

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het beheer en onderhoud van de provinciale kapitaalgoederen. Het gaat daarbij om de eigendommen van de Provincie met een meerjarig nut en de daarbij behorende instandhoudingskosten (beheer en onderhoud). Deze onderdelen lopen door de gehele begroting heen en zijn veelal financieel omvangrijk.

We gaan in op het beleid ten aanzien van het onderhoudsniveau, de huidige onderhoudsstaat en de onderhoudsplannen. Het in stand houden van de provinciale kapitaalgoederen wordt drie categorieën ingedeeld: klein/dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging/ reconstructie. De grote en gerealiseerde instandhoudingskosten van de provinciale kapitaalgoederen worden in deze paragraaf gepresenteerd.

Hieronder wordt dit voor de volgende kapitaalgoederen uiteengezet: infrastructuur en provinciale gebouwen. Riolering is een onderdeel dat niet van toepassing is

Speerpunten

- Verdere implementatie assetmanagement.
- Instandhouding van de provinciale infrastructuur, waarbij zij minimaal voldoet aan het basisniveau (wet- en regelgeving en goed rentmeesterschap).
- Groot onderhoud via voorziening groot onderhoud infrastructuur.
- Geen achterstallig onderhoud

Acties

Doelstellingen 2019	Realisatie
Verankering Assetmanagement	De in 2018 nieuw opgezette organisatiestructuur van afdeling I&V heeft in 2019 verder vorm gekregen. De hernieuwde team- en taakindeling van de interne teams is zodanig ingericht dat die beter aansluit bij de werkwijze van Assetmanagement. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om ook de Buitendienst verder te professionaliseren en toekomstbestendig in te richten.
Nadere uitwerking Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland in Uitvoeringsstrategieën per (infrastructureel) kapitaalgoed	Bij aanvang van 2019 waren er drie Uitvoeringsstrategieën vastgesteld: droge kunstwerken, verhardingen en elektrotechnische verkeersvoorzieningen. Per 1 januari wordt voor die kapitaalgoederen voor wat betreft het groot onderhoud dan ook gewerkt met een onderhoudsreserve infrastructuur. In 2019 is gestart met het opstellen van de Uitvoeringsstrategieën voor groen, openbare verlichting en natte kunstwerken, opdat die in 2020 afgerond kunnen worden en de middelen ten behoeve van de instandhouding ervan toegevoegd kunnen worden aan de onderhoudsreserve infrastructuur.
Volledigheid en actualiteit integraal informatiebeheersysteem	Paspoortgegevens van de meest omvangrijke kapitaalgoederen zijn compleet en actueel. De meerjarige onderhoudsplannen van droge kunstwerken en verhardingen zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar het prijspeil per 1 januari 2019.
Onderhoud (monumentale) panden Abdijcomplex	Het onderhoud is uitgevoerd conform de meerjarenplanning onderhoud gebouwen. Dit is mede gefinancierd uit de zogenaamde BRIM-gelden (een Rijkssubsidie) voor de instandhouding van Monumenten. Dit jaar zijn de gebouwen aan de buitenzijde aanpakt waarin het Zeeuws Museum is gehuisvest, alsmede het gebouwdeel Prinsenlogement (onderdeel van het Statencomplex).
Aanpassing gebouwen in het kader van Flexibel Werken	Interne verschuivingen hebben plaatsgevonden om de provinciale gebouwen zo optimaal mogelijk te benutten. Dit doen we door te kijken naar welke opgave welke faciliteiten nodig heeft. Met als basis de diversiteit in de gebouwen faciliteren we op deze manier optimaal de organisatie om haar doelen te behalen.
Implementatie Hospitality-concept (aanpassing hoofdingang Heerenlogement + aanpassing aangrenzende vergaderruimten)	Vorbereidingen zijn getroffen om de hoofdingang van het Heerenlogement aan te passen. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de voormalige archiefruimte in dit gebouw te verbouwen tot zogenaamde 'netwerkruimte'. Dit gaat een ruimte worden waarin we samen met externen kunnen vergaderen en werken aan projecten. Tevens brengen we met voornoemde aanpassingen de beveiliging op een hoger niveau. Start uitvoering plannen is voorzien in 2e kwartaal 2020.

Beleidskader

- Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland (2018)

Infrastructuur

De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur. In die rol dient de Provincie ervoor te zorgen dat het areaal in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan de eisen die daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving

en beleidsplannen wordt gesteld. In tabel 2.3.1 is een globaal overzicht gegeven van het provinciaal areaal.

