Raadsinformatiebrief

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Kosten bestrating

Adviseur : Henk Jacobsen
Portefeuillehouder : Simon Warmerdam
Datum : 29 maart 2022

Aan de Raad

Inleiding
Bij de uitvoering van de beklinkering van d'Outreinstraat en De Moestuin bleek dat de kosten voor beklinkering van wegen een stuk hoger zijn dan verwacht. De oorzaak hiervoor is dat aannames In het raadsvoorstel van 30 oktober 2018 niet juist bleken. De oorzaken zijn deels inflatie en stijgende materiaalkosten en deels het gebruik van prijzen die gebaseerd waren op een eerdere renovatie waar de laagste inschrijver zeer scherp heeft aangeboden.

Bij de behandeling van de begroting 2022 is gevraagd of de veel hogere kosten leiden tot een wijziging van het beleid ten aanzien van het gebruik van klinkers. Het college heeft toen geantwoord dat dit niet het geval is, maar dat de veel hogere kosten wel aanleiding zijn om nog eens kritisch te kijken naar het bestaande wegenplan. Het resultaat treft u hier onder aan.

Klinkers worden duurder maar zijn nog goedkoper dan asfalt
De optie voor asfalt leidt tot een hogere jaarlijkse last van € 95.000. Dat komt door de regelgeving voor gemeenten waarbij anders omgegaan wordt met de kosten van asfalt dan met klinkers. Omdat asfalt al na 15 jaar wordt vervangen, worden de kosten als onderhoud meegenomen in de begroting. Voor klinkers geldt dat dit gezien wordt als een investering die over 40 jaar wordt afgeschreven en de jaarlijkse kosten in de exploitatie daardoor aanzienlijk lager zijn. De optie asfalt laten wij daarom verder buiten beschouwing.

De nieuwe doorrekening van klinkers betekent dat de kosten hoger zijn dan vermeld in de begroting 2022. Voor klinkers komt dat door de hogere investeringslasten als gevolg van de eerder genoemde onjuiste aannames in het raadsvoorstel van 2018. Als wij de planning van het oorspronkelijke wegenplan aanhouden en de extra kosten meenemen dan is het effect op de begroting fors. In deze optie 1 is het geplande ritme van onderhoud leidend waarbij de vervanging wijk voor wijk werd ingepland. Onderzocht is of de jaarlijkse kosten verminderd kunnen worden door de technische noodzaak voor vervanging leidend te maken. Bij deze optie 2 is het mogelijk om de investeringen over een langere termijn te spreiden.

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat het verschil is ten opzichte van de cijfers uit de begroting 2022. Voor bijna alle jaren geldt dat er een nadeel is ten opzichte van de begroting 2022. In optie 2 blijkt het voordelig effect van het uitsmeren van de investeringen ten opzichte van optie 1, met lagere lasten en zelfs een klein voordeel in 2027 en 2028.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beklinkering optie 1	-3.857	-6.982	-10.207	-17.107	-20.182	-15.307	-18.357	-18.257
Beklinkering optie 2	-3.557	-932	-4.257	-7.482	-7.482	1.168	2.143	-4.707

Voornemen
Het college verwerkt optie 2 in de aanstaande kadernota. Het college bekijkt elk jaar opnieuw naar de technische staat van de wegen en de noodzaak om de planning aan te passen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)
Geen