

MEMO

datum : 13 september 2010 (ontvangen bij de griffie op 21 september 2010)
aan : De raad
van : Het college
kopie aan :
onderwerp : Gevolgen niet aanpassen meerjaren investeringsplan

In de Raadscommissie van 9 september 2010 heeft uw commissie besloten het raadsvoorstel "aanpassing van de meerjaren investeringsplanning civiele werken" niet te agenderen voor de raadsvergadering van 30 september 2010. Onderstaand is aangegeven wat de afwegingen zijn geweest bij het voorstel tot wijzigen van de meerjaren investeringsplanning en zijn de risico's aangegeven waar rekening mee is gehouden bij het opstellen van het voorstel.

Uitstel- Breelaan tussen Vijverlaan en de Dreef → kapitaalvernietiging

Het riool is binnen enkele jaren aan vervanging toe, maar de toestand is nog niet kritiek. De kwaliteit van de klinkerbestrating op de Breelaan is niet goed maar zeker nog niet buiten de tolerantiegrenzen. Hier wordt in de nabije toekomst veel bouwverkeer verwacht ivm de nieuwbouw bij het wapen van Bergen. Deze weg nu aanpakken is kapitaalvernietiging omdat het bouwverkeer sporen zal vormen die herstraten noodzakelijk maken.

Uitstel- Haventje Egmond Binnen

De werkzaamheden aan het Haventje Egmond Binnen zijn naar achter geschoven omdat eerst een oplossing gevonden moet worden voor het Rode Kruisgebouw. Meegewogen is dat het project Monnikenpad gewoon doorgang kan vinden. Het Haventje Egmond heeft niet de hoogste prioriteit.

Vervallen- Fietspad Sportlaan Schoorl → kapitaalvernietiging

Aanleg van het fietspad Sportlaan wordt doorkruist door Schoorl Klopt. De kans is groot dat het na een paar jaar weer verwijderd moet worden.

Uitstel- Reconstructie Zeilerboulevard

Vanwege de prioriteitsstelling is hier in 2010 niet mee gestart. Tevens geldt hier dat de inrichting onderdeel zou moeten worden van de structuurvisie. De structuurvisie voor dit gebied moet nog starten, dit wordt op zijn vroegst in oktober 2010. De aanpassingen van deze weg bij herinrichting zijn zodanig dat voor de voorbereiding een jaar uitgetrokken moet worden. Uitvoering is daarom niet mogelijk voor 2012.

Opknippen- Herinrichting 5 Nessen → grote overheveling van budget

Het project de 5 Nessen is niet binnen 1 jaar uitvoerbaar. Om deze reden is het budget geknipt zodat reeds vroegtijdig duidelijk is welk deel van het budget niet in 2010 gebruikt wordt.

Uitstel- St Adelbertusweg tussen randweg en Abdijlaan

Hier is zowel technisch als verkeerstechnisch nog geen reden om de weg nu te herinrichten. De wijkvereniging is op de hoogte dat de prioriteit zodanig laag ligt dat dit pas over enkele jaren wordt opgepakt.

Uitstel- Reconstructie Herenweg tussen Vennewatersweg en Adelbertusweg → gelijktijdige uitvoering met riool.

De uitvoering van de reconstructie van de Herenweg is naar achter geschoven om dat er werkzaamheden aan het riool gepland zijn. Deze worden voorbereid in 2011. Door de uitvoering van de werkzaamheden aan de weg in 2012 te plannen wordt een kostenbesparing gerealiseerd.

Vervroegen- reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg → gevolg geven aan motie raad

Hier zijn middelen gevraagd om het werk eerder te kunnen voorbereiden. De raad heeft in een motie (2009) aangegeven dat dit eerder uitgevoerd moet worden. Het in 2011 beschikbare budget is onvoldoende voor de uitvoering. Ook hiervoor zijn extra middelen gevraagd. Dit werk is technisch ook noodzakelijk

Vervallen- Reconstructie Kruispunt Laanweg Sportlaan → kapitaalvernietiging

Dit werk wordt doorkruist door Schoorl Klopt. De kans is zeer groot dat het na een paar jaar weer verwijderd moet worden.

