

Emmeloord, 4 november 2008.

Onderwerp

Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte

Voorgenomen besluit

1. Kennis nemen van het "vervangingsplan bruggen gemeente Noordoostpolder 2009-2012".
2. Op basis van het vervangingsplan de storting in de reserve vervanging bruggen voor 2009 verlagen van € 1.032.150,- naar € 885.150,-;
3. Op basis van het groot onderhoudsplan de storting in de voorziening bruggen voor 2009 verhogen van € 95.850,00 naar € 520.850.
4. Het geormerkte budget van € 885.150,- voor het vervangen van bruggen in 2009 beschikbaarstellen voor de uitvoering van het vervangingsplan.
5. De 6e wijziging van de programmabegroting vaststellen.

Advies raadscommissie

De commissie van advies voor Woonomgeving adviseert unaniem positief omtrent dit voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Conform de beleidsplanningen 2005-2009, 2006-2010, 2008-2012, 2009-2012 en najaarsrapportage 2008 is een budget van **€9.929.000** beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud en vervangingen aan de openbare ruimte. Binnen de afgesproken budgettaire ruimte, wordt voorgesteld de vervangingsinvesteringen voor bruggen gedeeltelijk over te hevelen ten bate van het groot onderhoud van bruggen. Hierbij blijven de budgetten per onderdeel in de openbare ruimte in absolute zin gelijk.

Beoogd effect/doel

Het doel is om meer groot onderhoud aan bruggen uit te voeren in 2009. Verder wordt het vervangingsplan voor bruggen en de daarvoor noodzakelijke middelen weergegeven.

Gevraagde beslispunten

1. Kennis nemen van het "vervangingsplan bruggen gemeente Noordoostpolder 2009-2012".
2. Op basis van het vervangingsplan de storting in de reserve vervanging bruggen voor 2009 verlagen van € 1.032.150,- naar € 885.150,-;
3. Op basis van het groot onderhoudsplan de storting in de voorziening bruggen voor 2009 verhogen van € 95.850,00 naar € 520.850.
4. Het geormerkte budget van € 885.150,- voor het vervangen van bruggen in 2009 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het vervangingsplan.
5. De 6e wijziging van de programmabegroting vast te stellen.

Argumenten

1. In het vervangingsplan bruggen is op een eenduidige manier bepaald welke prioriteit de verschillende onderdelen hebben in en aan de openbare ruimte.

In het vervangingsplan is op basis van o.a. veiligheid, duurzaamheid, aanzien en comfort het geormerkte budget verdeelt onder de verschillende onderwerpen in en aan de openbare ruimte. Vervolgens zijn de prioriteiten bepaald per onderdeel.

2 Door voortschrijdend inzicht blijkt dat voor het vervangen van bruggen in 2009 minder budget nodig is.

Dit komt doordat een vervanging van een brug naar achteren is verschoven. Het bedrag in absolute zin blijft voor de vervangingen van bruggen over 2009-2012 gelijk.

3 Door het schuiven van vervangingen van bruggen en andere onderdelen in de openbare ruimte is meer geld beschikbaar voor groot onderhoud aan bruggen in 2009.

Dit is hard nodig, omdat naast de 19 bruggen waaraan groot onderhoud gepleegd wordt, nog vele andere bruggen zijn die groot onderhoud nodig hebben. Dit heeft geen gevolgen voor de totaal beschikbare budgetten per onderdeel. De budgetten per onderdeel in de openbare ruimte blijven in absolute zin gelijk.

4 Dit bedrag is gereserveerd voor vervangingen van bruggen conform de beleidsplanning 2009-2012.

Aan de hand van het vervangingsplan bruggen wordt aangegeven hoe het budget besteedt wordt.

Kanttekeningen

Opgemerkt moet worden dat de planning in de praktijk veel weerbarstiger is door verschillende omstandigheden. Daarom zou het kunnen voorkomen dat de aangegeven budgetten voor 2008 t/m 2012 naar voren of naar achteren worden geschoven. Hierbij zullen de bedragen in absolute zin hetzelfde blijven. In de jaarrekeningen informeren we het college en de raad over de voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden. Verder is het beschikbare budget voor de beleidsplanning 2009-2012 voor de jaren 2010, 2011 en 2012 indicatief.

