Gemeente Wassenaar

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer:	Z - 21/055027
Documentnummer:	251150
Datum:	dinsdag 29 juni 2021
Onderwerp:	Programmering onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2022
Bijlage(n):	*Meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022.*

Geachte Raad,

Hierbij willen wij u informeren over de onderhouds- en vervangingsopgaven die in 2021 en 2022 worden opgestart en in deze en de jaren erna zullen worden uitgevoerd. Deze opgaven zijn meegenomen in de Kadernota 2022.

Op 19 januari 2021 is aan u een presentatie gegeven over de Notitie Kapitaalgoederen Fysieke Leefomgeving. In deze notitie is de richting aangegeven voor wat betreft het beheer en het onderhoud van de kapitaalgoederen in de komende jaren. Het doel is om de komende jaren een transitie te maken naar een beheer op basis van Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) en Assetmanagement. Dit zal verder worden uitgewerkt in een Beheervisie en een Nota Kapitaalgoederen Fysieke Leefomgeving. Deze zullen dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen die de oude beheerplannen die een looptijd hebben van 2016 tot en met 2020 gaan vervangen. Tijdens de bovengenoemde presentatie is aangegeven dat de Nota Kapitaalgoederen en de instandhoudingsplannen in 2022 worden opgeleverd.

De bovengenoemde instandhoudingsplannen zullen dus in de loop van 2022 worden vastgesteld en zullen dan betrekking hebben op 2023 en volgende jaren. Om de periode tussen de oude beheerplannen (2016-2020) en de nieuwe instandhoudingsplannen (2023-) te overbruggen hebben wij een programmering gemaakt voor de vervangings- en onderhoudsopgaven die in die jaren 2021 en 2022 zullen worden opgestart en uitgevoerd. Daar waar de uitvoering meerdere jaren betreft is ook een indicatieve planning gemaakt voor de jaren 2023-2025. Deze programmering zal zolang de nieuwe instandhoudingsplannen nog niet zijn vastgesteld de basis zijn voor wat betreft de vervangings- en onderhoudsopgaven voor de kapitaalgoederen openbare ruimte en ook als basis dienen voor de begrote investeringen en onttrekkingen aan de onderhoudsvoorzieningen die in de begroting 2022 zullen worden opgenomen.
Het bovenstaande zal in aanloop naar de begroting met de accountant worden besproken. Vervolgens zullen we ook de provincie hierover informeren. Wij verwachten dat de accountant vóór de begrotingsbehandeling een uitspraak doet over de voorgestelde werkwijze.

De opgaven die in de bovengenoemde programmering zijn meegenomen staan in de bijgevoegde Meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022. Per opgave is aangegeven 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 opgenomen. Door diverse oorzaken (o.a. gewijzigde marktomstandigheden, meer vraag dan aanbod) kunnen de werkelijke kosten van de uit te voeren projecten duurder uitvallen. Dit geldt vooral voor de uitgaven die verder in de toekomst staan gepland.

Een deel van de geplande opgaven komen ten laste van de voorzieningen groot onderhoud. Voor de jaren 2021-2025 is mede aan de hand van bijgevoegde programmering een prognose gemaakt van de te verwachten onttrekkingen uit deze voorzieningen in 2021-2025. Voor al deze voorzieningen zijn de huidige stand van de voorzieningen en de geraamde dotaties aan deze voorzieningen voldoende om de geraamde onttrekkingen in de jaren 2021-2025 te kunnen dekken. Per opgave staat aangegeven in welk jaar deze opgepakt zal worden en in welk jaar de uitvoering gereed zal zijn. De programmering is echter wel flexibel. Door onvoorziene omstandigheden kunnen projecten doorgeschoven, geannuleerd of juist versneld uitgevoerd worden.
We stellen de meerjarenplanning jaarlijks bij op basis van nieuwe opgedane inzichten en ontwikkelingen die spelen. De financiële gevolgen van deze dynamische meerjarenplanning worden hiermee ook jaarlijks inzichtelijk. Eventuele financiële gevolgen zullen worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus.