Uitstel- Herinrichting- Oranjeplantsoen → draagvlak bij bewoners

De uitvoering van dit werk is naar achter geschoven om ruimte te creëren voor afstemming met de wijk

Uitstel- Reconstructie project De Werf → Doorkruist de kustverdediging

Ons plan om onder De Werf een infiltratie voorziening voor hemelwater aan te leggen doorkruist de kustverdediging. Hier zijn eerst heldere uitspraken van de Commissie Veerman en nader overleg noodzakelijk. Pas daarna kan herinrichting worden opgepakt.

Vervroegen- Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakerstraat → gevolg geven aan motie raad. Mislopen kosten besparing door niet gelijktijdige voorbereiding.

Hier zijn middelen gevraagd om het werk nu voor te bereiden. De raad heeft in een motie (2009) aangegeven dat dit eerder uitgevoerd moet worden. Voorbereiden gelijktijdig met het andere deel Heereweg maakt de voorbereiding ook goedkoper. Tevens is een lange voorbereidingstijd noodzakelijk ivm grondaankoop. Budget is in 2012 beschikbaar maar lijkt onvoldoende om alles uit te voeren. Dit werk is technisch ook noodzakelijk

Toevoegen- Hoflaan → mislopen subsidie 90%

Onder de helft van de Hoflaan loopt riool. Dit staat op instorten. De kwaliteit van het wegdek over de gehele Hoflaan is slecht. Door de gehele Hoflaan gelijktijdig te herinrichten (Kosten € 568.000) is een subsidie van 90% mogelijk. Deze subsidie is aangevraagd maar nog niet toegezegd. We lopen deze zeker mis als we slechts het deel boven het te vervangen riool aanpakken. De buurt is reeds akkoord met de herinrichting

Toevoegen- Loudelsweg → Technisch noodzakelijk en risico van claims

Onder het gebied rond de Loudelsweg is het riool aan vervanging toe. Dit is nog uit de jaren 20. De bovenliggende wegen zijn slecht, er worden regelmatig stukken hersteld. Complete vervanging is op langere duur een goedkopere optie. De kwaliteit voldoet niet meer aan de in het wegenbeleidsplan vastgestelde norm (R) basis. Bij letsel tgv bv. gevallen fietsers zullen claims waarschijnlijk worden toegewezen. De Loudelsweg zelf nodigt uit om harder dan verantwoord is te rijden. Herinrichting is zeer wenselijk.

Toevoegen- Oosterweg → Verkeersveiligheid

De Oosterweg dient om verkeersveiligheidsredenen heringericht te worden. Er wordt veel gefietst door schooljeugd. De kruising aan de kant van de Loudelsweg is onoverzichtelijk. Hier heeft al een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Na jaren overleg met de buurt is eindelijk

overeenstemming over de vorm van herinrichting. Het nu niet uitvoeren van deze reconstructie maakt ons als gemeente ongeloofwaardig en medeverantwoordelijk bij een volgend ernstig ongeval.

Afspraken met de wijkverenigingen

In het verleden zijn afspraken gemaakt met de wijkvereniging in Egmond Binnen. Hierin is toegezegd dat de Adelbertusweg aangepakt zou worden. Tot concrete afspraken over hoe de weg ingericht zou moeten worden is het nog niet gekomen. Het tijdstip waarop dit zou gebeuren is in de loop van de jaren steeds verder naar voren geschoven. Met de wijkvereniging is gesproken over de wijzigingen die de aanpassing van het investeringsplan voor Egmond Binnen inhouden. Ondanks dat de wijkvereniging niet blij is met het verschuiven van de werkzaamheden is er wel begrip voor. Ook uitstel van het werk aan het haventje Egmond Binnen is aan de wijkvereniging gemeld. Hier geldt echter dat het ook zichtbaar onmogelijk is om het werk uit te voeren zolang er nog geen oplossing is voor het Rode Kruisgebouw. In Bergen aan Zee is aan de wijkvereniging toegezegd dat er ieder jaar een weg opgeknapt zou worden. In 2010 zou de Zeilerboulevard aan de beurt zijn. Om onder het kopje Zeilerboulevard genoemde redenen is hier nog niet mee gestart. De wijkvereniging is hiervan op de hoogte. Zij houden uiteraard het liefst vast aan de originele planning maar snappen dat deze werkzaamheden nu nog niet uitgevoerd kunnen worden.

