

RAADSVOORSTEL



D16.011930

DATUM 19 december 2016
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Vaststellen beheerplan wegen 2017-2021
PORTEFEUILLEHOUDER K. Knijn
PROGRAMMA / Wonen en Ondernemen/Openbare Ruimte
BELEIDSVELD
ZAAKNUMMER ZK16002708

INLEIDING Bijgaand het beheerplan wegen voor de periode 2017 – 2021. Het beheerplan geeft inzicht in het areaal, de huidige kwaliteit van de wegen, de onderhoudskosten en de financiële consequenties voor de komende jaren. Uitgangspunt bij het opstellen van het beheerplan is het kwaliteitsniveau van de wegen dat eerder door de raad is vastgesteld.

In de zomernotitie 2016 (vastgesteld op 11 juli jl.) bent u geïnformeerd over de noodzaak om in het najaar van 2016 vanuit het college te komen met een voorstel voor het beschikbaar stellen van budget betreffende het onderhoud van onze wegen voor 2017 en volgende jaren.

KADER Beheerplan wegen 2017 - 2021

VOORSTEL Wij stellen voor:

1. het Beheerplan wegen 2017 – 2021 vast te stellen;
2. in samenhang hiermee een aantal financieel technische maatregelen te treffen, namelijk:
 - een voorziening onderhoud wegen in te stellen en tevens de jaarlijkse lasten onderhoud wegen (voor 2017 t/m 2021) opgenomen in de begroting 2017 te doteren in de voorziening onderhoud wegen;
 - de bestaande reserve onderhoud wegen op te heffen, hiervan € 500.000,- te storten in de voorziening onderhoud wegen en het restant € 524.060,- toe te voegen aan de Algemene reserve;
 - Het restant van de post onderhoud wegen 2016 te doteren in de nieuwe voorziening onderhoud wegen;
 - De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

ONDERBOUWING **Kwaliteitsniveau**

Om de wegen goed te kunnen beheren worden asfaltwegen jaarlijks geïnspecteerd en elementenverharding (klinkers) om het jaar. Er wordt geïnspecteerd volgens de CROW-systematiek, een landelijke norm. Met deze inspectie wordt de kwaliteit van de verhardingen bepaald en op basis hiervan wordt het onderhoud ingepland. De weg wordt globaal visueel geïnspecteerd en schadebeelden worden vastgelegd naar ernst en omvang. Op basis van deze resultaten wordt via een zgn. 'strafpuntensysteem' de

restwaarde van de weg bepaald.

Bij het strafpuntensysteem wordt voor ieder wegvak afzonderlijk op basis van de inspectiecijfers het aantal strafpunten per schadebeeld berekend. Door het aantal strafpunten af te trekken van 100 (= nieuwe goede weg zonder schade) blijft er een restwaarde van de betreffende weg over.

Om te kunnen bepalen wanneer er onderhoud nodig is aan een weg heeft het CROW per verhardingssoort een waarschuwingsgrens en een onderhoudsrichtlijn vastgesteld.

Tot voor kort lagen deze grenzen voor Koggenland hoger dan de landelijke CROW normering: kwaliteitsniveau A (goed). Op 24 januari 2012 heeft u als gevolg van het goede tot zeer goede onderhoudspeil en de bezuinigingen (Kerntakendiscussie) besloten om de landelijke norm aan te houden: kwaliteitsniveau B (voldoende).

Aanpak

Bij de wegininspectie wordt een wegvak op onderdelen beoordeeld en kan zo als wegvak onder het afgesproken niveau komen. Als de verharding verder van goede kwaliteit is kunnen deze "spots" worden hersteld waardoor zo het gehele wegvak weer op niveau komt. Is er echter sprake van een verouderde verharding in slechte staat en kunnen we in combinatie met bijvoorbeeld openbare verlichting, riolering en groen werk met werk maken, dan wordt er voor gekozen om het gehele wegvak te vernieuwen. Dit brengt uiteraard wel een hogere investering met zich mee. Dit is keer op keer maatwerk en wordt intern met de verschillende disciplines met elkaar afgestemd.

Huidige situatie

Gemiddeld voldoet 75% van het totaal aan wegen in Koggenland aan het beoogde kwaliteitsniveau. Daarbij geldt dat 96% van de asfaltwegen voldoet en 66% van de wegen met elementenverharding.

