



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 27 juni 2019

Datum coll.besl.	7 mei 2019
Voorstel van	N.T.M. Oud en G. Buining
Telefoonnr.	0224 – 210.302
Registratienr.	19.021734
Onderwerp	Maatregelen basisveiligheid openbaar gebied 2019

Publiekssamenvatting

In 2019 is in de begroting onvoldoende geld beschikbaar om noodzakelijk groot onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen in de openbare ruimte uit te voeren. Hierdoor wordt het risico gelopen dat situaties niet meer veilig zijn en dat het kapitaalgoed buiten gebruik moet worden gesteld. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld een budget ter beschikking te stellen ad. € 2.520.000 om de basisveiligheid van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied in 2019 in stand te houden.

Gevraagde besluit

Beschikbaar stellen van een budget ad. € 2.520.000 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 zetten projectgelden 2019 ter grootte van € 220.000, de voorziening riolering ter grootte van € 700.000 en een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut ter grootte van € 1.600.000.

Aanleiding

Afgelopen 2 jaar bent u aan de hand van begrotingsdocumenten (jaarrekening, kadernota en begroting) en diverse raadsinformatiememo's geïnformeerd over de voortgang van het project: Basis op Orde. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 8 april 2019 bent u geïnformeerd over het meerjarig financiële inzicht. U bent op de hoogte gesteld van het gat tussen enerzijds het thans beschikbare budget en anderzijds het gewenste benodigde budget voor groot onderhoud en vervanging van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat de kapitaalgoederen in de openbare ruimte veilig te houden voor de inwoners en bezoekers van gemeente Schagen. Hierbij ontvangt u ons voorstel hoe wij dat in 2019 gaan realiseren.

Belang

In 2019 is in de begroting onvoldoende geld beschikbaar om noodzakelijk groot onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen in de openbare ruimte uit te voeren. Zoals in de beeldvormende vergadering d.d. 8 april 2019 is geschetst, kunnen we aankomende jaren het openbaar gebied niet duurzaam onderhouden, omdat het beschikbare budget lager is dan het benodigde budget. Hierdoor lopen wij het risico dat situaties niet meer veilig zijn en wij het kapitaalgoed buiten gebruik moeten stellen. Dit willen wij voorkomen. Wij stellen voor om het benodigde groot onderhoud en vervanging, voor zover daar nog geen structurele dekking voor is, te bekostigen uit de reserve maatschappelijk nut. Het groot onderhoud en vervanging met een laag veiligheid risicoprofiel in 2019 schuiven we door naar de komende jaren. In 2019 onderzoeken we waar besparingen mogelijk zijn of extra inkomsten verkregen kunnen worden.

Centrale vraag

Wenst u in te stemmen met de beschikbaarstelling van € 2.520.000 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 zetten projectgelden 2019 ter grootte van € 220.000, de voorziening riolering ter grootte van € 700.000 en een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut ter grootte van € 1.600.000?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het resultaat is een openbaar gebied waarvan inwoners en bezoekers op een veilige en functionele wijze gebruik kunnen maken. Wij voeren net voldoende groot onderhoud en vervanging uit om de functie van de kapitaalgoederen op een basisniveau van veiligheid in stand te houden. Dat betekent dat onevenredig hoge risico's voorkomen worden en buiten gebruikstelling van onveilige kapitaalgoederen naar verwachting niet nodig is. Hierbij worden uw overige vastgestelde beleidsdoelen en ambities in beeldkwaliteit en techniek niet altijd gehaald. Wij lopen het risico dat er kapitaalvernietiging plaats vindt, de onderhoudskosten stijgen en er een toename van klachten plaats zal vinden.

Kader

- Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016)
- Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 (voorjaar 2018)
- Programmabegroting 2019 (najaar 2018)
- Presentatie project: Basis op Orde (voorjaar 2019)
- Wettelijke zorgplicht voor bomen, wegen, kunstwerken en speeltoestellen.

Argumentatie

- In 2019 is € 6.200.000 nodig voor groot onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen bovenop de beschikbare gelden uit de begroting 2019 (€ 14.000.000 benodigd en € 7.800.000 beschikbaar in 2019). Wij hebben de uit te voeren maatregelen beoordeeld en komen nu met een voorstel om € 2.520.000 te investeren om de basisveiligheid van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied in stand te houden. Desondanks is het mogelijk dat de onderhoudstoestand van kapitaalgoederen sneller achteruitgaat dan we nu voorzien. In dat geval informeren we u.
- Per kapitaalgoed geven we aan welk bedrag we tekortkomen om aan de beleidsdoelen te voldoen en geven we aan wat minimaal nodig is om dit veilig in stand te houden en welke alternatieven er zijn als er geen extra geld beschikbaar komt.

