



Raadsvoorstel

Onderwerp: Beheerplan Wegen 2023-2027	College van burgemeester en wethouders 10 oktober 2023	Zaaknummer 886154
Portefeuillehouder P. Meij	Commissie Samen wonen 9 november 2023	Openbaar
E-mailadres opsteller: m.heijboer@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 23 november 2023	

Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van het Beheerplan Wegen 2023-2027 (bijlage 1).
 2. De jaarlijkse storting in de Reserve Onderhoud Verhardingen vanaf 2024 te verhogen met € 636.800.
 3. Vanaf 2024 structureel extra budget beschikbaar te stellen voor planmatig onderhoud, zijnde € 585.400 in 2024 tot en met 2026 en € 739.600 in 2027 en volgende jaren.
 4. Vanaf 2024 structureel de aanwending van de Reserve Onderhoud Verhardingen te verhogen met € 685.400 in 2024 tot en met 2026 en met € 839.600 in 2027 en volgende jaren.
 5. Het structurele nadeel van € 536.800 vanaf 2024 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van de (meerjaren)begroting 2024.
 6. De begroting 2024 hier op aan te passen.
 7. Een vervangingsplanning te maken waarbij de benodigde investeringen worden opgenomen in de Kadernota 2025 en vervolgens op te nemen in de begroting 2025 en verder.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Voor het beheer van alle verharding in eigendom van de gemeente is een beheerplan gemaakt (bijlage 1). De verharding heeft een vervangingswaarde van in totaal € 174,3 miljoen.

Doel van het beheerplan is de bestuurlijk ambitie ten aanzien van de kwaliteit te vertalen naar het werkpakket van onderhoud en de daarbij behorende budgetten te bepalen. Hierbij is gekeken of de huidige budgetten de komende jaren in balans zijn met de benodigde budgetten. De benodigde budgetten zijn doorgerekend op basis van o.a. de leeftijd van de verharding, het gebruik van de verharding, de kwaliteit en de huidige marktprijzen.

Het plan bevat geen nieuwe beleidskaders. De huidige kaders zijn het uitgangspunt: de verharding in Ridderkerk wordt op kwaliteitsniveau B onderhouden, de bedrijventerreinen op kwaliteitsniveau C. In de kaderbrief Begroting 2024 is het Beheerplan Wegen reeds aangekondigd.

Beoogd effect

Er is voldoende budget om de verharding de komende jaren te kunnen onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Relatie met beleidskaders

Diverse beleidskaders op het gebied van de openbare ruimte. Deze zijn omschreven in het beheerplan.

Argumenten

1.1. Het beheerplan inzicht geeft in het kapitaalgoed 'wegen' en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Deze informatie is nodig om de budgetten te kunnen bijstellen, zodat de verharding op het afgesproken kwaliteitsniveau onderhouden kan worden. De provincie hecht grote waarde aan actuele beheerplannen en vraagt hier vanuit hun rol als toezichthouder regelmatig naar.

2.1. Het aan deze reserve gekoppelde budget voor planmatig onderhoud wegen daarmee kan worden verhoogd.

Daarmee kan meer verharding worden herstraat of van een nieuwe asfalt-deklaag worden voorzien. Dit is nodig om aan het vastgestelde kwaliteitsniveau te voldoen.

2.2. Alleen voor de jaren 2020 t/m 2023 jaarlijks extra € 350.000 voor het onderhoud van verharding beschikbaar was gesteld.

Hiertoe had uw raad op 11 juli 2019 besloten in het voorstel over het verhogen van het onderhoudsniveau. Dit bedrag was een inschatting. De afgelopen jaren is veel verharding die op C of soms zelfs D niveau verkeerde aangepakt. Daarna zou worden geëvalueerd of er de komende jaren nog steeds extra geld nodig is. Daartoe is dit beheerplan wegen opgesteld.

3.1. Hiermee uitvoering kan worden gegeven aan het beheerplan.

4.1. Door verhoging van de aanwending alle kosten voor planmatig onderhoud worden gedekt uit de reserve.

5.1. Voor het nadeel in de begroting geen dekking aanwezig is.

6.1 Hiermee de benodigde budgetten structureel in de (meerjaren)begroting 2024 worden verwerkt.

7.1. Uit het beheerplan blijkt dat er hogere investeringen voor de vervanging van de verharding nodig zijn vanaf 2025.

Naast onderhoud waarbij wordt herstraat of een nieuwe asfaltdeklaag wordt aangebracht, wordt verharding na gemiddeld 60 jaar volledig vervangen. Uit het beheerplan blijkt dat de vervangingskosten ook gaan toenemen. Hiervoor wordt een vervangingsplanning gemaakt met concrete projecten, plannings en kostenramingen.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Kanttekeningen

1.1. Er ook voor een lager kwaliteitsniveau kan worden gekozen.

Hiermee verslechtert de uitstraling van de buitenruimte en neemt het aantal klachten en aansprakelijkstellingen toe. Met het intensieve gebruik van onze buitenruimte is dit ongewenst. Bovendien zijn, zo blijkt uit het beheerplan, ook bij een lager kwaliteitsniveau de huidige budgetten absoluut niet toereikend.

