Raadsinformatiememo

Datum	dinsdag 8 september 2020
Ons kenmerk	20.045832
Aan	De gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan	
Van	College van burgemeester en wethouders
Steller	Dirk Oud
Onderwerp	Raadsinformatiememo Raadsbesluiten: Basis op Orde (2019) en Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied (2019)

Geachte dames en heren,

In de oordeelsvormende vergadering d.d. 25 augustus 2020 heeft u bij de behandeling van het raadsvoorstel: "*Renovatie diverse civiele kunstwerken" (15 september 2020)* vragen gesteld over enerzijds het raadsbesluit: "*Basis op Orde" (5 november 2019)* en anderzijds het raadsbesluit: "*Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied" (27 juni 2019)*. In deze raadsinformatiememo gaan wij hier concreet op in.

Raadsbesluit: "Basis op Orde" (5 november 2019)
Conform het raadsbesluit: 'Basis op Orde' (d.d. 5 november 2019) wordt per 2020 jaarlijks met € 450.000 cumulatief (versneld) ingegroeid naar het gewenste en noodzakelijke jaarlijkse budget van € 11.500.000 (op basis van het vastgestelde areaal van 2019). Deze € 11.500.000 kwam voort uit het doorlopen project: Basis op Orde, waarbij via het gegevensbeheersysteem: Obsurv een jaarlijks budget van € 12.500.000 is doorgerekend minus de bezuinigingsambitie ad. € 1.000.000 van afdeling Openbaar Gebied.

Thans (boekjaar 2020) is er echter sprake van een beschikbaar budget van € 8.250.000. Concreet betekent dit dat we alle voorgaande jaren én de aankomende jaren tot en met 2028 minder budget beschikbaar was én is, dan er feitelijk nodig is, namelijk 11.500.000, om alle kapitaalgoederen in veilige staat en op het juiste onderhoudsniveau te houden. Met andere woorden. Het huidige (negatieve) verschil tussen het huidige beschikbare budget en het benodigde en noodzakelijke budget zorgt voor een oplopende achteruitgang van onze kapitaalgoederen die pas ná 2028 zoetjesaan weer ingelopen wordt.

Onderhoudsstrategie
Het betreft een inzicht die niet prettig is, maar wel de mogelijkheid biedt om focus aan te brengen in onze onderhoudsstrategie. Zo accepteren we namelijk dat kapitaalgoederen die nog meer onderhoudskwaliteit bezitten dan het vastgestelde onderhoudsniveau mogen terugzakken tot dit vastgestelde onderhoudsniveau. Dit biedt de mogelijkheid om het negatieve verschil tussen het huidige beschikbare budget en het benodigde en noodzakelijke budget grotendeels op te vangen.

Weliswaar geen fijne boodschap die je aan de inwoners, ondernemers en bezoekers moet communiceren wanneer zij iets extra willen bovenop 'sober en doelmatig', maar wel het eerlijke verhaal gezien onze financiële positie tot 2028.

We accepteren daarentegen niet dat er grote veiligheidsrisico's of zelfs concrete gevaarzettingen ontstaan. Mochten dergelijke inzichten uit de jaarlijkse inspecties van bijvoorbeeld bomen, verhardingen en civiele kunstwerken komen, dan wordt hierop gerichte actie genomen door in deze gevallen de buffer van de Reserve maatschappelijk nut aan te wenden. Concrete voorbeelden hiervan zijn het raadsbesluit: "*Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied*" (27 juni 2019) en het voorliggende raadsbesluit: "*Renovatie diverse civiele kunstwerken*" (15 september 2020).

Gegevensbeheersysteem Obsurv en Reserve maatschappelijk nut
Vanuit het gegevensbeheersysteem: Obsurv hebben wij inzicht op de aantallen, de m2, de bouwjaren, de afschrijvingstermijnen, de nieuwprijzen, de bijzondere beheerafspraken, etc. Kortom. Een beheersysteem vol met statische gegevens, waarmee vrij nauwkeurig kan worden begroot en geprogrammeerd. Wat uiteraard niet terugkomt in dit systeem is de feitelijke onderhoudssituatie buiten. Het kan namelijk voorkomen dat kapitaalgoederen langer meegaan dan gedacht, maar ook korter, bijvoorbeeld bij grotere belasting, intensiever gebruik, (opzettelijke) vernieling of uitzonderlijke omstandigheden. Om Obsurv in de pas te laten lopen met de feitelijke situatie buiten, worden er periodieke inspecties uitgevoerd. Deze inspecties bevestigen vaak de statische aannames uit Obsurv. Maar soms geven ze ook signaal dat eerder actie moet worden genomen. Vanuit die context is de kans gewoonweg aanwezig dat het voorliggende raadsbesluit niet de laatste keer is dat de reserve maatschappelijk nut tussentijds (tot 2028) moet worden aangewend.

