

Raadsvoorstel

Onderwerp: Meerjarenonderhoudsplanung 2024 t/m 2028 voor infrastructuur en rioolexploitatie

Raadsvergadering	11 juli 2024, agendapunt 5 - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	11 juni 2024
Bijlage(n)	3
Zaaknummer	Z.348541 / D.1708833
Behandeld in commissie	Gecombineerde commissie 28 juni jl., die een voortzetting was van de vergadering van 27 juni 2024, agendapunt 6
Portefeuillehouder	wethouder K. van Werven
Informatie bij	Thomas Wittekamp
E-mail / telefoonnummer	t.wittekamp@huizen.nl / 035-5281541

Voorstel

1. Instemmen met de uitvoering van de voor 2024 genoemde infrastructurele- en rioleringswerken, zoals vermeld in de bijlage 1 Meerjarenonderhoudsplanung 2024 t/m 2028 infrastructuur en bijlage 2 Meerjarenonderhoudsplanung 2024 t/m 2028 rioolexploitatie.
2. Kennismaken van de overige voor 2025 tot en met 2028 geplande werken met bijbehorende investeringen.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Elk voor- en najaar wordt de meerjarenonderhoudsplanung geactualiseerd. Deze geactualiseerde planning voor infrastructuur en riolering wordt bij de begrotingsbehandeling aan de raad voorgelegd.

Argumentatie

Door de uitvoering van de voor 2024 genoemde infrastructurele en rioleringswerken:

- Wordt de infrastructuur onderhouden conform het Beheerplan Wegen 2022-2026 en
- de riolering vervangen conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025.

De Meerjarenonderhoudsplanung 2024-2028 Infrastructuur bevat de volgende onderdelen:

- Groot onderhoud in combinatie met rioolvernieuwing
- Investeringsrehabilitatie verhardingen
- Groot onderhoud infrastructuur
- Klein onderhoud infrastructuur

De Meerjarenonderhoudsplanning 2024-2028 Riolering bevat de volgende onderdelen:

1. Groot onderhoud
2. Riolvernieuwing
3. Rioolbeheer

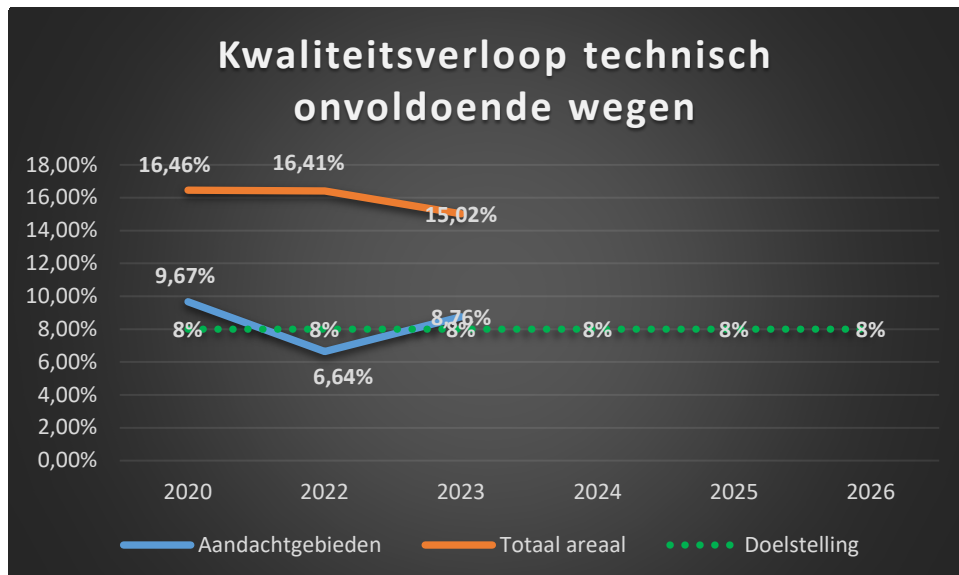
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2025 en het Basisrioleringsplan 2015 hebben we de afgelopen jaren het stelsel deels gerenoveerd en verbeterd. In de komende 20 jaar staan ons grotere opgaven te wachten voor de jaren 70 en 80 wijken. Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2025-2030 wordt dit jaar uitgewerkt waarbij mede de financiële structuur, inflatiecorrectie en opgave meegenomen wordt. De uitwerking van het nieuwe GRP wordt in de beantwoording van moties M8 en M9 dan ook aanbevolen. Gezamenlijk met de voorgestelde plannen Visie Openbare Ruimte, Nota Kapitaalgoederen en Strategisch assetmanagementplan zullen we verschillende scenario's van beheerstrategieën aan de raad voorstellen.

