



Agendanr.: 14
Voorstelnr.: RB2012090
Onderwerp: Aanvullende kredietaanvraag Groot onderhoud openbare buitenruimte 2012

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 3 juli 2012

Beknopt voorstel

1. akkoord te gaan met aanvullende werkzaamheden in het kader van groot onderhoud openbare buitenruimte 2012;
2. beschikbaar stellen van krediet tot een bedrag ad € 655.000, voor € 430.900 te dekken vanuit de voorziening Groot onderhoud Wegen, kunstwerken en waterhuishouding. De resterende dekking wordt gevormd door een bijdrage ad € 224.100 door het hoogheemraadschap HHNK.

Toelichting

Uw raad heeft op 22 november 2011 kredieten ad € 6.524.400 gevoteerd voor groot onderhoud in de openbare buitenruimte in 2012. In deze kredieten waren geen posten opgenomen voor werkzaamheden die tegelijk opgepakt kunnen worden met de aanleg van het laatste deel van de Oosttangent fase 3 (*Beukenlaan – Waarderhout – Rustenburgerweg*).

Het betreft hier vervanging en/of aanpassing van damwanden langs de Oostertocht, nodig omdat de watergang moet worden verbreed, zoals opgenomen in het Waterplan Heerhugowaard. Daarnaast is met het hoogheemraadschap afgesproken dat de gemeente een bijdrage betaalt in de kosten voor voorbereiding voor aanpassing van het watersysteem in het Waarderhout, noodzakelijk voor verbetering van de kwaliteit van het water in het bos. Deze kredieten zijn dus gelijktijdig nodig met de aanleg van het laatste deel van de Oosttangent fase 3 (*Beukenlaan – Waarderhout – Rustenburgerweg*).

Onlangs is bekend geworden dat de provincie maximaal € 1.309.351 subsidie beschikbaar stelt voor de aanleg van dit gedeelte van de Oosttangent.

Uw raad heeft op 30-06-2011 uitvoeringskrediet gevoteerd voor de aanleg van de Oosttangent fase 3 (*Beukenlaan – Waarderhout – Rustenburgerweg*) bij de herziening van de NBK-1, opnieuw herzien op 21 februari 2012.

De mogelijkheid is aanwezig om nu de voorbereiding, civieltechnisch ontwerp en ook de aanleg van dit laatste deel van de Oosttangent, het 'NBK-1 project', in één werk te combineren met de verbreding van de Oostertocht en het verbeteren van de waterkwaliteit in het Waarderhout. Ook is er inhoudelijke afstemming in de verdere planvorming voor de makeover van het Waarderhout (NBK-2 project).

Een gebruikelijke verplichting bij subsidie projecten vanuit de BDU regeling Kleine Infrastructuur, dat het project wordt aanbesteed en gegund voor 1 november van het betreffende jaar (in dit geval 2012). Daarom is het belangrijk dat de met deze kredietaanvraag aangevraagde budgetten zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn. De formele subsidiebeschikking voor het project zal overigens op zich laten wachten tot eind augustus doordat per regio beschikkingen worden verstuurd en vanwege het late moment van definitieve besluitvorming bij de provincie over het programma.

Naast kredieten met een relatie tot het project Oosttangent fase 3 (*Beukenlaan – Waarderhout – Rustenburgerweg*), is aanvullend krediet nodig voor baggeren van waterlopen in het buitengebied van Heerhugowaard. De oorspronkelijke kredietraming was gebaseerd op summiere

ervaringscijfers, maar nader onderzoek en metingen geven aan dat het gevoteerde krediet ad € 70.000 niet toereikend zal zijn. Vanwege de afspraken met het hoogheemraadschap dient eind dit jaar uitvoering te worden gegeven aan het werk, zodat het krediet op korte termijn beschikbaar moet zijn.

Voorgestelde dekking investeringen

De investeringen kunnen worden gedekt vanuit de voorziening groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding (WKW). Het hoogheemraadschap heeft een financiële bijdrage toegezegd voor de verbreding van de Oostertocht.

In onderstaand financieel overzicht treft u een samenvatting hiervan aan:

Groot onderhoud openbare buitenruimte: Financieel overzicht en dekkingsmiddelen				
Nr	Omschrijving	Kosten	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Bijdrage derden
1	Kunstwerken (Aanpassen Oostertocht ts. Zuidtangent en Beukenlaan)	500.000	275.900	224.100
2a	Waterhuishouding (Waterplan Waarderhout)	25.000	25.000	
2b	Waterhuishouding (baggeren)	130.000	130.000	
	Totalen	655.000	430.900	224.100

De voorziening Groot onderhoud WKW bestaat uit een drietal onderdelen: Wegen, kunstwerken en waterhuishouding, die elk hun eigen geormerkte budget hebben. Binnen het bedoelde voorstel wordt uitsluitend onttrokken aan de onderdelen kunstwerken (€ 275.900) en waterhuishouding (€ 155.000).

