

RAADSVOORSTEL



DATUM 19 december 2022
DOCUMENTNUMMER 22.0002794
ZAAKNUMMER ZK22001555
PORTEFEUILLEHOUDER B. Krijnen
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD Openbare ruimte
ONDERWERP RV Vaststelling MJOP Wegen

AANLEIDING De gemeente Koggenland stelt een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) vast voor verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Bij de vaststelling van het vorige MJOP 2020-2024 heeft u overwogen dat wanneer de overname van wegen van het HHNK zou worden geëffectueerd, hierop het MJOP wordt geactualiseerd. Daarvan is nu sprake. Voor u ligt het voorstel om in te stemmen met het MJOP Wegen 2023-2026. Dit keer een bijzonder MJOP, want de gemeente neemt conform uw besluit van 7 juni 2021, per 1 januari 2023 alle openbare wegen, bermen en bermsloten in het buitengebied over van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor de financiële consequenties van de overname van de wegen verwijzen wij u naar de programmabegroting 2023, onderdeel beleidsveld Openbare Ruimte.

KADER Burgerlijk wetboek (risicoaansprakelijkheid)
Wegenverkeerswet
Wegenwet
Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)
Uw besluit van 7 juni 2021 tot overname wegen HHNK (D21.002391)
Programmabegroting 2023
MJOP Wegen 2023-2026

WIJ STELLEN VOOR

1. in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan wegen 2023-2026.
2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen vast te stellen op:
2023: € 700.000
2024: € 700.000
2025: € 700.000
2026: € 700.000
3. Het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op:
2023 € 365.000
2024 € 416.000
2025 € 401.000
2026 € 315.000
4. De kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende kapitaallasten op te nemen in de (meerjaren) begroting.
5. De voordelige financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Wegen vast te stellen op:
2023 € 331.000
2024 € 223.000
2025 € 242.000
2026 € 317.000
en deze bedragen toe te voegen aan de stelpost MJOP's.

6. De begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

BEOOGD RESULTAAT De gemeente Koggenland kan in de periode 2023-2026 planmatig onderhoud uitvoeren aan de wegen in de gemeente. Vanaf 2023 kunnen we ook planmatig onderhoud plegen aan de wegen die wij per 1 januari 2023 overnemen van het HHNK. We houden hiermee onze wegen in goede staat van onderhoud en begaanbaarheid en we dragen zo bij aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente.

- ONDERBOUWING**
1. Als gemeente hebben wij wettelijk verplicht om als wegenbeheerder onze wegen goed te onderhouden in het belang van verkeersveiligheid en leefbaarheid. In dit onderhoudsplan zetten we uiteen hoe we aan deze wettelijke verplichting willen blijven voldoen.
 2. Op grond van het BBV moeten wij een gedegen financiële onderbouwing en begroting ten grondslag leggen aan dit onderhoudsplan.

KANTTEKENINGEN **Risico's**
Er bestaat een onzekerheidsfactor in de begrote kosten van onderhoud van het over te nemen areaal van het HHNK. Dit risico komt voort uit situaties waarin sprake is van overmacht, bijvoorbeeld een strenge winter met daarmee gepaard gaande schade aan de asfaltlaag. Ook kunnen fluctuaties in prijzen van brandstof ontstaan, alsook leveringonzekerheden i.v.m. de huidige geopolitieke situatie. Hierdoor kunnen in de komende jaren kosten gaan stijgen en dit kan dus gevolgen hebben voor de begroting van enig jaar waarop dit MJOP betrekking heeft. Er is in dit MJOP geen rekening gehouden met indexering op grond van inflatie. De inflatie wordt per jaar meegenomen in de P&C cyclus, ook met het oog op tegemoetkomingen t.a.v. kostenstijgingen vanuit het Rijk (meicirculaire).

In de voorbereiding van onderhoud werken we integraal. We voorkomen zo dat bijvoorbeeld bij onderhoud/aanleg van ondergrondse infra (bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten) wegen twee keer moeten worden opengebrouwen.

FINANCIËN Op grond van het BBV moet een onderhoudsplan met begroting worden vastgesteld om krediet vrij te kunnen maken. Dit is een wettelijke verplichting.

Het onderhoud en de investeringen zijn per jaar 2023-2026 conform BBV uitgesplitst.

