

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW16-0445 Casenr.: Cbb160455 Sector/afd.: Regie & Ontwikkeling / Regie & Ontwikkeling 1 Steller/tel/e-mail: H.J. Jansen / 5495 / h.j.jansen@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: C.A.J. van Diemen Agenda: Openbaar B&W d.d. 15-11-2016 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: CieMI/SB Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Ja
---	--	--

Onderwerp:

Groot onderhoud openbare buitenruimte 2017

Probleemstelling:

De gemeente stelt jaarlijks een kredietaanvraag op om groot onderhoud en herinrichting te kunnen uitvoeren aan de openbare buitenruimte in Heerhugowaard.

In tegenstelling tot voorgaande jaren bestaat voor 2017 geen noodzaak om krediet aan te vragen bij de Raad.

Dekking van alle uitgaven is voorzien vanuit de voorzieningen/fondsen (met uitzondering van de rioleringskosten in de uitleggebieden). Deze voorzieningen zijn recentelijk getoetst en opnieuw vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2016.

De uitgave van financiële middelen ter dekking van groot onderhoud in de openbare buitenruimte is derhalve gemandateerd aan het college.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

- het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2017 vast te stellen en kredieten ter beschikking te stellen ad € 5.188.000.
- deze kredieten als volgt te dekken
 - o Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 2.551.000.
 - o Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 544.000.
 - o Dekking uit de begrotingspost Duurzaam Veilig ad € 53.000.
 - o Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.040.000 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van het product Riolering ad € 80.092 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan.

Definitief besluit B&W

Het college besluit:

- het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2017 vast te stellen en kredieten ter beschikking te stellen ad € 5.188.000 minus € 2.040.000.

- deze kredieten als volgt te dekken

o Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 2.551.000.

o Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 544.000.

o Dekking uit de begrotingspost Duurzaam Veilig ad € 53.000.

o Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.040.000 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van het product Riolering ad € 80.092 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan.

Voor de post riolering moet nog een apart Raadsvoorstel worden gemaakt.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
Bij16-508	Bijlage 1 Toelichting projecten groot onderhoud 2017	B&W, Cie MISB	Ja
Bij16-514	Bijlage 2 Kredieten GO 2017 financieel overzicht	B&W, Cie MISB	Ja

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Onderwerp: Groot onderhoud openbare buitenruimte 2017

Toelichting:

Doel van de nota is het verkrijgen van instemming om in 2017 het geplande groot onderhoud in de openbare buitenruimte te kunnen realiseren.

De gemeente stelt jaarlijks een kredietaanvraag op om groot onderhoud en herinrichting te kunnen uitvoeren aan de openbare buitenruimte in Heerhugowaard. De kredietaanvraag voor 2017 valt uiteen in drie onderdelen.

- A. Regulier groot onderhoud vormt daarvan de grootste kostenpost. Nieuwe kredieten voor herinrichting van wijken zijn dit jaar niet nodig. Wel worden nu resterende beschikbaar budget aangevraagd dat nodig is voor de voorbereiding van herinrichting van de Middenweg-Centrum.
 - B. Het tweede onderdeel betreft de cofinanciering van een project waarvoor in de komende maanden provinciale subsidie zal worden aangevraagd.
- Ad A) Nadere toelichting van de projecten groot onderhoud kunt u vinden in bijlage Bij16-508. Het financiële overzicht is opgenomen in bijlage Bij16-514. Uit oogpunt van kosten efficiëntie worden de afzonderlijke onderdelen van het groot onderhoud zo veel als mogelijk in samenhang en projectmatig aangepakt. Daarnaast is, in overeenstemming met het collegeprogramma en inachtneming van de financiële kaders zoals vastgelegd bij de besluitvorming over de voorzieningen in de Voorjaarsnota 2016, de technische noodzaak van de diverse investeringen afgewogen. Voor zover mogelijk zijn de mogelijkheden van kostenreductie en uitstel van maatregelen onderzocht en meegenomen.

Bij de inventarisatie van kosten groot onderhoud openbare buitenruimte, die onderdeel uitmaakt van de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2016, is de hoogte van de daartoe ingerichte reserves/voorzieningen onderzocht. Hierbij was uitgegaan van uitvoering van herinrichting in 2017 van Rivierenwijk Zuid (vlek G), Middenweg-Zuid en een deel van het Stationsgebied. Deze planning is niet haalbaar.

In de Rivierenwijk kwam de Vanadium problematiek aan het licht. Om dit ook voor toekomstige projecten met hetzelfde issue op een kosteneffectieve manier op te lossen, is nader onderzoek nodig. Dit brengt vertraging mee. In 2017 zal het participatietraject voor deze wijk plaatsvinden.

