

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel</b> <b>17029601</b>	<b>Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17028627</b>		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		2 maart 2018
	Commissie Economie		12 januari en 9 februari 2018
Verzenddatum	22 december 2017		
Statengriffier	Peter Joosse	0118 - 63 18 08	<a href="mailto:p.joosse@zeeland.nl">p.joosse@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	<a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Beleidsambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 10 58	<a href="mailto:jig.steenbakker@zeeland.nl">jig.steenbakker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	De provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor droge en natte infrastructuur. In die rol moet de provincie er voor zorgen dat het areaal in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan de eisen die daar op grond van de wet- en regelgeving en beleidsplannen worden gesteld. Verschillende ontwikkelingen vragen om een meer integrale aanpak. Deze werkwijze staat bekend als assetmanagement.
Bevoegdheid	PS voor de kaderstelling en voor elk besluit tot activering van investeringen (zoals bijvoorbeeld bij het Investeringskrediet Modernisering Nautische Centrale Vlissingen) GS voor de uitvoering
Voorstel van GS	Het beheer kader Infrastructuur Zeeland vaststellen. Het is de bedoeling halverwege de volgende zittingsperiode (2019-2023) een bijgesteld Beheerkader voor te leggen.

Toelichting	<p>Het invoeren van assetmanagement is opgenomen in het coalitieakkoord 20152019. In een Zicht op Beleid-bijeenkomst in september 2017 is de werkwijze en voortgang met betrekking tot het implementeren van Assetmanagement uiteengezet.</p> <p>In het huidige beleid is het kwaliteitsniveau vastgesteld op R (landelijk gemiddeld gangbaar kwaliteitsniveau) met positieve afwijkingen (R+) voor groenvoorziening (ecologisch bermbeheer) en gladheidsbestrijding.</p> <p>In het nieuwe beleid conform het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland denken GS niet meer in deze termen van kwaliteit. GS gaan bij assetmanagement uit van het optimaal beheren van de infrastructuur op grond van bestuurlijk vast te stellen balans tussen prestaties, risico's en kosten.</p> <p>Daarbij speelt ook de problematiek van de vervanging van infrastructurele werken vanwege het bereiken van het einde van de technische levensduur.</p> <p><u>Prestaties</u></p>
-------------	--

In het vast te stellen Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland zijn de volgende aspecten benoemd die een rol spelen bij de te nemen maatregelen voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur:

*Basis*

- Het voldoen aan wet- en regelgeving, CROW normen en richtlijnen en NENnormen;
- Het verantwoord omgaan met middelen;

*Beleid/ambitie*

- Doorstroming (betrouwbaar, snel en veilig systeem van infrastructuur);
- Milieu (beperken van negatieve invloed van infrastructuur op het milieu);
- Leefbaarheid (beperken van ongunstige aspecten van Zeeland als plattelandsprovincie en eilandstructuur).

In de bijlage 2 (Line of sight uitvoering 2017) is aangegeven dat ingegrepen wordt bij:

- Het niet voldoen aan wettelijke bepalingen, normen en richtlijnen;
- Het ontstaan van onnodig achterstallig onderhoud;
- Het niet voldoen van de inrichting van de infrastructuur aan de eisen van het mobiliteitsbeleid;
- Hinder voor de omgeving;
- Het niet stroken van de bereikbaarheid van voorzieningen aan de beleidsdoelstellingen.

Er zijn in bijlage 2 ook beleidsdoelstellingen/indicatoren opgenomen. Deze zijn in drie gevallen geconcretiseerd (beschikbaarheid bruggen en sluisen, doorstroming en bezettingsgraad kernnet openbaar vervoer). De overige beleidsdoelstellingen/indicatoren zijn niet geconcretiseerd in deze door PS vast te stellen kadernota.

In het Beheerkader is de inhoud van de wet- en regelgeving waaronder de CROW normen en richtlijnen en NEN normen niet opgenomen c.q. toegelicht. Verder wordt niet ingegaan op de wijze van gladheidsbestrijding.

Risico's

Met betrekking tot risico's zijn er grofweg vier categorieën te onderscheiden:

- Verkeersveiligheid;  Financieel;  Juridisch;
- Imago.

Er is sprake van een verband tussen mate van prestaties, het beschikbare budget en de hoogte van het risicoprofiel.

Indien de benodigde budgetten op grond van het nu voorliggende Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland beschikbaar worden gesteld, is er sprake van een normaal tot positief risicoprofiel.