Wegen	Hoofdrijbaan	400 km
	Fietspaden	280 km
	Parallelwegen	110 km
	Civiele kunstwerken	260 stuks
	Verkeersregelinstanties	25 stuks
	Lichtmasten	3.300 stuks
	Bewegwijzering	1.400 stuks
Water	Vaarweg	15 km
	Beweegbare bruggen	7 stuks
	Sluizen	4 stuks
Groen	Berm	600 hectare
	Bomen	24.000 stuks

In 2019 is gewerkt aan de verdere implementatie van assetmanagement, waardoor de instandhouding van de provinciale wegen en vaarwegen doelmatiger georganiseerd wordt. In maart 2018 is daartoe het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland vastgesteld door Provinciale Staten. Het Beheerkader vormt de basis voor het verankeren van assetmanagement in de provinciale werkwijze. Hierin is de knip gemaakt tussen wat we als beheerder van infrastructuur wettelijk gezien moeten doen (basis), en wat we op grond van ambities daarop aanvullend nog willen bereiken (beleid). Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico's die daarbij acceptabel zijn.

Thema	Vastgesteld ambitieniveau
Kunstwerken droog	Basis
Kunstwerken nat	Basis
Elektrotechnische Verkeersvoorzieningen (o.a. VRI's)	Basis
Verhardingen	Basis
Groen	Basis + Beleid (ecologisch bermbeheer)

Dienstverlening	Basis + Beleid (Incident Management)
Overige infrastructurele kapitaalgoederen	Basis

Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed (thema) een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de kosten die daarmee gepaard gaan. Bij aanvang van 2019 waren de Uitvoeringsstrategieën voor droge kunstwerken, verhardingen en elektrotechnische verkeersvoorzieningen vastgesteld. Per 1 januari dit jaar wordt voor die drie kapitaalgoederen dan ook gewerkt met een onderhoudsreserve infrastructuur (groot onderhoud). In 2019 is gewerkt aan het opstellen van de Uitvoeringsstrategieën voor groen, openbare verlichting en natte kunstwerken, opdat ze in 2020 afgerond en vastgesteld kunnen worden, waarna ook die kapitaalgoederen toegevoegd kunnen worden aan de onderhoudsreserve infrastructuur. Met het implementeren van assetmanagement in de organisatie, verbetert het inzicht in meerjarige onderhoudsplanningen en de mogelijkheid tot het maken van een integrale afweging van instandhoudingsmaatregelen binnen én tussen de verschillende kapitaalgoederen. Daarnaast vindt afstemming plaats met de plannen op het gebied van de investeringsagenda wegen (instandhouding in relatie tot nieuwbouw). Bij de uitvoerende taken zoeken we tevens afstemming en samenwerking met andere wegbeheerders binnen Zeeland.

Het integrale informatiebeheersysteem is hierbij ondersteunend en voor de meest omvangrijke assets zijn de paspoortgegevens (informatie over thema, locatie, onderdelen, etc.) compleet. Actuele gegevens maken het mogelijk een solide doorrekening te maken (een doorkijk van minimaal 10 jaar). De meerjarige onderhoudsplanningen volgend uit de Uitvoeringsstrategieën zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar het prijspeil per 1 januari 2019.

Op het gebied van organisatiestructuur is in 2019 verder doorgegaan op de ingezette koers uit het voorafgaande jaar: de team- en taakindeling vormgeven, zodanig dat deze aansluit bij de werkwijze van assetmanagement. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een visie op de Buitendienst om ook die verder te professionaliseren en toekomstbestendig in te richten. Dit zal in 2020 verder vormkrijgen.

Er waren voldoende middelen in 2019 om het vastgestelde kwaliteitsniveau te waarborgen. Een overzicht van het totaal aan begrote en gerealiseerde kosten staat in onderstaande tabel.

Onderhoudskosten infrastructuur

Het kleine overschot op wegen is toe te kennen aan werkzaamheden die aanvankelijk (eind) 2019 gepland stonden, maar omwille van omstandigheden naar 2020 doorgeschoven zijn. De overschrijding op vaarwegen is met name toe te schrijven aan onvoorziene werkzaamheden binnen het klein onderhoud aan de natte objecten. De onderbesteding op groen is voornamelijk veroorzaakt door minder inzet (uren) van de maai-aannemer dan op voorhand ingeschat.

(bedragen x € 1.000)

Categorie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
Wegen	10.723	8.094	8.048	45
Vaarwegen	2.379	2.908	2.963	-55
Groen	971	1.068	1.046	22
Totaal onderhoud infra	14.073	12.070	12.057	12

(Vervangings)investeringen infrastructuur

De werkzaamheden van twee van de vijf investeringskredieten binnen de categorie wegen zijn in 2019 uitgevoerd en afgerond binnen beschikbaar budget. De andere drie projecten lopen ook in 2020 nog door en dienen dus beschikbaar te blijven. De werkzaamheden van het beschikbaar gestelde krediet op vaarwegen is in 2019 uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2020 wordt definitieve oplevering en

afroning van dit project verwacht. Voor meer informatie omtrent de kredieten verwijzen we u naar bijlage 4 van de jaarrekening 'Staat van restant investeringskredieten'.

