



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	25 JAN 2011
Besluit:	CF
Voorstelnummer:	RB2011014

Agendanr. : 6
Voorstelnr. : RB2011014
Onderwerp : Groot onderhoud openbare buitenruimte 2011

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 16 november 2010

Beknopt voorstel

1. akkoord te gaan met het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2011;
2. tot het beschikbaar stellen van krediet tot een bedrag ad € 3.571.800 met de aangegeven dekking

Toelichting

Doel van de nota is het verkrijgen van instemming om het geplande groot onderhoud in de openbare buitenruimte in 2011 te kunnen realiseren.

Reikwijdte groot onderhoudsplan 2011

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2011 betreft het groot onderhoud voor elementen uit de openbare buitenruimte zoals wegen en kunstwerken, groen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties en riolering. Voor de meerjarige onderhoudsprogramma's zijn de belangrijkste kaders aangegeven in het beleidsplan Openbare Verlichting (d.d. 18 okt. 2005, eind 2009 financieel geactualiseerd binnen de door uw Raad vastgestelde kaders) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP; 19 dec. 2006 / 27 maart 2007). Binnenkort zal u overigens een nieuw GRP worden aangeboden ter vaststelling.

Daarnaast omvat het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2011 de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting in de Edelstenenwijk vlek B.

De planning van deze werkzaamheden is volgens het geamendeerde voorstel groot onderhoud wijken, zoals dat is vastgelegd in de besluitvorming rond de Reservekeeper 2009 op 25 juni 2009.

Het plan betreft alleen het jaar 2011.

De voor 2011 geplande werkzaamheden worden in de toelichting nader uitgewerkt.

Uitgangspunten

Het groot onderhoudsplan is gebaseerd op de bestaande beheer- en onderhoudsgegevens en op klachtenregistratie. Daarnaast is gebruik gemaakt van klachtenregistratie vanuit het Gemeentelijk Contactcentrum en wijkpanels.

Projecten

De afzonderlijke onderdelen van het groot onderhoud worden zo veel als mogelijk in samenhang projectmatig aangepakt. 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 de voorgaande jaren beperkt gebleken.

Daarom wordt deze benaderingswijze ook voorgesteld voor de kredietaanvraag voor 2011.

Bij de kostenraming voor de herinrichtingsprojecten is uitgegaan van de vastgestelde gemeentelijke

begrotingsuitgangspunten. Hierbij wordt geen jaarlijkse prijsstijging meegenomen. Dit kan een risico inhouden voor de uiteindelijke afrekening.

Voorgestelde dekking

Voor groot onderhoud in de openbare buitenruimte zijn in de begroting 2011 en de diverse voorzieningen (riolering, groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en openbare verlichting) vooralsnog voldoende middelen aanwezig ter dekking van de investeringen in 2011. Kapitaallasten hebben effect op begroting 2012 en volgende.

Dekking van het budget ad € 3.571.800 wordt gevonden in:

- Dekking uit de voorziening Egalisatie riolering ad € 42.700;
- Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 1.919.900;
- Verwachte Provinciale subsidie (€ 130.500);
- Dekking uit begrotingspost Duurzaam veilig ad € 35.400;
- Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 193.200;
- Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 1.250.100 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
 - Riolering € 845.400; dekking ten laste van de voorziening riolering;
 - Wegen € 404.700 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan; dekking middels kapitaallasten.

In het hierna volgende financieel overzicht treft u hiervan een samenvatting aan:

Groot onderhoud openbare buitenruimte 2011: Financieel overzicht en dekkingsmiddelen									
Nr	Omschrijving	Kosten	Dekkingsmiddelen						
			Dekking begroting	Dekking subsidie	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Dekking voorz. egalisatie riolering	Dekking voorz. groot onderhoud openbare verlichting	Dekking investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaal-last per jaar v.a. 2012
1	Rioleringswerken	888.100				42.700		845.400	76.279
2	Kunstwerken	199.000			199.000				
3	Wegen	1.421.500		130.500	1.055.300			235.700	23.701
4	Openbare verlichting	193.200			0		193.200		
5	Waterhuishouding	50.000			50.000				
6	Herinrichten wijken; Edelstenenwijk vlek B	820.000	35.400		615.600			169.000	16.994
	Totalen	3.571.800	35.400	130.500	1.919.900	42.700	193.200	1.250.100	116.974

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.

Korte toelichting op de diverse projecten:

1. Rioleringswerken 2011 / Waterhuishouding

Grondwaterproblematiek Oostertocht

Over de drainage in de wijk Oostertocht zijn veel klachten. In deze kredietaanvraag is daarom een tweetal posten opgenomen om verbetering te brengen in het bestaande drainagenet.

Kolken Edelstenenwijk

De kosten voor de vervanging van kolken en -leidingen, zoals bij wijkherinrichtingsprojecten, dienen rechtstreeks ten laste worden gebracht van de voorziening groot onderhoud riolering, als gevolg van de Waterwet en de Wet verbrede watertaken. Deze post is daarom afgesplitst van de andere herinrichtingskosten.

Vervanging/groot onderhoud drukrioolgemalen.

De gemeente heeft in 2009 van de in haar beheer zijnde elektrotechnische installaties geïnventariseerd of de wettelijk vereiste documenten aanwezig zijn. Gebleken is dat van een aantal drukrioolgemalen geen actuele revisietekeningen aanwezig zijn. Deze moeten daarom alsnog worden gemaakt. Deze werkzaamheden worden binnen een periode van 5 jaar uitgevoerd, gelijktijdig met regulier onderhoud zodat een kostenbesparing wordt bereikt.

Het programma voor de reguliere vervanging / renovatie van drukriolering in 2011 betreft 40 gemalen.

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

2. Kunstwerken

De post Kunstwerken binnen het groot onderhoudsplan 2011 omvat met name vervanging van slijtlagen van bruggen, overige vervangingen, schilderen, reiniging en conservering, inspecties en overig klein en preventief onderhoud aan bruggen en duikers.

Verder wordt de brug bij de volkstuinten in De Vork vervangen.

3. Wegen

In het onderhoudsprogramma voor 2011 worden op diverse plaatsen asfaltdeklagen vervangen en herstraatwerkzaamheden uitgevoerd. Grote projecten zijn onder meer De Overtoom, Korteweg, Maxwellstraat en de gemeentewerf.

In 2011 start de nieuwbouw van de gemeentewerf. Bij de bouw zal tevens het resterende openbare werfterrein worden heringericht. Bij de opstelling van deze nota was onderzoek gaande naar eventuele (bodem)verontreiniging. U zult nader worden geïnformeerd over de resultaten en de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.

De fietsoversteekplaats aan de Zuidtangent nabij het Huygens college is vanwege de aanpassingen aan de rotonde de Middenweg en het dubbelzijdig berijdbaar maken van de fietspaden langs de Zuidtangent niet meer noodzakelijk en vormt een belemmering voor de doorstroming van het overige verkeer. De VRI wordt verwijderd en een klein gedeelte van het fietspad wordt aangepast.

Tenslotte wordt krediet aangevraagd voor de voorbereiding van de werkzaamheden voor groot onderhoud, waarvan de uitvoering in 2012 zal plaatsvinden.

Subsidie

Op 13 juli 2010 is de voordracht van nieuwe projecten voor kleine infrastructuur 2010 aangegeven aan het college van B&W. Op dit moment heeft de provincie de voorlopige prioriteringslijsten nog niet bekendgemaakt, deze zullen begin november 2010 beschikbaar komen. Aangezien het niet duidelijk is hoe groot de rijksbijdrage in de BDU zal zijn, is bij het opstellen van deze nota geen rekening gehouden met nieuwe subsidieprojecten. U zult te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Voor de geprioriteerde projecten in 2010 is de benodigde aanvullende dekking reeds ingevuld.

De provincie heeft onlangs richtlijnen vastgesteld voor de aangepaste bushaltes. Geconstateerd is dat de gemeente Heerhugowaard de werkzaamheden aan de aanpassingen zeer voortvarend ter hand heeft genomen, maar dat door het ontbreken van vastgestelde richtlijnen bij de uitvoering tekortkomingen zijn ontstaan. De provincie heeft aangegeven dat zij de mogelijkheid heeft ook subsidie beschikbaar te stellen om deze tekortkomingen op te heffen. Zij zal naar alle verwachting, evenals bij de overige werkzaamheden, 95% van de uitvoeringskosten subsidiëren en op korte termijn een beschikking sturen.

In het krediet zijn tevens de kosten opgenomen voor het aanbrengen van fietsenstallingen langs de buslijnen 6/7 en 130. Deze werkzaamheden worden in hetzelfde bestek meegenomen. Hiervoor heeft de provincie onlangs een subsidie ad 95% (op de uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

4. Openbare verlichting

In het rationeel beheerprogramma is de vervanging van lichtmasten, armaturen alsmede het saneren van OV-bekabeling opgenomen. Ook wordt een aantal lichtmasten en grondstukken geschilderd, met name in herinrichtingswijken.

Verder is het vorige jaren noodzakelijk gebleken om bij of als gevolg van diverse projecten (wegen, riolering, fietspaden) gelijktijdig kleinschalige aanpassingen te doen aan de openbare verlichting. In deze kredietaanvraag zijn tevens posten meegenomen voor achterstallig revisiewerk van elektrotechnische installaties.

5. Waterhuishouding

Het hoogheemraadschap voert op grond van de overdrachtsovereenkomst, baggerwerkzaamheden uit in stedelijk gebied. Afspraak daarbij is dat de uitkomende bagger over een gemaximaliseerde afstand voor rekening van het hoogheemraadschap wordt getransporteerd naar een depot of verwerkingsinrichting.

Het geplande regionale depot is inmiddels beschikbaar. Aangezien de bagger over een grotere afstand moet worden getransporteerd dan 10 km, zal de gemeente de meerkosten daarvoor op zich moeten nemen.

6. Herinrichting wijken

Volgens de bij de Voorjaarsnota 2010 geactualiseerde planning herinrichting en groot onderhoud wijken, zal in 2011 de uitvoering van de Edelstenenwijk B van start gaan. Hierbij worden de huidige inzichten met betrekking tot de financiële haalbaarheid toegepast. Dit houdt onder meer in: zoveel mogelijk hergebruik van daarvoor geschikte aanwezige materialen.

Voor de voorbereiding van de Edelstenenwijk vlek D, is reeds een krediet beschikbaar.

Bijlagen

1. Groot onderhoudsplan openbare buitenruimte: detaillering van financieel overzicht.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stadsbeheer d.d. 06 januari 2011

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. RB2011014

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010

groot onderhoud openbare buitenruimte 2011

b e s l u i t

1. akkoord te gaan met het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2011;
2. tot het beschikbaar stellen van krediet tot een bedrag ad € 3.571.800 met de aangegeven dekking

Heerhugowaard, 25 januari 2011

De Raad voornoemd,

de griffier,
vnd.

de voorzitter,