Per opgave zal een projectleider worden aangewezen die belast wordt met de voorbereiding en uitvoering van de opgave.

De belangrijkste opgaven binnen Wassenaar voor de komende jaren zijn:

- Vervanging kade Havenkanaal. Hiervoor is in de begroting 2020 een investeringskrediet toegekend van € 2.000.000. Dit project zit nu in de ontwerpfase. De aanbesteding zal naar verwachting dit jaar nog plaats vinden zodat de uitvoering eind dit jaar dan kan starten. Grootste deel van de uitvoering staat voor 2022 gepland.
- Vervanging brug Hofcampweg. Het brugdek heeft technische gebreken (scheurvorming) en de fundering voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Zodoende worden een deel van de brug en fundering vervangen. Hiervoor is in de begroting 2021 een investeringskrediet toegekend van € 650.000. Om te bepalen welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd moesten er eerst een aantal voorbereidende onderzoeken plaatsvinden. Deze vereiste onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en na selectie van de aannemer gaan we de technische uitwerking doen, zodat er een ontwerp komt waarin de kennis en kunde van het ontwerpbureau én de aannemer zijn gecombineerd. Deze gaat vervolgens gerealiseerd worden door de aannemer uit het bouwteam, mits het plafondbedrag niet wordt overschreden. Zodra de aannemer het ontwerp gaat realiseren, komt er een informatieavond voor de directe omgeving. Er is ondanks de geconstateerde technische gebreken op dit moment geen reden om aan te nemen dat de veiligheid van de omgeving in het geding is.
- Vervanging kabelnetwerk OVL: Het kabelnet van de openbare verlichting is eigendom van de gemeente Wassenaar. In 2019 zijn in drie wijken waar regelmatig storingen van de openbare verlichting voorkomen (Van Polanenpark, Groot Hoefijzerlaan en Oostdorp-west) het kabelnet onderzocht. Hier is geconstateerd dat het kabelnetwerk vervangen moet worden. In de Kadernota 2021 is voor deze vervangingen een krediet beschikbaar gesteld van € 450.000 om deze vervangingen in 2021 en 2022 uit te voeren. De voorbereidingen voor deze vervangingen zijn inmiddels gestart. Van het overige deel van het kabelnetwerk is de kwaliteit nog niet in beeld en zal deze de komende jaren verder in beeld worden gebracht.
- Prinsenweg (Vervanging riolering en wegen): De voorbereiding en uitvoering staan voor 2021 en 2022 gepland.
- Bremhorst-/Teylingerhorst-/Kerkeboslaan(Vervanging riolering en wegen): De voorbereiding en uitvoering staan voor 2021 en 2022 gepland.
- Wittenburgerweg (Groot onderhoud wegen): De werkzaamheden staan voor 2021 gepland.
- Acacialaan (Groot onderhoud wegen): De werkzaamheden staan voor 2021 gepland.
- Storm van ’s Gravesandelaan Zuid (Vervanging riolering en wegen): De voorbereiding en uitvoering staan voor 2022 en 2023 gepland.
- Oostdorp/Dr Mansveldkade (Vervanging en groot onderhoud wegen): De werkzaamheden staan gepland voor 2023. Deze werkzaamheden betreffen de hele wijk Oostdorp. Van het totale geraamde bedrag van € 840.000 is € 140.000 bestemd voor groot onderhoud wegen aan de Dr Mansveldkade.

De betreffende wijken en bewoners zullen bij de uitvoering van deze opgaven worden betrokken. Hiervoor zullen wij onder andere informatieavonden organiseren waarin zij over specifieke opgaven zullen worden geïnformeerd.

Helaas merken we dat in de huidige tijd de effecten van corona voor grootschalige projecten steeds zichtbaarder wordt. De levering van materialen wordt al steeds vaker uitgesteld, daarnaast worden de materialen duurder, mede door de geringe voorraad. Dit effect van de corona zou z'n weerslag kunnen hebben op de planning van de uitvoering van werken.

De programmering onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte zal jaarlijks worden geactualiseerd. Over deze actualisaties zullen wij u dan tijdig informeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.