(bedragen x € 1.000)

Categorie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil	
Wegen	-		1.864	369	1.495
Vaarwegen	-		119	361	-242
Groen	-		-	-	-
Totaal onderhoud infra	-		1.983	730	1.253

Provinciale gebouwen

Bedrijfsgebouwen Infrastructuur.

De bedrijfsgebouwen Infrastructuur zijn de wegensteunpunten en de bedieningsgebouwen voor het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug.

Met de gemeente Goes worden de mogelijkheden gezien om samen een Wegensteunpunt te realiseren in de Poel te Goes. Dit als alternatief voor het nog te realiseren Wegensteunpunt Sloeweg.

Het Wegensteunpunt Mauritsfort te Hoek is geschikt gemaakt voor samenwerking met het Waterschap.

Voor het meerjarig groot onderhoud is een aparte voorziening gemaakt. Dit is gedaan op basis van de een geactualiseerde 10-jarige meerjarenplanning onderhoud provinciale gebouwen.

Momenteel is er geen sprake van achterstallig onderhoud

Fietsvoetveer

In 2004 zijn de gebouwen, aanlandingsvoorzieningen en twee SWATH-schepen voor het fietsvoetveer gekocht en in gebruik genomen. De provincie verhuurt ze aan de exploitant van het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens, de Westerschelde Ferry B.V. In de huurovereenkomst voor de schepen is vastgelegd dat de Westerschelde Ferry BV verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de schepen. De gebouwen en aanlandingsvoorzieningen worden door de provincie onderhouden. In onderstaande tabel staan de onderhoudskosten weergegeven. Het onderhoud aan de faciliteiten van de fast ferry is conform planning en raming uitgevoerd.

(Bedragen x € 1.000)

Categorie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil	
Fietsvoetveer	835		990	991	-1
Totaal onderhoud fiets-voerveer	835		990	991	-1

(Vervangings)investeringen fietsvoetveer

De werkzaamheden voor het vervangen van het leidingwerk van de brandstofbunker van de SWATH-schepen zijn in 2019 niet gestart. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet bleek ontoereikend na de gedane inschrijvingen door de markt. Na ophoging van het krediet zal het werk in 2020 uitgevoerd worden.

(bedragen x € 1.000)

Categorie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil	
Investeringen Fietsvoetveer	-		270	-	270
Totaal investering fietsvoetveer	-		270	-	270

Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis

De provinciale kantoorgebouwen betreffen het Abdijcomplex, inclusief het deel van het Zeeuws Museum en het pand Schuytvlot (huisvesting Erfgoed Zeeland). Het beheer en onderhoud aan deze gebouwen wordt gereguleerd in een meerjarig Beheerplan (BOS). Het onderhoud is opgebouwd uit bouwkundig onderhoud en installatietechnisch onderhoud.

- Installatietechnisch onderhoud is gebaseerd op de NEN 2767 (conditiemeting voor bouw- en installatiedelen).

- De inventarisatie en inspectie is uitgevoerd door een externe partij en is ook gebruikt voor de gehouden aanbesteding van het installatietechnisch onderhoud.
- De planning van dit onderhoud is waar nodig aangepast aan de planning van investeringen in de gebouwen en bouwkundige renovaties, zodat deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden.

Bouwkundig onderhoud

- Planning bouwkundig onderhoud is gebaseerd op de inspectierapporten van de Monumentenwacht. Deze inspecties worden tweejaarlijks uitgevoerd. Het onderhoud wat geclassificeerd wordt als slecht (herstellen binnen 0-1 jaar) en matig (herstellen binnen 1-3 jaar) wordt opgenomen in de meerjarenraming.
- Ook grotere renovaties van gebouwen, waarbij geen bouwkundige aanpassingen aan het gebouw worden uitgevoerd, zijn hierin opgenomen.

Voor het meerjarig groot onderhoud is een aparte voorziening groot onderhoud provinciale gebouwen gevormd. Dit is gedaan op basis van een geactualiseerde 10-jarige meerjarenplanning onderhoud provinciale gebouwen. Het overschot dat is ontstaan dient te worden toegevoegd aan de hiervoor genomede voorziening. Dit als voeding voor gepland groot onderhoud de komende jaren.

(bedragen x € 1.000)

Categorie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil	
Onderhoud en vervanging abdijcomplex	831		636	619	17
Onderhoud gebouwen en terreinen	271		271	294	-22
Zeeuws museum inclusief depots	264		214	149	65
Pand Schuytvlot	67		67	26	42
Totaal kapitaalgoederen gebouwen	1.433		1.188	1.086	102

BRIM-subsidie

Er is een BRIM subsidie verstrekt voor het meerjarig bouwkundig onderhoud van de monumentale panden. Op basis hiervan zal 50 % van de kosten worden gesubsidieerd. Deze bedragen zijn in de meerjarenraming verwerkt.

Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.