

**Onderwerp**

Vaststelling Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2020-2023 (SUP 2.0)

Gedeputeerde Staten stellen voor:

Beslispunten

1. In te stemmen met het Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen infrastructuur Flevoland 2020-2023 (SUP 2.0).
2. Het beheer en onderhoud aan het merendeel van de provinciale infrastructuur voor de jaren 2020-2023 uit te voeren op CROW kwaliteitsniveau B. Enige uitzondering is het beheer en onderhoud aan duikers, sierbeplanting en landschappelijke beplanting. Deze assets worden op een lager kwaliteitsniveau onderhouden (CROW niveau C).
3. De voorgestelde indicatoren te verwerken in de begroting 2020.
4. De financiële vertaling van de SUP 2.0 te verwerken in de begroting.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen de begroting Hoofdstuk Mobiliteit, onderdeel instandhouding bestaande infrastructuur.

Eerdere behandeling

In 2014 hebben Provinciale Staten de Koepelnota Integraal Infra Beheerplan en de Strategische Uitvoeringsplannen (SUP's, 2015-2019) voor alle onderdelen van de provinciale infrastructuur vastgesteld. De SUP's beschrijven uniform per thema het beleid, het areaal, de functies, het kwaliteitsniveau van het onderhoud en de daarbij behorende kosten.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

PS is bevoegd de inhoudelijke en financiële kaders te stellen waarop het beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur worden uitgevoerd.

Verdere behandeling PS

PS worden via de P&C cyclus en via het Meerjarenprogramma beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen infrastructuur (MBVI) op de hoogte gehouden van de uitvoering van dit besluit.

Korte toelichting op voorstel

Het huidige kader loopt af in 2019 en is daarom geactualiseerd. Dit is vooral een technische actualisatie. In de SUP 2.0 wordt opnieuw met kwaliteitsniveaus gewerkt, aansluitend bij landelijke standaarden conform de CROW. In overeenstemming met de richtlijnen van het CROW wordt voor de meeste assets uitgegaan van kwaliteitsniveau B. Dit is het niveau dat het meest kostenefficiënt is: de inrichting is functioneel, de technische staat van het areaal is zodanig dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en de kans op claims of imagoschade is klein. Alleen waar deze risico's niet aan de orde, of aanmerkelijk lager zijn, wordt voorgesteld te kiezen voor een lager uitvoeringsniveau: niveau C.

Provinciale Staten

14 augustus 2019

Agendapunt

Lelystad

Registratienummer

2350937

Afdeling/Bureau

INFRA

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Routing

Integrale Commissie:

30 oktober 2019

Op suggestie van de Randstedelijke Rekenkamer is de budgetbehoefte en de dekking voor de vervangingsinvesteringen voor een langere periode in beeld gebracht dan bij de huidige koepelnota, zodat de provincie inzichtelijk maakt hoe zij ook over een langere periode de aan haar toevertrouwde zorg voor de infrastructurele kapitaalgoederen kan waarmaken.

Beoogd effect

De provinciale infrastructuur wordt onderhouden op een manier die verkeersveilig is, de kans op schadeclaims laag houdt, past bij de ambities van PS en binnen deze voorwaarden kosten efficiënt is.

Argumenten

1. *Door in te stemmen met de SUP 2.0 zijn de kaders en het benodigde budget voor beheer, onderhoud en vervanging van de provinciale infrastructuur voor de periode 2020-2023 vastgelegd.*

De huidige SUP loopt af aan het eind van 2019. De lijn van de huidige SUP is doorgetrokken en in technische zin geactualiseerd in de SUP 2.0. Het is de bevoegdheid van PS om de kaders vast te stellen.