1. Bomen

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Bomen	391.000	100.000

Om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, komen we € 391.000 tekort. We vragen € 100.000 om dit kapitaalgoed veilig in stand te houden. Daarvoor verwijderen we gevaarlijke bomen en planten we nieuwe bomen terug. Hiermee voldoen wij aan onze zorgplicht voor bomen. Echter, wij planten alleen bomen terug in situaties waar de groenstructuur anders verloren zou gaan. Het totaalbestand van de bomen neemt af. Dit is een afwijking van het bomenbeleid (Bomen in Schagen).

Alternatief: Wij verwijderen gevaarlijke bomen om aan onze zorgplicht te voldoen en wij planten geen nieuwe bomen terug. Hierdoor wordt de leefomgeving van onze inwoners en de hoofdgroenstructuur aangetast. Het totaalbestand van de bomen neemt nog meer af. Daarnaast neemt de biodiversiteit af. We adviseren dit alternatief niet.

2. Groen:

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Groen	1.802.000	150.000

Om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, komen we € 1.802.000 tekort. We vragen € 150.000 om dit kapitaalgoed veilig in stand te houden. Daarvoor vervangen we de meest verouderde plantvakken en houden daarmee de onderhoudskosten enigszins in de hand.

Alternatief: Wij vernieuwen geen plantvakken. De achterstand in de vervanging van verouderde plantvakken neemt verder toe. Dit heeft een structurele stijging van het aantal meldingen en overlast voor inwoners tot gevolg (zoals woekerende planten en struiken naar particuliere tuinen, etc.). Bovendien nemen de onderhoudskosten structureel toe om deze plantvakken op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Wij adviseren dit alternatief niet.

3. Bebording:

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Bebording	90.000	40.000

Om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, komen we € 90.000 tekort. We vragen € 40.000 om dit kapitaalgoed veilig in stand te houden. Daarvoor vervangen we verkeersborden danwel herplaatsen we verkeersborden die in de loop van tijd zijn verdwenen en worden verkeerssituatie weer duidelijk en veilig. Wij voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor wegen. Bovendien beperken we het risico op aansprakelijkheidstelling.

Alternatief: Wij vervangen geen verkeersborden en herplaatsen ook geen ontbrekende verkeersborden. Hierdoor ontstaan onduidelijke verkeerssituatie, waardoor de kans op schade door de weggebruiker toeneemt. Wij voldoen in enkele gevallen niet aan onze zorgplicht en dienen rekening te houden met een toename van schadeclaims. Wij adviseren dit alternatief niet.

4. Verharding

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Verharding	2.587.000	400.000

Om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, komen we € 2.587.000 tekort. We vragen € 400.000 om dit kapitaalgoed veilig in stand te houden. Daarvoor vervangen we beschadigde asfaltverharding en elementverharding. Hiermee voldoen we aan onze zorgplicht voor wegen. Wij beperken overlast en comfortvermindering voor weggebruikers. Bij asfaltverharding voorkomen we kapitaalvernietiging. Bij elementverharding beperken wij ons tot het opheffen van onveilige situaties.

Alternatief: Wij voeren slechts een zeer beperkt deel van het groot onderhoud en vervanging van asfaltwegen uit. Bij elementverharding is het niet altijd mogelijk om onveilige situaties te verhelpen. We voldoen niet aan onze zorgplicht voor wegen. Weggebruikers ondervinden overlast en vermindering van comfort. Wij verwachten een sterke toename van het aantal meldingen en schadeclaims. Door uitstel van noodzakelijk onderhoud vindt snelle achteruitgang van het wegdek en de fundering plaats. Hierdoor ontstaat kapitaalvernietiging bij enkele asfaltwegen. Wij adviseren dit alternatief niet.

5. Civiele kunstwerken

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Civiele Kunstwerken	450.000	250.000

Om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, komen we € 450.000 tekort. We vragen € 250.000 om dit kapitaalgoed veilig in stand te houden. Daarvoor voorkomen we onveilige situaties, beperken we extra onderhoudskosten en voorkomen we dat we een enkele brug moeten afsluiten of een tonnage, aslastbeperking moeten instellen. Wij vervangen beschoeiingen slechts indien de doorstroming van de sloot in gevaar komt.

Alternatief: Wij hebben te weinig geld om alle civiele kunstwerken (bruggen en waterbouwkundige constructies) duurzaam in stand te houden. Wij voeren slechts noodzakelijk groot onderhoud of vervanging uit om bruggen in hoofdroutes veilig te houden. Bruggen waar weinig gebruik van wordt gemaakt sluiten we af of halen we weg. Voor verkeersbruggen die de verkeersbelasting niet aan kunnen stellen we een tonnage-, of aslastbeperking in. Wij vervangen geen beschoeiingen. Wij adviseren dit alternatief niet.

