



gemeente VOORSCHOTEN

Update Beheerplan Wegen
2021-2022

Colofon

Update beheerplan wegen 2021 - 2022

Gemeente Voorschoten

Auteurs: M. Woertman/H. te Sligte

aug 2021

Samenvatting

De gemeente Voorschoten draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt gedaan aan de hand van beheerplannen.

In de beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. moeten worden uitgevoerd. De beheerplannen vormen daarmee de basis voor werkzaamheden aan de openbare ruimte. De beheerplannen vormen tevens de basis voor de begroting. Met de beheerplannen wordt het volgende bewerkstelligd:

- Vertaling van het beleid naar de daadwerkelijke uitvoering en een verbindende schakel zijn tussen visie, beleid en uitvoering;
- Inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte;
- Inzicht in de benodigde financiële reserveringen om dit areaal te onderhouden.

Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Voorschoten de volgende beheerplannen opgesteld:

- Wegen
- Groen
- Water
- Spelen
- Bruggen
- Openbare Verlichting
- Wegmeubilair
- Verkeersregelinstallaties

Er zijn echter nog geen nieuwe beheerplannen opgesteld voor 2021 en volgende jaren.

Voor de komende jaren zal eerst een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving moeten worden opgesteld. Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.

Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in een nota kapitaalgoederen fysieke leefomgeving en instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in 2022 aan de Raad worden aangeboden.

Dit betekent concreet dat we dan voor de jaren 2021 en 2022 niet zouden beschikken over actuele geldige beheerplannen. Om deze lacune op te vullen zullen de bestaande beheerplannen 2016-2020 worden geactualiseerd middels een update zodat we ook voor 2021-2022 beschikken over actuele en geldige beheerplannen.

Deze update betreft Wegen. Deze update is geen afzonderlijk nieuw beheerplan voor 2021 en 2022, maar een aanvulling op het bestaande beheerplan Wegen 2016-2020. In deze aanvulling zullen de volgende zaken worden meegenomen:

- Actuele stand van zaken van het areaal
- Actueel prijspeil t.o.v. 2016
- Vastgesteld kwaliteitsniveau
- Korte beschrijving uitgevoerd en nog uit te voeren vervangingen en groot onderhoud dat voor 2016-2020 gepland stond.
- Update klein onderhoud en beheerkosten
- Planning groot onderhoud 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil en gevolgen voor onderhoudsvoorziening en dotatie hieraan
- Planning vervangingsinvesteringen 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	<i>Algemeen</i>	4
1.2	<i>Uitgangspunten</i>	4
1.3	<i>Terugblik beheerperiode 2016-2020</i>	5
1.4	<i>Stand van zaken areaalgegevens</i>	
1.5	<i>Jaarlijks onderhoud en beheer</i>	
1.6	<i>Groot onderhoud ten laste van voorziening</i>	
1.5	<i>Vervangingsinvesteringen</i>	
2	Communicatie	7
2.1	<i>Algemeen</i>	7
3	Financiën	8
3.1	<i>Algemeen</i>	8
3.2	<i>Klein onderhoud</i>	
3.3	<i>Groot onderhoud</i>	8
3.4	<i>Vervangingsinvesteringen</i>	8

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De gemeente Voorschoten draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden.

In het beheerplan wegen 2016 – 2020 staan de wettelijke kaders, beleidsuitgangspunten, en onderhoudsmaatregelen beschreven. Dit document vormt de basis voor deze update van het beheerplan wegen 2020/2021 – 2022. Deze update geeft inzicht in de financiële benodigde middelen voor onderhoud en vervangingen van wegen.

Projecten die gepland staan 2021-2022 zijn: Centrum (Oranjeboomstraat, Sir. Winston Churchillweg, Raadhuislaan, Van Heuvengoedhartstraat, Christiaan Huygenstraat), Veurseweg. Voor de jaren 2023-2025 staan de projecten Admiraal de Ruytersingel, Van Beethovenlaan en de wijk Adegeest gepland.

1.2 Uitgangspunten

Het wettelijk kader staat beschreven in hoofdstuk 2 van het beheerplan Wegen 2016 – 2020. De beleidsuitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 3 van het beheerplan Wegen 2016 – 2020.

In het beheerplan Wegen 2016 – 2020 wordt nog uitgegaan van onderhoudsniveau B (optimaal onderhoudsniveau). In de Nota financieel herstel 2018-2021 is besloten om met ingang van 2018 het onderhoudsniveau te verlagen naar onderhoudsniveau C (sober onderhoudsniveau volgens de CROW beheersystematiek).

Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB.