Wat hebben we gedaan

In 2023 hebben we op verschillende assets uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd en in uitvoering op basis van inspecties. Zo hebben we onder andere onderhoud gepleegd aan:

- Aandachtsgebieden (winkelcentrums, scholen, zorginstellingen, hoofdwegen, etc.);
- Elementen verharding in de wijken Huizermaat West, Bovenmaat Oost en West;
- Groot onderhoud asfalt Rijbaan Productieweg en Nijverheidsweg, Rijbaan Eksterlaan, Oud Bussummerweg en Museumlaan, Fietspaden Bestevaer (oost)
- Asfalt onderhoud t.b.v. winterschade;
- Onderhoud wegmarkeringen en belijning;
- Aanbesteding onderhoud verhardingen 2023-2026;
- Aanbesteding Onderhoud Openbare Verlichting 2023-2026;
- Onderhoud en reiniging regenwaterkolken;
- Onderhoud en optimalisatie aan meerdere pompgemalen;
- Reinigen riool in de wijken Huizermaat West en Zuid, Huizermaat Noord en Bovenmaten;
- Gemaal renovatie Mark;
- Riool renovatie en infra Van Hogendorplaan;
- Riool renovatie en infra Dr. Jan Schoutenlaan;
- Riool renovatie Rokerijweg, Fabrieksweg en Industrieweg.

Het Beheerplan Wegen 2022-2026 is gebaseerd op de weginspectie van 2020. Dit voorjaar hebben we wederom een weginspectie laten uitvoeren. Om u wederom een update te geven van de voortgang hebben we de percentages aangegeven in de onderstaande grafiek weergegeven.



We zien in 2023 dat de uitwerking volgens het Beheerplan wegen 2022-2026 voornamelijk resultaat heeft opgeleverd op het totaal areaal, maar nog niet helemaal op koers om 8% norm in 2026 te behalen. Aandachtgebieden zijn tegen verwachting in slechter geworden en is boven de 8% norm uitgekomen. Ondanks dat er veel elementen herstel in de diverse wijken en asfalt onderhoud is uitgevoerd, resulteert dit nog niet in geprognostiseerde percentage verlaging van het totaal areaal. Dit heeft een aantal redenen:

- De degeneratie van het wegdek loopt in zijn algemeenheid sneller op dan voorzien, voornamelijk de jaren 70 en 80 wijken. Van het areaal is 30% hersteld maar ook ongeveer 30% degeneratie.
- De vertraging van de projecten Oost-West as en Stad en Lande waar rekening mee gehouden is in de prognose, maakt dat deze percentage dalingen nog niet vóór 2026 zichtbaar of gehaald worden.
- De benodigde budgetten voor het beheerplan wegen 2022-2026 is gebaseerd op prijspeil 2021 en exclusief jaarlijkse indexatie in de begroting opgenomen. De CBS index geeft aan dat sinds het prijspeil 2021 de prijzen voor elementen onderhoud met 23,2% en asfalt onderhoud met 37,9% gestegen zijn. Het budget voor het wegenonderhoud komt hierdoor ernstig onder druk te staan en hierdoor kan er minder onderhoud uitgevoerd worden.