2. *Door te kiezen voor uitvoeringsniveau CROW B wordt gekozen voor de meest kostenefficiënte wijze van uitvoeren.*

De CROW-systematiek bestaat uit vijf niveaus: A+ (oplever kwaliteit), A (goed, voorlopig nauwelijks onderhoud nodig), B (functioneel, wel onderhoud nodig, niet jaarlijks onderhoud moet ingepland worden, nog geen risico's op onveilige situaties, schadeclaims of imago-schade), C (kwaliteit is laag, voor -vaar-weggebruiker is sprake van enig mate van discomfort en hinder, regelmatige herstelwerkzaamheden zijn nodig, incidenteel risico op onveilige situaties, schadeclaims of imagoschade), D (kwaliteit is zeer slecht, kapitaalsvernietiging, functieverlies).

Bij aanleg van een asset of na groot onderhoud is de kwaliteit maximaal (A+). Daarna heeft een asset gedurende langere tijd kwaliteitsniveau A. Door het gebruik neemt de kwaliteit in de loop der jaren af. Op een gegeven moment, na kleinere herstelwerkzaamheden, zakt de kwaliteit terug naar B. Dat is het moment dat over niet jaarlijks (groot) onderhoud nagedacht moet worden.

Bij niveau B is de inrichting functioneel, de technische staat van het areaal is zodanig dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en de kans op claims of imagoschade is klein. Alleen waar risico's op het gebied van verkeersveiligheid, schadeclaims en imago schade niet aan de orde zijn stellen we uit oogpunt van kostenefficiëntie uitvoeringsniveau C voor. Het gaat om onderhoud aan duikers, sierbeplanting en landschappelijke beplanting.

3. *In de programmabegroting 2019 is aangekondigd dat met de komst van de nieuwe SUP, ook de indicatoren rond infra worden geactualiseerd. Dat wordt hiermee gerealiseerd.*

In de SUP 2.0 is gekozen voor kwaliteitsniveau B. Alle indicatoren op het gebied van onderhoud in de programmabegroting gaan over niveau B. Als norm is ook gekozen voor een uniforme benadering, die constant is in de tijd: minimaal 90% van onze assets moet minimaal voldoen aan kwaliteitsniveau B. Die 10% is een marge die nodig is omdat, bijvoorbeeld door vorstschade of calamiteiten, altijd een gedeelte op moment van inspectie niet volledig aan B zal voldoen. Daarnaast is het kostenefficiënt om een zekere werkvoorraad op te bouwen voor onderhoud wordt gepleegd. Naast onderhoudsindicatoren hebben we ook 3 indicatoren die gaan over technische beschikbaarheid: beschikbaarheid bruggen en sluisen; verkeerslichten en gladheidbestrijding. Ook hier is gekozen voor een uniforme benadering, waarbij de norm (het streefniveau) is gesteld op 98%. Het totaal aantal indicatoren op het gebied van beheer en onderhoud van de infrastructuur blijft daarmee op zes. (Overzicht aan het einde van deze nota).

4. *De financiële gevolgen van de SUP zijn verwerkt in de programmabegroting*

De beschikbare budgetten zijn toereikend en alle reserves en voorzieningen rond infra blijven in de periode 2020-2023 in de plus, mede dankzij de inzet van de reservering die bij de bestemming van het rekeningresultaat is gemaakt, om de Voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud op peil te houden. (Voor een overzicht zie aan het einde van deze nota).

Kanttekeningen

n.v.t.

Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Strategisch Uitvoeringskader infrastructuur 2020-2023 (SUP 2.0)	2146667	bijgevoegd

Overzicht indicatoren zoals verwerkt in de begroting

Indicator	Omschrijving	2016	2017	2018	Streefcijfer 2019	Streefcijfer 2020	2021 - 2023
Onderhoudstoestand wegen	De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau (B)	91%	93%	94%	90%	90%	90%
Onderhoudstoestand kunstwerken	De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau (B).	92%	100%	97%	90%	90%	90%
Onderhoudstoestand oeverconstructies	De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau (B).	71%	72%	74%	79%	83%	90%
Beschikbaarheid beweegbare bruggen en sluisen	De beschikbaarheidsgraad van de gerenoveerde bruggen en sluisen.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt*	98%
Beschikbaarheid verkeerslichten	De beschikbaarheidsgraad van de verkeerslichten.	nvt	nvt	99,3%	98%	98%	98%
Gladheidsbestrijding	De provinciale wegen zijn bij gladheid gestrooid binnen de normtijden van de CROW	98%	98%	100%	98%	98%	98%

*De indicator gaat in zodra de eerste brug/sluis gerenoveerd is opgeleverd, vermoedelijk in 2020.