Begrotingsrisico Subsidie

Financieel loopt de gemeente een steeds groter risico op tegenvallers bij de subsidie toekenning. Bij de provincie zijn bezuinigingen te verwachten. Logisch gevolg hiervan is verandering op het gebied van subsidiebeleid. Ook is het subsidiebedrag vaak afhankelijk van de inrichting van de weg en daardoor in de praktijk afhankelijk van hoe er beslist wordt over uitkomsten van de inspraak. Als subsidies mee begroot blijven in het krediet bestaat het risico dat voorbereide werken na aanbesteding niet uitgevoerd kunnen worden omdat de financiële middelen er niet blijken te zijn. Dit maakt ons onbetrouwbaar voor de burger, wijkvereniging en als zakenpartner. Tevens kunnen aannemers hier claims voor indienen. Het is daarom verstandig om subsidies in de toekomst niet meer in het krediet op te nemen. Door ze echter wel in de begroting op te nemen kan toch gerekend worden met deze inkomsten.

Verdere achteruitgang onderhoudstoestand → risico van aansprakelijkheid

De wegenwet verplicht de wegbeheerders om te zorgen dat de wegen die binnen hun gebied liggen in goede staat van onderhoud verkeren. Er zijn door het CROW 4 kwaliteitsniveaus vastgesteld. Bij onderhoud op het 1 na laagste niveau, R (Basis), wordt er van uitgegaan dat de beheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade of letsel door achterstallig onderhoud. Landelijk hebben de meeste gemeentes er voor gekozen om hun wegen gemiddeld op het niveau R (basis) te houden. In 2007 heeft uw raad met het vaststellen van het beleidsplan wegbeheer, besloten dat ook in onze gemeente de wegen gemiddeld op het niveau R (basis) moeten worden onderhouden. De kwaliteit van onze wegen lag toen echter al lager en voldeed daardoor meer aan de omschrijving van het laagste kwaliteitsniveau, R (Sober). Claims ten gevolge van onvoldoende onderhoud worden door een verzekering niet lang gedekt. Bij achterstallig onderhoud neemt een verzekering claims niet meer in behandeling.

Veel meer overhevelen van investeringsgeld

In het voorstel wordt het te investeren bedrag gesplitst in een klein bedrag om het project voor te bereiden en een groot bedrag voor uitvoering. Hier kan meerdere jaren tussen zitten. Bij het beschikbaar stellen van het gehele budget in 1 keer is het bij grote projecten bijna zeker dat de uitvoering in een ander jaar plaats vindt dan de voorbereiding. Er wordt daarom onnodig geld gereserveerd, wat een negatief effect heeft op de flexibiliteit van de begroting en waardoor overheveling van budgetten plaats moet vinden.

Risico begroting niet (materieel) sluitend

Zowel eind 2005 als eind 2007 bleek dat wij op het wegonderhoud 13% achterliepen. Eind 2009 bleek dat onze onderhoudsachterstand was opgelopen naar 20%. Het oplopen van de

onderhoudsachterstand houdt buiten de technische aspecten het risico in dat de provincie de begroting afkeurt. De provincie weegt namelijk de waarde van onze kapitaalsinvesteringen mee in de begroting. De provincie eist dat er financiële middelen staan tegenover de onderhoudsachterstand.

Onrechtmatig gebruik geld uit rioleringsbudget

In het beleidsplan wegbeheer van juli 2007 is aangegeven dat er meer financiële middelen nodig waren om de achterstand in te lopen. Tevens werd daarin aangegeven dat voor middelen voor de periode 2008 – 2010 geput konden worden uit het rioolonderhoud omdat bij het vervangen van riolen toch gelijktijdig de weg vernieuwd werd. Het gebruik van middelen bestemd voor rioolonderhoud is echter alleen toegestaan voor het herstel van wegen, als het rioolwerk de enige reden is om de weg te vernieuwen. Als de weg zelf ook aan rehabilitatie toe was is gebruik van geld uit rioolonderhoud onrechtmatig. Tevens zijn deze middelen ook nodig om onze riool taakstelling waar te maken. Bergen moet nog grotendeels worden afgekoppeld. En ook is Egmond aan Zee nog lang niet klaar.