Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2023.

Aan de raad,

Onderwerp
Vaststellen wegenbeleid 2024.

Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. Vaststellen van het 'wegenbeleid gemeente Laarbeek 2024'.
2. In de conceptbegroting 2024, conform de kadernota 2024, de volgende budgetten opnemen:
   a. De post 'incidenteel onderhoud' wordt structureel verhoogd met € 216.325.
   b. De dotatie aan de 'voorziening onderhoud wegen' wordt de eerstkomende 5 jaren jaarlijks verhoogd met € 73.000.
   c. De kapitaallast 'vervangingsinvesteringen wegen' wordt de eerstkomende 5 jaren jaarlijks verhoogd met € 27.000.
3. Intrekken van het 'beleidsplan verhardingenbeheer gemeente Laarbeek 2018'.

Samenvatting
De gemeenteraad wordt voorgesteld het 'wegenbeleid gemeente Laarbeek 2024' vast te stellen en de budgetten die noodzakelijk zijn om het kwaliteitsniveau te behouden op te nemen in de conceptbegroting 2024.

Aanleiding
Op 7 december 2017 stelde de gemeenteraad het 'beleidsplan verhardingenbeheer gemeente Laarbeek 2018' vast. Dit beleid, en met name de financiële onderbouwing, dient nu herzien te worden.

Beoogd effect en/of resultaat

1. Vaststellen van het 'wegenbeleid gemeente Laarbeek 2024'.
2. De benodigde middelen voor het wegbeheer, zoals verwerkt in de kadernota 2024, opnemen in de conceptbegroting 2024.
3. Intrekken van het 'beleidsplan verhardingenbeheer gemeente Laarbeek 2018'.

Argumenten

1.1 *Het vast te stellen 'wegenbeleid gemeente Laarbeek 2024' vormt de basis voor de wijze waarop het verhardingenbeheer in de gemeente Laarbeek de komende jaren wordt uitgevoerd.*

1.2 *Bij het voorgestelde kwaliteitsniveau B (Basis) worden de wegen 'heel en veilig' onderhouden, conform de landelijke standaard.*
Kapitaalvernietiging en achterstallig onderhoud worden vermeden, door het onderhoud op het juiste moment uit te voeren. Het voorgestelde kwaliteitsniveau B is

gelijk aan het kwaliteitsniveau volgens het voorgaande 'beleidsplan verhardingenbeheer gemeente Laarbeek 2018'.

1.3 *Het voorgestelde kwaliteitsniveau B sluit aan bij het uitgangspunt van de provincie Noord-Brabant dat wegen structureel moeten worden onderhouden om kapitaalsvernietiging te voorkomen.*
De provincie Noord-Brabant heeft een controlerende en toetsende rol op het wegbeheer in de gemeente Laarbeek.

2.1 *Met de gevraagde financiële middelen kunnen de verhardingen op het kwaliteitsniveau B gehouden worden.*

2.2 *Met de gevraagde financiële middelen wordt voldaan aan het uitgangspunt van de provincie Noord-Brabant dat het vastgestelde kwaliteitsniveau in evenwicht dient te zijn met de beschikbaar gestelde middelen.*

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

Zoals verwerkt in de kadernota 2024 wordt:

1. De post 'incidenteel onderhoud' structureel verhoogd met € 216.325, waardoor deze stijgt van € 53.675 (in 2023) naar € 270.000.
2. De dotatie aan de 'voorziening onderhoud wegen' de eerstkomende 5 jaren jaarlijks verhoogd met € 73.000, waardoor deze stijgt van € 1.152.598 in 2023 tot € 1.517.598 in 2028. Vervolgens is van 2029 tot 2033 een jaarlijkse verhoging van € 80.000 noodzakelijk, wat leidt tot een dotatie van € 1.917.598 in 2033.
3. De kapitaallast 'vervangingsinvesteringen wegen' de eerstkomende 5 jaren jaarlijks verhoogd met € 27.000. Dit leidt tot een structurele verhoging van de stelpost vervangingsinvesteringen met € 4.000. Vervolgens is van 2029 -2033 een jaarlijkse verhoging van € 64.000 noodzakelijk tot € 547.363 in 2033.

Door de dotatie aan de voorziening en de kapitaallast ieder jaar beperkt te verhogen, voorkomen we een schoksgewijze begrotingsmutatie aan het eind van de 5-jaarlijkse planperiodes. Hierdoor voorkomen we bovendien dat we onnodig het saldo van de voorziening onderhoud wegen in een te vroeg stadium te hoog laten oplopen.

<u>Kostendekking</u>
Voor de vervanging van kabels en leidingen betalen nutsbedrijven jaarlijks aanzienlijke legeskosten en degeneratievergoedingen. Hoewel deze inkomsten jaarlijks verschillen is het te verantwoorden hiervan een extra bedrag van € 87.500 in te zetten als structurele dekking voor de kosten van het incidenteel onderhoud aan de verhardingen.

	2024	2025	2026	2027	2028
	Verschil	Verschil	Verschil	Verschil	Verschil
Incidenteel onderhoud	€ -216.325	€ -216.325	€ -216.325	€ -216.325	€ -216.325
Dotatie voorziening	€ -63.000	€ -126.000	€ -189.000	€ -252.000	€ -315.000
Stelpost verv investeringen	€ -3.175	€ -7.175	€ -11.175	€ -15.175	€ -19.175
	€ -282.500	€ -349.500	€ -416.500	€ -483.500	€ -550.500
Dekkingsmiddelen					
Meeropbrengst degeneratievergoeding	€ 87.500	€ 87.500	€ 87.500	€ 87.500	€ 87.500
Totaal benodigd extra budget kadernota	€ -195.000	€ -262.000	€ -329.000	€ -396.000	€ -463.000

Alle in bovenstaande tabel vermelde bedragen zijn opgenomen in de kadernota 2024 en zullen worden verwerkt in de conceptbegroting 2024.

Vervolgstappen
Na vaststelling van het wegenbeleid Laarbeek 2024 zullen vanaf 2024 de uitvoeringsprogramma's worden gebaseerd op de aangepaste budgetten.

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

1. Wegenbeleid Laarbeek 2024
2. Financiële overzichten onderhoud en vervanging wegen.

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris	burgemeester
	
J.W.M. van de Ven	F.L.J. van der Meijden