

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

Zaaknummer : 537534
Afdeling : Voorbereiding Openbare Ruimte
Portefeuillehouder : A.P. van der Have (wethouder)
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Onderhoud wegen 2020

SAMENVATTING

Het college stemt in met de onderhoudsplanning voor wegen voor 2020 en met een extra storting in de Voorziening onderhoud wegen en stelt voor de post "klein onderhoud wegen" structureel te verhogen en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.

JURIDISCH EN BESLUITKADER

Besluit Begroting en Verantwoording

BESLUIT B&W

1. Kennis te nemen van de stand van de "Voorziening Wegen" en de ontwikkeling van deze stand in de komende jaren;
2. In te stemmen met het voorstel voor Groot Onderhoud wegen in 2020;
3. Op basis van het beheerplan en overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording een eenmalige storting van € 35.000,- in de voorziening onderhoud wegen te doen bij de jaarrekening 2019;
4. Het budget van de post "Klein onderhoud wegen" structureel te verhogen met € 40.000,- en dit te verwerken in Voorjaarsnota 2020 zodat een integrale afweging gemaakt kan worden;
5. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

AANLEIDING

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten dienen gemeenten voor "Voorzieningen" eens per ca. vijf jaar een beheerplan te actualiseren en de storting in de betreffende voorziening zo nodig bij te stellen. Jaarlijks dient een bureauactualisatie plaats te vinden.

In het kader hiervan brengen wij u op de hoogte van de stand van de "Voorziening Wegen" en de te verwachten ontwikkeling in deze voorziening in de komende jaren.

Kwaliteit wegen

De kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (CROW publicatie 299) kent vijf onderhoudsniveaus, uiteenlopend van zeer goed (niveau A+, bij aanleg) tot slecht (niveau D). De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in referentiebeelden, kwaliteitsbeschrijvingen en prestatie-eisen. Voorkomen moet worden dat niveau D wordt bereikt.

De raad heeft vastgesteld dat de gemeente kwaliteitsniveau B hanteert, d.w.z. dat onderhoud plaats moet vinden zodra niveau C wordt bereikt.

Eind 2018 heeft de gemeente het gehele wegenareaal laten inspecteren. Daarbij is de kwaliteit van de verhardingen vastgelegd op een gestandaardiseerde methode.

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

Uit het onderzoek bleek dat ca 15 % van het areaal een onderhoudsachterstand had (achterstand op het afgesproken kwaliteitsniveau). Met het bedrag voor het inlopen van de achterstand op het vastgestelde kwaliteitsniveau is overeenkomstig de BBV voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) rekening gehouden in de voorziening onderhoud wegen. Dit is in de periode tussen 2019 en 2022 gepland. Om de kwaliteit te monitoren vindt er eens per twee jaar een inspectie plaats. De eerstvolgende is voor eind 2020 voorzien.

Groot onderhoud 2020

Groot onderhoud betreft planmatig onderhoud over een groot oppervlak om de verharding van het wegvak in goede staat terug te brengen. Het gaat hierbij niet om reconstructie- of herinrichtingsprojecten (zoals Fietspad Leidsevaartweg en kruising Kerklaan-Provinciënlaan) of projecten van rioolvervanging (zoals Van Merlenlaan). Deze projecten worden op basis van investeringen afgeschreven. Groot onderhoud wordt direct vanuit de Voorziening wegen bekostigd. Bijgaand vindt u de planning voor Groot Onderhoud 2020 (exclusief projecten) en een voorlopige lijst voor 2021. Na de inspectie van eind dit jaar kan de lijst voor 2021 bijgesteld worden met de laatste gegevens. Bij het onderhoud wordt voorrang gegeven aan de veiligheid voor voetgangers en fietsers.

Voor dit jaar staat het Groot Onderhoud Heemstedse Dreef (tussen Wipperplein en Johan Wagenaarlaan) als project gepland. Dit werk wordt in samenhang met het herstel van de riolering en de vervanging van drie verkeersregelinstanties. Het werk is voorlopig in het najaar gepland, nadat de riolering is hersteld. Voor dit onderhoudswerk ontvangt u apart voorstellen.

Daarnaast is ook rekening gehouden met het herstel van de asfaltdeklaag in de César Francklaan (tussen Schouwbroekerbrug en Jan van Gilselaan) en de Johan Wagenaarlaan (tussen Wagnerkade en César Francklaan). Planning van dit werk is mede afhankelijk van de voortgang van het project Spaarnelicht. Mogelijk zal dit verschuiven naar voorjaar 2021. Ook over dit werk zult u nader geïnformeerd worden.

