



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	18 DEC 2012
Besluit:	CJ
Voorstelnummer:	RB 2012127

Agendanr.: 7
Voorstelnr.: RB2012127
Onderwerp: Groot onderhoud openbare buitenruimte 2013

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 6 november 2012

Beknopt voorstel

1. kennis nemen van het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2013;
2. afwijking vast te stellen van de vastgestelde planning groot onderhoud wijken door het groot onderhoud openbare buitenruimte op het woonwagenkamp Diamant met 5 jaar te vervroegen wegens vervanging van / groot onderhoud aan wagens en daarmee gepaard gaande noodzakelijke onderhoudsmaatregelen aan de openbare buitenruimte;
3. beschikbaar te stellen van kredieten tot een bedrag ad € 4.052.500 met de op pagina 2 aangegeven dekking.

Toelichting

Doel van de nota is het verkrijgen van instemming om het geplande groot onderhoud in de openbare buitenruimte in 2013 te kunnen realiseren.

Reikwijdte groot onderhoudsplan 2013

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2013 betreft het groot onderhoud voor elementen uit de openbare buitenruimte zoals wegen, kunstwerken, groen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, riolering en herinrichting wijken (inclusief adaptief beheer). Het plan betreft alleen het jaar 2013.

Daarnaast omvat het onderhoudsplan openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen 2013, de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting in Schrijverswijk vlek E (inclusief adaptief beheer), woonwagenkamp Diamant, reconstructiewerken (herinrichting Sportlaan en Van Eedenstraat/Marsmanstraat), de aanleg van een fietsstraat in de Stationsweg (in combinatie met de door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde nieuwe fietsbrug over de N242) en voorbereiding van herinrichting van Middenweg/Centrum, een deel van De Frans/Stationsplein, de Molenwijk en Rivierenwijk vlek F.

De voor 2013 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. Daarnaast moet 'scherper aan de wind worden gezeild' omdat de beschikbare budgetten slechts

beperkt zijn gecorrigeerd voor inflatie. De kans neemt hierdoor toe dat uiteindelijk aanvullend krediet benodigd is. Gemeten aan de kredietaanvraag, is dit risico overigens tot nog toe beperkt gebleken.

Daarom wordt deze benaderingswijze ook voorgesteld voor de kredietaanvraag voor 2013.

Bij de kostenraming voor de herinrichtingsprojecten is uitgegaan van de vastgestelde gemeentelijke begrotingsuitgangspunten. Hierbij wordt geen jaarlijkse prijsstijging meegenomen. Dit kan eveneens een risico inhouden voor de uiteindelijke afrekening.

Voorgestelde dekking

Voor groot onderhoud in de openbare buitenruimte zijn in de begroting 2013 en de diverse voorzieningen (riolering, groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en openbare verlichting) voorsnog voldoende middelen aanwezig ter dekking van de investeringen in 2013. Kapitaallasten hebben effect op begroting 2014 en volgende.

Dekking van het budget ad € 4.052.500 wordt gevonden in:

- Dekking uit de voorziening Groot onderhoud riolering ad € 60.000;
- Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 2.979.131;
- Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 252.500;
- Dekking uit begrotingspost Duurzaam veilig 2013 ad € 50.000;
- Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 710.869 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
 - Riolering € 29.091; dekking ten laste van de voorziening riolering;
 - Wegen € 26.997 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							
			Dekking begr.	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Dekking voorz. groot riolering	Dekking voorz. groot onderh. openbare verlichting	Dekking subsidie	Dekking investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaal-last per jaar v.a. 2014	
1	Rioleringswerken	301.000			60.000				241.000	16.958
2	Kunstwerken	182.000		182.000						
3a	Wegen	1.324.000	50.000	1.238.000		36.000				
3b	Wegen (riolering)	2.000							2.000	139
4	Openbare verlichting	210.500				210.500				
5	Waterhuishouding	151.000		151.000						
6a	Herinrichting wijken riool	173.000							173.000	11.995
6b	Herinrichting wijken overig	1.709.000		1.408.131		6.000			294.869	26.997
	Totalen	4.052.500	50.000	2.979.131	60.000	252.500	0	710.869	56.089	

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 2013 noodzakelijk. Deze kunnen als volgt worden geduid.

Variantenstudie riolering Middenweg

Na het gereedkomen van de Oosttangent en het in zicht komen van het einde van de bouwwerkzaamheden nabij Middenweg / Centrumwaard, zal op afzienbare termijn een begin gemaakt worden voor de plannen voor de herinrichting van de Middenweg ter plaatse. Daarbij behoort een variantenstudie voor de riolering. Dit onderdeel is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Reparatie, renovatie en vervanging van gemalen, persleidingen en drukrioolunits

Vormen een vast onderdeel van de jaarlijkse kredietaanvragen.

De periode waarin de investeringen kunnen worden afgeschreven, is 15 jaar volgens de Activanota. Echter, de huidige technische ontwikkelingen leiden ertoe, dat de termijn kan worden verlengd naar 20 jaar. Dit betekent dat de Activanota op dit onderdeel moet worden aangepast. Voor de voorgestelde afschrijving van de investeringen wordt 20 jaar aangehouden.

