

Raadsvergadering d.d. 7 december 2017

Agendapuntnr.: 14

Aan de raad,

Onderwerp

Voorstel tot vaststellen van het beleidsplan verhardingenbeheer 2018.

Beslispunten

- Het wegbeheer in de gemeente Laarbeek ook in de toekomst te baseren op de technische richtlijnen/basiskwaliteit voor verharding conform CROW-publicatie 147.
- Tot vaststelling van het beleidsplan verhardingenbeheer 2018, met alle (financiële) uitgangspunten en voor een periode van 5 jaren, voor een totaalbedrag van € 7.944.725,- waarvoor de ruimte is opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021 en:
 - dit voor een bedrag van € 5.444.725,- ten laste te brengen van het onderhoudsbudget verharde wegen (6.210.2060)
 - de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen van € 2.500.000,- ten laste te brengen van het onderhoudsbudget verharde wegen (6.210.2060).
- Per jaarschijf een investeringsprogramma op te stellen, waarvoor een krediet aan uw raad zal worden gevraagd.
- Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma wegen 2018 een krediet van € 1.068.954,- ter beschikking te stellen ten laste van het beschikbare onderhoudsbudget wegen 2018, in de meerjarenbegroting 2018-2021.
- Ten behoeve van de vervangingsinvesteringen wegen 2018 een krediet van € 500.000,- ter beschikking te stellen met kapitaallasten van € 22.500,- en deze ten laste te brengen van het beschikbare onderhoudsbudget wegen 2018, in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Samenvatting

Voorgesteld wordt de Laarbeekse verhardingen te blijven onderhouden overeenkomstig de technische richtlijnen/basiskwaliteit voor verharding conform publicatie 147 van het CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Om deze kwaliteit te handhaven is voor het grootschalig onderhoud een gemiddeld jaarlijks budget benodigd van € 1.010.000,-. Daarnaast dient er, vanwege de veroudering van de verharding, jaarlijks gemiddeld € 500.000,- geïnvesteerd te worden in de vervanging van verhardingen.

Aanleiding

Het voorgaande beleidsplan werd in november 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Periodiek dient dit plan herzien te worden, zodat het kan worden bijgesteld aan de hand van de actuele hoeveelheid te beheren verharding, de gewenste kwaliteit van deze verhardingen en de daarvoor benodigde middelen. Gelijktijdig kunnen actuele ontwikkelingen worden verwerkt. Het nu voorliggende beleidsplan verhardingenbeheer 2018 is een herziening en actualisering van het plan uit 2010.

Beoogd effect en/of resultaat

Het vastleggen van de uitgangspunten en de financiële middelen voor het onderhoud van bestaande wegverhardingen in eigendom van de gemeente Laarbeek.

Argumenten

Op basis van globale kwaliteitsinspecties blijkt dat het algemene technische kwaliteitsbeeld van de verharding in de gemeente Laarbeek matig tot goed is. Gebaseerd op inspecties die werden uitgevoerd in het voorjaar van 2017 is de gemiddelde kwaliteit van de verharding enigszins teruggelopen ten opzichte van de kwaliteit in 2010.

Het CROW heeft in haar publicatie 147 een methode opgesteld waarmee bepaald kan worden hoe hoog gemiddeld het jaarlijks budget voor grootschalig onderhoud dient te zijn om het wegnen op de ondergrens voor verantwoord beheer in stand te houden. Uitgangspunt voor het beleidsplan is dat de Laarbeekse verhardingen onderhouden worden overeenkomstig de technische richtlijnen/basiskwaliteit voor verharding conform CROW-publicatie 147. Op basis van de omstandigheden in Laarbeek is het daarvoor benodigde gemiddelde jaarlijkse budget ten behoeve van groot onderhoud € 1.010.000,-. Het verschil met het huidige budget bedraagt daarmee € 94.037,-. Naast het genoemde budget dient er, vanwege de veroudering van de verharding, jaarlijks gemiddeld € 500.000,- geïnvesteerd te worden in de vervanging van verhardingen.

Het bestaande jaarlijks budget ten behoeve van incidenteel onderhoud bedraagt € 48.945 en kan gehandhaafd worden.

Op basis van de huidige verwachting kan de jaarlijks verhoging van het onderhoudsbudget wegen als gevolg van areaaluitbreiding worden teruggebracht van € 15.000,- naar € 10.000,-.

De uitvoering van wegonderhoud wordt vaak aangegrepen om gelijktijdig aanpassingen aan de inrichting van de weg te realiseren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbrengen van verkeersdrempels of extra parkeerplaatsen. Door dit 'werk met werk maken' zijn de kosten van de aanpassingen relatief laag, maar over het algemeen is er wel sprake van meerkosten ten opzichte van de benodigde onderhoudsmaatregelen. Er wordt voorgesteld om van deze meerkosten voortaan jaarlijks ten hoogste € 20.000,- ten laste te brengen van het onderhoudsbudget wegen. Eventuele aanvullende kredieten dienen ten laste te komen van het beleidsveld dat verzoekt om de aanpassingen.

