



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 28 oktober 2014
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Wegbeheerplan Boekel 2015-2019

Samenvatting

Door Technisch Bureau Hoefnagel (TBH) is de rapportage wegbeheerplan gemeente Boekel, meerjarenplanning 2015-2019 opgesteld. Deze rapportage is gebaseerd op de weginspectie van het complete wegennet conform de CROW-methode die medio 2014 door TBH is uitgevoerd.

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

- Het wegenareaal is toegenomen met 7.323 m² (1%);
- De kwaliteit van de asfaltverharding is afgenomen. Het betreft in hoofdzaak een toename van lichte en matige schades. Deze dienen in de komende planperiode hersteld te worden om te voorkomen dat ze doorgroeien naar ernstige schades;
- De kwaliteit van de elementenverharding is stabiel gebleven;
- In de periode 2013 en 2014 is er € 3.101 meer uitgegeven aan wegonderhoud dan geraamd;
- De storting in de periode 2015 t/m 2019 kan verlaagd worden ten opzichte van de in de begroting 2015 opgenomen stortingen;

Voorgesteld besluit :

- Kennis nemen van het wegbeheerplan gemeente Boekel, meerjarenplanning 2015-2019;
- Instemmen met het uitvoeren van het wegonderhoud conform de meerjarenplanning 2015-2019.

Inleiding/probleemstelling:

Medio 2014 is het gehele wegennet opnieuw geïnspecteerd conform de CROW-methode "Globale Visuele Inspectie". Op basis van deze inspectie is een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde storting in de voorziening wegen.

Relatie met eerdere besluitvorming:

In de raadsvergadering van 21 februari 2013 is het wegbeheerplan 2013-2017 vastgesteld. Iedere twee jaar wordt het gehele wegennet geïnspecteerd. Op basis van de inspectiegegevens wordt vervolgens een herberekening gemaakt om vast te kunnen stellen of de benodigde budgetten nog toereikend zijn.

Beoogd resultaat:

Een herberekening van de voorziening wegen om te kunnen bepalen of de benodigde budgetten nog toereikend zijn om ons wegennet goed te onderhouden.

Keuzemogelijkheden:

Niet van toepassing

Argumenten:Financieel overzicht periode 2013-2014

In de periode 2013-2014 waren de onderhoudskosten geraamd op € 558.814. In totaal is er in deze periode een bedrag van € 561.915 uitgegeven aan wegonderhoud. Per saldo is er in de periode 2013-2014 € 3.101 meer uitgegeven dan geraamd.

Wegbeheerplan 2015-2019

Door Technisch Bureau Hoefnagel (TBH) is de rapportage wegbeheerplan gemeente Boekel, meerjarenplanning 2015-2019 opgesteld. Deze rapportage is gebaseerd op de weginspectie van het complete wegennet conform de CROW-methode die medio 2014 door TBH is gevoerd. Deze rapportage ligt voor u ter inzage, voor een gedetailleerde beschrijving wordt daarnaar verwezen. De belangrijkste conclusies worden in dit voorstel weergegeven.

Toename wegenareaal

Ten opzichte van het wegbeheerplan 2013-2017 zijn onderstaande mutaties opgenomen:

- Reconstructie Bedrijventerrein Kraaiendonk;
- Uitbreiding definitieve bestrating De Donk fase 1.

In onderstaande tabel is de toename van het wegenareaal weergegeven.

TOENAME WEGENAREAAL				
	2013 (m2)	2015 (m2)	Toename (m2)	Toename (%)
Asfalt	383.123	386.045	2.922	0,76
Elementen	291.581	295.703	4.122	1,42
Beton	21.433	21.712	279	1,30
Totaal	696.137	703.460	7.323	1,05

Kwaliteitsniveau

In onderstaande tabel is de vergelijking tussen de weginspecties in 2012 en 2014 weergegeven.

VERGELIJKING WEGINSPECTIES 2012-2014						
	ASFALT		ELEMENTEN		BETON	
Schadecategorie	Verskil m2	Verskil %	Verskil m2	Verskil %	Verskil m2	Verskil %
Licht	92.881	23,78	13.239	4,39	174	0,80
Matig	58.854	15,12	7.958	2,42	258	1,10
Ernstig	37.899	9,78	-10.555	-3,65	-214	-1,00

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kwaliteit van de asfaltverharding afgenomen is. De lichte schades zijn met 23,78% toegenomen, de matige schades met 15,12% en de ernstige schades met 9,78%. Dit ondanks het feit dat er in de periode 2013-2014 meer asfaltonderhoud uitgevoerd is dan geraamd was. Dit betekent dat er de komende periode nog meer aandacht moet zijn voor asfaltonderhoud. Dit blijkt ook uit de uitvoeringsplanning voor asfaltonderhoud voor de periode 2015-2020. Hierin is in totaal € 680.500 opgenomen voor asfaltonderhoud, hetgeen fors meer is dan in de uitvoeringsplanning van twee jaar geleden, waarin € 258.167 opgenomen was voor asfaltonderhoud voor de periode 2013-2017.

De kwaliteit van de elementenverharding is stabiel gebleven. De lichte en matige schades stijgen weliswaar met respectievelijk 4,39% en 2,42%, maar de ernstige schades dalen met 3,65%.

Indexering prijspeil van 2013 naar 2015

De berekening van 2013 was gebaseerd op prijspeil oktober 2013, zonder hierbij inflatie mee te nemen Tweejaarlijks wordt een complete wegininspectie uitgevoerd aan de hand waarvan een aangepaste berekening van de benodigde stortingen gemaakt wordt. Hierbij wordt tevens een inflatiecorrectie toegepast. De nu opgestelde herberekening is gebaseerd op prijspeil april 2014. Hierbij is een inflatiecorrectie van 0,86% gehanteerd bij asfalt- en betonverhardingen en -0.18% bij elementenverhardingen. Deze inflatiecorrectie is gebaseerd op de CBS-index voor gesloten verharding (asfalt en beton) en open verharding (elementenverharding).

Klein onderhoud

Tijdens het uitvoeren van de wegininspectie is ook het klein onderhoud opgenomen. Klein onderhoud bevat schades die ernstig zijn, maar die niet representatief zijn voor het gehele wegvak. Voor het herstellen van het geconstateerde klein onderhoud is in 2015 een extra bedrag van € 92.270 opgenomen in de berekening.

Financiële gevolgen en dekking:

Op basis van de uitgevoerde wegininspectie is een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde storting in de voorziening wegen (zie bijlage V van het wegbeheerrapport).

Nieuw in deze berekening is dat hoogte van de storting berekend is op basis van de onderhoudskosten in de periode 2015 t/m 2019. De totaal benodigde onderhoudskosten bedragen jaarlijks gemiddeld € 277.033.

De benodigde jaarlijkse storting in de periode 2015 t/m 2019 is € 290.000. Dit is lager dan de berekende stortingen in het vorige rapport. In onderstaande tabel op de volgende pagina zijn de verschillen weergegeven.

VERGELIJKING STORTINGEN			
Jaar	Storting berekening 2013-2017*	Storting berekening 2015-2019	Vershil
2015	€ 333.426	€ 290.000	- € 43.426
2016	€ 343.763	€ 290.000	- € 53.763
2017	€ 354.419	€ 290.000	- € 64.419
2018	€ 396.772	€ 290.000	- € 106.772
2019	€ 444.187	€ 290.000	- € 154.187

* Opgenomen in de begroting 2015.

Deze verschillen worden veroorzaakt doordat de hoogte van de storting nu alleen berekend is op basis van de onderhoudskosten in de periode 2015 t/m 2019. Deze onderhoudskosten zijn bepaald op basis van de uitgevoerde wegininspectie.

In de voorgaande wegbeheerrapporten werd een berekening uitgevoerd over een periode van 40 jaar. De onderhoudskosten van de eerste 5 jaar waren ook gebaseerd op de uitgevoerde wegininspecties, de onderhoudskosten van de overige 35 jaar waren berekend aan de hand van globale beheerstrategieën van wegen (opgesteld door het C.R.O.W.) met een bepaald gedragsmodel. Met deze berekeningssystematiek is in 2007 gestart.

Uit de periode 2007 t/m 2014 is gebleken dat de berekende onderhoudskosten op basis van de globale beheerstrategieën te hoog zijn over de periode na het vijfde jaar. Wij hebben daarom de keuze gemaakt om de storting in de periode tot en met 2019 alleen te berekenen op basis van de onderhoudskosten in de periode 2015 t/m 2019.

Het is wel van belang om het wegenareaal elke twee jaar te inspecteren. De kwaliteit van de wegen wordt hiermee goed bewaakt. Met behulp van klein onderhoud dat uit deze inspecties naar voren komt kan groot onderhoud uitgesteld worden. Hierdoor kan per twee jaar bekeken worden of het beschikbare budget nog toereikend is en kan de hoogte van de storting hierop aangepast worden. De stand van de voorziening wegen aan het einde van 2019 is volgens de berekening € 231.658 Hiermee kunnen eventuele toekomstige stijgingen van het benodigde onderhoud opgevangen worden zonder dat de storting meteen fors moet stijgen.

Risico's:

Niet van toepassing