Financiën

Conform de beleidsplanningen is een budget van **€9.929.000** beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud en vervangingen aan de openbare ruimte. In onderstaande tabel staat de verdeling per jaar voor groot onderhoud en vervangingen aangegeven.

| Verdeling budgetten beleidsplanningen | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| Jaartal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totaal |
| Groot onderhoud | € 1.041.514 | € 4.034.644 | € 929.413 | € 894.084 | € 194.945 | €7.094.600 |
| Vervangingen | | € 885.150 | € 806.000 | € 719.250 | € 424.000 | €2.834.400 |
| Totaal Groot Onderhoud en vervangingen | € 1.041.514 | € 4.919.794 | € 1.735.413 | € 1.613.334 | € 618.945 | €9.929.000 |

Planning/Uitvoering

Na vaststelling door de raad zal de uitvoering van de plannen plaatsvinden. Opgemerkt moet worden dat de planning in de praktijk veel weerbarstiger is door verschillende omstandigheden. Daarom zou het kunnen voorkomen dat de aangegeven budgetten voor 2008 t/m 2012 naar voren of naar achteren worden geschoven. Hierbij zullen de bedragen in absolute zin hetzelfde blijven. In de jaarrekeningen informeren we het college en de raad over de voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden.

Communicatie

De uitvoering van groot onderhoud en vervangingen worden op de gebruikelijke wijze per situatie aangekondigd met publicaties, borden en eventuele bewonersbrieven. Verder wordt via de jaarrekening het college en de raad jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het uitvoerings- en vervangingsplan.

Bijlagen

Vervangingsplan bruggen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : L.G. Voorberg

Steller : R. Burghoorn (0527) 63 34 62

Bijlage 1**Vervangingsplan bruggen**

In 2007 is een meerjarenoverzicht voor het onderhoud en vervanging van bruggen gemaakt. Dit overzicht is samengesteld uit verschillende onderhoudsrapporten die door ingenieursbureaus zijn gemaakt op basis van onderzoek.

Voor de vervanging van de bruggen is €2.834.400,- beschikbaar gesteld conform de beleidsplanningen 2005-2009, 2006-2010, 2008-2012, 2009-2012. Hierbij is tevens de eenmalige storting van €378.00 volgens de najaarsrapportage 2008 in verwerkt.

Opgemerkt dient te worden dat het beschikbare budget voor de beleidsplanning 2009-2012 voor de jaren 2010, 2011 en 2012 indicatief is.

Op basis van o.a. veiligheid, duurzaamheid, aanzien en comfort en de benodigde capaciteit is de onderstaande planning bepaald. Voorts staan in deze tabel de benodigde budgetten van de verschillende vervangingen per jaar aangegeven.

| Objectnr. | | Objectnaam | Vervangings- waarde | Vervangings- jaar |
|-----------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Em00 | - | Kadoelerbrug | € 150.000 | 2009 |
| Em028 | - | DDR Brug | * | 2009 |
| Em008 | - | Ziekenhuisbrug | € 520.000 | 2009 |
| Na004 | - | Centrum parkbrug | € 115.150 | 2009 |
| | - | Voorbereiding | € 100.000 | 2009 |
| Em009 | - | Meldestraatbrug | € 442.000 | 2010 |
| | | Fietsbrug nabij Politiebureau | € 364.000 | 2010 |
| Em035 | - | Wijkpark Zuidertbrug-1 | € 84.600 | 2011 |
| Em036 | - | Wijkpark Zuidertbrug-2 | € 82.250 | 2011 |
| Em037 | - | Wijkpark Zuidertbrug-3 | € 108.100 | 2011 |
| Em038 | - | Wijkpark Zuidertbrug-4 | € 96.350 | 2011 |
| Em034 | - | Sondelstraatbrug | € 245.000 | 2011 |
| Em039 | - | Elburgstraatbrug | € 32.900 | 2011 |
| | | voorbereiding | € 70.050 | 2011 |
| Em043 | - | Weteringstraatbrug | € 77.550 | 2012 |
| Em030 | - | Ziekenhuissteiger | € 10.000 | 2012 |
| Em040 | - | Bussumstraatbrug | € 82.250 | 2012 |
| Em041 | - | Diemenlaanbrug | € 110.450 | 2012 |
| Em068 | - | Volkstuinen Westbrug Noo | € 47.000 | 2012 |
| Em069 | - | Volkstuinen Westbrug Zui | € 56.400 | 2012 |
| | | voorbereiding | € 40.350 | 2012 |
| Totaal | | | € 2.834.400 | |

*De DDR brug wordt gefinancierd uit de exploitatie voor de nazorg Erven.

| PROGRAMMA | | VERHOGING | VERLAGING | NIEUWE RAMING |
|-----------|--|-----------|-----------|------------------|
| Nr. | Omschrijving | | | |
| | In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake groot onderhoud en vervanging openbare ruimte. | | | |
| | <u>LASTEN</u> | | | |
| 2 | Openbare werken | - 425.000 | - | 28.410.448 |
| | | 425.000 | 0 | |
| | Mutaties reserves | | 147.000 | |
| | TOTAAL | 425.000 | 147.000 | |
| | <u>BATEN</u> | | | |
| | - | | | |
| | | 0 | 0 | |
| | Mutaties reserves | 278.000 | | |
| | TOTAAL | 278.000 | 0 | |
| | | | | |