Raadsbesluit: "Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied" (27 juni 2019)
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft u een budget ad. € 2.520.000 beschikbaar gesteld om de basisveiligheid van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied in 2019 in stand te houden en deze ten laste te brengen van (nog) in te projectgelden 2019 ter grootte van € 220.000, de voorziening riolering ter grootte van € 700.000 en een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nu ter grootte van € 1.600.000.

Nr.	Kapitaalgoed	Bedrag (€)	Bijdrage riolering (€)	(€)
1.	Bomen	100.000		
2.	Groen	150.000		
3.	Bebording	40.000		
4.	Verharding	400.000		
5.	Civiele kunstwerken	250.000		
A.	Herstel geluidsscherm Muggenburg	70.000		
B.	Renovatie Kanaalstraat en omgeving	810.000	+ 700.000	**= 1.510.000**
	Totaal	**1.820.000**	**700.000**	**= 2.520.000**

Uit raadsvoorstel: "Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied" paragraaf Financiële consequenties

De stand van zaken inzake bovengenoemde 5 kapitaalgoederen (1 t/m 5) alsmede de 2 projecten (A en B) treft u hieronder aan.

1). Bomen
Werkzaamheden zijn grotendeel uitgevoerd. Het budget ad. € 100.000 voor het verwijderen van gevaarlijke bomen en het planten van nieuwe bomen is inmiddels uitgegeven.

2). Groen
Werkzaamheden zijn grotendeel uitgevoerd. Het budget ad. € 150.000 voor de vervanging van verouderde en onoverzichtelijke plantvakken, naar nieuwe plantvakken is inmiddels uitgegeven.

3). Bebording
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het budget ad. € 40.000 voor de vervanging van verkeersborden en de plaatsing van nieuwe (juiste) bebording waardoor de verkeersveiligheid is bevorderd, is uitgegeven.

4). Verharding
Werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De nog resterende werkzaamheden worden nu voorbereid en liggen klaar voor de aanbesteding. Het budget ad. € 400.000 voor het vervangen van beschadigd en onveilige asfaltverharding en elementverharding is gedeeltelijk uitgegeven en gedeeltelijk 'gelabeld'.

5). Civiele kunstwerken
Noodzakelijk oplapwerk is uitgevoerd. De grootschalige renovatie en vervangen zijn nog niet uitgevoerd. Wel worden de werkzaamheden nu beleidsmatig voorbereid. Anders dan de voorgaande kapitaalgoederen hebben civiele kunstwerken een veel langere voorbereidingstijd. Bij de plaatsing van het type brug moet onder andere rekening worden gehouden met het karakter van het gebied (stedelijk – landelijk – kust), waarin je de brug plaatst. Ook zijn er verschillende specifieke technische eisen van toepassing. Dit vergt de nodige voorbereiding en engineering. Het budget ad. € 250.000 voor het vervangen van brugdekken, damwanden, leuningen en/of draagconstructies is daarmee nog niet uitgegeven. De extra € 500.000 uit het voorliggende raadsbesluit: *"Renovatie diverse civiele kunstwerken" (15 september 2020)* wordt bij deze € 250.000 opgeteld. Het totaalbudget bedraagt € 750.000 wat nodig is om de geïnventariseerde civiele kunstwerken projectmatig te renoveren of te vervangen. Conform het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid worden de werkzaamheden via een meervoudig onderhandse procedure aanbesteed. Bij het selecteren van hiervoor geschikte ondernemingen wordt zoals altijd ook gekeken naar ondernemingen uit eigen gemeente en de regio.

A). Herstel geluidsscherm Muggenburg
Werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Wel is er inmiddels opdracht gegeven aan de aannemer voor de 1op1 vervanging van de (beschadigde) kunststofpanelen naar glaspanelen. Het budget ad. € 70.000 is daarmee nog niet uitgegeven, maar wel 'gelabeld'. Zie ook de Raadsinformatiememo: Geluidsscherm Muggenburg 20.039749.

B). Renovatie Kanaalstraat en omgeving
Het project: *Renovatie Kanaalstraat en omgeving* wordt op dit moment beleidsmatig voorbereid. Geïnventariseerd wordt hoe we de Kanaalstraat wensen te renoveren en welke ambities we kunnen verwezenlijken. De verwachting is dat in het 4e kwartaal van 2020 gestart wordt met de voorbereidingen om te komen tot ontwerp en uitvoering. Het budget ad. € 1.510.000 is daarmee nog niet uitgegeven, maar wel 'gelabeld'.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Hans Heddes