



Agendanr.:
Voorstelnr.: RB2015117
Onderwerp: Groot onderhoud openbare buitenruimte 2016
Programma: Stedelijk beheer (2)

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 10 november 2015

Probleemstelling

Binnen de bestaande beleidskaders wordt jaarlijks uitvoering gegeven aan het groot onderhoud in de openbare buitenruimte. Het college is voor een groot deel van de investeringen reeds gemandateerd. Uw raad is bevoegd tot het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten (inclusief dekking) voor de overige werkzaamheden. Voor 2016 betreffen dit vervanging van parkeerapparatuur in de parkeergarages in het Stadshart en gemeentelijke cofinanciering van subsidieprojecten.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Jaarlijks worden kredieten groot onderhoud openbare buitenruimte aangevraagd.

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2016 betreft het groot onderhoud voor elementen uit de openbare buitenruimte zoals wegen, kunstwerken, groen, openbare verlichting, riolering en herinrichting wijken (inclusief adaptief beheer). Het plan betreft alleen het jaar 2016. Dit groot onderhoudsplan is gebaseerd op de bestaande beheer- en onderhoudsgegevens en op klachtenregistratie. Deze vallen binnen de kaders die door uw raad zijn vastgesteld; uitgaven voor deze werkzaamheden zijn gemandateerd aan het college van B&W.

Nieuwe

De voor 2015 geplande werkzaamheden worden in bijlage Bij14-639 (projecten) en Bij14-640 (financieel) nader uitgewerkt.

In Heerhugowaard-Zuid plandeel 2 en bij Middenweg 2/4 zal in 2015/2016 riolering worden aangelegd. Onder verwijzing naar RB2013059 dienen deze kosten ten laste van het product Riolering te worden gebracht en zijn deze kosten opgenomen in deze kredietaanvraag.

In het onderhoudsplan openbare ruimte 2015 wordt een aanzienlijk financieel deel aangevraagd voor de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting van de Rivierenwijk vlek F en de Molenwijk vlek J.

Uit oogpunt van kosten efficiëntie worden de afzonderlijke onderdelen van het groot onderhoud zo veel als mogelijk in samenhang en projectmatig aangepakt. Hierbij is ook rekening gehouden met te verwachten binnenstedelijke ontwikkelingen.

Daarnaast is, in overeenstemming met het collegeprogramma, de technische noodzaak van de diverse investeringen afgewogen. Voor zover mogelijk zijn de mogelijkheden van kostenreductie en uitstel van maatregelen onderzocht en meegenomen.

Een 'nieuw' onderdeel binnen de kredietaanvraag vormen de subsidie projecten voor BDU Kleine Infrastructuur. Tot dusver werden deze alleen in de kredietaanvraag Groot onderhoud opgenomen wanneer subsidiëring een feit was. Echter, vanwege de recente (provinciale)

ontwikkelingen op dit gebied, zijn de projecten vooraf aan het college ter beoordeling voorgelegd, zodat in het geval van positieve subsidiebeoordeling voorbereiding en opdrachtverstrekking aan de aannemer tijdig kunnen worden opgestart.

Voor Openbare Verlichting is voor 2015 een budget ad € 599.000 in het meerjarig perspectief ingerekend. Een aanzienlijk deel is bestemd voor projecten in de herinrichtingswijken Rivierenwijk vlek F en Molenwijk vlek J. Vanwege de aanbesteding van beide projecten in 2015 en de uitvoering in 2015 en 2016 wordt de Raad gevraagd het budget van 2015 en een deel van het budget voor 2016 in één keer ter beschikking te stellen.

Opllossingsrichtingen

Kredieten voteren ter grootte van € 8.330.400

Juridische gevolgen:

Geen

Financiële gevolgen:

Kosten

De begrotingen zijn marktconform opgesteld op basis van nacalculatie van recente projecten. De afgelopen jaren is 'scherp aan de wind gezeild' omdat de beschikbare budgetten slechts beperkt zijn gecorrigeerd voor inflatie. Het risico op behoefte aan aanvullend krediet neemt toe, maar is gemeten aan de kredietaanvraag, tot nog toe beperkt gebleken.

Daarom wordt deze benaderingswijze ook voorgesteld voor de kredietaanvraag voor 2015.

Bij de kostenraming voor de herinrichtingsprojecten is uitgegaan van de vastgestelde gemeentelijke begrotingsuitgangspunten. Hierbij wordt geen jaarlijkse prijsstijging meegenomen. Dit kan eveneens een risico inhouden voor de uiteindelijke afrekening.

Voorgestelde dekking

Voor groot onderhoud in de openbare buitenruimte zijn in de begroting 2015 en de diverse voorzieningen (riolering, groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en openbare verlichting) vooralsnog voldoende middelen aanwezig ter dekking van de investeringen in 2015. Kapitaallasten hebben effect op begroting 2016 en volgende.

Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat het recentelijk gestarte onderzoek "Onderhoud kapitaal goederen in relatie tot de voorzieningen" op geen enkele wijze wordt gehinderd door deze financiële aanvraag. Het onderzoek richt zich met name op de hoogte van de jaarlijkse stortingen aan de verschillende voorzieningen. Besluitvorming hieromtrent wordt verwacht bij de Voorjaarsnota 2016.