Ad kunstwerken:

In de Reservekeeper was per 1 januari 2012 gerekend met een onttrekking ad € 359.000 ten behoeve van de vervanging van damwanden. Als gevolg van de bijdrage van het hoogheemraadschap ad € 224.100 is er slechts budget benodigd ad € 275.900. Dit betekent dat dit kredietonderdeel binnen de jaarruimte valt en geen effect heeft op de financiële stand.

Ad waterhuishouding:

De werkzaamheden met betrekking tot de waterhuishouding hebben het volgende effect op het betreffende deel van de voorziening WKW:

Stand per 1-1-2012	1.222.947
Reeds verstrekte kredieten	- 380.000
Nieuwe kredieten	- 155.000
Jaarlijkse toevoeging	<u>348.506</u>
Restant	1.036.453

Korte toelichting op de investeringen:

1. Kunstwerken

Dit onderdeel betreft de vervanging van damwand langs de Oostertocht, tussen Beukenlaan en Rustenburgerweg. Zoals aangegeven wordt dit werk uit efficiency overwegingen meegenomen in het project Oosttangent fase 3 (*Beukenlaan – Waarderhout – Rustenburgerweg*). Volgens afspraken met hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zullen de oevers zoveel mogelijk natuurvriendelijk worden gemaakt. Omdat tevens bij de werkzaamheden het wateroppervlak van de Oostertocht wordt vergroot, heeft HHNK een financiële bijdrage toegezegd.

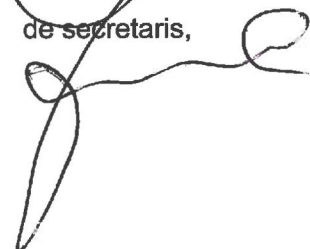
2. Waterhuishouding

- a. Het watersysteem in het Waarderhout moet worden aangepast in verband met verbetering van de kwaliteit van het water in het bos. De maatregelen zijn in het Waterplan 2006-2015 gemotiveerd en bestuurlijk vastgesteld. Financiering zal voor het grootste deel (90%) door het hoogheemraadschap plaatsvinden, de gemeente betaalt een bijdrage van 10% ad € 25.000. Dekking van deze kosten is voorzien vanuit de voorziening Groot onderhoud WKW;

- b. Op het moment dat de kredietaanvraag Groot onderhoud 2012 werd opgesteld, waren nog niet voldoende recente gegevens aanwezig over metingen en onderzoeken over baggeren in het buitengebied. De kredietraming was daarom gebaseerd op summiere ervaringsgegevens van 6 jaar geleden, dit is de gebruikelijke onderhoudsfrequentie voor dergelijke werkzaamheden. Deze gegevens zijn destijds geverifieerd bij het hoogheemraadschap. Betrokken medewerkers gaven aan dat dit budget toereikend zou moeten zijn, gebaseerd op de eigen baggerwerkzaamheden in de polder Heerhugowaard.
Kostenverhogende omstandigheden zijn: meer onderzoeksverplichtingen, hogere transportkosten bagger (storten van uitkomende bagger zoals destijds in het depot in Heerhugowaard is niet mogelijk). Tenslotte is de bagger bijdrageregeling van het HHNK voor de verwerking van vervuilde bagger voor de mede-overheden ingetrokken, waardoor een aanzienlijke overschrijding zal plaatsvinden op het beschikbare budget.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Stadsbeheer d.d. 6 september 2012

Akkoordstuk



Nr.: RB2012090

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2012

Aanvullend krediet groot onderhoud openbare buitenruimte 2012

b e s l u i t

1. akkoord te gaan met aanvullende werkzaamheden in het kader van groot onderhoud openbare buitenruimte 2012;
2. beschikbaar stellen van krediet tot een bedrag ad € 655.000, voor € 430.900 te dekken vanuit de voorziening Groot onderhoud Wegen, kunstwerken en waterhuishouding. De resterende dekking wordt gevormd door een bijdrage ad € 224.100 door het hoogheemraadschap HHNK.

Heerhugowaard, 25 september 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

