

Vergadering: 8 maart 2016
Agendnummer: 13
Status: Besluitvormend
Portefeuillehouder: J. Hoekzema
Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595-447784
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Vaststelling wegenbeheerplan 2016-2020

Voorgestelde besluit:

1. Het wegenbeheerplan 2016-2020 vast te stellen;
2. Het huidige budget voor wegenonderhoud voor de planperiode 2016-2020 te handhaven;

Samenvatting:

Op 11 juli 2011 is het beheerplan wegen 2011-2015 en het daarbij behorende beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Nu deze periode voorbij is zal er een nieuw geactualiseerd beheerplan wegen moet worden vastgesteld. Op basis van het gevoerde onderhoudsbeleid, de uitgevoerde inspecties en het geraamde aanbestedingsvoordeel van 15% blijkt dat voor het onderhouden van de gemeentelijke wegen op minimaal C-niveau volgens de CROW, het huidige budget voor de komende jaren toereikend zal zijn.

Inleiding:

In 2011 is het wegenbeheer 2011-2015 en het daarbij behorende beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dezelfde beleidsuitgangspunten is er een nieuw wegenbeheerplan opgesteld voor de periode 2016-2020. Als input voor dit plan is onder andere gebruik gemaakt van de laatste uitgevoerde wegininspecties (eind 2014), het uitgevoerde onderhoud in 2015 en de knowhow van het bureau dat het nieuwe wegenbeheerplan heeft opgesteld.

Resultaat gevoerd onderhoud in planperiode 2011-2015.

Het vorige wegenbeheerplan liet zien dat er een achterstand was in het onderhoud van de wegen en dat er meer budget nodig was om de wegen op minimaal C-niveau te onderhouden. Bij de vaststelling van het wegenbeheerplan heeft de gemeenteraad in 2011 besloten om "Scherper aan de wind zeilen" met betrekking tot het aanbestedingsvoorstel. Er is voor gekozen om rekening te houden met een aanbestedingsvoordeel van 25%. Hierdoor is toen het onderhoudsbudget verlaagd met € 40.000,--. Ook is destijds besloten om een aantal levensduurverlengende maatregelen te treffen, welke geactiveerd zijn. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden jaarlijks verrekend met het beschikbare budget. Hiermee is een behoorlijke inhaalslag met betrekking tot het onderhoud gemaakt. Deze inhaalslag is in de praktijk goed zichtbaar. Daar waar mogelijk is het onderhoud van de wegen afgestemd op geplande rioleringswerkzaamheden (o.a. Oude Dijk, Streekweg, Obergum Noord), waardoor efficiënt met de beschikbare middelen is omgegaan. In onderstaande tabel is weergegeven wat de kwaliteitsontwikkeling van de wegen is geweest tussen 2010 en eind 2014.

Tabel 1: Kwaliteitsbeoordeling verharding 2014 en 2010					
Kwaliteitsbeoordeling	Planjaar	Jaar 2014		Jaar 2010	
		% t.o.v. oppervlak asfalt	% t.o.v. oppervlak elementen	% t.o.v. oppervlak asfalt	% t.o.v. oppervlak elementen
Zeer goed (A +)	Geen schade	52,7	57,1	27	55
Goed (A)	> 5 jaar	20,2	33,6	36	37
Matig (B)	3-5 jaar	7,1	1,7	8	2
Slecht (C)	1-2 jaar	11,0	0,5	5	0
Zeer slecht (D)	1-1 jaar	9,0	7,1	24	6

Uit de tabel is af te leiden dat de kwaliteit van het wegenareaal is gestegen. En dan met name de kwaliteit van de asfaltverharding. Hierop is de afgelopen jaren ook het meeste geïnvesteerd. Vooral het percentage "Zeer goed" is sterk toegenomen en het percentage "Zeer slecht" is afgenomen. Voor de percentages elementenverharding geldt dat deze nauwelijks zijn veranderd. Opgemerkt wordt dat een hoger percentage "Zeer goed" betekent dat het bij normale omstandigheden het langer duurt dat een groot aantal wegen op korte termijn weer aan onderhoud toe zijn.