1.2. Het plan geen rekening houdt met toekomstige kostenstijgingen.

Prijsstijgingen voor de komende 5 jaar zijn nu nog niet te bepalen. De verwachting is echter wel dat de kosten nog gaan oplopen ten opzichte van het gehanteerde prijspeil van 1 januari 2023. Dit betreft echter niet specifiek het onderhoud van wegen, in alle werkvelden krijgen we hiermee te maken. Kosten als gevolg van mogelijke areaaluitbreidingen zijn ook niet opgenomen in het beheerplan. Deze worden per situatie bepaald en opgenomen in de begroting.

Uitvoering/vervolgstappen

In 2024 wordt een vervangingsplan met bijhorend investeringsoverzicht opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds geplande projecten die (mogelijk) doorschuiven in de planning. Integrale projecten zijn vaak complex qua belangenafwegingen en afhankelijkheden van derden (zoals nutsbedrijven), waardoor plannings opschuiven. Daarom wordt eerst een realistische planning gemaakt en worden daarna de benodigde investeringen geraamd.

Evaluatie/monitoring

In 2027 wordt een beheerplan opgesteld voor de periode 2028-2032.

Financiën

Dagelijks onderhoud

Het budget dat in de begroting is opgenomen hoeft niet te worden bijgesteld.

Planmatig onderhoud

In het beheerplan is berekend hoeveel budget er nodig is voor planmatig onderhoud op korte en (middel)lange termijn. Voor planmatig onderhoud is een reserve onderhoud verhardingen ingesteld. Deze reserve dient ter egalisatie van de grilligheid van de uitgaven voor wegonderhoud. Op basis van de benodigde budgetten is een doorrekening gemaakt van deze reserve. Vanaf 2024 is een jaarlijkse verhoging van de dotatie nodig van € 636.800.

Voor de begroting geeft dit vanaf 2024 een budgettair nadeel van € 536.800. Hiervoor is geen dekking aanwezig. Het verschil van € 100.000 wordt veroorzaakt doordat in 2022 het budget voor planmatig onderhoud structureel verhoogd is met € 100.000 en dat dit toen niet verrekend is met de reserve. In de nieuwe doorrekening is het volledige budget voor planmatig onderhoud meegenomen in de reserve.

Samengevat ziet dit er als volgt uit (voordeel +/nadeel -):

	2024	2025	2026	2027
Verhogen dotatie aan reserve	-636.800	-636.800	-636.800	-636.800
Verhogen budget planmatig onderhoud	-585.400	-585.400	-585.400	-739.600
Verhogen aanwending reserve ter dekking kosten planmatig onderhoud	<u>685.400</u>	<u>685.400</u>	<u>685.400</u>	<u>839.600</u>
	-536.800	-536.800	-536.800	-536.800

Investeringen

Eerst wordt een realistische vervangingsplanning gemaakt waaraan de benodigde investeringen worden gekoppeld. Zo nodig worden extra benodigde investeringen opgenomen in de Kadernota 2025.

Juridische zaken

In de Wegenwet is vastgelegd dat de gemeente als wegbeheerder de weg als goed rentmeester regelmatig en duurzaam moet onderhouden. Door de kwaliteit van de verharding op peil te houden is er ook minder kans op aansprakelijkstellingen in het kader van het Burgerlijk Wetboek 6:162. De wegbeheerder moet kunnen aantonen wat gedaan is om risico's voor de weggebruiker te beperken en dat de wegen structureel worden gemonitord en onderhouden.

Duurzaamheid en Ecologie

Door op het juiste moment onderhoud te plegen hoeft minder snel volledige vervanging plaats te vinden. Onderhoud en met name vervangingen bieden kansen voor aanpassingen op gebied van klimaatadaptatie en/of biodiversiteit. Per situatie worden de mogelijkheden bekeken.

Inclusiviteitstoets

N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Communicatie en participatie vindt plaats binnen de specifieke onderhouds- en vervangingsprojecten.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

1. Beheerplan Wegen Ridderkerk

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Beheerplan Wegen 2023-2027	Gemeenteraad: 23 november 2023	Zaaknummer:
	Commissie samen wonen 9 november 2023	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 oktober 2023,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het Beheerplan Wegen 2023-2027 (bijlage 1).
 2. De jaarlijkse storting in de Reserve Onderhoud Verhardingen vanaf 2024 te verhogen met € 636.800.
 3. Vanaf 2024 structureel extra budget beschikbaar te stellen voor planmatig onderhoud, zijnde € 585.400 in 2024 tot en met 2026 en € 739.600 in 2027 en volgende jaren.
 4. Vanaf 2024 structureel de aanwending van de Reserve Onderhoud Verhardingen te verhogen met € 685.400 in 2024 tot en met 2026 en met € 839.600 in 2027 en volgende jaren.
 5. Het structurele nadeel van € 536.800 vanaf 2024 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van de (meerjaren)begroting 2024.
 6. De begroting 2024 hier op aan te passen.
 7. Een vervangingsplanning te maken waarbij de benodigde investeringen worden opgenomen in de Kadernota 2025 en vervolgens op te nemen in de begroting 2025 en verder.
-