Ombouwen persriool Beukenlaan

In 2013 zullen onder meer de problemen van het slecht functionerende luchtpersriool in de Beukenlaan worden aangepakt. Redenen voor deze aanpak liggen in de vele storingen in de persleiding, compressor uitval, niet-werkende kleppen en bevriezing. Koppeling met vrij vervalriool biedt hier geen oplossing vanwege de aanwezige sloten en duikers.

Opstellen grondwatermodel

De gemeente heeft wettelijke verplichtingen op het gebied van grondwaterbeheer. In het kader van het grondwater beheerbeleid is de ontwikkeling van een grondwatermodel nodig.

2. Kunstwerken

De post Kunstwerken binnen het groot onderhoudsplan 2013 omvat vervangingen, schilderen, reiniging en conservering, inspecties en overig klein en preventief onderhoud aan bruggen en duikers. Deze passen in het meerjarenperspectief groot onderhoud kunstwerken. Verder wordt de brug aan de Oosttangent nabij het tennispark vervangen.

Ten opzicht van het vastgestelde meerjarenprogramma is de vervanging van duikers periodiek opgenomen. Vooralsnog zal per jaar zal de feitelijke noodzaak worden beoordeeld.

In het oorspronkelijke meerjarenprogramma waren de kosten periodieke vervanging van slijtlagen opgenomen. De noodzaak hiervan wordt op dit moment heroverwogen.

Hierdoor wordt een aantal investeringen ad € 157.000 op een later moment uitgevoerd.

3. Wegen en grote projecten

In het onderhoudsprogramma voor 2013 worden op diverse plaatsen asfaltdeklagen vervangen en herstraatwerkzaamheden uitgevoerd en vinden op diverse plaatsen herbestratingswerkzaamheden plaats.

Verder wordt krediet aangevraagd voor de voorbereiding van werken in 2014.

Groot onderhoud is gepland voor verschillende weggedeelten. Daarvan zijn belangrijkste de Zuidtangent (gedeelte Oosttangent - Middenweg), delen van de Oosttangent (bij bushaltes), Bevelandseweg en Dudokweg (snelheidsremmende voorzieningen), het fietspad langs de Westtangent (tussen Brilbeer en Reuzenpandasingel) de Beukenlaan (tussen de Oosttangent en de werf), Kelvinstraat en de Groenedijk.

In de Voorjaarsnota 2012 heeft de Raad onder Programma 2, post VJN-12.4.3C budget geormerkt voor het oplossen van het knelpunt Zuidtangent – Stationsplein. Bij de nadere uitwerking van de oplossingen blijkt het totaal benodigde budget € 144.000 te zijn (waarvan € 53.000 zal worden benut vanuit de zgn. 'Blackspotgelden').

De gemeente heeft in 2011 in het kader van de subsidie regeling Impuls Fiets een bijdrage ad maximaal € 2.160.000 ontvangen voor de aanleg van een fietsbrug over de N242 in het verlengde van de Stationsweg.

Deze subsidie is destijds aan uw college gemeld. Onderdeel van de werkzaamheden is de aansluiting op bestaande fietsinfrastructuur tot aan de Westtangent. Dit project doorkruist verschillende plannen. Enerzijds zijn de structuurvisie en visie Stationsgebied nog in ontwikkeling. Hierover moet nog nadere afstemming plaatsvinden. Verder voorziet het groot onderhoudsplan wijken in dit gebied geen werkzaamheden voor 2013. Echter, samen met de subsidiegelden kan een volwaardige fietsverbinding worden voltooid waarin de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud kunnen worden meegenomen.

Aangezien zich in dit tracé de gevaarlijke kruisingen Stationsweg/Industriestraat en Stationsweg/Umbriëllaan bevinden, kostte de uitwerking van de aansluiting enige tijd. Intussen zijn de schets oplossingen gereed en de financiële consequenties bekend.

De uitvoeringskosten van de 'fietsstraat' zullen voor 90% kunnen worden gedekt vanuit subsidie, mits wordt aangesloten bij de door de provincie gehanteerde subsidie eisen.

Voor de voorbereiding, vervangingskosten, groenvoorzieningen en de resterende 10% uitvoeringskosten is dekking aanwezig vanuit de voorziening groot onderhoud WKW.

Subsidie

De projecten die bij de provincie zijn voorgedragen voor subsidie kleine infrastructuur 2013, zijn in september 2012 aan uw college aangegeven. De meeste van deze projecten zullen pas in uitvoering komen als daadwerkelijk subsidie wordt toegekend. Dit betekent ook dat deze projecten niet 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 aparte kredietaanvraag worden opgesteld.

Bij subsidies voor kleine infrastructuur moeten de werken voor 1 november 2013 worden aanbesteed. De voorbereiding van de werken die door de provincie geprioriteerd worden voor subsidie, zal plaatsvinden vanuit het voorbereidingskrediet groot onderhoud 2013, zodat na subsidieverstrekking het project tijdig zal zijn aanbesteed en gegund.