De fysieke uitvoering van het project Middenweg Zuid is gepland in 2018. 2017 zal worden gebruikt voor communicatie en besteksvoorbereiding.

Een planning voor het Stationsgebied is op dit moment niet mogelijk. Vooralsnog heeft spoortunnel prioriteit, andere ontwikkelingen zijn ondergeschikt. In ieder geval is min of meer grootschalige herinrichting in afwachting daarvan niet aan de orde.

- Ad B) De gemeente maakt gebruik van verschillende subsidieregelingen. De voor de gemeente belangrijkste regeling is BDU Kleine infrastructuur.

Vanwege aanvullende gemeentelijke cofinanciering zijn evenals in voorgaande jaren, de voor subsidie in aanmerking komende projecten in de kredietaanvraag groot onderhoud opgenomen. Deze cofinanciering betreft deels gereserveerd budget voor groot onderhoud. Daarnaast zal voor het specifieke project een beroep worden gedaan op de begrotingspost Duurzaam Veilig.

Wanneer voor uitvoering van dergelijke projecten daadwerkelijke subsidie toekenning noodzakelijk is maar niet wordt toegekend, zal het worden uitgesteld, geannuleerd of versoberd. Betreffend krediet wordt in dat geval afgeraamd.

Financiële gevolgen:**Onderdelen A en B****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 2017.

Voorgestelde dekking

Voor groot onderhoud in de openbare buitenruimte zijn in de begroting 2017 en de diverse voorzieningen (riolering, groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en openbare verlichting) vooralsnog voldoende middelen aanwezig ter dekking van de investeringen in 2017. Dit is bij de Voorjaarsnota 2016 vastgesteld. Kapitaallasten hebben effect op begroting 2018 en volgende.

Dekking van het budget voor de werkzaamheden ad € 5.188.000 in:

- Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 2.551.000.
- Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 544.000.
- Dekking uit de begrotingspost Duurzaam Veilig ad € 53.000.
- Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.040.000 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van het product Riolerings ad € 80.092 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan.

In onderstaand financieel overzicht treft u een samenvatting hiervan aan:

Groot onderhoud openbare buitenruimte 2017: Financieel overzicht en dekkingsmiddelen							
Nr	Omschrijving	Kosten	Dekkingsmiddelen				
			Dekking begr.	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Dekking voorz. groot openbare verlichting	Dekking investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaallast per jaar v.a. 2017
<u>Onderdeel A</u>							
1	Rioleringswerken	2.040.000				2.040.000	80.092
2	Kunstwerken	462.000		462.000			
3	Wegen	1.286.000		1.286.000			
4	Openbare verlichting	544.000			544.000		
5	Waterhuishouding	556.000		556.000			
6	Herinrichting wijken	222.000		222.000			
	Subtotaal	5.110.000		2.526.000	544.000	2.040.000	80.092
<u>Onderdeel B</u>							
	Aanvullende financiering subsidieproject	78.000	53.000	25.000			
	Totaal kredieten GO 2017	5.188.000	53.000	2.551.000	544.000	2.040.000	80.092

Dekking van uitgaven voor onderdelen A en B is derhalve voorzien vanuit de voorzieningen/fondsen, met uitzondering van de rioleringskosten in de uitlegebieden. Deze voorzieningen zijn recentelijk getoetst en opnieuw vastgesteld middels RB2016063 en bij de Voorjaarsnota 2016. Over de dekking van rioleringskosten heeft de Raad zich op 15 december 2015 uitgesproken in besluit RB2015097.

Daarom is het dit jaar niet nodig om de Raad voor 2017 een kredietvoorstel voor te leggen voor groot onderhoud in de openbare buitenruimte.

Communicatie:

De projectenlijst wordt via het reguliere overleg met de belanghebbenden besproken. Tevens worden de projectplannen op de gemeentelijke website geplaatst. Waar nodig, wordt per project een apart communicatieplan opgesteld. Dit geldt in bijzonderheid voor de Middenweg-Zuid en Rivierenwijk Vlek G.

Advies: het college besluit

- het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2017 vast te stellen en kredieten ter beschikking te stellen ad € 5.188.000.
- deze kredieten als volgt te dekken
 - Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 2.551.000.
 - Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 544.000.
 - Dekking uit de begrotingspost Duurzaam Veilig ad € 53.000.
 - Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.040.000 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van het product Riolerings ad € 80.092 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan.