



Agendanr.: 8
Voorstelnr.: RB2011137
Onderwerp: Groot onderhoud openbare buitenruimte 2012

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 18 november 2011

Beknopt voorstel

1. akkoord te gaan met het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2012;
2. tot het beschikbaar stellen van krediet tot een bedrag ad € 6.524.400 met de aangegeven dekking.

Toelichting

Doel van de nota is het verkrijgen van instemming om het geplande groot onderhoud in de openbare buitenruimte en gemeentelijke voorzieningen in 2012 te kunnen realiseren.

Reikwijdte groot onderhoudsplan 2012

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2012 betreft het groot onderhoud voor elementen uit de openbare buitenruimte zoals wegen, kunstwerken, groen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en herinrichting wijken (inclusief adaptief beheer). Het plan betreft alleen het jaar 2012.

Daarnaast omvat het onderhoudsplan openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen 2012, de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting in Edelstenenwijk vlek D (inclusief adaptief beheer), reconstructiewerken (onder meer Olmenlaan, Hortensialaan, een deel van de Amstel, weg De Vork en de Robijn) en voorbereiding/uitvoering van reconstructie van de Zuidtangent.

Tenslotte zal in het kader van upgradering van sportcomplex De Vork, groot onderhoud worden verricht aan de daar aanwezige (asfalt)verhardingen.

De voor 2012 geplande werkzaamheden worden in de toelichting nader uitgewerkt.

Uitgangspunten

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

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 2012.

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 2012 en de diverse voorzieningen (riolering, groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en openbare verlichting) vooralsnog voldoende middelen aanwezig ter dekking van de investeringen in 2012. Kapitaallasten hebben effect op begroting 2013 en volgende.

Dekking van het budget ad € 6.524.400 wordt gevonden in:

- ° Dekking uit de voorziening Groot onderhoud riolering ad € 130.000;
- ° Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 2.713.000;
- ° Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 247.800;
- ° Dekking uit begrotingspost Duurzaam veilig ad € 78.500;
- ° Dekking uit begrotingspost Straatmeubilair ad € 700;
- ° Dekking post (7) vanuit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing ad € 280.000;
- ° Dekking post (8) vanuit de Nota Bovenwijkse Kosten deel II ad € 490.000;
- ° Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 2.584.400 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
 - Riolering € 131.737; dekking ten laste van de voorziening riolering;
 - Wegen € 134.584 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							Overig	Dekking investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaal-last per jaar v.a. 2012
			Dekking begr.	Dekking subsidie	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Dekking voorz. groot riolering	Dekking voorz. groot onderh. openbare verlichting					
1	Rioleringswerken	1.154.000				130.000					1.024.000	114.347
2	Kunstwerken	196.850			196.850							
3a	Wegen	264.000			264.000							
3b	Grote projecten	1.673.000	78.500		1.464.500		19.000				111.000	11.162
4	Openbare verlichting	228.800					228.800					
5	Waterhuishouding	380.000			380.000							
6a	Herinrichting wijken riool	216.000									216.000	16.920
6b	Herinrichting wijken wegen	1.485.750	700		257.650						1.227.400	123.422
7	Afval	280.000							280.000			
8	Sportcomplex De Vork	646.000			150.000				490.000		6.000	470
	Totalen	6.524.400	79.200	0	2.713.000	130.000	247.800	770.000	2.584.400	266.321		

Communicatie

De projectenlijst wordt via het reguliere overleg met de wijkanalen 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

Boven de investeringen volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan, zijn nadere rioleringsinvesteringen voor 2012 noodzakelijk. Deze kunnen als volgt worden geduid.

Aanpassingen aan riooloverstorten Stationsweg en Deimoslaan

Deze zijn noodzakelijk vanwege het beschikbaar komen van nadere hydraulische onderzoeksgegevens.

Maatregelen in verband met grondwater in de Edelstenenwijk vlek D

Uit grondwatermeetnet verkenningen is gebleken dat er grondwatervoorzieningen getroffen moeten worden in Edelstenenwijk vlek D. Deze werkzaamheden moeten vooruitlopend op de herinrichting worden uitgevoerd.

Aanpak van het grondwaterprobleem in de wijk Oostertocht

De drainage in de wijk Oostertocht blijkt zodanig slecht te zijn dat het grondwater in het openbaar gebied en onder woningen hoog staat. Een gefaseerde vervanging zoals is opgenomen in het GRP is duurder dan uitvoering in een keer. Het is de bedoeling dat de uitvoering geheel in 2012 zal plaatsvinden.

2. Kunstwerken

De post Kunstwerken binnen het groot onderhoudsplan 2012 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. Deze passen in het meerjarenperspectief groot onderhoud kunstwerken.

3. Wegen en grote projecten

In het onderhoudsprogramma voor 2012 worden op diverse plaatsen asfaltdeklagen vervangen en herstraatwerkzaamheden uitgevoerd en vinden op diverse plaatsen herbestratingswerkzaamheden plaats.

Verder wordt nu een krediet aangevraagd voor de prevoorbereiding van werken 2013.

Groot onderhoud is gepland voor het geasfalteerde fietspad langs de Jan Glijnisweg, waarbij in verband met de afwatering gelijktijdig een molgoot wordt aangebracht. Daarnaast wordt de bermverharding van grastegels langs de Molenweg, tussen de Veenhuizerweg en Plemdijk, vervangen.

In 2009 zijn vrijliggende fietspaden aangelegd langs een deel van de Amstel (achter de bushaltes om).

Komend jaar volgt het resterende gedeelte van de Amstel, tussen de Middenweg en de Haringvliet. Aanpak nu is mogelijk doordat op dit gedeelte groot onderhoud dringend noodzakelijk is. Voor de aanpak van de fietspaden is € 56.500 beschikbaar, daarnaast wordt een bedrag ad € 53.500 benut uit het budget voor de aanpak van 'Blackspots'.

De Robijn is te ruim gedimensioneerd. De aansluiting van deze weg op de Westtangent, leidt tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties, waardoor dringend aanpassing noodzakelijk is. Daarom wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan alternatieve inrichtingsmogelijkheden, die vervolgens ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Om die reden wordt voorgesteld een deel van de begrotingspost voor de aanpak van 'Blackspots' ad € 25.000 voor dit doel te oormerken. In het B&W besluit "Ontsluiting Koraal" uit 2009, is het kruispunt Robijn / Westtangent reeds als gevaarlijk aangemerkt.

Gezien de afronding van de werkzaamheden in het Stadshart en de herinrichting van dit deel van de Edelstenenwijk, is het logisch en het meest efficiënt om deze werkzaamheden qua aanlegperiode te combineren. Daarom wordt voorafgaand aan definitieve besluitvorming voor wat betreft de contouren van de oplossing, het krediet nu aangevraagd.

Tenslotte zal binnenkort de voorbereiding worden opgestart voor de reconstructie van de Zuidtangent tussen de Middenweg en de Westtangent. Na toekenning van het krediet worden de voor groot onderhoud gereserveerde financiële middelen overgedragen naar het daartoe te openen project van de afdeling SRO.

Subsidie

De projecten die bij de provincie zijn voorgedragen voor subsidie kleine infrastructuur, zijn in september 2011 aan uw college aangegeven. De meeste van deze projecten zullen pas in uitvoering komen als daadwerkelijk subsidie wordt toegekend. Dit betekent ook dat er weinig van die projecten voorkomen in deze kredietaanvraag.

Op dit moment is de provincie bezig met het rangschikken van de ingediende projecten, de voorlopige prioriteringslijsten zullen naar verwachting rond het eind van dit jaar beschikbaar komen.

Wanneer de provincie voor een project subsidie verstrekt, zal voor dit project een separate kredietaanvraag worden opgesteld.

Bij subsidies voor kleine infrastructuur moeten de werken voor 1 november 2012 worden aanbesteed. De voorbereiding van de werken die door de provincie geprioriteerd worden voor subsidie, zal plaatsvinden vanuit het voorbereidingskrediet groot onderhoud 2012, zodat na subsidieverstrekking het project tijdig zal zijn aanbesteed en gegund.

De subsidie dekt 50% (infrastructuur en fietsvoorzieningen) of 95% (openbaar vervoer/haltevoorzieningen) van de uitvoeringskosten. VTA kosten zijn niet subsidiabel.

4. Openbare verlichting

In het rationeel beheerprogramma is de vervanging van lichtmasten, armaturen alsmede het saneren van OV-bekabeling opgenomen. Ook worden lichtmasten en grondstukken geschilderd. Er is krediet nodig voor de verbetering van het verlichtingsniveau langs hoofdfietsroutes (Rustenburgerweg).

Evenals voorgaande jaren, is een post meegenomen voor achterstallig revisiewerk van elektrotechnische installaties.

In de komende jaren zal de Zuidtangent tussen de Middenweg en Westtangent worden gereconstrueerd. Hierbij zal ook de openbare verlichting worden aangepakt. In deze kredietaanvraag wordt de bijdrage vanuit groot onderhoud openbare verlichting mogelijk gemaakt.

5. Waterhuishouding

In het kader van de afspraken met het hoogheemraadschap dient in beeld te worden gebracht waar zich de waterberging in Heerhugowaard bevindt (de Waterbank). De daarvoor geraamde kosten maken deel uit van deze kredietaanvraag.

In verband met de aanleg van de Oosttangent (tussen de Beukenlaan en de Zuidtangent) zal gelijktijdig de oever van de Oostertocht ter plaatse worden omgevormd tot natuurvriendelijke oever. Met deze nota wordt een voorbereidingskrediet gevraagd, besluitvorming over het uitvoeringskrediet zal in het kader van de Voorjaarsnota 2012 plaatsvinden.

Daarnaast zullen in het kader van groot onderhoud in 2012 gedeelten van de damwanden en beschoeiingen langs watergangen worden omgevormd. Waar omvorming niet mogelijk is, zullen deze worden vervangen.