De kredietaanvraag valt uiteen in twee delen:

- Een krediet ad € 220.000 ten behoeve van het vroegtijdig kunnen voorbereiden van de herinrichting van de Rivierenwijk deel G, te dekken vanuit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding.
- Dekking van het budget voor de overige werkzaamheden ad € 8.110.400 in:
 - Dekking uit de begrotingspost riolering ad € 442.750;
 - Dekking uit de begrotingspost duurzaam veilig ad € 60.000;
 - Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 4.199.281;
 - Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 615.000;
 - Dekking vanuit subsidie ad € 216.900;
 - Bijdrage vanuit ISV ad € 22.000 t.b.v. resterende wegen rond Middenwaard;
 - Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.554.469 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
 - Riolering € 1.055.750 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan; dekking middels kapitaallasten;
 - Wegen € 1.478.719 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan; dekking middels kapitaallasten;
 - Afval € 20.000; via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan; dekking middels kapitaallasten.

In onderstaand financieel overzicht treft u een samenvatting hiervan aan:

Groot onderhoud openbare buitenruimte: Financieel overzicht en dekkingsmiddelen								
Nr	Omschrijving	Kosten	Dekkingsmiddelen					
			Dekking begr.	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Dekking voorz. groot openbare verlichting	Dekking subsidie / ISV	Dekking investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaal-last per jaar v.a. 2016
1	Rioleringswerken	1.398.500	416.250				982.250	66.263
2	Kunstwerken	313.500		313.500				
3a	Wegen	983.000		983.000				
3b	Wegen (riolering)	70.000	17.500				52.500	3.640
3c	Wegen (subsidie projecten)	535.900	60.000	259.000		216.900		
4	Openbare verlichting *)	615.000			615.000			
5	Waterhuishouding	211.500		211.500				
6a	Herinrichting wijken riool	30.000	9.000				21.000	1.456
6b	Herinrichting wijken overig	3.933.000		2.432.281		22.000	1.478.719	102.525
7	Afval	20.000					20.000	2.720
	Totalen	8.110.400	502.750	4.199.281	615.000	238.900	2.554.469	176.604

**) In krediet OV € 599.000 budget 2015 en € 16.000 vanuit budget 2016 ingerekend.*

***) In voorgaande jaren zijn bij kredietaanvragen groot onderhoud openbare buitenruimte tevens kredieten voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen aangevraagd. Dit jaar zal dit via een separaat voorstel gebeuren*

Communicatie:

De projectenlijst wordt via het reguliere overleg met de wijkpanels besproken. Tevens worden de projectplannen op de gemeentelijke website geplaatst. Waar nodig, wordt per project een apart communicatieplan opgesteld.

Voor de beide herinrichtingswijken is een intensief participatietraject met de bewoners gevoerd. Dit is medio 2014 gestart voor Molenwijk vlek F en in januari 2014 voor Rivierenwijk vlek J. Beide trajecten zijn inmiddels afgerond, de contractdocumenten worden momenteel uitgewerkt, zodat de projecten rond maart 2015 te kunnen laten aanvangen. Op grond van de ervaringen wordt verzocht om vervroegde ter beschikking stelling van voorbereidingskrediet voor Rivierenwijk vlek G.

Monitoring/Evaluatie

Via regulier Marap/Burap proces

Samenvatting

Krediet aanvraag groot onderhoud openbare buitenruimte 2015 ad € 8.330.400 om in 2015 groot onderhoud in de openbare buitenruimte uit te kunnen voeren, waarvan € 220.000 vervroegd ter beschikking te stellen budget voor de voorbereiding van Rivierenwijk vlek G.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij14-639	Groot openbare buitenruimte 2015; Toelichting projecten
Bij14-640	Detaillering en financieel overzicht projecten groot onderhoud 2015
Bij14-641	Effect kredieten groot onderhoud 2015 op voorzieningen SB

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen-Stadsbeheer d.d. 3 november 2014
RB2014121 Groot onderhoud openbare buitenruimte 2015 :

Bespreekstuk



Voor	
Tegen	

Nr.: RB2014121

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen-Stadsbeheer d.d. 3 november 2014;

gelet op:

- financiering van groot onderhoud / herinrichting wijken in de Voorjaarsnota 2009, door de Raad per amendement vastgesteld op 25 juni 2009;

- herziening uitvoeringsplan groot onderhoud / herinrichting wijken, zoals vastgesteld op 18 juni 2013;

- herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015, zoals vastgesteld op 23 april 2013;

- de bevoegdheid van de Raad tot het beschikbaar stellen van de noodzakelijke kredieten voor het uitvoeringsplan 2015 "groot onderhoud in de openbare buitenruimte";

Besluit:

- 1a. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 220.000 voor Rivierenwijk vlek G;
- 1b. de kosten van het onder 1a. genoemde krediet ten laste te brengen van de voorziening Wegen, Kunstwerken en Waterhuishouding;
- 2a. een krediet beschikbaar te stellen voor de overige werkzaamheden zoals aangegeven in het raadsvoorstel, tot een bedrag ad € 8.110.400;
- 2b. de kosten van het onder 2a. genoemde krediet als volgt te dekken:
 - Dekking uit de begrotingspost riolering ad € 442.750;
 - Dekking uit de begrotingspost duurzaam veilig ad € 60.000;
 - Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 4.199.281;
 - Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 615.000;
 - Dekking vanuit subsidie ad € 216.900;
 - Bijdrage vanuit ISV ad € 22.000 t.b.v. resterende wegen rond Middenwaard;
 - Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.554.469 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
 - Riolering € 1.055.750 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan;
 - Wegen € 1.478.719 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan;
 - Afval € 20.000; via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan.

Heerhugowaard, 25 november 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,