

Agendanr. : 12
Voorstelnr. : 2008-004
Onderwerp : Groot onderhoud openbare buitenruimte en gemeentelijke gebouwen voor 2008

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 11 december 2007

Beknopt voorstel

1. Instemmen met het raadsvoorstel groot onderhoud openbare buitenruimte en gemeentelijke gebouwen voor 2008;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot een bedrag ad € 5.612.100 en de aangegeven dekking.

Toelichting

Doel van de nota is het verkrijgen van instemming om het geplande groot onderhoud in de openbare buitenruimte en van gemeentelijke gebouwen in 2008 te kunnen realiseren.

Reikwijdte groot onderhoudsplan 2008

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2008 betreft het groot onderhoud voor elementen uit de openbare buitenruimte zoals wegen en kunstwerken, groen, speelplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, waterhuishouding, riolering en herinrichting wijken (inclusief adaptief beheer). Daarnaast is het (groot) onderhoud van gebouwen opgenomen in dit plan. Het plan betreft alleen het jaar 2008.

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte is gebaseerd op het raadsbesluit van 26 september 2006. Volgens het raadsbesluit zullen in 2008 de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

- de uitvoering van het voorgenomen groot onderhoud in de wijken Bomenwijk 4;
- de voorbereiding van de wijken Edelstenenwijk B en D en Schrijverswijk 2 (De Horst e.o.).

Ook zal in 2008 de uitvoering van groot onderhoud in de Edelstenenwijk A en C1 worden gestart. Hiervoor is in 2007 reeds krediet gevoteerd. Gebleken is dat voor een passende aanpak van de wijk de kosten hoger zullen uitvallen, zodat in de kredietaanvraag groot onderhoud 2008 een aanvulling op het beschikbare krediet is meegenomen. De oorspronkelijke raming gaat uit van hoofdzakelijk hergebruik van bestaande materialen. Veel materiaal moest echter worden vervangen. Verder wordt meer parkeergelegenheid gerealiseerd, terwijl oorspronkelijk de handhaving van de bestaande situatie was beoogd.

Volgens het hiervoor genoemde raadsbesluit zou eveneens groot onderhoud plaatsvinden in De Frans en de Heemradenwijk (Middenweg).

Vanwege de huidige staat van onderhoud in De Frans bleek het mogelijk de uitvoering van de werkzaamheden hier met een jaar uit te stellen. De voorbereiding zal in 2008 plaatsvinden. Herinrichting van Heemradenwijk (Middenweg) betreft in hoofdzaak werkzaamheden aan de fiets-/voetpaden.

Voor deze werkzaamheden is middels een afzonderlijke kredietaanvraag op 23 oktober 2007 budget gevoteerd in samenhang met het verkrijgen van provinciale subsidie.

Daarnaast zullen werkzaamheden in het kader van groot onderhoud worden uitgevoerd, zoals in de toelichting nader is uitgewerkt.

Het groot onderhoudsplan gebouwen is in 2005 geactualiseerd en vastgesteld door de Raad op 28 februari 2006. De voor 2008 aangegeven projecten passen binnen het kader van dit plan.

Uitgangspunten

Het groot onderhoudsplan is gebaseerd op de bestaande beheer- en onderhoudgegevens en op klachtenregistratie.

Projecten

De afzonderlijke onderdelen van het groot onderhoud worden zo veel als mogelijk gecombineerd tot projecten. Hierbij is ook rekening gehouden met te verwachten binnenstedelijke ontwikkelingen.

Kosten

De begrotingen zijn marktconform opgesteld op basis van nacalculatie van recente projecten. De kans is daardoor aanwezig dat aanvullend krediet nodig is. Dit risico is, gemeten aan de kredietaanvraag, in 2006 en 2007 beperkt gebleken.

Daarom wordt deze benaderingswijze ook voorgesteld voor de kredietaanvraag voor 2008.