Overzicht saldi reserves en voorzieningen op het gebied van infra na verwerking SUP 2.0 en Maatregelenlijst

Vanuit resultaatbestemming Jaarstukken 2018 incidenteel € 5.450k voor oplossen tekort Voorziening NJO					
	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1-1	5.450	5.450	5.450	4.284	0
Inzet "reserve grote projecten"	0	0	-1.166	-4.284	0
Saldo 31-12	5.450	5.450	4.284	0	0
Saldo "Lenen" andere dekkingsbron	0	0	0	0	0
B030 Egalisatie gladheidsbestrijding					
Jaarlijks een vast bedrag beschikbaar vanuit algemene middelen (+ jaarlijkse index L&P). Evt. overschot/tekort verrekenen met de egaliseringsreserve					
	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1-1	348	348	348	348	348
beschikbaar in PB 2019	1.025	1.039	1.039	1.039	1.039
nodig	-1.025	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
Saldo 31-12	348	348	348	348	348
Inzet "reserve WI"					
Inzet "reserve Strategische proj" van 5.450K					
Saldo 31-12 na inzet "reserve grote projecten"	348	348	348	348	348
B036 Egaliseringsreserve jaarlijks onderhoud infrastructuur					
Jaarlijks een vast bedrag beschikbaar vanuit algemene middelen (+ jaarlijkse index L&P). Evt. overschot/tekort verrekenen met de egaliseringsreserve					
	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1-1	656	0	0	0	0
beschikbaar in PB 2019 e.v.	7.067	7.166	7.166	7.166	7.166
vrijval saldo reserve JO eind 2019 cf. afspraak	-656				
nodig	-7.067	-8.424	-8.424	-8.424	-8.424
Saldo 31-12	0	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Inzet "reserve WI"		1.258	1.258	1.258	1.258
Inzet "reserve Strategische proj" van 5.450K					
Saldo 31-12 na inzet "reserve grote projecten"	0	0	0	0	0
V025 Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur					
	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1-1	22.681	11.694	14.003	3.329	1.417
beschikbaar in PB 2019 e.v.	11.986	9.946	6.867	4.485	8.769
aanvullende middelen duurzaamheid ca2019-2023		600	600	600	600
Geraamde onttrekking 2019	-320				
Doorgeschoven onderbesteding oude jaren	-5.682				
verwachte onttrekking o.b.v. maatregelen	-16.971	-8.237	-19.307	-11.281	-5.648
Saldo 31-12	11.694	14.003	2.163	-2.868	5.137
Inzet "reserve WI"					
Inzet "reserve Strategische proj" van 5.450K		0	1.166	4.284	
Saldo 31-12 na inzet "reserve grote projecten"	11.694	14.003	3.329	1.417	5.137
B033 Egaliseringsreserve activering vervangingsinvesteringen					
NB: Deze tabel moet nog geactualiseerd worden. Dat leidt tot kleine wijzigingen. Onder de streep blijft alles ruim positief.					
	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1-1	10.480	10.066	9.939	12.458	16.791
geraamde storting	420	806	3.461	5.404	1.179
verwachte onttrekking	-834	0	0	0	0
cumulatieve mutatie lasten t.o.v. PB 2019		325	317	187	-82
Saldo 31-12	10.066	11.197	13.717	18.049	17.887
Inzet "reserve WI"		-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Inzet "reserve Strategische proj" van 5.450K					
Saldo 31-12 na inzet "reserve grote projecten"	10.066	9.939	12.458	16.791	16.629