Een dergelijke 'theoretische achterstand' is altijd aanwezig (anders zou onderhoud niet nodig zijn), maar moet niet verder oplopen om de zaak beheersbaar te houden.

Lange termijn, basis begroting en budgetbegroting

De technische lange termijn begroting – op basis van kengetallen en inspecties - laat grote verschillen zien in zowel geld als in uitvoering. Dit soort begrotingen geeft een eerste indicatie maar vraagt uitwerking. Om dit werkbaar te krijgen gaan we schuiven zodat er een gelijkmatiger beeld in uitgave en uitvoering te zien is. Zo ontstaat er een 'basisbegroting'. Deze basisbegroting, gebaseerd over een overzichtelijke periode van 5 jaar, geeft een uitkomst van een gemiddelde investering van € 1.324.768,- per jaar.

In de kerntakendiscussie van eind 2014 is er op het beleidsveld openbare ruimte afgesproken om niet voor € 1.324.768,- maar met een taakstellend budget van € 796.000,- het wegonderhoud op te pakken. Uiteraard heeft dit consequenties voor het inlopen van de achterstand. Als we de komende jaren deze koers blijven volgen lopen we de theoretische achterstand met zo'n 4 a' 5% in, tenzij zich ongunstige omstandigheden

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



(strengere winters) voordoen. Uit een tussentijdse rapportage moet blijken of dit praktisch haalbaar is en blijft. Dit wordt aan u kenbaar gemaakt.

Financiële consequenties

Voor de komende 5 jaar zijn de volgende bedragen begroot

Jaar	Totaal budget	Asfalt	Elementen	Totaal
2017	€ 796.000,-*	€ 196.906,-	€ 596.310,-	€ 793.216,-
2018	€ 796.000,-	€ 211.441,-	€ 584.549,-	€ 795.990,-
2019	€ 796.000,-	€ 125.628,-	€ 668.668,-	€ 794.296,-
2020	€ 796.000,-	€ 127.591,-	€ 668.281,-	€ 795.872,-
2021	€ 796.000,-	€ 117.330,-	€ 678.593,-	€ 795.923,-
Totaal	€ 3.980.000,-	€ 778.896,-	€ 3.196.401,-	€ 3.975.297,-

*bedrag meegenomen in begroting 2017

Voorziening onderhoud wegen

Het ene jaar wordt meer uitgegeven dan het andere jaar. Wij stellen daarom voor

- een Voorziening onderhoud wegen in te stellen en het daarbij horende Beheerplan Wegen 2017-2021 vast te stellen
- hierin de jaarlijkse lasten onderhoud wegen (voor 2017 t/m 2021) opgenomen in de begroting 2017 te doteren.

In de raadsvergadering van 20 juni 2016 heeft u de jaarrekening van 2015 vastgesteld. In het raadsvoorstel werd uw raad onder meer voorgesteld om als gevolg van het restant van het budget onderhoud wegen een voorziening onderhoud wegen in te stellen en het resterende bedrag ad € 500.000, in deze voorziening te storten.

Door uw raad is echter besloten dit restant terug te nemen en het bedrag anders te bestemmen. Hierdoor zijn werkzaamheden in 2016 uitgesteld en komt de afgesproken kwaliteit in het gedrang.

Wij stellen daarom voor de onderhoudsvoorziening op voldoende hoogte te brengen door:

- De nog bestaande Reserve onderhoud wegen op te heffen en hiervan € 500.000,- te storten in de voorziening onderhoud wegen en het restant € 524.060,- toe te voegen aan de Algemene reserve.
- Ook het eventuele restant van de budgetpost onderhoud wegen 2016 te doteren in de nieuwe Voorziening onderhoud wegen.

Alternatieven

Zonder voldoende middelen, loopt de 'theoretische achterstand' verder op. Hierdoor zakt het kwaliteitsniveau van de wegen feitelijk af naar niveau C. Dit kan leiden tot hogere investeringen op een later moment (omdat de wegen te ver worden aangetast om met lichtere maatregelen te herstellen) en tot grotere risico's als het gaat om juridische

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



aansprakelijkheid bij ongevallen.

Datum college: 27 september 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.