De indexprijzen zijn ten opzichte van 2016 met 8,15 % gestegen. De bedragen voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn met dit percentage verhoogd ten opzichte van het Beheerplan VRI 2016-2020.

1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020

Jaarlijks is er veel groot- en klein onderhoud aan de voet- en fietspaden verricht. In de periode 2016-2020 is ook div. groot onderhoud aan elementenverharding en asfaltverharding uitgevoerd. Door integrale aanpak zijn de volgende projecten uitgevoerd: Mozartlaan, Bachlaan-Prins Bernhardlaan-Van Beethovenlaan-Oud Adegeetserlaan, VRI en asfalt kruisingen Dobbeweg t/m Wijngaardenlaan, Voorschoterweg, Veurseweg, Herinrichting Callenburghplantsoen (Jumbo), Schoolstraat-Veurseweg (t.h.v. Kon. Marinelaan-Papelaan), Schubertplantsoen, Paganinidreef en de Puccinidreef en JF Kennedyplantsoen.

1.4 Stand van zaken areaalgegevens

De gemeente Voorschoten heeft ca 1.100.000 m² verharding in beheer. Het areaal bestaat uit ca. 18% asfalt, 46 % bestrating en 32% betontegels.

In 2019 is dmv de inspectie vastgesteld dat de achterstand in het onderhoud ca 14% is en in 2021 is dit 9 %. Er zijn diverse ontwikkelingen waardoor het beheerareaal wat betreft kwaliteit en kwantiteit in de komende beheerperiode verandert.

Door nieuwe ruimtelijke ontwikkeling treedt verandering op in het beheerareaal. In dit beheerplan wordt hier financieel nog geen rekening mee gehouden. De uitbreiding van areaal en zodoende beheergelden voor de beheerelementen worden separaat opgevoerd bij P&C cyclus.

Ook voor de aankomende beheerperiode zijn aandachtspunten. Bijvoorbeeld het ontstenen, dan wel vergroenen van 'harde' oppervlakten. Bij noodzakelijke vervanging van bijvoorbeeld trottoirs en pleinen kan vooraf worden afgevraagd of dit ook ontsteend kan worden. Indien dit mogelijk is zonder dat de functionaliteit van de plek ongewenst verandert is het mogelijk dit met groen in te richten. Er vindt zo een verschuiving plaats in beheer en financiële middelen. Het komt onder andere het waterverbergend vermogen van de grond en biodiversiteit ten goede.

1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer

Het klein onderhoud komt ten laste van de exploitatie. Het betreft hier de volgende werkzaamheden:

- Elementenverharding: kleine oneffenheden en verzakkingen herstellen (<100 m²); de stenen en tegels worden weer vlak terug aangebracht;
- Asphaltverhardingen: kleine reparaties met asfalt, maar ook scheuren vullen.

Het doel is het veilig houden van de wegen door kleine problemen snel te verhelpen en bij gepland uitstel van groot onderhoud of vervanging.

Klein onderhoud vloeit voort uit meldingen van bewoners, signalering door de eigen dienst en betreffen soms calamiteiten als er een verzakking van de weg is bij een kapotte rioolaansluiting of ten gevolge van verkeersschade.

Door de verlaging van het onderhoudsniveau van B (optimaal) naar C (sober) wordt groot onderhoud minder frequent uitgevoerd. Dit heeft echter geleid tot een toename van het klein onderhoud omdat er meer kleine herstelwerkzaamheden en reparaties moeten plaatsvinden om de openbare ruimte veilig te houden.

De beheerkosten betreffen kosten voor gemeentelijke belastingen, verzekeringen, kosten voor digitale kaarten en kennissystemen en kosten voor inspecties.

1.6 Groot Onderhoud ten laste van voorziening

Het groot onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. Het betreft hier de volgende werkzaamheden:

- Elementenverharding: gedeeltelijk her-straten, maar tijdens de levenscyclus (ca. 40 jr) tussentijds ook één keer de bestaande materialen in de gehele straat herstraten.
- Asphaltverharding: lokale scheuren en oneffenheden worden weggefreed en opnieuw geasfalteerd en de rafeling (steenverlies aan oppervlak) wordt geconserveerd. Tussentijds wordt in de levenscyclus (ca. 50 jr) de constructie versterkt door de gehele bovenlaag te vervangen door 1 of 2 nieuwe lagen.

Doel is het tijdig structureel verbeteren van de verharding om de beoogde levensduur te behalen, waarbij afhankelijk van de maatregel veiligheid (veilig gebruik), duurzaamheid (bestendigheid), comfort en aanzien verbeterd worden. Een kenmerk van dit onderhoud is dat de maatregelen zijn gepland en voortkomen uit weginspecties, e.d.