Een andere indicatie dat de kwaliteit van de wegen is toegenomen ligt in het gegeven dat het aantal (schade)meldingen sinds 2011 is afgenomen. Het aantal meldingen m.b.t. de verhardingen is ongeveer gehalveerd en het aantal schademeldingen is teruggelopen van 7st. in 2011 naar 2st. in 2014.

Verwachte onderhoudskosten 2016-2025

Wanneer een weginspectie is uitgevoerd, volgt uit het wegbeheersysteem een basisplanning en basisbegroting. Beiden worden vervolgens onderworpen aan een zogenaamde maatregeltoets. Bekeken wordt dan of de voorgestelde onderhoudsmaatregelen correct zijn en passen in het beeld van de gemeente. De maatregeltoets is ook uitgevoerd voor het nieuwe beheerplan. Daarbij is ook rekening gehouden met het onderhoud dat in 2015 heeft plaatsgevonden, aangezien de meest recentste visuele inspectie dateert van eind 2014. (*Visuele inspecties laten wij namelijk één keer in de twee jaar uitvoeren door een gerenommeerd inspectiebedrijf*).

Op basis van de gemuteerde basisplanning is een basisbegroting opgesteld voor de periode 2016-2020. De geraamde onderhoudskosten per planjaar en verhardingstype is in tabel 2 weergegeven. In deze tabel zijn ook deze verwachte kosten voor de periode 2021-2025 opgenomen. Deze kosten zijn gebaseerd op de zogenaamde cyclische kosten en zijn dan ook minder nauwkeurig.

Tabel 2: Gemuteerde basisbegroting 2016-2025				
Planjaar	Asfalt	Elementen	Beton	Totaal
2016	€ 399.378,--	€ 53.959,--	€ 0,00	€ 453.337,--
2017	€ 266.114,--	€ 13.637,--	€ 153.540,--	€ 433.291,--
2018	€ 370.635,--	€ 43.790,--	€ 0,00	€ 414.425,--
2019	€ 329.256,--	€ 4.932,--	€ 0,00	€ 334.188,--
2020	€ 102.868,--	€ 36.019,--	€ 0,00	€ 138.887,--
Totaal	€ 1.468.251,--	€ 152.337,--	€ 153.540,--	€ 1.774.128,--
2021-2025	€ 1.211.000,--	€ 1.243.000,--	€ 227.000,--	€ 2.681.000,--
Totaal 2016-2025	€ 2.679.251,--	€ 1.395.337,--	€ 380.540,--	€ 4.455.128,--

In het beheerplan wegen 2011-2015 was op basis van de cyclische kosten de verwachting dat voor de periode 2016-2020 voor asfaltverharding € 1.211.000,-- nodig zou zijn en voor elementen € 1.243.000,--. Uit de tabel is af te leiden dat voor asfalt nu iets meer nodig zal zijn, maar voor elementen beduidend minder. Feitelijk betekent dit dat het kwaliteitsniveau van elementenverharding minder hard achteruit gaat dan op basis van cyclische kosten was verwacht. Oorzaak hierin kan liggen in de zachtere winters met minder vorst-/dooiperiodes die we de afgelopen jaren hebben gehad. Echte garantie voor een voortzetting van deze milde winters is er natuurlijk niet. Wel wordt het verantwoord geacht om de cyclische kosten voor elementenverhardingen te verlagen met circa 50%, zodat nog wel voldoende kan worden ingespeeld op versnelde achteruitgang van de elementen verhardingen door weersinvloeden en (mechanische) invloeden van buitenaf.

Gemiddeld benodigd budget 2016-2025

Rekening houdend met een lager bedrag voor de cyclische kosten van elementenverhardingen voor de periode 2021-2025 komt het gemiddelde benodigde budget voor de komende 10 jaar uit op een bedrag van € 383.363,-- per jaar. Een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde kosten is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: Gemiddeld budget per jaar 2016-2025					
Planjaar	Asfalt	Elementen	Beton	Totaal	Gemiddeld p/j
2016-2020	€ 1.468.251,--	€ 152.337,--	€ 153.540,--	€ 1.774.128,--	€ 354.826,--
2021-2025	€ 1.211.000,--	€ 621.500,--	€ 227.000,--	€ 2.059.500,--	€ 411.900,--
Totaal	€ 2.679.251,-	€ 777.837	€ 380.540,-	€ 3.833.628,--	€ 383.363,--

