

Monnickendam, 10 juli 2018

Nummer: 185-100

Portefeuillehouder: drs. A.M.H. van de Weijenberg
Contactpersoon: ing. P. Verkroost
hoofd afdeling Openbare Werken

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 15, lid 1 Wegenwet

Aan de Raad

Onderwerp: Wegenbeheerplan 2019-2023 ter vaststelling

Voorstel

1. Het wegenbeheerplan 2013-2017 te verlengen tot 31 december 2018.
2. Het wegenbeheerplan 2019-2023 vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2019.
3. Voor de uitvoering van het wegenbeheerplan een egalisatievoorziening te maken voor de bestratingswerkzaamheden (voorziening straatwerk).

Inleiding

De gemeente beheert bijna alle wegen binnen de bebouwde kom. Als wegbeheerder is zij verantwoordelijk voor een goede en veilige weg en is zij aanspreekpunt voor de weggebruikers. Met het beheerplan wegen worden de uitgangspunten van de gemeente Waterland voor het beheer en onderhoud vastgelegd voor de planperiode 2019-2023. Het beheerplan geeft inzicht hoe de gemeente als omgevingspartner invulling wil geven aan haar taak als wegbeheerder en wat daar voor nodig is.

Waar het vorige beheerplan vooral praktisch gericht was op het wegwerken van achterstanden is in het nieuwe beheerplan meer in gegaan op de maatschappelijke impact die het beheerplan heeft. Wegenbeheer is meer dan straatstenen en asfalt. Het nieuwe beheerplan schetst een kader waarbinnen rekening wordt gehouden met voor de hand liggende maatschappelijke belangen en ontwikkelingen. De beleving van de weggebruiker in het algemeen is een belangrijk onderliggend uitgangspunt voor het wegbeheer. De wegbeheerders tonen zich betrokken en opmerkzaam, leveren een belangrijke bijdrage aan bewonersparticipatie, wijkrodes met bewoners en de behandeling van meldingen. De buitendienst kan kleine zaken zoals losliggende tegels snel oppakken. Jaarprogramma's worden opgesteld op basis van prioriteit voor het wegwerken van achterstanden. Bij de planning van werkzaamheden wordt voortaan gekeken hoe klimaatadaptie en energietransitie ingevuld kan worden. Waar mogelijk worden projecten daarom integraal aangepakt en wordt werk met werk gemaakt. De inrichting van straten moet vanuit het maatschappelijke belang vaker veranderen om de noodzakelijke transitie te kunnen doorvoeren.

Argumenten

1.1 De planperiode van het wegenbeheerplan 2013-2017 is afgelopen.

De vastgestelde planperiode van het wegenbeheerplan 2013-2017 is afgelopen. Om die reden is het van belang dat wordt vastgesteld welk beleid van toepassing is voor het wegbeheer. Het ligt voor de hand om het bestaande beleid overeind te houden tot nieuw beleid is vastgesteld.

2.1 Een geactualiseerd wegenbeheerplan is nodig als uitgangspunt voor beleid.

Het wegenbeheerplan is een plan voor een bepaalde overzichtelijke periode. In het plan worden de uitgangspunten gegeven voor het wegbeheer op basis van maatschappelijke opgaven en verwachtingen. Bij afloop van de planperiode is evaluatie en actualisatie nodig om te bepalen of de ingezette koers van het plan nog klopt.

3.1 Een voorziening voor de uitvoering van het straatwerk in het wegenbeheerplan zorgt voor egalisatie van kosten

Een voorziening wordt gemaakt voor financiële verplichtingen die worden verwacht en die voldoende ingeschat kunnen worden. De hoogte van de voorziening is een optelsom van de kostenramingen van de verwachte verplichtingen, plus redelijk in te schatten risico's en eventuele inkomsten. Een voorziening zorgt voor kostenegalisatie van uitgaven in de exploitatiebegroting.

Kantttekeningen

2.1 Het wegenbeheerplan voorziet niet in alles

Het ligt misschien voor de hand maar benadrukt wordt dat het wegenbeheerplan standaard niet voorziet in bijzondere aanvullende opgaven die geen directe relatie hebben met het wegwerken van achterstanden in wegbeheer. Aanvullende opgaven die bijvoorbeeld kunnen volgen vanuit maatschappelijke belangen en ontwikkelingen worden daarom telkens apart beoordeeld en zo nodig begroot. Aanvullende opgaven kunnen vervolgens worden ingepland in jaarprogramma's als daarvoor in de begroting de noodzakelijke aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. Zo kunnen goede plannen en ideeën waarin niet werd voorzien toch worden meegenomen.

Financiële toelichting

Het bestratingswerk is een structureel onderdeel is van de gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt om voor de bestratingswerkzaamheden een voorziening te maken.

Ten opzichte van de huidige begroting van 2018 wordt op basis van het concept wegenbeheerplan 2019-2023 een besparing gerealiseerd van totaal € 268.264 in de periode 2019-2023. Dit ziet er als volgt uit:

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Vastgestelde begroting 2018	738.251	858.251	798.251	798.251	798.251	3.991.255
Jaarlijkse bestratingskosten volgens onderhoudsplan 2019-2023	715.000	729.810	744.406	759.294	774.481	3.722.991
Gemiddelde kosten (dotatie voorziening Wegenbeheer)	744.598	744.598	744.598	744.598	744.598	3.722.991
Effect invoeren voorziening straatwerk	-6.347	113.653	53.653	53.653	53.653	268.264
Financiering via algemene reserve	6.347	-6.347	-	-	-	-
Totaal effect op de exploitatie	-	107.306	53.653	53.653	53.653	268.264

Dit betekent dat er voor 2019 een tekort in de huidige exploitatie ontstaat en dat in de jaren 2020-2023 er overschot ontstaat als de voorziening wordt ingevoerd. Door in 2019 uit de algemene reserve het tekort voor te financieren (te onttrekken) en in 2020 weer te verrekenen (te storten) wordt het eenmalige negatieve effect in de exploitatie voor 2019 opgevangen. Deze begrotingswijziging is in het raadsbesluit opgenomen.

Deze begroting betreft alleen het onderhoud aan de gemeentelijke verhardingen (het bestratingswerk). Voor de overige posten zoals het straatreinigen, de gladheidsbeheersing en wegen in beheer van derden zijn vooralsnog geen begrotingswijzigingen nodig.

Communicatie

Op basis van het beschikbaar gestelde budget worden de werkzaamheden jaarlijks opgenomen in het integrale jaarplan Openbare Werken. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd in de plaatselijke krant, op de website en schriftelijk aan de direct belanghebbende. Daarnaast wordt bij ingrijpende werkzaamheden of bij locaties waar een herinrichting mogelijk is een inloopavond georganiseerd.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

1. Conceptbesluit
2. Concept Wegenbeheerplan