Bij het groot onderhoud kan een onderscheid worden gemaakt tussen disciplinaire en multidisciplinaire projecten. Disciplinaire projecten hebben alleen betrekking op wegen. Het gaat hier om werkzaamheden in tientallen (delen) van wgen en straten verspreid over heel Voorschoten. Multidisciplinaire projecten zijn grotere projecten die ook andere beheerdisciplines betreffen. Meestal gaat het om een combinatie met vervanging riolering, maar het vervangen van groen en bruggen kunnen in dergelijke projecten worden meegenomen.

Op basis van de inspectie 2019/2020 en multidisciplinaire planning is voor 2021 en 2022 een programmering opgesteld en is een inventarisatie gemaakt van het uit te voeren groot onderhoud in de jaren 2023-2032.

Opgaven programmering groot onderhoud		2021	2022
	Disciplinair		
	Totaal disciplinair	680.000	600.000
	Veurseweg/Adm de Ruytersingel/ Van Beethovenlaan		310.000
	Multidisciplinair		
	Centrum (Oranjeboomstraat, Raadhuislaan e.o.)		30.000
	Totaal multidisciplinair		30.000
		680.000	940.000

Op basis van de CROW beheersystematiek , een update van de beheerdata en de in 2021 uitgevoerde inspecties is met de beheersoftware de onderhoudsbehoefte voor de komende jaren berekend.(op areaalniveau). Deze staan in onderstaande tabel:

Jaar	Totaal groot onderhoud
2023	1.150.000
2024	300.000
2025	390.000
2026	380.000
2027	380.000
2028	260.000
2029	390.000
2030	2.000.000
2031	1.100.000
Totaal	6.350.000

Het is niet zo dat de in de afzonderlijke jaren uit te voeren werkzaamheden waar bovenstaande bedragen op zijn gebaseerd ook in de jaren zelf worden uitgevoerd. Dit is mede afhankelijk van personele capaciteit en gewenste activiteit in openbare ruimte. Zo zullen de voor 2023 opgenomen werkzaamheden waar € 1.150.000 voor is opgenomen verspreid worden over meerdere jaren. In de jaarplannen zal moeten worden bepaald welke werkzaamheden in een bepaald jaar worden uitgevoerd. Hierdoor is nu nog geen goede inschatting te maken hoe hoog de uitgaven in de jaren afzonderlijk zullen zijn. Voorlopig moet worden uitgegaan van een gemiddelde van € 700.000 per jaar.

In het beheerplan 2016-2020 was nog berekend dat er voor het groot onderhoud ca € 1.150.000 per jaar nodig zou zijn (ingroeimodel financien). Dit is op basis van de kwalitatieve inspectie (0-5 jr) en theoretische onderhoudscyclussen.

1.7 Vervangingsinvesteringen

Door middel van een inspectie wordt de huidige situatie aan (achterstallige) vervanging in beeld gebracht. De meest recente inspectiegegevens zijn bijvoorbeeld gebruikt voor het opstellen van de 'Programmering 2021-2022 Investerings en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte'. Dit document is in juli dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad. In deze programmering is inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten kosten zijn en uit welke budgetten deze betaald moeten worden. Ook is aangegeven in welk jaar de uitvoering van start gaat en in welk jaar de uitvoering naar verwachting gereed is. In de programmering zijn zo reëel mogelijke kostenramingen bedraagt

Opgaven programmering vervangingsinvesteringen	2021	2022	2023	2024	2025
Centrum		300.000			
Adegeest midden			550.000		
Adegeest noordoost				600.000	
Adegeest noordwest					660.000
	0	300.000	550.000	600.000	660.000

2 Communicatie

De gemeente communiceert op verschillende momenten over de uitvoering van het beheer en onderhoud binnen de openbare ruimte. Bedrijven en bewoners hebben regelmatig vragen over het beheer. Communicatie is in het gehele beheerproces van belang.

Bewoners en bedrijven kunnen vragen mailen aan gemeente@voorschoten.nl Ook kunnen zij via het meldingssysteem een vraag stellen. De wijkteams van de gemeente hebben ook direct contact met bewoners over het onderhoud. Zij zijn de oren en ogen van de gemeente in de wijk en dagelijks aanspreekbaar. Daarnaast verloopt veel communicatie via de wijkmanagers, via het klantcontact centrum en direct via de beheerders.

