

Mededelingen

Portefeuillehouder: K. van Werven

Betreft : MJOP voor infrastructuur en rioolexploitatie
Aan : Commissieleden Fysiek Domein
T.b.v. : Financiële raadsvergadering 11 juli
Van : K. van Werven
Behandelaar : Thomas Wittekamp
E-mail/telefoonnummer : t.wittekamp@huizen.nl
Datum : 10 juli 2024
Status : ter informatie

In de gecombineerde commissievergadering van 28 juni jongleden zijn diverse vragen gesteld over de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) voor infrastructuur en rioolexploitatie. De vragen gaan onder andere over de reden van het herhaaldelijk doorschuiven van onderhoudswerken en over de toename van kosten. Met het oog op de raadsbehandeling op 11 juli informeer ik u daarom over beide aspecten.

Dat er door de jaren heen begrotingen naar boven zijn bijgesteld en/of werkzaamheden zijn uitgesteld heeft verschillende redenen:

Aanbesteding en regie

In 2022 en 2023 zijn diverse (onderhouds)contracten opnieuw aanbesteed. Het werven van technisch personeel is in veel vakgebieden moeilijk. Om voortgang in het onderhoud te houden worden onderhoudswerken daarom meer op regie en toetsing (bouwteamcontract) op de markt gebracht¹. Hierbij wordt het ontwerp, de voorbereiding, participatie en uitvoering grotendeels uitbesteed aan de aannemer. Dit is anders dan de werkwijze die we voorheen hanteerden, waarbij de ontwerpfase, voorbereidingsfase en het omgevingsmanagement door eigen medewerkers werden uitgevoerd. Daar waar in het verleden de gunning plaats vond op de laagste prijs zijn nu ook kwaliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en social return een verplicht onderdeel van de beoordeling. Tot slot zijn ook de participatie en het omgevingsmanagement kostenverhogende factoren.

Indexering

Sinds 2021 zijn de prijzen in de markt flink toegenomen. Zoals in het raadsvoorstel al is genoemd zijn de prijzen voor betonwerk met 23% en asfaltwerk met 38% gestegen.

¹ Zie ook commissiemededeling 'rioleringswerkzaamheden 2023' d.d. 11 september 2023

Riooltechnische aanpassingen

Naast de prijsverhogende aspecten zijn diverse onderhoudswerken in de ontwerpfase uitgebreid om riooltechnische redenen. Dit betreft onder andere de Rokerijweg, Jan Schoutenlaan, parallelweg Bestevaer en de Aalberselaan. Nieuwe eisen aan diepteligging, afschot en diameter (klimaatadaptatie) maakten dat de opgave groter was dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. De te vervangen persleiding Trappenberg langs de Crailoseweg (gepland 1400 meter lang) heeft na een tracéstudie een ander tracé gekregen omdat deze niet meer het waterwingebied (Crailoseweg) van PWN mag doorkruisen. Het nieuwe alternatieve tracé is 3300 meter lang en ook dit brengt hogere kosten met zich mee.

Aanpassen planning

In afwachting van de aanbesteding van nieuwe (raam)contracten in 2022 en 2023 moesten enkele werken worden doorgeschoven. Daarnaast zijn ook onderhoudswerken doorgeschoven door afhankelijkheid van voorafgaande planvorming en uitvoering door de nutsbedrijven. Naar verwachting zal deze afhankelijkheid in een markt waarin schaarste is aan medewerkers en bouwmaterialen ons in de toekomst voor uitdagingen blijven stellen.

Inzicht en sturing

Uit opeenvolgende commissie- en raadsbehandelingen van de meerjarenonderhoudsplanning voor infra en riool kan geconcludeerd worden dat de huidige opzet niet (meer) voldoet als sturingsinstrument voor uw raad. Met de voorgenomen uitwerking van de moties M8 en M9 wordt het komende jaar gewerkt aan inzicht en instrumenten die gaan helpen bij een betere sturing. Het gaat dan om de nota Kapitaalgoederen, de financiële actualisatie van het GRP en de doorontwikkeling van het planmatig beheer (assetmanagement). Met een door de raad vast te stellen nota Kapitaalgoederen kan de raad ook keuzes maken met betrekking tot bijvoorbeeld de frequentie waarop onderhoudsplanningen worden geactualiseerd, de prestatie-indicatoren en de wijze waarop de raad hierbij sturend wil zijn.