Om de bovenstaande punten te borgen hebben we het wegenonderhoud programma voor de komende jaren geïntensiveerd en doen we een beroep op de stelpost prijsontwikkelingen. Het onderdeel rehabilitaties fietspaden is afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Dit is verder toegelicht onder *wat gaan we doen* en in de financiële paragraaf.

Wat doen we nu:

- Herstel elementen verharding in de wijken Huizermaat Zuid;
- Klein onderhoud elementen verharding, inclusief vergroening zinloze verharding;
- Vervangen Riool Bestevaer parallelweg en Kleinejanstraat
- Aanbesteding Herinrichting wijk Stad en Lande
- Voorbereiding vervangen Riool Aalberselaan en omgeving
- Voorbereiding vervangen Riool 't Hardestraat en omgeving
- Voorbereiding vervangen Persleiding Crailoseweg - Nieuwe Bussumerweg

- Voorbereiding vervangen Persleiding Huizermaatweg (Project Oost West as)
- Aanbesteding onderhoud VRI (verkeerregelininstallaties);
- Beheerplan kunstwerken (bruggen en tunnels);
- Beheerplan Haven;
- Plannen uitvoering inventarisatie en inspectie verkeersborden.

Wat gaan we doen

Meerjarenonderhoudsplanning Infrastructuur 2024 (zie bijlage 1)

1. In de volgende straten wordt de weg vervangen in combinatie met rioolvervanging: Aalberselaan e.o. (2024), Buurt Het Harde (2024), persleiding Crailoseweg (2024), Noorderweg, Vissersstraat en Vletstraat (2025) en Schapendrift e.o. (2025).
2. Groot onderhoud infrastructuur:
 - Volgens het Beheerplan Wegen 2022-2026 starten we elk jaar met het onderhouden van de aandachtsgebieden op basis van de inspectieresultaten.
 - Voor het onderhoud van de elementenverhardingen vinden in de volgende wijken onderhoudswerkzaamheden plaats: Wijk Huizermaat Zuid (2024), Huizermaat Noord (2024) en Bijvanck (2024-2025).
 - We houden tijdens de onderhoudswerkzaamheden rekening met vergroeningskansen waarbij zinloze verharding omgevormd wordt naar groenperken.
 - Voor het onderhoud van asfaltverhardingen vinden op de volgende wegen in 2024 onderhoudswerkzaamheden plaats: Rijbaan Karel Doormanlaan, Rijbaan Crailoseweg, Rijbaan Ceintuurbaan, Fietspaden en deel rijbaan Nieuwe Bussummerweg, Fietspad Bestevaer (west).
 - De kunstwerken worden naar aanleiding van inspectieresultaten jaarlijks cyclisch onderhouden.

Naast het onderhouden van wegen zijn er ook een aantal rehabilitaties nodig van fietspaden en wegen waarbij de constructie opnieuw opgebouwd moet worden. Onder deze wegvakken ligt geen riool wat aan vervanging toe is en waarbij synergie en de benodigde middelen in samenhang met rioolvervanging niet mogelijk is. Hierdoor zijn de volgende rehabilitaties toegevoegd: de fietspaden Nieuwe Bussummerweg, Bestevaer, Baanbergenweg en de rijbanen Zwarte Bergweg, Paviljoenweg, Atelierweg, Eemnesserweg en Stukkenlaan. Daarbij is ook een bijdrage toegevoegd ten behoeve van de renovatie Bijvanck zoals in de volgende paragraaf beschreven is.

Meerjarenonderhoudsplanning Riolerings 2024 (zie bijlage 2)

1. In de volgende straten wordt het riool vervangen: Aalberselaan e.o. (2024), Buurt Het Harde (2024), persleiding Crailoseweg - Nieuwe Bussummerweg (2024) , Noorderweg, Visserstraat en Vletstraat (2025), en Schapendrift e.o. (2025);
2. Upgrade telemetrie hoofdgemalen;
3. Herstelwerkzaamheden gemalen n.a.v. algehele inspectie;
4. Nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2025-2030 en basisrioleringsplan opstellen;

Ten behoeve van de herinrichting Blaricum Bijvanck, hebben we in 2025 en 2028 een bijdrage toegevoegd voor afrondingswerkzaamheden. Gezien de gemeentegrens door de wijk Bijvanck loopt wordt de herinrichting logischerwijs deels afgerond op gemeentegrond van Huizen. Voor deze afronding op gemeentegrond van Huizen, dragen we bij aan de herinrichting. Toekomstige rioolvervangingen vanaf 2026 worden na resultaten GRP 2025-2030 ingepland.