Bij vervanging van beheerelementen maakt de gemeente gebruik van diverse communicatiemiddelen zoals informatiebrieven aan omwonenden en de gemeentelijke website. Bij grootschaligere herinrichting wordt gebruik gemaakt van een breder participatieproces.

De gemeente gaat de komende beheerperiode inzetten op strategische communicatie. Strategische communicatie geeft inzicht aan inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld op welke momenten onderhoudsactiviteiten plaatsvinden of uitleg waarom een onderhoudsactiviteit plaatsvindt. Door strategische communicatie is het enerzijds mogelijk het aantal vragen, klachten en meldingen te laten dalen. Anderzijds wordt hiermee ingespeeld op de wens van bewoners en bedrijven voor meer informatie en betrokkenheid bij de groene openbare ruimte.

3 Financiën

3.1 Algemeen

Onderstaand een totaaloverzicht van de geschatte budgetten 2021-2030 voor onderhoud en vervangingen van het wegareaal binnen de gemeente Voorschoten. Deze worden afhankelijk van de resultaten van nieuwe inspecties bijgesteld.

3.2 Klein onderhoud en beheer

Voor klein onderhoud is nu jaarlijks € 107.501 begroot. In 2018 is dit budget in het kader van de financiële herstelmaatregelen structureel met € 17.500 verlaagd vanwege de verlaging van het onderhoudsniveau van B (optimaal) naar C (sober). Omdat door de verlaging van het kwaliteitsniveau ook het groot onderhoud minder frequent wordt uitgevoerd is het aantal spoedreparaties de afgelopen jaren toegenomen waardoor de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren zijn gestegen in plaats van gedaald zoals zichtbaar is in onderstaande tabel. Met name in 2020 heeft dit geleid tot extra incidenteel klein onderhoud.

Jaar	Uitgaven klein onderhoud
2018	120.271
2019	127.983
2020	185.214

Voor beheerkosten is jaarlijks € 67.830 begroot. Behoudens eenmalige uitgaven voor het opstellen voor de onderhoudsprogrammering blijven de werkelijke uitgaven binnen deze begroting. De beheerkosten bestaan uit de volgende onderdelen:

Jaar	Belastingen	Inspecties	Overige	Totaal
2021	40.000	18.330	9.500	67.830
2022	40.000	18.330	9.500	67.830
2023	40.000	18.330	9.500	67.830
2024	40.000	18.330	9.500	67.830
2025	40.000	18.330	9.500	67.830

3.3 Groot onderhoud (voorziening wegen)

Voor de jaren 2021 en 2022 is een programmering gemaakt. Hiervoor zijn per jaar exacte bedragen aan te geven. Voor de jaren 2023-2032 is op basis van inspecties een inventarisatie gemaakt welke werkzaamheden op basis van de onderhoudstermijnen in bepaalde jaren moeten worden uitgevoerd (zie paragraaf 1.6 2^e tabel). Deze uitgaven komen gemiddeld uit op € 700.000 per jaar. Er is nu nog geen planning te geven welke werkzaamheden er ook in die jaren daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Daarom moet voorlopig worden uitgegaan van het gemiddelde van € 700.000 per jaar.

De stand van de voorziening wegen bedraagt per 1 januari 2021 € 1.638.728. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 853.000. Dit is voldoende om de uitgaven in 2021 en 2022 te kunnen dekken. Uitgaande van gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor groot onderhoud van € 700.000 in de jaren 2023-2031 kan de dotatie aan de voorziening met ingang van 2023 met € 150.000 worden verlaagd naar € 703.000.

Kosten groot onderhoud en opbouw voorziening					
		Stand voorziening 1-1-2021		1.638.728,00	
Jaar	Totaal groot onderhoud		Dotatie	Saldo voorziening	
Kwalitatief en opgelegd	2021	680.000		853.000	1.811.728
	2022	940.000		853.000	1.724.728
Cyclisch	2023	1.150.000		703.000	1.277.728
	2024	300.000		703.000	1.680.728
	2025	390.000		703.000	1.993.728
	2026	380.000		703.000	2.316.728
	2027	380.000		703.000	2.639.728
	2028	260.000		703.000	3.082.728
	2029	390.000		703.000	3.395.728
	2030	2.000.000		703.000	2.098.728
	2031	1.100.000		703.000	1.701.728
			7.970.000		8.033.000

3.4 Vervangingsinvesteringen

Op basis van de programmering 2021-2022 zijn de vervangingsuitgaven voor 2021-2025 in beeld gebracht.

Jaar	Vervangingen
2021	-
2022	300.000
2023	550.000
2024	600.000
2025	660.000
	2.110.000