. Het beheerplan is gebruikt als uitgangspunt bij de samenstelling van de financiële cijfers uit het beleidsplan civiele kunstwerken 2025 – 2029. Civiele kunstwerken zijn als productblad opgenomen in het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Goirle (IMBK) alleen niet meegenomen in de financiële vergelijking. We leggen het beleidsplan civiele kunstwerken nu aan uw raad voor als aanvulling op het IMBK. Ook maken we met het beleidsplan civiele kunstwerken 2025 – 2029 de aanvullende financiële consequenties inzichtelijk.

Argumenten

1.1 Het vorige beleidsplan civiele kunstwerken is opgesteld in 2020.

We hebben afgelopen jaren gewerkt volgens het beleidsplan civiele kunstwerken uit 2020. Inmiddels is dit plan verouderd. In 2024 heeft uw raad het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Goirle (IMBK) vastgesteld en we hebben voor het productblad civiele kunstwerken aangegeven met een aanvullend plan te komen om de consequentie van beheer civiele kunstwerken inzichtelijk te maken. Dit beleidsplan civiele kunstwerken 2025 – 2029 sluit aan bij de uitgangspunten in het IMBK en maakt de financiële consequenties inzichtelijk voor beheer van de civiele kunstwerken in gemeente Goirle.

1.2 In het nieuwe beleidsplan civiele kunstwerken is het gehele areaal meegenomen.

Met de inventarisatie van ingenieursbureau Westenberg zijn 398 objecten in de openbare ruimte bestempeld als civiel kunstwerk. Voor deze 398 objecten hebben we een beheerplan op laten

Ambtelijke bijstand: Jan Gosens

Zaaknummer 2024-013212

Agendapunt:

stellen. Op dit beheerplan zijn de financiële cijfers uit het beleidsplan civiele kunstwerken 2025 – 2029 gebaseerd.

Voor de uitvoering willen we begin 2025 een eerste nieuwe inspectieronde uit laten voeren en de punten die daaruit naar voren komen laten herstellen. Begin 2026 komt dan de tweede inspectieronde met daaropvolgend de herstelwerkzaamheden en dit willen we zo jaarlijks blijven herhalen. Voor 2026 en later vragen we een budget van ongeveer € 123.000,- per jaar (gebaseerd op prijspeil 2023). De verwachting is dat we bij de eerste inspectieronde in 2025 op plekken nader moeten inspecteren en er nog achterstallig onderhoud aan het licht komt. Daarom vragen we voor 2025 een hoger budget van € 140.000,-.

2.1 *Het huidige budget voor beheer en onderhoud civiele kunstwerken is niet toereikend.* Uit de inspectie is gebleken dat het areaal van de civiele kunstwerken binnen de gemeente Goirle groter was dan eerder in onze documentatie was opgenomen. Daarnaast is een aantal achterstallige punten naar boven gekomen die in 2025 aangepakt moeten worden en moet en er jaarlijkse controles plaats vinden. Geconstateerde mankementen moeten direct hersteld worden. De kosten hiervan zijn opgenomen bij het onderdeel 'financiën'.

3.1 *Bij het vaststellen van de beleidsplan 2025 – 2029 hebben we de financiële consequenties tijdig inzichtelijk gemaakt om te kunnen verwerken in de begroting 2025.*

We vragen geen wijziging op het budget in de lopende begroting van 2024. Begin 2025 zullen we met de uitvoering van de werkzaamheden volgens het beleidsplan 2025 – 2029 starten. De financiële consequenties zullen tijdig verwerkt worden in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028.

Kanttekeningen

2.1 *Voor grotere beschadigingen is geen budget opgenomen.* Dit beleidsplan is uitgegaan van de inspectie en het beheerplan uit 2023. Mochten er bij toekomstige inspecties problemen naar boven komen, die niet binnen het te verwachten reguliere onderhoud vallen, dan zullen we hiervoor later bij uw raad terugkomen. We zullen dan met een aanvullend verzoek komen om hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen.

Financiën

Zoals bij argument 2.1 is aangegeven, blijkt het huidige budget van het reguliere onderhoud van civiele kunstwerken niet toereikend vanwege het grotere areaal wat onderhouden moet worden. Het structurele tekort komt uit op € 62.000 per jaar, ingaande 2026. In 2025 komt daar incidenteel € 18.000 bij omdat uit de eerste inspectie extra onderhoudskosten verwacht worden. Omdat de eerste inspectie pas in 2025 start is in 2024 nog geen extra budget nodig.

Budget civiele kunstwerken (CK)	2025	2026	2027	2028
Huidig budget Civiele kunstwerken	€ 59.812	€ 60.769	€ 61.741	€ 61.741
BIJ: Noodzakelijke aanvulling	€ 80.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
Benodigd budget CK t.b.v. begroting 2025-2028	€ 139.812	€ 122.769	€ 123.741	€ 123.741

Agendapunt:

De kostenstijging is gebaseerd op een groter areaal (398 i.p.v. 24 civiele kunstwerken). Voor areaaluitbreiding is in de begroting een stelpost opgenomen waarmee deze kostenstijging gedekt kan worden. De stelpost areaaluitbreiding laat na deze wijziging het volgende verloop zien:

Stelpost areaalontwikkeling	2025		2026		2027		2028	
Raming per burap 2024-1	€	456.846	€	324.717	€	213.144	€	210.675
AF: wijziging t.b.v. civiele kunstwerken	€	80.000 -	€	62.000 -	€	62.000 -	€	62.000 -
Raming na wijziging	€	376.846	€	262.717	€	151.144	€	148.675

Door het aanvullende budget voor het onderhoud van civiele kunstwerken toe te kennen vanuit de stelpost areaalontwikkeling kunnen we dit opvangen binnen de huidige begroting en heeft het dus geen effect op ons begrotingsaldo.

Samenwerking

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

Verhoging van het onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken ten laste van de stelpost Areaaluitbreiding wordt structureel verwerkt in de begroting 2025.

Bijlagen

Bijlage 1: Beleidsplan civiele kunstwerken 2025 - 2029

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Maud de Rooij, loco-secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2024

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Het beleidsplan civiele kunstwerken 2025 – 2029 vast te stellen.
2. Het benodigd extra budget voor beheer en onderhoud civiele kunstwerken uit de stelpost van het Rijk voor areaalontwikkeling ter beschikking te stellen.
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 21 mei 2024.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef