

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 11 januari 2018
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 26201-2017

Onderwerp: Wegenbeheerplan 2018-2027

Aan de raad

Inleiding

Dit Wegenbeheerplan 2018-2027 beslaat het totale areaal voor wegenonderhoud. Het geeft inzicht in dagelijks onderhoud, (gedeeltelijk) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor asfalt- en elementenverhardingen. Met dit Wegenbeheerplan stelt de gemeente de kaders vast voor het wegenonderhoud voor de komende 10 jaar. In de komende periode heeft de gemeente extra aandacht voor fiets- en voetpaden. Ook voert de gemeente een aantal grote projecten en reconstructies integraal en gebiedsgericht uit. Hier gaat de gemeente tegelijk met de wegen ook de riolering en het groen aanpakken

Beslispunten

1. Het Wegenbeheerplan 2018-2027 vaststellen voor een periode van 10 jaar, inclusief
 - a. het verhogen van het onderhoudsniveau voor voetpaden naar kwaliteitsniveau A;
 - b. het structureel onderhouden van elementenverhardingen op kwaliteitsniveau B;
2. Instellen van een egalisatiereserve 'kapitaallasten wegen';
3. Jaarlijks €110.000 te storten in de (nieuwe) egalisatiereserve 'kapitaallasten wegen'.
4. Hiertoe de 8^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 11 januari 2018

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

In de begroting 2018 zijn de volgende extra middelen opgenomen voor wegen:

Begrotingsnota 2018

- Fietspad Dr. Quayweg structureel € 18.000
- Beheerplan wegen structureel € 150.000
- Riool- en wegrenovatie presidentenbuurt Gemert (maximaal structureel € 116.000 waarvan 61,7% toe te rekenen aan wegen)

Begroting 2018

- Beheerplan wegen € 43.000 voor 2018 (na amendement OZB). € 154.000 structureel vanaf 2019

In totaal is dit afgerond structureel € 393.000 extra voor wegen in de begroting 2018-2021.

Beoogd effect

Vaststellen van de kaders met bijbehorende financiering voor het onderhouden van het wegareaal van de gemeente Gemert-Bakel.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een vast onderdeel bij het uitwerken van de projecten.

Bestuursstijl

Meeweten: Na het vaststellen van de (concept)kaders voor het onderhouden van de wegen met de bijbehorende financiering door college en gemeenteraad worden bewoners geïnformeerd middels de media en op de website.

Meedenken/Meebeslissen/Meedoen: Bij de uitvoering van onderhoudsprojecten worden bewoners betrokken. Per project wordt bekeken in welke hoedanigheid en vorm.

Argumenten

1.1 Geactualiseerd Wegenbeheerplan borgt wettelijke zorgplicht

Dit Wegenbeheerplan biedt als totaalplan voor het hele gemeentelijke wegareaal de basis voor de wettelijke zorgplicht die de gemeente als wegbeheer heeft. Het Wegenbeheerplan is integraal van opzet door de afstemming met andere vakdisciplines zoals riolering, groen en bomen.

1.2 Onderhouden voetpaden op kwaliteitsniveau A

Bewoners worden steeds ouder en blijven als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis worden. Deze kwetsbare groep ouderen heeft behoefte aan een groter vlakheidsniveau van de voetpaden. De gemeente hecht veel waarde aan de zelfstandigheid en mobiliteit van deze groep en wil dit bevorderen door het onderhoudsniveau van de voetpaden naar kwaliteitsniveau A te verhogen. De structurele verhoging op de begroting van ca. € 20.000 per jaar is in de meerjarenprogrammering opgenomen.

1.3 Structureel onderhouden van elementenverhardingen op kwaliteitsniveau B

Door noodzakelijke bezuinigingskeuzes zijn elementenverhardingen in de periode 2013-2017 alleen onderhouden op ad-hoc basis. De resultaten van weginspecties laten in de afgelopen jaren en gestage achteruitgang zien van de kwaliteit van elementenverhardingen. Ook zijn er veel klachten van bewoners over de slechte kwaliteit van met name de fiets- en voetpaden. Door de komende periode elementenverhardingen structureel te onderhouden wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd en kapitaalvernietiging voorkomen.

2.1 Reserve 'kapitaallasten wegen'

In het financieringsmodel is rekening gehouden met het instellen van een reserve 'kapitaallasten wegen'. Hiermee blijft eventuele onderuitputting van de kapitaallasten beschikbaar voor het onderhouden van wegen.

3.1 Sluitende financiering van de meerjarenbegroting voor een periode van 10 jaar

Met het toevoegen van €110.000 jaarlijks voor een periode van 10 jaar ontstaat een sluitende

financiering voor de planperiode.

3.2 Financieringsmodel geactualiseerd conform BBV

Naar aanleiding van veranderingen in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is een verdeling doorgevoerd voor kosten welke worden geactiveerd of worden belast vanuit de voorziening wegen. Tevens zijn het verhogen van het kwaliteitsniveau op voetpaden en het structureel onderhouden van elementenverhardingen meegenomen. De in de begroting 2018-2021 goedgekeurde extra middelen voor wegenbeheer zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor de gekozen planperiode van 10 jaar kan op basis van dit financieringsmodel de uitvoering ter hand worden genomen en de kostenontwikkeling worden gevolgd.

Kanttekeningen

Meerjarenbegroting op lange termijn financieel niet sluitend

De lange termijn inzichten voor de meerjarenbegroting laten zien dat voor zowel de kapitaallasten als voor de voorziening op de lange termijn een negatief saldo ontstaat. Daarmee is nu alleen de financiering voor de planperiode geborgd. Het is echter ook zo dat niet alle ontwikkelingen voor de lange termijn al goed te overzien zijn. Daarom is het voorstel bij deze kanttekening om de komende drie jaar de uitvoering en kostenontwikkeling van het wegenonderhoud goed te monitoren om na ca. 3 jaar met een herijking van het financieringsmodel de gemeenteraad te informeren. Deze herijking zal naar verwachting ook verlangd worden vanuit de provincie die als toezichthouder fungeert voor het voldoen van de lange termijn financiering in relatie tot de gekozen kwaliteitsniveaus.

Toekomstgericht beheer vergt extra investeringen

Bij onderhouden wordt in essentie alleen de huidige verharding vervangen voor nieuwe. Door maatschappelijke ontwikkelingen komt het voor dat onderhouden alleen niet voldoende is, maar wegen met een extra investering 'toekomstproof' gemaakt moeten worden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij het afwaarderen van de wegen als gevolg van de realisatie van de Noord-Om en het verbreden van fietspaden. Deze investeringen zijn niet in de doorrekening van de meerjarenbegroting opgenomen. In voorkomende gevallen worden college en gemeenteraad een aantal scenario's voorgelegd om weloverwogen keuzes te kunnen maken en de daarbij horende middelen beschikbaar te stellen.

Vervallen "oude" regelgeving

Beheerplan wegen 2013-2023

Financiën

Voor de jaarschijven 2018-2021 is de begroting toereikend. Voor de hele periode van het Wegenbeheerplan 2018-2027 zijn de huidige middelen niet toereikend. Daarom wordt voorgesteld om met ingang van 2018 structureel € 110.000 extra te storten in een nieuwe egalisatiereserve 'kapitaallasten wegen' ten laste van het meerjarig begrotingssaldo. Dit komt bovenop de extra middelen die reeds in de begroting 2018 opgenomen zijn voor investeringen voor wegen (zoals Presidentenbuurt, Dr. De Quayweg). Het nadeel van € 110.000 wordt verwerkt in de 8^e begrotingswijziging 2018. Met deze bijstelling is het verloop van de reserve en de voorziening met betrekking tot het wegenbeheerplan als volgt:

Prognose verloop Wegenbeheerplan 2018-2027 (incl. 8e begrotingswijziging 2018):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Egalisatiereserve kapitaallasten wegen	€ 248.000	€ 754.196	€ 1.118.163	€ 1.393.940	€ 1.443.714	€ 1.365.735	€ 1.167.168	€ 920.330	€ 471.832	€ 5.848
Voorziening onderhoud wegen	€ 2.042.731	€ 2.248.228	€ 2.453.450	€ 2.896.201	€ 3.642.429	€ 3.843.942	€ 4.106.561	€ 3.661.521	€ 2.833.795	€ 3.174.241

Uitvoering

Uitgaande van de vastgestelde kaders en financiering wordt de integrale, gebiedsgericht aanpak voor projecten verder doorontwikkeld. Het aantal projecten in uitvoering zal ook toenemen, waarbij zoveel mogelijk de input van bewoners wordt betrokken.

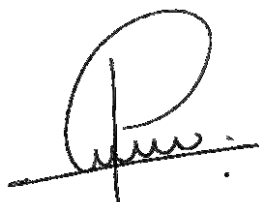
Bijlagen

1. Wegenbeheerplan 2018-2027
2. Beheerbegroting wegen 2018-2027
3. Concept raadsbesluit Wegenbeheerplan 2018-2027

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 18 december 2017

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,



A.A.T.G. Jansen MBA

de burgemeester,



ing. M.S. van Veen