<p>Kosten en dekking</p>	<p><u>Kosten</u> De berekende kosten van het assetmanagement en de beschikbare budgetten van 2018 tot en met 2027 zijn:</p> <table border="1" data-bbox="507 230 1465 678"> <thead> <tr> <th></th> <th>benodigd</th> <th>beschikbaar</th> <th>tekort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regulier onderhoud</td> <td>€ 42,5 miljoen</td> <td>€ 42,1 miljoen</td> <td>€ 0,4 miljoen</td> </tr> <tr> <td>Groot onderhoud</td> <td>€ 67,2 miljoen</td> <td>€ 54,8 miljoen</td> <td>€ 12,4 miljoen</td> </tr> <tr> <td>Subtotaal</td> <td>€109,7 miljoen</td> <td>€ 96,9 miljoen</td> <td>€ 12,8 miljoen</td> </tr> <tr> <td>Beleid (incidentenmanagement en ecologisch bermbeheer)</td> <td>€ 1,4 miljoen</td> <td>€ 0,5 miljoen</td> <td>€ 0,9 miljoen</td> </tr> <tr> <td>Vervanging en reconstructie</td> <td>€ 5,6 miljoen + PM</td> <td>€ 0,5 miljoen</td> <td>€ 5,1 miljoen + PM</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 116,7 miljoen + PM</td> <td>€ 96,9 miljoen</td> <td>€ 18,8 miljoen + PM</td> </tr> </tbody> </table>		benodigd	beschikbaar	tekort	Regulier onderhoud	€ 42,5 miljoen	€ 42,1 miljoen	€ 0,4 miljoen	Groot onderhoud	€ 67,2 miljoen	€ 54,8 miljoen	€ 12,4 miljoen	Subtotaal	€109,7 miljoen	€ 96,9 miljoen	€ 12,8 miljoen	Beleid (incidentenmanagement en ecologisch bermbeheer)	€ 1,4 miljoen	€ 0,5 miljoen	€ 0,9 miljoen	Vervanging en reconstructie	€ 5,6 miljoen + PM	€ 0,5 miljoen	€ 5,1 miljoen + PM	Totaal	€ 116,7 miljoen + PM	€ 96,9 miljoen	€ 18,8 miljoen + PM
	benodigd	beschikbaar	tekort																										
Regulier onderhoud	€ 42,5 miljoen	€ 42,1 miljoen	€ 0,4 miljoen																										
Groot onderhoud	€ 67,2 miljoen	€ 54,8 miljoen	€ 12,4 miljoen																										
Subtotaal	€109,7 miljoen	€ 96,9 miljoen	€ 12,8 miljoen																										
Beleid (incidentenmanagement en ecologisch bermbeheer)	€ 1,4 miljoen	€ 0,5 miljoen	€ 0,9 miljoen																										
Vervanging en reconstructie	€ 5,6 miljoen + PM	€ 0,5 miljoen	€ 5,1 miljoen + PM																										
Totaal	€ 116,7 miljoen + PM	€ 96,9 miljoen	€ 18,8 miljoen + PM																										
	<p>De grotere verschillen tussen de benodigde en beschikbare bedragen worden veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Groot onderhoud: noodzakelijk onderhoud aan kunstwerken, vervanging geleiderails, uitbreiding infrastructuur zonder beschikbaar stellen onderhoudsbudgetten en aanvulling budget asfaltverharding na bezuiniging van € 350.000 in het kader van de zero based operatie;</li> <li>Vervanging en reconstructie: vervanging spoorwegviaduct bij Kloetinge. Daarbij wordt aangetekend dat de komende periode gebruikt gaat worden om inzicht te krijgen in andere benodigde vervangingen en reconstructies (in de periode 2023 tot 2027 zijn nog geen bedragen opgenomen). Hiervoor wordt nader onderzoek gedaan.</li> </ul> <p>Na vaststelling van het beheerkader worden de financiële consequenties meegenomen in de begrotingscyclus (Voorjaarsnota 2018).</p>																												
<p>Controleren</p>	<p>In het huidige kader zijn door PS kwaliteitscriteria (R en R+) vastgesteld. In dit voorstel zijn de kwaliteitscriteria in een beperkt aantal gevallen geconcretiseerd.</p>																												
<p>Klimaat effecten</p>	<p>Het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft negatieve klimaat effecten. De milieuaspecten maken deel uit van de afweging om bepaalde maatregelen wel of niet uit te voeren en de keuze voor het type maatregel. De uitvoering van het Beheerkader is er ook op gericht om deze zoveel mogelijk te beperken, door zo sober en doelmatig mogelijk te werken.</p>																												
<p>Overig</p>	<p>In de Commissievergadering van 12 januari 2018 wordt een presentatie verzorgd. Door de late toezending van het beheerkader en de bijlagen, wordt het statenvoorstel inhoudelijk behandeld in de commissievergadering van 9 februari 2018 en in de statenvergadering van 2 maart 2018</p> <p>GS stellen voor de bij de Voorjaarsnota 2016 aangenomen motie over invoering assetmanagement als afgedaan te beschouwen. In deze motie is gevraagd een doorrekening te verstrekken waarbij op basis van de huidige kwalitatieve staat van de wegen en kunstwerken inzichtelijk wordt gemaakt welke consequenties de besparing van € 350.000 op wegenbeheer en onderhoud op basis van de zerobased operatie heeft voor korte en lange termijn.</p>																												
<p>Resultaat na commissiebehandeling</p>	<p>De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling in de staten.</p>																												