Geheimhouding

Geheimhouding op de financiële bijlagen 1 en 2 is nodig ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente (Artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1. lid 2b van de Wet Open Overheid).

In bijlage 1 en 2 zijn bedragen van projecten opgenomen. Na aanbesteding van de projecten kan de geheimhouding vervallen.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Bewoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden middels informatieavonden en/of de Omrooper, de gemeentelijke website, De Bouwapp, X en Facebook.

Beslistermijn

Niet van toepassing.

Financiële paragraaf

Bedragen in hele €

Mutatie begrotingsresultaat	2024	2025	2026	2027	2028
Rioolexploitatie	-124.087	-166.885	6.722	379.186	64.197
Infrastructuur	-507.387	-474.063	-439.738	-404.384	-404.384
Totaal	-631.474	-640.948	-433.016	-25.198	-340.187

Negatieve bedragen tekort verhogend/hogere lasten, positieve bedragen tekort verlagend/lagere lasten

Het effect op het begrotingsresultaat binnen de rioolexploitatie wordt veroorzaakt door de gewijzigde compensabele btw en rente als gevolg van wijziging van de investeringsbedragen per jaar.

Het effect op het begrotingsresultaat binnen de infrastructuur wordt veroorzaakt door prijsontwikkelingen en de benodigde investeringen met betrekking tot de genoemde rehabilitaties van fietspaden. Omdat de prijsontwikkelingen niet volledig binnen de stelpost prijsontwikkeling kan worden opgevangen ontstaat er een effect op het begrotingsresultaat.

De rehabilitaties die een deel van de hogere bijdrage in de storting van de voorziening veroorzaken zijn de fietspaden Nieuwe Bussummerweg (besluit raadsvoorstel 28-9-2023), Fietspad Bestevaer, Fietspad Baanbergenweg, rijbanen Zwarte Bergweg, Paviljoenweg, Atelierweg, Eemnesserweg en Stukkenlaan.

Deze hogere bijdrage in de voorziening komt ten laste van het begrotingsresultaat.

De voorzieningen van infrastructuur en riolering worden geïndexeerd met de in de nota van uitgangspunten genoemde prijsindexen. De prijsindex bedraagt 3%.

De bij het voorstel Stad en Lande in de geheime bijlage opgenomen financiële vertaling van het project kan gelet op de voortgang van de aanbesteding nog niet volledig financieel vertaald worden.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Het vaststellen van budgetten is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 186 Gemeentewet.

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

212 Beheer en inrichting openbare ruimte.

Eerdere besluiten

Meerjarenonderhoudsplanung riool en infrastructuur najaar 2023.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

Gemeentelijke Rioleringsplan 2016.
Beheerplan Wegen 2022 - 2026

Evaluatie

Periodieke rapportage over de voortgang bij de behandeling van de Voorjaarsnota en Begroting.

Bijlagen

1. Meerjarenonderhoudsplanung infrastructuur 2024 t/m 2028 (geheim)
2. Meerjarenonderhoudsplanung riolering 2024 t/m 2028 (geheim)
3. Overzicht onderhoudswerken infrastructuur en rioleringen 2024 t/m 2028

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de gecombineerde vergadering van de commissies Sociaal Domein, Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen van 28 juni jl., die een voortzetting was van de vergadering van 27 juni jl..

De behandeling leverde voldoende informatie op om het voorstel vrij te geven voor raadsbehandeling.

Alle commissievertegenwoordigingen behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor nader overleg met de fractie.