



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Proces Meerjarenprogramma Beheer & Vervanging en Prestatie indicatoren

1. Beslispunten

1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze van een Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur door:
 - a. Een budget beschikbaar te stellen voor de periode van 2015 tot en met 2019, gelijk aan de collegeperiode, ten behoeve van vervangingsinvesteringen, niet-jaarlijks onderhoud en jaarlijks onderhoud en e.e.a. te verwerken – zonder financiële consequenties – in de meerjarenbegroting 2015.
 - b. Een egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen in te stellen.
 - c. Een verantwoordingsschema aan te houden voor:
 - Prestatie-indicatoren: voortgangsrapportage 2 keer per jaar gelijktijdig met de zomernota en het jaarverslag
 - Uitputting budgetten: jaarlijks gelijktijdig met Jaarrekening
 - Lijst met projecten: jaarlijks als bijlage bij de programmabegroting.
2. Bijgaande lijst van prestatie-indicatoren vast te stellen voor het monitoren van het beheer en vervanging van de provinciale infrastructuur.
3. In te stemmen op basis van het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur de investeringsmiddelen voor fysieke verkeersveiligheid maatregelen taakstellend voor vier jaar ter beschikking te stellen.

2. Inleiding

Met het vaststellen van de koepelnota Integraal Infra Beheerplan op 29 januari 2014 (edocs# 1547582) hebben GS en PS ingestemd met het instellen van een 4-jaren Uitvoeringsprogramma voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De argumentatie voor het PS besluit bevat de volgende elementen:

1. In het programma worden de budgetten voor het jaarlijks onderhoud, het niet-jaarlijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor vier jaar ter beschikking gesteld gelijk aan de college periode.
2. Er dient overeenstemming te worden bereikt over de prestatie indicatoren op basis waarvan het bestuur geïnformeerd wordt.
3. Voorstel is het proces rondom een 4 jaren uitvoeringsprogramma nader uit te werken en bij de Zomernota 2014 ter besluitvorming voor te leggen.

Dit voorstel is een vervolg op het PS besluit van januari 2014 en bevat een uitwerking van de laatste twee punten.

3. Beoogd effect

Vaststellen werkwijze voor het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur ter verbetering van de efficiency en programmasturing op het beheer & onderhoud wegen en vaarwegen.

4. Argumenten

1. *Werkwijze Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur*

Op grond van de Koepelnota Integraal Infra Beheerplan is besloten dat de werkwijze (proces) rondom een vierjaren uitvoeringsprogramma (te noemen: Meerja-

Provinciale Staten
29 oktober 2014

Agendapunt

Lelystad
26 augustus 2014

Registratienummer
1637462

Inlichtingen
P.J. Noordijk & T. Lodder

Afdeling/Bureau
INFRA

Portefeuillehouder
Lodders, J.

Routing

Commissie Economie en Bereikbaarheid:
17 september 2014

renprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur) nader uitgewerkt en ter besluitvorming wordt voorgelegd bij de Zomernota 2014.

Om een Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur te introduceren gelijk aan de coalitieperiode dient namelijk het besluitvormingstraject en de houdbaarheidstermijn van het integrale beheerplan navenant te worden aangepast. Tevens dient overeenstemming te worden bereikt over de prestatie indicatoren op basis waarvan het bestuur geïnformeerd wordt. Deze nota geeft hieraan invulling.

1.a. Beschikbaar stellen budgetten voor vijf jaar.

Om fluctuaties in de benodigde budgetten voor de periode van vijf jaar op te vangen zijn al een aantal instrumenten beschikbaar. De middelen voor niet-jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen worden opgevangen door voorzieningen. De middelen voor vervangingsinvesteringen wordt opgevangen door de reserve activering vervangingsinvesteringen. Voor de jaarlijks onderhoudsbudgetten is een dergelijke voorziening niet beschikbaar, met uitzondering van de middelen voor gladheidbestrijding.

NB: Dit eerste Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur heeft een looptijd van vijf jaar in plaats van vier jaar (gelijk aan de collegeperiode). Reden is dat PS in januari 2014 heeft besloten over te gaan tot het instellen van een Meerjarenprogramma. Om geen 'gat' te laten vallen ten opzichte van eerdere besluitvorming wordt voorgesteld de eerste periode voor vijf jaar te laten gelden met een herijking in 2015 voor het programma 2016-2019 (gelijk aan de collegeperiode). Het nieuwe college heeft daarmee de mogelijkheid middels een integrale afweging en mede op basis van het nieuwe coalitieakkoord het programma te herijken.