Voorgestelde dekking

Voor de investeringen 2008 van de wijken (wegen, groenvoorzieningen e.d.) zijn de opgenomen middelen in de begroting 2008 en de voorziening groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding vooralsnog voldoende. Dit geldt ook voor de investeringen voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, die uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Dekking van het budget ad € 5.612.100 wordt gevonden in:

- ° Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 3.143.400;
- ° Dekking uit begrotingspost Duurzaam veilig ad € 31.000;
- ° Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 96.700;
- ° Dekking uit de voorziening riolering ad € 50.000;
- ° Dekking uit de egalisatievoorziening gebouwen ad € 320.200;
- ° Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 1.970.800 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
 - Riolering € 809.500; dekking ten laste van de voorziening riolering;
 - Wegen € 1.161.300 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan; dekking uit begroting 2009 en volgende;
- ° Subsidies. De voorlopige lijst van de provincie is beschikbaar. Op basis van de prioriteringslijst van de provincie van het afgelopen jaar, is de kans groot dat de gemeente Heerhugowaard in 2008 zowel subsidie ontvangt voor een aantal projecten die in de NBK voorkomen, als voor eigen projecten. Voor deze projecten zullen te zijner tijd separate voorstellen worden ingediend.

In onderstaand financieel overzicht treft u een samenvatting hiervan aan:

| Groot onderhoud openbare buitenruimte 2008: | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------|
| Financieel overzicht en dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | |
| Nr | Omschrijving | Kosten | Dekkingsmiddelen | | | | | | | |
| | | | Dekking begroting | Dekking voorziening groot onderhoud WKW | Dekking voorz. groot onderhoud openbare verlichting | Dekking voorz. riolering | Dekking voorz. gebouwen | Dekking investering d.m.v. kapitaliseren | Kapitaallast per jaar | |
| 1 | Rioleringswerken | 859.500 | | | | 50.000 | | | 809.500 | 118.178 |
| 2 | Kunstwerken | 509.400 | | 509.400 | | | | | | |
| 3 | Wegen | 476.000 | | 476.000 | | | | | | |
| 4 | Openbare verlichting | 89.700 | | | 89.700 | | | | | |
| 5 | Waterhuishouding | 461.000 | | 461.000 | | | | | | |
| 6a | Herinrichting wijken: uitvoering Edelstenenwijk A en C1, Bomenwijk 4 Wegen bijdrage Duurzaam Veilig | 2.575.000 | 31.000 | 1.498.000 | | | | | 1.046.000 | 105.181 |
| 6b | Brandkranen in Schilderswijk I | 37.300 | | | | | | | 37.300 | 3.751 |
| 6c | Verbeteren verlichtingsniveau, OV fietspad langs Hasselaarsweg | 85.000 | | | 7.000 | | | | 78.000 | 7.843 |
| 6d | Herinrichting wijken: voorbereiding en communicatie | 199.000 | | 199.000 | | | | | | |
| 7a | Gebouwen, brandweer | 21.500 | | | | | | 21.500 | | |
| 7b | Gebouwen, WOC | 298.700 | | | | | | 298.700 | | |
| | TOTALEN | 5.612.100 | 31.000 | 3.143.400 | 96.700 | 50.000 | 320.200 | 1.970.800 | 234.953 | |

Communicatie

De projectenlijst is opgenomen in het wijkuitvoeringsprogramma 2008 en 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.

Korte toelichting op de diverse projecten:

1. Rioleringswerken 2008

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van het stedelijk water, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de hoeveelheid overstortend rioolwater. Daartoe zijn belangrijke voorzieningen reeds aangebracht, maar deze geven zonder afstemming nog geen bruikbare resultaten.

Zodra dit functioneel is, kan met Real Time Control (RTC) de werking van het Heerhugowaardse rioelstelsel worden beïnvloed. Hiervoor is een plan opgesteld. De kosten van de uitvoering van het plan zijn meegenomen in de kredietaanvraag.

Tijdens inspecties is gebleken dat gemalen op Overtoom en Zandhorst (312 en 319) dringend aan renovatie toe zijn.