Voor de Van den Eijndekade geldt dat, in verband met geluidhinder, toegezegd is het onderhoud (tussen Heemstedse Dreef en Zwaaihavenbrug) te betrekken bij de ontwikkeling van het plan voor de haven. Het onderhoudsplan zal nog dit jaar in voorbereiding worden genomen, opdat uitvoering direct na afloop van het werk aan de haven kan worden opgepakt.

MOTIVERING

2.1 Meest urgente zaken

In het onderhoudsplan voor 2020 zijn de voor Groot Onderhoud meest urgente wegonderdelen opgenomen, waarbij de aandacht vooral gericht is op herstel van voet- en fietspaden en het in stand houden van asfaltverhardingen.

2.2 Rekening gehouden met geplande projecten

Voor het verloop van de stand van de Voorziening wegen is rekening gehouden met de geplande projecten in de meerjarenbegroting 2020-2023.

3.1 Voorkomen moet worden dat de stand van de voorziening negatief wordt

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

4.1 Voor Klein Onderhoud is onvoldoende budget gereserveerd.

Bij de herziening van de voorziening wegen in de voorjaarsnota 2018 is overeenkomstig de BBV voorschriften een splitsing tussen groot en klein onderhoud aangebracht. Voor de hoogte van het klein onderhoud is toen een inschatting gemaakt. Op basis van dit klein onderhoud en de storting in de voorziening wegen is in de voorjaarsnota 2018 een structureel voordeel van € 85.600 per jaar ingeboekt. Uit de werkelijke cijfers blijkt dat de inschatting van klein onderhoud te laag is vastgesteld. Het bijhouden van kleine schades (het dagelijks onderhoud) vergt meer inspanning dan eerder voorzien (zie ook bij 'financiën'). Voorgesteld wordt daarom het budget structureel op te hogen met € 40.000 en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2020.

FINANCIËN

Groot Onderhoud

De voorziening onderhoud wegen mag overeenkomstig de BBV voorschriften uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de wegen. In het voorjaar van 2018 zijn de kosten voor groot onderhoud voor de periode 2018 - 2027 bepaald, waarbij de jaarlijkse storting werd vastgesteld op € 590.000. Hierbij werd rekening gehouden met het in de voorziening opgebouwde bedrag. Voor het jaar 2020 is een storting in de voorziening onderhoud wegen gedaan van € 590.000. De kosten voor uitvoering van het groot onderhoud in 2019 bedroegen ruim € 970.000 waarmee de stand van de Voorziening wegen per 1 januari 2020 € 2.422.000 bedroeg.

Met het wegwerken van de onderhoudsachterstand ten opzichte van de door de raad vastgestelde normering is vorig jaar een start gemaakt. De achterstand wordt voor 2023 ingelopen. De jaarlijkse storting van € 590.000 is berekend op basis van de periode 2018 - 2027.

Met de volgende Groot Onderhoudsprojecten is rekening gehouden in de voorziening onderhoud wegen:

2020	Heemstedse Dreef (tussen Joh. Wagenaarlaan-Wipperplein)
2020	Johan Wagenaarlaan (oost) en César Francklaan (oost)
2021	Leidsevaartweg-Noord (herstel hoofdrijbaan)
2021	Heemstedse Dreef-Noord (tussen Haarlem-Pieter Aertszlaan)
2021	Riolering Slotlaan e.o. (extra budget voetpaden)
2021	Riolering Berkenlaan e.o. (extra budget voetpaden)
2021	Groot onderhoud Van den Eijndekade (H. Dreef – Zwaaihavenbrug)
2022	Cruquiusweg, hoofdrijbaan
2022	Zandvoortselaan
2023	Leidsevaartweg-Zuid

Bij de hiervoor geraamde bedragen is rekening gehouden met het ten laste van de Voorziening meenemen van kleine en grotere aanpassingen, zoals:

- Het rood maken van asfaltfietsstroken.
- Het waar mogelijk en gewenst in verband met aanliggende bebouwing aanbrengen van een geluidsreducerende asfaltdeklaag op gebiedsontsluitingswegen.
- Kleine aanpassingen aan de inrichting.

Voor de laatste vier jaren wordt uitgegaan van gemiddeld te verwachten kosten voor groot onderhoud (bepaald in maart 2018 op basis van het beheerplan).