1.b. Instellen reserve jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen

Het voorstel is een egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen in te stellen. Dit is een bevoegdheid van PS. Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Na afloop van de vierjaarlijkse periode wordt het restant uit de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen geheel teruggestort aan de algemene middelen.

NB: Ondanks dat is voorgesteld de budgetten voor vier jaar ter beschikking te stellen betekent dit niet dat de budgetten zijn afgezonderd voor externe omstandigheden zoals bezuinigingen of indexatie.

1.c. Verantwoording aan het bestuur vindt plaats als onderdeel van de al bestaande verantwoordingscyclus

Verantwoording aan de politiek (GS en PS) zal plaats langs de meetlat van de prestatie-indicatoren. Het voorstel is dit twee keer per jaar te doen, als onderdeel van de zomernota en de jaarrekening (P&C-cyclus). Voorgesteld wordt om parallel met de Jaarrekening te rapporteren over de uitputting van de budgetten voor het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur.

Aan het eind van de college periode vindt evaluatie plaats van het Meerjarenprogramma en wordt een voorstel gedaan voor het nieuwe Meerjarenprogramma. Dan vindt in het jaar daarop door het nieuwe college opnieuw een integrale afweging plaats.

2. Beperkt aantal indicatoren op strategisch/tactisch niveau die stuurinformatie bevatten

Voor het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen zijn 6 Strategische Uitvoeringsprogramma's (SUP's) opgesteld (weginfrastructuur, kunstwerken, groen, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie en vaarwegen). De 6 uitvoeringsprogramma's tellen totaal 30 onderdelen waarvoor PS een kwaliteitsniveau heeft vastgesteld. De kwaliteitsniveaus zijn onderscheiden in minimum, basis en plus. In dit voorstel is een selectie gemaakt uit de 30 onderdelen van de SUP's en zijn de gekozen kwaliteitsniveaus uit de SUP's gevolgd.

Argumenten voor de selectie van indicatoren:

- indicatoren gaan over het strategisch/tactische niveau en/of de indicator gaat over onderwerpen die politiek in de aandacht staan
- de indicatoren zijn compact (niet teveel-niet te weinig)

- bij de indicatoren gaat het zo min mogelijk om een optelsom van onvergelykbare grootheden: liever 1 indicator voor een cruciaal proces en geen indicatoren voor minder belangrijke processen, dan 1 indicator die een onnavolgbaar gemiddelde aangeeft.

De voorgestelde indicatoren zijn gegroepeerd volgens de thema's:

- doorstroming wegen en vaarwegen
- verkeersveiligheid
- onderhoudstoestand

3. Voor vijf jaar investeringsmiddelen voor fysieke verkeersveiligheidsmaatregelen te alloceren

Zodra er niet-jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd aan verhardingen wordt de weg (incl. fietspad) tevens heringericht volgens het vigerende beleid c.q. provinciale richtlijnen. Bijvoorbeeld het verbreden van een weg, inclusief het aanbrengen van kantstrookverruwing en glasbollen uit verkeersveiligheid motieven. Om te garanderen dat deze verkeersveiligheidsmaatregelen meerjarig worden uitgevoerd is het voorstel vanaf 2015 de betreffende investeringsmiddelen (budgethouder hoofd afd. R&M) taakstellend voor vijf jaar – gelijk aan het Meerjarenprogramma en de collegeperiode – te alloceren in het pMIRT en niet per jaar te bestemmen afhankelijk van de budgettaire ruimte.

NB: Nieuw beleid (bijvoorbeeld: Nota Mobiliteit Flevoland) zal vanzelfsprekend worden verwerkt in het Meerjarenprogramma en het pMIRT.

5. Kanttekeningen

Het nieuwe Assetmanagement Informatiesysteem - dat vanaf begin 2015 operationeel is - zal input leveren aan de eventuele herijking van het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur.

6. Vervolgproces

-

7. Advies uit de Commissie

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014, nummer 1637462.

BESLUITEN:

- In te stemmen met de voorgestelde werkwijze van een Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur door:
 - Een budget beschikbaar te stellen voor de periode van 2015 tot en met 2019, gelijk aan de collegeperiode, ten behoeve van vervangingsinvesteringen, niet-jaarlijks onderhoud en jaarlijks onderhoud en e.e.a. te verwerken – zonder financiële consequenties - in de meerjarenbegroting 2015.
 - Een egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen in te stellen.
 - Een verantwoordingsschema aan te houden voor:
 - Prestatie-indicatoren: voortgangsrapportage 2 keer per jaar gelijktijdig met de zomernota en het jaarverslag
 - Uitputting budgetten: jaarlijks gelijktijdig met Jaarrekening
 - Lijst met projecten: jaarlijks als bijlage bij de programmabegroting.
- Bijgaande lijst van prestatie-indicatoren vast te stellen voor het monitoren van het beheer en vervanging van de provinciale infrastructuur.
- In te stemmen op basis van het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur de investeringsmiddelen voor fysieke verkeersveiligheidsmaatregelen taakstellend voor vier jaar ter beschikking te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 oktober 2014.

griffier, voorzitter,

9. Bijlagen

- Voorgestelde lijst met prestatie-indicatoren
- Format egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen (edocs: 1644881)

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

BIJLAGE:**Voorgestelde lijst met prestatie-indicatoren:**

In onderstaande tabel staat in de eerste kolom het onderwerp waar de indicator over gaat.