Gelijktijdig met de uitvoering van herinrichting wijken wordt, waar mogelijk en noodzakelijk, drainage aangelegd en verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Zie ook offerte 2.9 Herziening gemeentelijk rioleringsplan. De investering 2008 voor wat betreft grond- en regenwaterbeheer bedraagt € 490.000. Dit betreft de aanleg van een dubbel werkend drainagerioel waarmee drainagewater zowel kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater als worden geïnfilteerd in de bodem.

Overige werken betreffen kleine reparaties aan de riolering, de vervanging en reparatie van diverse pompen en drukrioolgemalen.

Tenslotte vereisen de Wet WION en Telecommunicatiewet dat eigenaars van kabels en leidingen hun leidingtracés per feb. 2010 digitaal ter beschikking stellen. De consequentie hiervan is dat gegevens die op dit moment niet digitaal beschikbaar zijn, moeten worden gereviseerd. Dit geldt met name voor huisaansluitingen in het buitengebied, grondwaterleidingen (riolering) en kolkleidingen (wegen).

Hiervoor is onder riolering en wegen een post meegenomen.

2. Kunstwerken

Binnen het groot onderhoudsplan 2008 betreft dit met name vervanging van slijtlagen van bruggen, overige vervangingen, schilderen, reiniging en conservering, inspecties en overig klein en preventief onderhoud aan bruggen en duikers.

Belangrijke kostenposten vormen de vervanging van een tweetal bruggen nabij de kinderboerderij ad € 93.000 en een vissteiger in de Edelstenenwijk ad € 62.500.

Oorspronkelijk bedoeld voor langzaam verkeer, zijn de bruggen jarenlang noodgedwongen gebruikt door onderhoudsvoertuigen. Hierdoor zijn de bruggen versneld aan vervanging toe. Nu wordt een zwaardere constructie toegepast.

Met de vervanging zullen de beheerskosten naar verwachting niet stijgen.

De damwand en vissteiger vormen een eenheid en liggen pal langs een voetpad. Dit voetpad wordt bij de aanstaande herinrichting van de wijk in 2009 gereconstrueerd. De voorbereiding van de vervanging van de constructie moet daarom bij de voorbereiding van de herinrichting worden meegenomen.

Daarnaast is ten opzichte van de voorgaande jaren, het areaal bruggen toegenomen als gevolg van de uitbreidingen in Heerhugowaard-Zuid. Deze zijn onlangs in het beheersysteem opgenomen.

De huidige kredietaanvraag voor kunstwerken is daarom hoger dan de voorafgaande jaren gebruikelijk.

Dit heeft tot dusver overigens budgettair gezien nog geen zichtbare consequenties gehad, doordat nieuwe bruggen de eerste jaren nauwelijks onderhoud vergden.

3. Wegen

In het onderhoudsprogramma voor 2008 worden op diverse plaatsen asfaltdekkingen vervangen. Ook wordt op basis van de lopende inventarisatie in 2007, de toegankelijkheid van trottoirs verbeterd voor minder validen.

In 2009 wordt de uitvoering gestart van het project Herinrichten Westtangent tussen Stationsweg en Middenweg. Hiervoor is in 2007 provinciale subsidie aangevraagd. De kans dat deze wordt toegekend, is groot. Voor dit project wordt een separate kredietaanvraag aangeboden.

Verder wordt krediet aangevraagd voor de voorbereiding van de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud asfaltverhardingen, waarvan de uitvoering in 2009 zal plaatsvinden.

Op basis van voorlopige prioritering door de provincie, zal waarschijnlijk subsidie worden toegekend voor het project herinrichting fietspad Oostertocht tussen Beukenlaan en Krusemanlaan. In dat geval zal dit werk voor 1 november 2008 moeten worden aanbesteed.

De subsidie dekt 90% van de uitvoeringskosten. De overige kosten hebben dekking binnen de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK). Daarmee heeft het project geen financiering binnen het kader van deze nota.

Wel wordt uit efficiëntieoverwegingen de damwand langs het tracé aangepast. Volgens inspectieresultaten en planning is vervanging noodzakelijk. Bij deze werkzaamheden wordt de oever, zoals verwoord onder Waterhuishouding, zoveel mogelijk tot een natuurvriendelijke oever omgebouwd.