Een ontwikkeling op het gebied van verhardingenbeheer die in de gaten gehouden moet worden heeft betrekking op de gevolgen van het verbod op chemische onkruidbestrijding. Een alternatieve methode die sinds enige jaren veel wordt toegepast is het wegborstelen van onkruid. Dit heeft echter als bijkomend negatief effect dat er mechanische beschadiging optreedt aan de geborstelde verharding. Op termijn kan dit ertoe leiden dat deze verharding aanzienlijk eerder vervangen moet worden dan tot nu toe werd aangenomen. De alternatieven voor chemische onkruidbestrijding zijn echter nog volop in ontwikkeling, zodat op dit moment nog niet duidelijk is of er sprake zal zijn van een structurele afname van de levensduur van (delen van) de verharding.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële middelen die benodigd zijn om de Laarbeekse verhardingen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

	Beschikbaar in 2017	Benodigd vanaf 2018	Verschil
Voorziening onderhoud wegen:			
- groot onderhoud	€ 915.963	€ 1.010.000	€ -94.037
- toename areaal	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000
Exploitatiebegroting incidenteel onderhoud	€ 48.945	€ 48.945	€ -
Totaal	€ 979.908	€ 1.068.945	€ -89.037

Uit de tabel blijkt dat ten behoeve van groot onderhoud jaarlijks een bedrag benodigd is van € 1.010.000,-. Op grond daarvan worden de volgende wijzigingen van de jaarlijks beschikbare budgetten voorgesteld:

- Het budget tbv het uitvoeren van groot onderhoud verhogen met € 94.037,-.
- De jaarlijkse verhoging als gevolg van toename van het areaal verlagen met € 5.000,-.
- Het jaarlijks beschikbare budget tbv het uitvoeren van incidenteel onderhoud wijzigt niet.

Dit leidt tot nieuwe kapitaallasten die jaarlijks toenemen met een bedrag van € 22.500,-.

Vervangingsinvesteringen 2018 (e.v.)	Beschikbaar in 2017	Benodigd vanaf 2018
Vervangingen	€ -	€ 500.000
Totaal	€ -	€ 500.000
<i>Kapitaallast afschrijving 40 jr, renteperc. 2%</i>	€ -	€ 22.500

Alle genoemde bedragen dienen jaarlijks geïndexeerd te worden.

In het onderstaande overzicht zijn de totaalbedragen voor de periode 2018-2022 weergegeven.

	Onderhoudsbudget incl. areaaluitbreiding	Vervangingsinvesteringen
2018	€ 1.068.945	€ 500.000
2019	€ 1.078.945	€ 500.000
2020	€ 1.088.945	€ 500.000
2021	€ 1.098.945	€ 500.000
2022	€ 1.108.945	€ 500.000
Subtotaal	€ 5.444.725	€ 2.500.000
	€ 2.500.000	
Totaal 2018-2022	€ 7.944.725	

In verband met de reguliere procedure van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt voor het uitvoeringsprogramma 2018 een uitvoeringskrediet aangevraagd op basis van inschattingen van de uit te voeren werkzaamheden. Afwijkingen van deze inschattingen zullen door middel van de tussenrapportage 2018 worden gemeld aan uw raad.

In het vervolg zal per jaarschijf tijdig een kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.

Vervolgstappen

Na vaststelling wordt het voorgestelde verhardingenbeheer in uitvoering gebracht.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

Beleidsplan verhardingenbeheer 2018 gemeente Laarbeek.

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 10 oktober 2017

- Vaststellen van het beleidsplan verhardingenbeheer 2018.
- Het wegbeheer in de gemeente Laarbeek ook in de toekomst baseren op de technische richtlijnen/basiskwaliteit voor verharding conform CROW-publicatie 147.
- Het jaarlijks budget t.b.v. onderhoud wegen verhogen naar een bedrag van € 1.068.954,-.
- Daarnaast jaarlijks € 500.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van vervangingsinvesteringen.
- Bovenstaande bedragen jaarlijks indexeren.
- Het budget t.b.v. onderhoud wegen jaarlijks verhogen met een bedrag van € 10.000,- ter compensatie van areaaluitbreiding.
- Aanvullende werkzaamheden voor een bedrag van ten hoogste € 20.000,- per jaar ten laste laten komen van het budget onderhoud wegen.

Hierboven is het besluit van het college opgenomen met daarin de benodigde totaalbedragen per jaarschijf (€ 1.068.954,- en € 500.000,-) en daarnaast financiële bijstellingen voor de jaren erna (verhoging € 10.000,- per jaar en jaarlijkse indexering). Deze zijn toegelicht in dit raadsvoorstel. In het raadsbesluit zijn hiervoor enkel de totaalbedragen opgenomen over een periode van 5 jaren. Door het opnemen van 'vaststelling van het beleidsplan verhardingenbeheer 2018 met alle (financiële) uitgangspunten' in het concept-raadsbesluit wordt bovenstaande samengevat. Dit betekent dat de raad met het vaststellen van het raadsbesluit tevens bovenstaande (financiële) uitgangspunten vaststelt, zoals nader toegelicht in dit raadsvoorstel.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,



M.J.M. Meertens

de burgemeester,



F.L.J. van der Meijden