In de 2^e kolom staat het voorstel voor de prestatie indicator.

De rapportages over de prestatie-indicatoren zullen (uiteraard) niet alleen een getal bevatten maar zullen voorzien zijn van een toelichting hoe dit getal tot stand is gekomen.

Wanneer de gestelde norm wordt overschreden zal die overschrijding worden toegelicht. Bij een structurele overschrijding die door de provincie beïnvloedbaar is, zullen maatregelen worden voorgesteld.

Onderwerp	Prestatie Indicator
<i>Doorstroming wegen en vaarwegen</i>	
1. Doorstroming belangrijkste stroomwegen	De reistijd in de spits is maximaal 1,25 keer zo lang als in de daltijd
2. Doorstroming bruggen en sluizen	De schuttijd bedraagt maximaal 1,25 keer de normschuttijd
<i>Verkeersveiligheid</i>	
3. Verkeersveiligheid	De provinciale wegen zijn voorzien van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen
4. Gladheidbestrijding	De provinciale wegen zijn bij gladheid binnen 4,5 uur gestrooid
<i>Onderhoudstoestand</i>	
5. Kwaliteit wegen	De provinciale wegen hebben ten minste het onderhoudsniveau minimum
6. Kwaliteit kunstwerken	De provinciale kunstwerken hebben ten minste het onderhoudsniveau basis
7. Kwaliteit oeverconstructies	De provinciale oeverconstructie hebben ten minste het onderhoudsniveau minimum

Toelichting:

- 1) Deze trajecten zijn: Stadsautowegen Almere (Hogering, Tussenring, Buitenring), Waterlandseweg/Gooiseweg (N305), Nijkerkerweg (N301), Ganzenweg/Larserweg (N302), Hanzeweg (N307)
- 2) Sinds 1 januari is de afstandsbediening operationeel. In de periode 1 september 2014 – 1 november 2014 wordt de normtijd per sluis/brug bepaald.
- 3) Momenteel is ca 40% van de provinciale stroom- en gebiedsontsluitingswegen voorzien van kantstrookverruwing en glasbollen. Uitbreiding hiervan wordt gerealiseerd gelijktijdig met het uitvoeren van niet jaarlijks onderhoud (NJO). Het ambitieniveau loopt hier dus gelijk mee op.
- 4) Afspraak met de aannemer die de gladheidbestrijding uitvoert is dat deze bij preventieve strooiacties binnen 1 uur na melding uitrijdt en binnen 3,5 uur alle routes heeft gestrooid.
- 5) Wegen: het gewenste onderhoudsniveau uit het Strategisch Uitvoeringsprogramma (SUP) is 'minimum'. Periodieke inspectie vindt plaats volgens de CROW normen. Dit zijn landelijk

algemeen gehanteerde normen. De CROW normen kennen een 5 puntsschaal (slecht – matig, voldoende, goed, zeer goed). Het minimumniveau uit de strategische uitvoeringsprogramma's komt overeen met CROW niveau matig. Wegen in de categorie 'slecht' mogen niet voorkomen. Wegen in de categorie 'matig' worden binnen 2 jaar aangepakt.

- 6) Kunstwerken: het gewenste onderhoudsniveau is 'basis'. Kunstwerken worden periodiek aan een inspectie onderworpen volgens de NEN2767 normen. Ook dit zijn algemeen landelijk gebruikte normen, met een 6-puntsschaal van 1 (goed) tot 6 (zeer slecht). Niveau 'basis' komt overeen met een NEN score 2. Kunstwerken mogen geen 3 of hoger scoren.
- 7) Oeverconstructies: het gewenste onderhoudsniveau is minimum. Oeverconstructies worden beoordeeld op de verwachte restlevensduur. Classificatie vindt plaats op een 5-puntschaal van zeer laag (aanpak binnen 5 jaar), tot zeer hoog (verwachte restlevensduur langer dan 20 jaar). Niveau minimum komt overeen met de classificatie 'laag'. Oeverconstructies hebben dus minimaal de classificatie 'laag'.