Zoals onder Riolering reeds vermeld, wordt als gevolg van de consequenties van de Wet WION en de Telecommunicatiewet een post meegenomen voor revisiewerkzaamheden.

4. Openbare verlichting

In het rationeel beheerprogramma is de vervanging van armaturen langs ontsluitingswegen alsmede het saneren van OV-bekabeling opgenomen. Ook wordt een aantal OV-kasten vervangen en lichtmasten en grondstukken geschilderd.

In het kader van het programma Duurzaamheid wordt in 2008 onderzoek gedaan en worden pilots uitgevoerd naar mogelijkheden voor energiereductie. Uitvoering en kosten daarvan zullen worden meegenomen in projecten.

5. Waterhuishouding

Gepland staat vervanging van damwand langs de Oostertocht tussen de Beukenlaan en de Krusemanlaan, aan de stadzijde. Het hiervoor benodigde budget wordt geraamd op € 461.000. Vanwege de omvorming van harde oevers naar natuurvriendelijke oevers, de noodzaak tot extra waterberging voor de Draai en de herinrichting van het pad aan de stadzijde (zie onder Wegen), zullen verlegging en verbreding van de Oostertocht ter plaatse worden gecombineerd in het werk aan dat pad. Verwacht wordt dat deze combinatie van werkzaamheden leidt tot kostenverlaging.

6. Herinrichting wijken

Overeenkomstig het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wijken dat in april 2004 is vastgesteld, wordt in 2008 groot onderhoud uitgevoerd in de wijken Bomenwijk 4.

Over de aanpassing van de prioritering van de wijken heeft op 26 september 2006 besluitvorming door de raad plaats gevonden. Hierdoor is de Bomen en -recreatiewijk naar een later jaar verschoven ten gunste van de Edelstenenwijk A en C1. De planning van de uitvoering van de Edelstenenwijk is naar het eerste kwartaal 2008 verschoven bij B&W besluit van 19 juni 2007.

Daarnaast is in de afgelopen jaren herinrichting uitgevoerd in de Schrijverswijk I. Tijdens de uitvoering bleek dat het noodzakelijk was om 18 brandkranen te plaatsen, voor een bedrag van € 37.300. Op het moment dat dit duidelijk werd, was budgettaire ruimte beschikbaar. Echter, na het vorderen van de werkzaamheden, was deze dekking niet meer aanwezig.

De brandkranen zijn inmiddels aangebracht. Voorgesteld wordt, achteraf, de financiering op dezelfde wijze te laten plaatsvinden als de herinrichting.

In deze kredietaanvraag wordt een post meegenomen voor verbetering van het lichtniveau op Zandhorst II.

Ook wordt in 2008 verlichting aangebracht langs het fietspad langs de Hasselaarsweg. Dit is nodig doordat het pad binnen de bebouwde kom grens is komen te liggen. Dergelijke paden worden verlicht overeenkomstig het op 23 mei 2006 vastgestelde raadsbesluit 2006-043.

Het budget voor deze werkzaamheden is beschikbaar binnen het budget voor groot onderhoud van wijken en (voor een klein deel) de voorziening groot onderhoud openbare verlichting.

In 2008 wordt de prevoorbereiding opgestart voor de herinrichting van de wijken die overeenkomstig het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wijken in 2009 in uitvoering zullen gaan. Dit betreft Edelstenenwijk B en D en Schrijverswijk 2 (De Horst).

7. Gemeentelijke gebouwen

Aan de gemeentelijke gebouwen zullen in 2008 in het kader van groot onderhoud diverse werkzaamheden worden verricht. Deze zijn in de bijlage aangegeven.

Bijlagen:

1. Groot onderhoudsplan openbare buitenruimte en gemeentelijke gebouwen: detaillering van financieel overzicht.

Advies:

1. Instemmen met het raadsvoorstel groot onderhoudplan openbare buitenruimte en gebouwen voor 2008;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot een bedrag ad € 5.612.100 en de aangegeven dekking.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester,



Advies commissie SB d.d. 10 januari 2008

Nr. 2008-004

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2007

Groot onderhoud openbare buitenruimte en gemeentelijke gebouwen voor 2008


b e s l u i t

1. Instemmen met het raadsvoorstel groot onderhoud openbare buitenruimte en gemeentelijke gebouwen voor 2008;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot een bedrag ad € 5.612.100 en de aangegeven dekking.