De beschikbare middelen zijn weergegeven in tabel 4. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit moment, rekening houdend met een bijdrage die vanuit het wegenonderhoud nog moet worden gedaan voor de herinrichting van de Oude Dijk en Aduarderzijl er in de reserve wegenonderhoud een bedrag van € 95.000,-- aanwezig is. Hiervan maakt € 50.000,-- onderdeel uit van de budgetplanning voor het wegenonderhoud. De overige € 45.000,-- wordt extra ingezet, voor de verbetering van de inrichting (o.a. inrichting 30 km/uur en kwaliteitsverbetering) van de Eenrumerweg in Baflo. Deze weg is al enige tijd aan onderhoud toe. Alleen is het onderhoud uitgesteld omdat ook reparaties aan de riolering moesten worden uitgevoerd. Inmiddels is dit uitgevoerd en kan het onderhoud en de verbeterde inrichting dit jaar worden uitgevoerd en meegenomen worden in de aanbesteding van het wegenonderhoud. Dit is financieel aantrekkelijker dan dat dit afzonderlijk wordt aanbesteed.

Tabel 4: Budgetplanning 2016-2020				
Planjaar	Beschikbare middelen	Raming klein onderhoud, kleine aanpassingen, wegenspectie en extern advieswerk	Raming groot onderhoud Wegen (incl 15% aanbestedingsvoordeel)	Geoptimaliseerde basisbegroting
Reserve	€ 50.000,--	€ 129.500,--	€ 372.500,--	€ 566.359,--
2016	€ 452.000,--			
2017	€ 455.500,--	€ 117.000,--	€ 338.500,--	€ 433.291,--
2018	€ 459.000,--	€ 129.500,--	€ 329.500,--	€ 301.403,--
2019	€ 462.500,--	€ 117.000,--	€ 345.500,--	€ 334.188,--
2020	€ 466.000,--	€ 129.500,--	€ 336.500,--	€ 138.887,--
Totaal	€ 2.345.000,--	€ 622.500,--	€ 1.722.500,--	€ 1.774.128,--

In tabel 4 is te zien dat beschikbare middelen jaarlijks met € 3.500,-- toenemen. Dit heeft te maken met het feit dat in 2012 een gedeelte van het onderhoud gekapitaliseerd is op basis van lineaire afschrijving van 20 jaar. Verder is te zien dat de kosten voor klein onderhoud etc. het ene jaar hoger zijn dan het andere. Dit heeft te maken met het feit dat elke twee jaar een visuele inspectie wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 12.500,--.

Het beschikbare onderhoudsbudget ligt iets lager dan het benodigde budget. Ontwikkelingen in de markt laten zien dat het voorheen geprognoseerde 25% aanbestedingsvoordeel feitelijk niet meer haalbaar is. Rekening houdend daarom met een aanbestedingsvoordeel van 15% ten opzichte van het benodigde budget kan met het huidige onderhoudsbudget het wegenareaal op het benodigde kwaliteitsniveau gehandhaafd blijven.

Bij de vaststelling van het wegenbeheerplan 2011-2015 was de verwachting dat er voor de periode 2016-2020 een onderhoudsbudget nodig was van € 402.150,-- (inclusief 25% aanbestedingsvoordeel). Dit zou betekenen dat er extra budget nodig zou zijn. In de praktijk blijkt dit dus niet nodig te zijn. Zover op dit moment kan worden overzien geldt dit ook voor de periode 2021-2025.

Voorstel:

Op basis van het opgestelde wegenbeheerplan 2016-2020 wordt voorgesteld:

1. Het wegenbeheerplan 2016-2020 vast te stellen;
2. Het huidige budget voor wegenonderhoud voor de planperiode 2016-2020 te handhaven;

Financiële consequenties:

Doordat de huidige budgetten ongewijzigd blijven zijn er geen financiële consequenties.

Bijlagen:

Wegenbeheerplan 2016-2020

Amendement wegenbeheerplan 2011-2015

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer: 13
Vergadering: 8 maart 2016

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

1. Het wegenbeheerplan 2016-2020 vast te stellen;
2. Het huidige budget voor wegenonderhoud voor de planperiode 2016-2020 te handhaven;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 8 maart 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,