



Agendanr.: 6  
Voorstelnr.: RB2013173  
Onderwerp: Groot onderhoud openbare buitenruimte 2014  
Programma: Stedelijk beheer (2)

**Reden van agendering: ter besluitvorming**

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 22 oktober 2013

**Probleemstelling**

De gemeente heeft kredieten nodig voor de uitvoering van het plan groot onderhoud openbare buitenruimte.

**Inleiding / bestuurlijke achtergrond**

Jaarlijks worden kredieten groot onderhoud openbare buitenruimte aangevraagd.

Het groot onderhoudsplan openbare buitenruimte 2014 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 2014.

Dit groot onderhoudsplan is gebaseerd op de bestaande beheer- en onderhoudsgegevens en op klachtenregistratie. De voor 2014 geplande werkzaamheden worden in bijlage Bij13-766 (projecten) en Bij13-767 (financieel) nader uitgewerkt.

In de uitleggebieden De Draai en Heerhugowaard-Zuid zal in 2014/2015 riolering worden aangelegd. Dit geldt ook voor het project Zuidtangent. Onder verwijzing naar RB2013059 dienen deze kosten ten laste van het product Riolering te worden gebracht en zijn deze kosten opgenomen in deze kredietaanvraag.

Daarnaast omvat het onderhoudsplan openbare ruimte 2014, de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting van de Esdoornlaan.

Door de recente verschuiving van groot onderhoud/herinrichting wijken, is de behoefte aan uitvoeringskredieten voor 2014 beperkt.

Uit oogpunt van kosten efficiëntie worden de afzonderlijke onderdelen van het groot onderhoud zo veel als mogelijk in samenhang projectmatig aangepakt. Hierbij is ook rekening gehouden met te verwachten binnenstedelijke ontwikkelingen.

**Oplossingsrichtingen**

Kredieten voteren ter grootte van € 4.541.145

**Juridische gevolgen:**

Geen

**Financiële gevolgen:**

Kosten

De begrotingen zijn marktconform opgesteld op basis van nacalculatie van recente projecten. De afgelopen jaren is 'scherp aan de wind gezeild' omdat de beschikbare budgetten slechts beperkt

zijn gecorrigeerd voor inflatie. Het risico op behoefte aan aanvullend krediet neemt toe, maar is gemeten aan de kredietaanvraag, tot nog toe beperkt gebleken.

Daarom wordt deze benaderingswijze ook voorgesteld voor de kredietaanvraag voor 2014.

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 2014 en de diverse voorzieningen (riolering, groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en openbare verlichting) vooralsnog voldoende middelen aanwezig ter dekking van de investeringen in 2014. Kapitaallasten hebben effect op begroting 2015 en volgende.

Dekking van het budget ad € 4.541.145 wordt gevonden in:

- Dekking uit de begrotingspost riolering ad € 30.000;
- Dekking uit de voorziening Groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding ad € 3.229.555;
- Dekking uit de voorziening Openbare verlichting ad € 243.000;
- Dekking uit begrotingspost Duurzaam veilig 2014 ad € 30.000;
- Het kapitaliseren van de overige investeringen ad € 1.008.590 en deze als jaarlijkse kapitaallasten ten laste brengen van:
  - Riolering € 986.145; dekking ten laste van de voorziening riolering;
  - Wegen € 22.445 via ingerekende lasten meerjaren investeringsplan; dekking middels kapitaallasten.

In onderstaand financieel overzicht treft u een samenvatting hiervan aan:

<b>Groot onderhoud openbare buitenruimte: Financieel overzicht en dekkingsmiddelen</b>								
Nr	Omschrijving	Kosten	Dekkingsmiddelen					
			Dekking begr.	Dekking voorz. groot onderhoud WKW	Dekking voorz. groot openbare verlichting	Dekking subsidie	Dekking investering d.m.v. kapitaliseren	Kapitaal-last per jaar v.a. 2015
1	Rioleringswerken	949.145					949.145	53.308
2	Kunstwerken	281.000		281.000				
3a	Wegen	2.356.000	30.000	2.326.000				
3b	Wegen (riolering)	7.000					7.000	485
4	Openbare verlichting	258.000		36.000	222.000			
5	Waterhuishouding	235.000		235.000				
6a	Herinrichting wijken riool	60.000	30.000				30.000	2.080
6b	Herinrichting wijken overig	395.000		351.555	21.000		22.445	1.556
	<b>Totalen</b>	<b>4.541.145</b>	<b>60.000</b>	<b>3.229.555</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>1.008.590</b>	<b>57.429</b>

*\*) In voorgaande jaren zijn bij kredietaanvragen groot onderhoud openbare buitenruimte tevens kredieten voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen aangevraagd. Dit jaar zal dit via een separaat voorstel gebeuren*

#### **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.

#### **Monitoring/Evaluatie**

Via regulier Marap/Burap proces

**Samenvatting**

Krediet aanvraag groot onderhoud openbare buitenruimte 2014 ad € 4.541.145 om in 2014 groot onderhoud in de openbare buitenruimte uit te kunnen voeren.

**Voorstel / besluit:**

1. kennis te nemen van het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2014;
2. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag ad € 4.541.145 met de op pagina 2 van het raadsvoorstel aangegeven dekking.

<b>Bijlagenr.</b>	<b>Titel/Onderwerp</b>
Bij13-766	Groot openbare buitenruimte 2014; Toelichting projecten
Bij13-767	Detailering en financieel overzicht projecten groot onderhoud 2014
Bij13-810	Effect kredieten groot onderhoud 2014 op voorzieningen SB

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stadsbeheer d.d. 7 november 2013  
RB2013173 Groot onderhoud openbare buitenruimte 2014:

Akkoordstuk



Voor	allen
Tegen	-

Nr.: RB2013173

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2013;

gelet op het advies van de commissie Stadsbeheer d.d. 7 november 2013;

gelet op:

- financiering van groot onderhoud / herinrichting wijken in de Voorjaarsnota 2009, door de Raad per amendement vastgesteld op 25 juni 2009;

- herziening uitvoeringsplan groot onderhoud / herinrichting wijken, zoals vastgesteld op 18 juni 2013;

- herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015, zoals vastgesteld op 23 april 2013;

#### b e s l u i t

1. kennis te nemen van het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2014;
2. kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag ad € 4.541.145 met de op pagina 2 van het raadsvoorstel aangegeven dekking

Heerhugowaard, 26 november 2013

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,