T.a.v. het opnemen van de kosten voor klein onderhoud in de stelpost MJOP's: Bij het opstellen van de Begroting 2023 is rekening gehouden met een structurele stelpost MJOP's van 300.000 euro. We verwachten dat deze stelpost nodig is voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Bij het MJOP Groen hebben we een nadeel gezien van ruim 200.000 euro, dit nadeel is verrekend met deze stelpost. Voorgesteld wordt op het voordeel wat dit MJOP Wegen geeft toe te voegen aan de stelpost. Bij het aanbieden van het MJOP Riolerings (2023) zal blijken wat nog nodig is vanuit de structurele stelpost. Mocht hier dan nog een

voordeel in resteren zal dit vrijvallen ten gunste van de structurele begrotingsruimte.

Overname wegen

Uitgangspunt voor de overname is dat op het moment van overname de wegen in een goede staat verkeren waardoor niet direct groot onderhoud nodig zal zijn. Voor het onderhouden van de wegen krijgt de gemeente Koggenland de komende 12 jaar een bedrag mee van HHNK. In de business case is gerekend met € 1,80 per m2 wegverharding voor onderhoud. Voor klein- en dagelijks onderhoud krijgen we jaarlijks 8% van het totaal voor het onderhoud. Voor dit meerjaren onderhoudsplan moeten voor de begroting rekening houden dat we de onderstaande bedragen ter beschikking hebben. Omdat het voor deze wegen nog niet 100% duidelijk hoeveel en wat voor onderhoud we de komende jaren hebben aan deze wegen, stellen we voor onderstaande bijdrage van HHNK toe te voegen aan de bestaande onderhoudsvoorziening. Dit verklaart derhalve de verhoging van de voorziening Groot Onderhoud met €622.300 (incl. 8% bijdrage klein onderhoud voor 2023-2026).

	Groot onderhoud	8% Klein onderhoud
2022	€ 576.200	€ 46.100
2023	€ 576.200	€ 46.100
2024	€ 576.200	€ 46.100
2025	€ 576.200	€ 46.100
	€ 2.304.800,00	€ 184.400,00

Overzicht indeling BBV

	2023	2024	2025	2026
Voorziening				
Groot onderhoud	€ 102.415	€ 744.874		€ 412.418
Onderhoud wegen HHNK	€ 622.300	€ 622.300	€ 622.300	€ 622.300
totaal	€ 724.715	€ 1.367.174	€ 622.300	€ 1.034.718

Exploitatie				
Klein onderhoud	€ 298.000	€ 349.000	€ 334.000	€ 248.000
Vegen wegen	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
totaal	€ 365.000	€ 416.000	€ 401.000	€ 315.000

Exploitatie				
Investering	€ 1.769.978	€ 1.643.260	€ 2.234.343	€ 965.283

Bedragen afgerond naar boven

DUURZAAMHEID

Gedurende de onderhoudscyclus nemen we vanzelfsprekend de geldende wet- en regelgeving in acht ten aanzien van gebieds en soortbescherming. In het kader van de algemene zorgplicht voorkomen we bij het plegen van onderhoud dat er schadelijke stoffen in het milieu (incl. oppervlaktewater) terecht komen. Hoewel we in een fase zitten van energietransitie is er o.i. nog geen fysieke capaciteit (middelen/installaties/machines) beschikbaar om bijvoorbeeld geheel vrij te kunnen opereren van fossiele brandstoffen bij het uitvoeren van onderhoud en overige werken.

ALTERNatieve
MOGELIJKHEDEN Gezien het onderhoud van onze wegen een wettelijke taak is zien wij geen mogelijkheid u een ander voorstel te doen dan het onderhavige.

PACT VAN
WESTFRIESLAND Er is geen relatie met het pact van West-Friesland

COMMUNICATIE Voor het overnemen van de wegen van het HHNK is een apart communicatietraject opgestart.

VERVOLG Wanneer u instemt met dit besluit kunnen we aan onze wettelijke taken voldoen ten aanzien van goed wegbeheer en onderhoud.

BIJLAGEN

1. MJOP Wegen 2023
2. Memo Tekstuele aanpassing MJOP Wegen

Datum college: 29 november 2022

Burgemeester en wethouders van Koggenland.