Volgens de in 2011 gewijzigde bepalingen, dekt de subsidie 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). De kosten van deze werkzaamheden zijn over een periode van 3 jaren verdeeld.

Bij de herinrichting van de Edelstenenwijk vlek D en de Schrijverswijk vlek E is gebleken dat totale vervanging van de toentertijd toegepaste lichtmasten qua kosten nauwelijks meerkosten met zich meebrengt dan het nu uit te voeren (groot) onderhoud van deze masten en aanpassing vanwege de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de elektrische installatie (de 'faget' kastjes in de masten). De huidige eisen vragen nieuwe kastjes, die niet zonder meer 'los' in dit type masten kunnen worden gezet.

Optredende roest in de grondstukken van een groot aantal masten, heeft tot gevolg dat de levensduur van de masten nog maximaal ca. 15 jaar is in plaats van de resterende 30 jaar die volgens de standaard uitgangspunten (60 jaar) wordt aangehouden. De masten moeten dus in ieder geval eerder worden vervangen.

De huidige conserveringsmaterialen voor nieuwe verlichtingsmasten zijn in de loop van de jaren zo verbeterd, dat de eerste schilderbeurt pas nodig is na 20 jaar in plaats van 10 jaar.

Aangezien de wijken binnenkort worden heringericht of in groot onderhoud worden genomen, zullen in ieder geval masten worden verplaatst of herschikt. Op grond van bovenstaande informatie ligt het daarom voor de hand om nieuw materiaal te gebruiken in plaats van materiaal met een beperkte restlevensduur. Meerkosten t.o.v. meerjarenprogramma bedragen ca. € 14.000.

5. Waterhuishouding

Langs Smaragd, Gerard Douplantsoen en Oosttangent zullen in 2013 beschoeiingen worden vervangen in het kader van groot onderhoud.

In verband met de uitvoering van de herinrichting van de Molenwijk, zal omwille van efficiëntie de vervanging/omvorming van beschoeiingen ad € 283.000 worden uitgesteld.

6. Wijken

Conform de door de raad vastgestelde planning van groot onderhoud wijken, zal in 2013 het groot onderhoud worden uitgevoerd voor het resterende openbare gebied van de Schrijverswijk E, het resterende gedeelte van plan De Horst (Van Eedenstraat en Marsmanstraat) en de Sportlaan.

Verder wordt voorbereidingskrediet aangevraagd voor de herinrichting van Middenweg/Centrum, een deel van De Frans/Stationsplein, Molenwijk en Rivierenwijk vlek F.

Werkzaamheden woonwagenlocatie Diamant.

In opdracht van de afdeling Vastgoed is een woonwagen vervangen, worden werkzaamheden uitgevoerd aan natte cellen en drainaansluitingen gerealiseerd.

De afdeling Vastgoed heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om het proces met de bewoners van het kamp te verzorgen.

Deze werkzaamheden leiden tot noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de openbare verharding. Verder moet een zich in de openbare ruimte bevindend speelterreintje voor kinderen worden verplaatst uit veiligheidsoverwegingen.

Afwijking vastgestelde planning groot onderhoud wijken m.b.t. woonwagenlocatie Diamant

De herinrichting van het openbare gebied is gepland op een termijn van 5 jaar. In het kader van 'werk met werk maken' wordt voorgesteld om de resterende werkzaamheden aan de openbare verharding in het kader van groot onderhoud nu op te pakken en niet over 5 jaar, mits onder handhaving van het geldende principe *sober en doelmatig*. Hiermee wordt voorkomen dat twee keer groot onderhoud op delen van het park worden verricht.

Door deze aanpak wordt de overlast voor de bewoners beperkt en bovendien de expertise van het begeleidende bedrijf optimaal benut.

Bijlagen

1. Groot onderhoudsplan openbare buitenruimte: detaillering van financieel overzicht;
2. Stand betreffende fondsen per 31-12-2013 (na aftrek van gevoteerde kredieten in 2012 en nieuwe kredieten voor 2013).

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 december 2012

RB2012127 Groot onderhoud openbare buitenruimte 2013 :

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2012127

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012 inhoudend
Groot onderhoud openbare buitenruimte 2013

gelet op de besluitvorming met betrekking tot de financiering van groot onderhoud en
herinrichting wijken in de Voorjaarsnota 2009, door de Raad per amendement vastgesteld op 25
juni 2009,

b e s l u i t

1. kennis te nemen van het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2013;
2. afwijking vast te stellen van de vastgestelde planning groot onderhoud wijken door het groot onderhoud openbare buitenruimte op het woonwagenkamp Diamant met 5 jaar te vervroegen wegens vervanging van / groot onderhoud aan wagens en daarmee gepaard gaande noodzakelijke onderhoudsmaatregelen aan de openbare buitenruimte;
3. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag ad € 4.052.500 met de op pagina 2 van het raadsvoorstel aangegeven dekking.

Heerhugowaard, 18 december 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,