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

Ontwikkeling Voorziening Wegen 2020-2027 (tabel nog bijwerken)

Jaar	Stand per 1 jan:	Storting:	Onttrekking:	Eindstand:
2020	€ 2.422.605	€ 590.000	€ 1.090.000	€ 1.922.605
2021	€ 1.922.605	€ 590.000	€ 1.415.000	€ 1.097.605
2022	€ 1.097.605	€ 590.000	€ 1.250.000	€ 437.605
2023	€ 437.605	€ 590.000	€ 750.000	€ 277.605
2024	€ 277.605	€ 590.000	€ 668.000	€ 199.605
2025	€ 199.605	€ 590.000	€ 668.000	€ 121.605
2026	€ 121.605	€ 590.000	€ 668.000	€ 43.605
2027	€ 43.605	€ 590.000	€ 668.000	€ - 34.395

Het jaar 2027 wordt afgesloten met een tekort van € 35.000. Dit is niet toegestaan volgens het BBV, Voorgesteld wordt bij de jaarrekening 2019 eenmalig € 35.000 te storten in de voorziening onderhoud wegen.

Prijswontwikkeling

In het najaar is het onderhoud aan bestratingen en aan asfalt opnieuw aanbesteed voor een periode van twee jaar met optie tot verlenging van twee maal één jaar. De uitkomsten van de twee aanbestedingen zijn zodanig dat de prijzen op een vergelijkbaar niveau liggen dan bij de vorige aanbesteding (in 2015). Het is vanuit dit oogpunt dan ook niet nodig de hoogte van de jaarlijkse storting aan te passen.

Klein Onderhoud

Klein onderhoud is het dagelijks onderhoud. Dit is onderhoud over een beperkt deel van de weg om de weg veilig te houden. In de praktijk komt dit neer op herstel van losliggende tegels en opgedrukte tegels. Dit soort schades ontstaat vaak door opdruk door boomwortels. Mede doordat het bestand aan laanbomen ouder wordt, wordt dit probleem groter: herstel dient bij oudere bomen met enige regelmaat te gebeuren.

Voor klein onderhoud is overeenkomstig het BBV een aparte post opgenomen in de beheerbegroting. Het in 2017 hiervoor ingeschatte budget bedroeg € 80.000.

De kosten die in 2018 en 2019 op klein onderhoud zijn geboekt bedroegen:

2018: € 79.000

2019: € 160.000.

Eén van de verklaringen van de nu zoveel hoger uitvallende kosten is dat bij de inspectie wegen, uitgevoerd eind 2018 en begin 2019, klein onderhoud apart werd aangegeven. Het noodzakelijke klein onderhoud is begin 2019 meteen opgepakt waarbij een inhaalslag ten opzichte van 2018 plaats vond.

Uit bovenstaande blijkt dat het geschatte bedrag voor klein onderhoud te laag is gekozen. Voorgesteld dit budget in de voorjaarsnota 2020 structureel te verhogen met € 40.000 zodat een structureel bedrag van € 120.000 voor klein onderhoud beschikbaar is. Het budget voor dit 'dagelijks' onderhoud zal jaarlijks gemonitord worden.

Collegebesluit

Collegevergadering: 17 maart 2020

PLANNING/UITVOERING

Als bijlage is een lijst van groot onderhoudswerken voor 2020 en (voorlopig) 2021 bijgevoegd. Vanuit deze lijst wordt een detailplanning met de volgorde van de genoemde werken gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met urgentie en met relaties met geplande werken van nutsbedrijven en ander gepland werk.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

Bij de grotere projecten van Groot Onderhoud worden bewoners betrokken. Zij kunnen wensen voor kleine aanpassingen aan de inrichting kenbaar maken en ze kunnen reageren op voorgestelde kleine aanpassingen.

Bij uitvoering van werken worden de bewoners geïnformeerd over de hinder en de duur van het werk.

DUURZAAMHEID

Bij de aanbestedingen van onderhoudsbestekken is extra aandacht gegeven aan het aspect duurzaamheid. Met name circulariteit heeft daarbij de aandacht:

- hergebruik van oud beton in nieuwe betonmaterialen;
- hergebruik van oud asfalt in nieuw asfalt.

Daarnaast is ook prijs opgevraagd voor toepassing van extra duurzaam asfalt (laagtemperatuurasfalt). In de voorstellen m.b.t. Groot Onderhoudsprojecten wordt nader op dit onderwerp ingegaan en op de kansen die de projecten bieden.

BIJLAGEN

1. Planning onderhoud wegen 2020 en 2021 (voorlopig)