Raadsvergadering : **23 mei 2022**

Agendapunt : **12**

Onderwerp : **Meerjaren onderhoudsplan en bestemmingsreserve wegen en openbare verlichting**

Zaaknummer : **248591**

Beslispunten

1. Het Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2023 vast te stellen;
2. Het Meerjarenonderhoudsplan Openbare Verlichting vast te stellen
3. Vervangingsinvesteringen te activeren.

Samenvatting

In dit meerjarenonderhoudsplan wegen wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor de periode van 2023 tot 2026. Hierin vallen niet alleen de onderhoudskosten en (vervangings-)investeringen van de wegen, maar ook de kosten van de openbare verlichting, straatmeubilair, gladheidsbestrijding en degelijke. Uiteindelijk geeft het een te verwachten beeld van de bestemmingsreserve wegen voor een termijn tot 2026.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Sinds enige jaren stelt uw Raad een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wegen vast. In voorgaande jaren gebeurde dat alleen bij de vaststelling van de begroting.

In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden aan de wegen, openbare verlichting en straatmeubilair voor de komende vier jaren.

De onderliggers van deze meerjarenramingen zijn eerdere plannen die zijn aangepast aan de laatste verwachtingen, prijspeilen en mogelijkheden voor het uitvoeren van het onderhoud. Elk jaar wordt bekeken of deze werken noodzakelijk zijn of uitgesteld kunnen worden. Ook is op deze manier beter inzicht in de uitvoeringsperiode in combinatie met andere werken van ons of van derden.

2. Beoogd resultaat

Een vastgestelde meerjarenplanning en kostenraming, die basis is voor de begroting 2023.

3. Argumenten

Om een goed beeld te krijgen van de te verwachten kosten wordt een meerjarenonderhoudsplan gemaakt.
Dit plan is gebaseerd op ervaringen, de huidige situatie van de wegen, openbare verlichting en cycli van het uitgevoerde onderhoud. Op basis daarvan kan een goede inschatting worden gemaakt van de te verwachten kosten en navenant de stand van de bestemmingsreserve wegen, voor de korte termijn, tot 2026. Gezien de recente ontwikkelingen en de diverse schrijvens van bedrijven hebben we ons prijspeil moeten aanpassen. Dit is een onzekere ontwikkeling die wel is meegenomen in de opzet van deze begroting. De prijsstijgingen omvatten met name aanschaf van materiaal en brandstofkosten, en zijn daardoor ongeveer met 7-10% gestegen.

In het voorliggende plan zijn een paar wegen die opvallen, mede door de overname van wegen van Staatsbosbeheer. De Torenweg, oude Postweg, Kamppad, Pad van Dertig en het autopad naar Lange Paal zijn momenteel (deels) in schelpen uitgevoerd, maar behoeft ook onderhoud. Voor wat betreft eventuele andere materiaalkeuzes zal separaat een voorstel worden gemaakt, waarin ook de te verwachten kosten staan opgenomen voor de lange termijn. Omdat tevens in het Natuur- & Recreatiefonds een bedrag staat opgenomen is deze (deels) verwerkt in deze MJOP. Dit geldt met name voor het Pad van Dertig. Het andere subsidiebedrag omvat verbreding van de fietspaden. Het zou dan gaan om het Pad van Dertig en de Oude Postweg. Hierover dient eerst nog een besluit te worden genomen binnen het N&R-fonds, vandaar dat deze als “pro -memorie” staat opgenomen. De overige genoemde gedeelten betreffen regulier onderhoud. Het resterende gedeelte van de aanbesteding Berkenlaan, welke in combinatie wordt uitgevoerd met rioleringswerkzaamheden is gezien het uitstel van het werk tot einde 2022 nog niet volledig meegenomen in deze MJOP, omdat dat werk al loopt.

4. Kanttekeningen/risico’s

Niet van toepassing

5. Uitvoering

Niet van toepassing

6. Communicatie

Niet van toepassing

7. Financiën

De stand van de bestemmingsreserve is hoger dan eerder was voorzien, en heeft te maken met bepaalde werken die (nog) niet zijn uitgevoerd of verrekend doordat ze nog dit jaar zijn of worden uitgevoerd. Als voorbeeld de fietspaden.

De kapitaallasten voor de wegen zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van ons vorige MJOP waarin al een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen van de Kampweg en de investering van de verbreding en verlegging van de fietspaden was meegenomen. Wel zijn de kapitaallasten voor Openbare Verlichting toegenomen, dit ten gevolge van het MJOP Openbare Verlichting waarin de te verwachten (vervangings-) investeringen zijn onderbouwd.

Uit de eerdere onderbouwing voor de stand van de Bestemmingsreserve Wegen heeft er een correctie plaatsgevonden voor de toevoeging aan de reserve. Daaruit blijkt dat de besteedbare wegenmiddelen op dit moment voldoende zouden zijn. Omdat reconstructies en investeringen kunnen worden geactiveerd kunnen de huidige besteedbare wegenmiddelen vooralsnog blijven gehandhaafd

Om op het juiste moment voldoende budget beschikbaar te hebben voor onderhoudswerkzaamheden aan de wegen en openbare verlichting is het noodzakelijk een actuele onderhoudsplanning met bijbehorende kostenraming te hebben. De geactualiseerde meerjarenraming 2023-2026 is weergegeven in de bijlage.

8. Juridische Zaken

Niet van toepassing

9. Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenonderhoudsplan Wegen
Bijlage 2: Meerjarenonderhoudsplan Openbare Verlichting

Vlieland, 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022

overwegende dat: een actuele meerjarenraming nodig is voor het op termijn in goede staat kunnen houden van de wegen en openbare verlichting

B E S L U I T:

1. Het Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2023 vast te stellen
2. Het Meerjarenonderhoudsplan Openbare Verlichting vast te stellen
3. Vervangingsinvesteringen te activeren

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 23 mei 2022

de griffier, de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg M. Schrier