De gemeente Heerhugowaard heeft een wettelijke onderhoudsplicht voor het baggeren van sloten in het buitengebied.

Het hoogheemraadschap heeft onlangs informatie toegestuurd aan de gemeente over het programma voor 2012. Er zijn echter geen bemonsteringsanalyses bekend. Daardoor is de kwaliteit van de bagger niet bekend, terwijl deze gegevens in belangrijke mate medebepalend zijn voor de uiteindelijke kosten.

Op basis van ervaringscijfers wordt een budget ad € 70.000 toereikend geacht, dit is echter een risico. Bij afwijkingen zal tijdig worden gerapporteerd.

6. Wijken

Conform de door de raad vastgestelde planning van groot onderhoud wijken, wordt in 2012 de voorbereiding uitgevoerd voor groot onderhoud en herinrichting van de Edelstenenwijk vlek D. Verder zal het groot onderhoud voor het resterende openbare gebied van de Schrijverswijk nabij plan De Horst, de Van Eedenstraat en de PC Hoofdstraat, worden opgepakt vanwege de vorderingen met de bouw. Hiervoor wordt voorbereidingskrediet aangevraagd.

Tenslotte zullen de Olmenlaan en Hortensialaan in 2012 worden gereconstrueerd. Gezien de huidige planning van de bouwwerkzaamheden in en de daarbij gerezen vragen van de omwonenden, is uitstel van de geplande werkzaamheden niet acceptabel.

7. Afval

In het kader van de voltooiing van het plan Olmenlaan worden 5 ondergrondse afvalcontainers aangebracht. Totale kosten worden geraamd op € 50.000.

Daarnaast zijn in 2010 alle minicontainers van de gemeente Heerhugowaard vervangen. De oude minicontainers waren aangeschaft via de HVC. Als afkoopsom (voor de restant boekwaarde) is een bedrag berekend van € 230.000. Dit bedrag is reeds opgenomen in de Reservekeeper 2011 en zal eenmalig onttrokken worden aan de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing.

8. Sportcomplex De Vork

In november 2010 is een bedrag van bijna € 1,6 miljoen aangegeven voor upgrading van sportcomplex De Vork. In dit bedrag zijn tevens de geraamde kosten opgenomen die nodig zijn om de toekomstige groei op te vangen.

Het complex is verouderd en voldoet onder meer om sport-functionele redenen niet meer. Ook de (openbare) toegangsweg behoeft groot onderhoud.

Uitbreiding van velden vanwege groei is alleen te realiseren op en nabij sportcomplex De Vork. Op de overige complexen is dat niet mogelijk. Wel kan daar de capaciteit worden verhoogd door vervanging van een grasveld door een kunstgrasveld.

De verwachting is dat het aantal inwoners van ruim 52.000 in 2011 zal stijgen naar 55.000 in 2018 tot 60.000 in 2028 (bron cijfers: CBS en Statistiek Heerhugowaard). De groei vindt de komende jaren plaats in Stad van de Zon, De Draai en Broekhorn.

Het aandeel 65-plussers zal met minimaal 6% stijgen, het aandeel van 0-19 jarigen zal daarentegen 2% afnemen (hoewel dit in absolute aantallen wel toeneemt).

Een en ander heeft gevolgen voor de sportdeelname en de accommodaties. Zo is in het Masterplan Voorzieningen 2010-2025 becijferd dat in de toekomst 3 tot 5 extra voetbalvelden nodig zijn om de groei op te vangen.

Een bijzondere trend is dat het sportgedrag verandert (meer individueel, meer informele groepen). Om hierop in te spelen zijn meer multifunctionele accommodaties nodig en voorzieningen voor omnisporten.

Deze aspecten worden meegenomen in het plan van aanpak voor modernisering van sportcomplex de Vork.

In de komende periode zullen enkele sportvelden op sportcomplex De Vork volgens planning worden gerenoveerd (bijna € 1 miljoen inclusief btw). Het groot onderhoud van de verhardingen en de toegangsweg wordt eveneens meegenomen in het plan van aanpak.

Voor het opstellen van een plan van aanpak is voorbereidingskrediet nodig van € 100.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve NBK deel II.

Daarnaast wordt voor de reconstructie van de weg De Vork, de aansluiting op de Middenweg en aanvullende parkeerplaatsen, voor het komende jaar een uitvoeringskrediet aangevraagd ad € 546.000. Van dit budget is € 390.000 beschikbaar vanuit de NBK deel II, de kosten van de overige investeringen ad € 156.000 kunnen worden gedekt vanuit beschikbaar budget in het kader van groot onderhoud SB.

Bijlagen

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

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stadsbeheer d.d. 3 november 2011

Akkoordstuk



Nr.: RB2011137

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2011

groot onderhoud openbare buitenruimte 2012

b e s l u i t

1. akkoord te gaan met het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2012;
2. tot het beschikbaar stellen van krediet tot een bedrag ad € 6.524.400 met de aangegeven dekking.

Heerhugowaard, 22 november 2011

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,