Heerhugowaard, 22 januari 2008

De Raad voornoemd,

de griffier,
Wvd.



de voorzitter,



Kredieten groot onderhoud 2008

| Omschrijving | Bedrag | Aangevraagd |
|---|-----------|-------------|
| Rioleringswerken | | |
| Afkoppelen en drainage Bomenwijk 4 | 490.000 | |
| Voorbereidingskrediet bestrijding grondwater | 12.500 | |
| Digitale revisies i.v.m. Wet WION en Telecommunicatiewet | 50.000 | |
| Renovatie gemalen 312 en 319 (Zandhorst) | 100.000 | |
| Hardware en software aanpassen t.b.v. RTC | 127.000 | |
| Aanleg meetnet riolering | 80.000 | |
| | | 859.500 |
| Civiele Kunstwerken (kleinschalig preventief en groot onderhoud) | | |
| Schouw, inspectie (WB) | 18.900 | |
| Vervangen bruggen (WB) | 93.000 | |
| Vervangen vissteiger Edelstenenwijk (WB) | 62.500 | |
| Schilderen (WB) | 68.500 | |
| Reinigen, overig onderhoud (SBDF) | 266.500 | |
| | | 509.400 |
| Wegen | | |
| Toplagen en sluitwegen overige wegen | 200.000 | |
| Teerhoudend asfalt (stelpost) | 141.000 | |
| Voorbereiding grootonderhoud wegen 2009 | 75.000 | |
| Digitale revisies i.v.m. Wet WION en Telecommunicatiewet | 50.000 | |
| Verbeteren toegankelijkheid trottoirs voor minder validen | 10.000 | |
| | | 476.000 |
| Openbare verlichting (restant in herinrichting) | | |
| Vervangen OV kasten | 24.200 | |
| Schilderen lichtmasten | 45.500 | |
| Schilderen grondstukken | 6.900 | |
| Saneren OV kabel | 13.100 | |
| | | 89.700 |
| Waterhuishouding | | |
| Vervanging damwand lgs. Oostertocht ts. Beukenlaan en Krusemanlaan | 461.000 | |
| | | 461.000 |
| Herinrichting Wijken | | |
| Herinrichting Edelstenenwijk A en C1 (aanv. kred.) | 483.000 | |
| Herinrichting Bomenwijk 4 | 2.092.000 | |
| Brandkranen in Schilderswijk I | 37.300 | |
| Verbeteren verlichtingsniveau Zandhorst II € 7.000 uit fonds OV, rest wijken) | 40.000 | |
| OV fietspad langs Hasselaarsweg | 45.000 | |
| Voorbereiden herinrichting Edelstenenwijk B en D | 122.000 | |
| Voorbereiden herinrichting Edelstenenwijk C (restant) | 50.000 | |
| Voorbereiden herinrichting Schrijverswijk II (De Horst) | 27.000 | |
| | | 2.896.300 |
| Groot onderhoud gebouwen 2008 | | |
| Brandweerkazerne | | |
| Brandweerkazerne; buitenschilderwerk | 21.500 | 21.500 |
| Gebouwen WOC | | |
| Buurthuis De Ezel; buitenschilderwerk | 97.000 | |
| Buurthuis De Link; boeijlstenen vervangen | 3.300 | |
| Callistolaan; boeidelen, kozijnen vervangen | 95.000 | |
| Gymzaal De Dreef; voegwerk | 1.500 | |
| Buurthuis De Hoeksteen; dakwerkzaamheden, in 2007 opgeschort | 75.000 | |
| Tandem; adhoc i.v.m. renovatie | 5.000 | |
| Reiger Boys; douchevloeren herstellen (vervolg 2007) | 12.000 | |
| De Vork 1 en 2; buitenschilderwerk | 9.900 | |
| | | 298.700 |

Totaal

5.612.100

4-12-2007