A. Herstel geluidsscherm Muggenburg

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Herstel geluidsscherm Muggenburg	70.000	70.000

In de eerste bestuursrapportage 2018 is een bedrag van € 70.000 ter beschikking gesteld voor het herstel van het geluidsscherm in Muggenburg. Door een traject van burgerparticipatie heeft in kalenderjaar 2018 geen opdrachtverlening (tot herstel) plaatsgevonden waardoor het opgehoogde budget in de exploitatiebegroting 2018 niet is aangesproken. Vervolgens is het budget via de jaarrekening 2018 weer teruggevloeid ten bate van het rekeningresultaat. Met de uitkomst van de gevoerde burgerparticipatie wensen we het beschadigde geluidsscherm van Muggenburg in 2019 te herstellen. Derhalve wordt opnieuw gevraagd € 70.000 ter beschikking te stellen.

Alternatief: Wij vervangen het geluidsscherm niet. Daarmee blijft een gat in het geluidsscherm bestaan. Dit staat haaks op de gevoerde burgerparticipatie. Inwoners zullen zich niet gehoord voelen en geluidsoverlast blijft ervaren worden. Wij adviseren dit alternatief niet.

B. Renovatie Kanaalstraat en omgeving

Kapitaalgoed	Tekort	Gevraagd
Renovatie Kanaalstraat en omgeving	810.000	810.000

Het woonwijkje van Kanaalstraat, Parallelweg, Marktstraat, Handelsstraat en Zuidervijverlaan in Schagen dateert van 1959-1960. Het riool van deze straten ten zuiden van de vijver behoeft vernieuwing zoals dat ook in de straten ten noorden van de vijver in 2011 heeft plaatsgevonden. Met de vervanging van het rioolstelsel wensen we tegelijkertijd het maaiveld te vernieuwen. De totale investering in het gebied bedraagt plusminus € 1.510.000, onderverdeeld in € 810.000 aan bovengrondse (maaiveld) renovatie en 700.000 aan vervanging van de riolering.

Alternatief: Integraal project Kanaalstraat e.o. wordt uitgesteld. Hierdoor ontstaat het risico dat het riool disfunctioneert, de afvoer van hemel- en afvalwater stagneert en wij kostbare noodmaatregelen moeten uitvoeren. Wij adviseren dit alternatief niet.

Maatschappelijk draagvlak

Wij hebben geen onderzoek gedaan, maar wij verwachten maatschappelijk draagvlak voor het geven van prioriteit aan de basisveiligheid van de kapitaalgoederen. Daarnaast is het noodzakelijk

om de financiële situatie en de daarbij gemaakte keuzes helder aan onze inwoners te communiceren om begrip te kweken voor het feit dat wij de gestelde beleidsdoelen niet allemaal gaan halen.

Financiële consequenties

In 2019 is er in de begroting onvoldoende geld beschikbaar om noodzakelijk groot onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen in de openbare ruimte uit te voeren. Hierdoor lopen wij het risico dat situaties niet meer veilig zijn en wij het kapitaalgoed buiten gebruik moeten stellen. Dit willen wij voorkomen. In onderstaand overzicht zijn de benodigde bedragen per kapitaalgoed opgenomen.

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

Wij stellen voor 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 zetten projectgelden 2019* ter grootte van € 220.000, de voorziening riolering ter grootte van € 700.000 en een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut ter grootte van € 1.600.000.

* = In 2019 is er nog beschikbare financiële ruimte binnen de (nog) in te zetten projectgelden ter grootte van € 220.000. Het gaat daarbij om beschikbaar projectbudget wat is overgebleven na uitvoering (of vervallen) van projecten. Zie onderstaande tabel.

Nr.	Projectgelden		Bedrag (€)
1.	Voetpad Krankhoorn-Zwartepad	Project gaat niet meer door	60.000
2.	Vervanging OV Rembrandtlaan	Project is uitgevoerd. Overtollig budget	10.000
3.	Extra parkeren Iepenlaan	Project is uitgevoerd. Overtollig budget	100.000
4.	VOP Hazedwardsdijk Petten	Project wordt in lichtere vorm uitgevoerd	50.000
			220.000

Communicatie van het besluit

Het raadsbesluit wordt via de gebruikelijke wijze gecommuniceerd.

Realisatie van het besluit

Na het raadsbesluit gaan wij groot onderhoud en vervanging voorbereiden en uitvoeren. Het merendeel van de werkzaamheden wordt in 2019 voorbereid en uitgevoerd. De voorbereiding en renovatie van Kanaalstraat en omgeving vindt plaats gedurende de jaren 2019 en 2020.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen