Gemeente Roosendaal

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering:	(in te vullen door griffie)	**Agenda nr.:**	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	**Registratiecode:**	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	OPR 2013-2016		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:
Volgens het Beheerbeleid Verhardingen en Groen (door de Raad vastgesteld in 2001) wordt ieder jaar een geïllustreerd meerjarenprogramma van weg- en rioolvervangingen opgesteld met een planning voor vier jaar en een doorkijk naar later, de Operationele Plannen Reconstructies (OPR). In 2010 is besloten de projectomschrijvingen om het andere jaar bij te voegen. Dit OPR betreft de beknopte versie voor de uitvoeringsperiode 2013 t/m 2016, zonder projectomschrijvingen, met alleen een kostendekkingmatrix per kalenderjaar aangevuld met financiële informatie, waaronder een kasstroomprognose.
Het OPR 2013-2016 omvat de werkzaamheden die vanaf 2012 worden voorbereid en in de jaren 2013 t/m 2016 worden uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullingen en mutaties van projecten uit het OPR 2012-2015 uit de periode voor 2012 opgenomen.

Voor de in het kader van het OPR 2013-2016 uit te voeren en voor te bereiden werken dienen voor 2013, 2014 2015 de benodigde middelen beschikbaar te worden gesteld. Een deel ervan is reeds via de begroting van 2012 beschikbaar gekomen. In verband met mutaties in de planning dienen deze middelen te worden aangepast.

Wij stellen u voor:
1. de wijzigingen ten opzichte van het OPR 2012-2015 (als OPR 2013-2016) vast te stellen;
2. Voor nog lopende projecten € 3.239.004 aan reeds gevoteerde middelen te dekken uit de Bestemmingsreserve Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen,
3. de uitvoering van projecten tot en met 2013 en de voorbereiding van de projecten uit 2014 en 2015 (waarvan de voorbereiding in 2012 start) de benodigde middelen ter grootte van EURO 3.720.056 als totaalkrediet beschikbaar te stellen volgens bijgevoegde concept begrotingswijziging (bijlage 2) en deze kosten te dekken uit:
   a. Voorziening openbare verlichting : EURO 715.714,
   b. Bestemmingsreserve Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen: EURO 115.000,
   c. Voorziening Rioleringsinvesteringen: EURO 1.490.877,
   d. te kapitaliseren Rioleringsinvesteringen: EURO 1.398.465.
4. de geïnde of alsnog te innen subsidies ten gunste te brengen van de voorzieningen waaruit het project is voorgefinancierd;
5. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding

Het College heeft het concept Operationele Plannen Reconstructies 2013-2016 vastgesteld. Dit OPR omvat de werkzaamheden, die vanaf 2012 worden voorbereid en in de jaren 2013 tot en met 2016 worden uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullingen en mutaties van projecten uit het OPR 2012-2015 uit de periode voor 2012 opgenomen. Om inzicht te kunnen geven aan het planjaar van projecten waarvoor eerder bestuurlijke prioriteit is vastgesteld is de voorlopige planning nu tot en met 2028 verlengd.

De planning en de werkvoorraad van het in 2011 door de Raad vastgestelde OPR 2012-2015 vormt de basis van dit OPR. Ten opzichte van het voorgaande OPR is er veel veranderd. De Agenda van Roosendaal is ingevoerd waardoor gedurende drie jaar binnen de Voorziening Groot Onderhoud/Reconstructies/Vervanging van Wegen (0.911.321, thans opgegaan in de bestemmingsreserve (BR) Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen 9.980.261) jaarlijks EURO 1.000.000 minder budget is. Het saldo van de Bestemmingsreserve is daardoor zo ver onder druk komen te staan dat de uitvoering van de Majeure Opgave Verhardingen (MOV), waarbij het achterstallig onderhoud wordt weg gewerkt, niet zou kunnen worden uitgevoerd. Om

kapitaalvernietiging te voorkomen is het echter wenselijk de MOV voor asfaltverhardingen volledig door te zetten. Dat is mogelijk geworden door het temporiseren van de planning van het vorige OPR.
Dit heeft tot gevolg dat pas in 2028 de laatste fase van de Burgemeester Schneiderlaan kan worden gereconstrueerd omdat de planningvolgorde van de overige projecten uit het OPR 2012-2015 geheel is gehandhaafd. Wel is de oude planning aangevuld met meerdere rioleringsvervangingen. Voor de planning van de projecten in de periode 2013-2016, alsmede de voorlopige planning na 2016 (tot 2028) verwijzen wij u naar bijlage 1.1 en 1.2.

De behoefte aan onderhoud is daarnaast nog zeer groot. De werkvoorraad blijft ruim gevuld met projecten die vooral om technische redenen moeten worden aangepakt. Daaronder zijn verschillende verhardingen waarvan langer uitstel van reconstructie vanuit veiligheid en/of duurzaamheid niet langer kan uitblijven, zoals het noord-zuid gedeelte van de Protonweg waar de parkeerstrook veelal als rijbaan wordt gebruikt. Daarnaast zou op korte termijn een gedeelte van de Neutronweg moeten worden aangepakt en ook vraagt het oostelijk gedeelte van Stepvelden, tussen Borchwerf en Bosstraat, om technische prioriteit. Verder is vanuit de Fietsersbond in 2002 geadviseerd in een brede kwaliteitsverbetering van de Roosendaalse fietspaden, door deze zo veel mogelijk om te vormen in asfalt. Door andere prioriteitsstelling zijn deze paden in eerdere OPR's echter niet of nauwelijks ingepland. Maar nu zijn er enkele (waarvan de tegels te ver uit elkaar liggen) die op korte termijn om maatregelen vragen, zoals o.a. de fietspaden in de Flaneerdijk, langs de Dijkrand en in Tolberg. De veiligheid van de fietser wordt tot moment van reconstructie gewaarborgd door het vullen van de openstaande voegen met koudasfalt en/of zand.
Deze verhardingen kunnen vanwege de beperkte beschikbare middelen vanuit de BR Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen vooralsnog niet worden ingepland.
De Neutronweg zal gedeeltelijk worden herbestraat bij de aanleg van een rioolpersleiding voor bedrijventerrein De Kapstok.

Nieuw Beheerbeleid
Er is nieuw Integraal Beheerbeleid voor de Openbare Ruimte in ontwikkeling, dat in 2012 ter vaststelling zal worden aangeboden als opvolger van het BVG. Onafhankelijk van de besluitvorming hierover zal de volgorde van de planning van deze reconstructies worden gehandhaafd.

Kader
OPR 2012-2015; BVG 2001-2008; GVVP; Collegeprogramma 2007-2010; Collegeprogramma “Hart voor Roosendaal en haar toekomst”; GRP 2004-2008; VGRP 2010-2013; VGRP 2014-2017 (nog op te stellen); Beheerplan VRI's; OPOR 2012-2014; Halteactieplan; Majeure Opgave Kwaliteit Verhardingen; heroverweging Majeure Opgaves; Exploitatie Herstructurering Majoppeveld Deelgebied II; Agenda van Roosendaal; Wijkactieplannen; Actualisatie Reserves en Voorzieningen; Begroting 2012.

Motivering / toelichting
Met de geplande activiteiten wordt beoogd de kwaliteit van de openbare buitenruimte te verbeteren, zowel op maaiveldniveau maar ook daaronder, zodat voldaan kan worden aan:
- het verbeteren van het functioneren van bestaande transportsystemen voor afval-, hemel- en grondwater, en inzicht te krijgen in deze systemen door het verzamelen van meetresultaten;
- het realiseren van het vastgestelde BVG-kwaliteitsniveau;
- het verhogen van de burgertevredenheid op de indicator leefbaarheid (onderhoud groen, onderhoud verhardingen, openbare verlichting, vervuiling, (verkeers-)veiligheid)

Doel en evaluatie
Het doel van dit reconstructieprogramma is verbeteren van de technische kwaliteit van de openbare ruimte, in samenhang met de fysieke activiteiten voor Water, Groen, Ecologie, Buitengebied (Waterbeleid, uitwerking) uit het Collegeprogramma, de aangepaste Majeure Opgave "kwaliteit verhardingen" MOV alsmede het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OPOR). Daarnaast kunnen initiatieven van derden, zoals b.v. de projecten van de afdeling Ontwikkeling, bijdragen aan de verbetering van de openbare ruimte.
Via de tweejaarlijkse rapportage wegbeheer wordt u objectief geïnformeerd over de kwaliteit van de Roosendaalse verhardingen. De beleving van de burger daarover komt tot uitdrukking via de tweejaarlijkse burgerenquêtes.

Financiële aspecten en consequenties
Het jaartal op de projectomschrijvingen is het jaar van uitvoering. Gebleken is dat een periode van twee jaar nodig is voor een goede technische voorbereiding als gevolg van inspraak, externe procedures, etc.. Daarom dienen de totaal benodigde middelen verspreid over de drie jaar voorafgaand aan de

uitvoering beschikbaar te komen. Voor het jaar na de uitvoering is het restant van het krediet per project nodig voor de eindafrekening welke na de onderhoudsperiode van zes maanden kan worden opgesteld. Daarom worden voor de werkzaamheden aan riolering en verhardingen via cashflows (verspreid over drie jaar 10%-20%-70%) de benodigde middelen per kalenderjaar berekend. Bij openbare verlichting blijft de vastgestelde verdeling 40%-40%-20% intact.

De planning is afgestemd op de beschikbare middelen uit de BR Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen, de Vz Rioleringsinvesteringen en de Vz Openbare Verlichting voor het onderhoud aan verhardingen, rioleringen en openbare verlichting, met de saldi per 1-1-2012 als basis. In de bijgevoegde kasstroomprognoses (bijlage 1.5) wordt inzicht gegeven over het saldoverloop van de diverse financieringsbronnen.

Het saldo van Bestemmingsreserves en Voorzieningen mag niet negatief zijn. De planning is daarom zo opgesteld dat aan het eind van elk kalenderjaar, met de tussentijdse budgettaire aanpassingen na aanbesteding, het saldo EURO 0 zal benaderen. Er staan meerdere grote projecten gepland, waarvoor eerst gespaard dient te worden om voldoende saldo op te bouwen om zo'n werk op te kunnen starten. Daardoor kan het saldo aan het eind van een jaar wel eens hoog of, na afronding van zo'n project laag, uitvallen. In enkele gevallen zouden werken gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.

Projecten kunnen ook duurder of goedkoper dan de eerste raming uitvallen. Dreigt het jaarbudget te worden overschreden dan zal een (deel van een) project worden uitgesteld naar een later planjaar, wat voor de gehele planning een kettingreactie tot gevolg zal hebben om de vastgestelde volgorde aan te kunnen houden.

De kostendekking en de benodigde middelen voor de projecten zijn voor de periode 2013 - 2016 per kalenderjaar getotaliseerd weergegeven in de bijlage 1.1. Aanvullend wordt in bijlage 1.2. inzicht verstrekt in de werkvoorraad en de daaruit opgestelde voorlopige planning.

Majeure Opgave "Kwaliteit Openbare Verhardingen: Inhaalslag" (MOV)
Voor 2012 en 2013 heeft de raad, bij de vaststelling van het OPR 2012-2015, voor de majeure opgave "Kwaliteit Openbare Verhardingen: Inhaalslag" reeds 2x EURO 2.000.000 beschikbaar gesteld. Eerder waren ook reeds de middelen voor de MOV 2011 beschikbaar gesteld maar deze zijn vanwege de in 2011 opgelegde verplichtingenstop en de besluitvorming over de Agenda van Roosendaal in 2011 niet besteed. Via de vaststelling van het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OPOR 2012-2014 (gemeenteraad van 16 mei 2012) zijn deze middelen opnieuw beschikbaar gesteld waardoor het restant van de MOV aan asfaltverhardingen volledig kan worden uitgevoerd.

Spoorhaven/Stadsoevers
Voor het project Spoorhaven/Stadsoevers werden in de periode 2010 tot en met 2018 middelen uit de BR Groot Onderhoud/Reconstructies/Vervanging van Wegen en de Vz Rioleringsinvesteringen beschikbaar gesteld. Bij het vaststellen van de Agenda van Roosendaal is afgesproken dat deze periode verlegd zal worden naar 2012 t/m 2020. Omdat bij de vaststelling van eerdere OPR's reeds voor 2010, 2011 en 2012 bijdrages zijn gevoteerd dienen de bijdrages voor 2010 en 2011 terug te vloeien naar beide financieringsbronnen (zie bijlage 1.3).

Kredietvotatie
Het OPR 2013-2016 dient aan de Raad ter vaststelling te worden aangeboden en aanvullend dient voor de in 2013 uit te voeren en voor 2014 en 2015 voor te bereiden projecten door de Raad een krediet beschikbaar te worden gesteld.
Het benodigde krediet voor de projecten uit het OPR 2013-2016 met als uitvoeringsjaren 2013, 2014 en 2015, is bepaald op basis van benodigde mutaties in de planning en afgestemd op eerdere kredietvotaties, de jaarrekening 2011 alsmede de op de laatste gebaseerde kasstroomprognoses.
Het OPR 2013-2016 bestaat uit projecten in uitvoering (bijlage 1.3) en nieuw te starten projecten (bijlage 1.1). Voorgesteld wordt voor de nog lopende projecten EURO 3.239.004 aan reeds gevoteerde middelen te dekken uit de bestemmingsreserves (BR) Groot onderhoud/Reconstructie Wegen.
Om de projecten in uitvoering en de geplande projecten te kunnen financieren, zullen projecten worden getemporiseerd. Dit betreft ook projecten waarvan de middelen reeds beschikbaar zijn gesteld. Tevens wordt voorgesteld om een aantal kredieten af te sluiten. Middels bijlage 1.3 wordt inzicht gegeven in de af te sluiten en te temporiseren projecten.

Om het OPR 2013-2016 te kunnen uitvoeren, wordt verzocht om:

1. de resterende middelen ad EURO 3.239.004 t.b.v. een aantal lopende projecten beschikbaar te stellen. Dit betreft middelen voor eerdere ingediende plannen die nog in uitvoering zijn en die uit de BR Groot Onderhoud/Reconstructie Wegen gedekt worden,
2. de middelen (totaal krediet ad EURO 3.720.056) voor nieuwe projecten waarvan de uitvoering in 2012 en 2013 aanvangt en projecten waarvan de voorbereiding in 2012 begint. Beschikbaar te stellen uit:
   a. Voorziening openbare verlichting : EURO 715.714,
   b. Bestemmingsreserve Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen: EURO 115.000,
   c. Voorziening Rioleringsinvesteringen: EURO 1.490.877,
   d. te kapitaliseren Rioleringsinvesteringen: EURO 1.398.465.

Begrotingswijziging
Vanuit eerdere besluitvorming over de exploitatiebegroting 2012 zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor Spoorhaven/Stadsoevers, de Majeure Opgave Verhardingen MOV voor 2012 en 2013, evenals voor projecten uit te voeren tot en met 2013.
Via de kasstroomprognoses is bepaald welke middelen in 2012, 2013 en 2014 (en 2015) voor dit geactualiseerde OPR 2013-2016 aanvullend nodig zijn. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:

	2012	2013	2014
- Vz. Openbare Verlichting:	EURO 715.714	EURO 847.552	EURO 746.031
- BR Groot Onderhoud/Reconstructie van Wegen:	EURO 115.000	EURO 46.200	EURO 237.890
- Vz. Rioleringsinvesteringen;	EURO 1.490.877	EURO 1.586.731	EURO 1.175.735
- Vz. Rioleringsinvesteringen (te kapitaliseren)	EURO 1.122.000	EURO 921.550	EURO 249.900

De middelen voor 2012 aangevuld met de te kapitaliseren middelen voor de Vz. Rioleringsinvesteringen van 2013 en 2014 (totaal EURO 1.398.465) dienen via dit voorstel ter beschikking te komen.
In de raadsvergadering van 16 mei 2012 zijn bij de vaststelling van het OPOR 2012-2014 de middelen voor de MOV 2011 ter grootte van EURO 1.985.433 beschikbaar gesteld, evenals EURO 47.000 uit de BR Onderhoud Verhardingen voor de reconstructie van de Kardinaal van Rossumstraat .
Door vaststelling van de planning van het OPR 2013-2016 dienen de beschikbaar te stellen budgetten door middel van bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 2) te worden bijgesteld.
Subsidies die nog niet schriftelijk zijn bevestigd zijn niet in de financiële overzichten opgenomen. Kunnen subsidies alsnog worden geïnd dan dienen deze te worden gestort in de Vz. c.q. BR waaruit het gesubsidieerde project is voorgefinancierd.

Tijdens de technische voorbereiding van de projecten wordt een risicoanalyse op het project uitgevoerd. En na afloop worden projecten geëvalueerd, zowel op organisatorisch, financieel, technisch als communicatief vlak.
Daardoor wordt inzicht verkregen over het verloop van een project. De bevindingen zullen als leertraject voor nieuwe projecten dienen.
Zo zijn na afronding van het recent uitgevoerde project Burgerhoutsestraat/Raadhuisstraat de volgende constateringen te maken:
A. Tijdens het voorbereidingstraject in een eerder stadium een verkennend bodemonderzoek uitvoeren
B. Verbeteren van de onderling op elkaar af te stemmen werkzaamheden van alle (nuts-)partijen
C. Het buiten veelvuldig controleren van de werkzaamheden geeft een beter eindproduct
D. De weg niet eerder open stellen voor gebruik dan nadat de bebording is gecontroleerd. De definitieve bebording aan te geven op het Definitief Ontwerp en aan te brengen via Leefomgeving Uitvoering
E. De indeling op maaiveldniveau bij planaanpassingen beter afstemmen op de ondergrondse infrastructuur

Per project bestaan de vervolgstappen uit:
- voorlopig ontwerp;
- inspraak;
- definitief ontwerp;
- bestek met tekeningen;
- aanbesteding;
- uitvoering.

Bij de uitwerking van de ingeplande projecten van globaal naar concreet zal nieuw beleid, voor zover de middelen het toelaten, worden geïntegreerd.

Communicatie

Het OPR is een:
- communicatieinstrument richting de gebruikers van de openbare ruimte;
- intern sturingsinstrument binnen de afdeling Leefomgeving.

Zodra het OPR door de raad is vastgesteld zal een publicatie in Stadserf volgen waarin de projecten uit het OPR 2013-2016 kort omschreven worden.
Het OPR wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd. Nadere voorlichting zal plaatsvinden aan alle direct bij een reconstructie betrokkenen volgens het geëigende voorlichtingsproces inspraakmogelijkheid, voorlichtingsavond, periodieke nieuwsbrief tijdens de uitvoering), evenals aan wijkplatforms c.q. dorpsraden.

Bijlagen

1. het concept OPR 2013-2016;
   - 1.1 planning 2013-2016
   - 1.2 voorlopige planning 2017 – 2028 (gedeelte van de werkvoorraad) en werkvoorraad
   - 1.3 over te hevelen budgetten van projecten 2011 → 2012
   - 1.4 ombouw onttrekkingen naar kasstromen Vz. Openbare Verlichting,BR. Groot Onderhoud/Reconstructie van Wegen en Vz. Rioleringsinvesteringen
   - 1.5 kasstromen Vz. Openbare Verlichting, kasstroom BR. Groot Onderhoud/Reconstructie van Wegen en kasstroom Vz. Rioleringsinvesteringen, incl. schema
   - 1.6 kredietopbouw

2 concept-begrotingswijziging

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

Gemeente Roosendaal

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering:	(in te vullen door griffie)	**Agenda nr.:**	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	**Registratiecode:**	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	OPR 2013-2016		

De raad van de gemeente Roosendaal,
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de griffie).

Besluit:

Samenvatting:
Volgens het Beheerbeleid Verhardingen en Groen (door de Raad vastgesteld in 2001) wordt ieder jaar een geïllustreerd meerjarenprogramma van weg- en rioolvervangingen opgesteld met een planning voor vier jaar en een doorkijk naar later, de Operationele Plannen Reconstructies (OPR). In 2010 is besloten de projectomschrijvingen om het andere jaar bij te voegen. Dit OPR betreft de beknopte versie voor de uitvoeringsperiode 2013 t/m 2016, zonder projectomschrijvingen, met alleen een kostendekkingmatrix per kalenderjaar aangevuld met financiële informatie, waaronder kasstroomprognoses.
Het OPR 2013-2016 omvat de werkzaamheden die vanaf 2012 worden voorbereid en in de jaren 2013 t/m 2016 worden uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullingen en mutaties van projecten uit het OPR 2012-2015 uit de periode voor 2012 opgenomen.

Voor de in het kader van het OPR 2013-2016 uit te voeren en voor te bereiden werken dienen voor 2013, 2014 2015 de benodigde middelen beschikbaar te worden gesteld. Een deel ervan is reeds via de begroting van 2012 beschikbaar gekomen. In verband met mutaties in de planning dienen deze middelen te worden aangepast.

Wij stellen u voor:
1. de wijzigingen ten opzichte van het OPR 2012-2015 (als het OPR 2013-2016) vast te stellen;
2. Voor nog lopende projecten € 3.239.004 aan reeds gevoteerde middelen te dekken uit de Bestemmingsreserve Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen,
3. de uitvoering van projecten tot en met 2013 en de voorbereiding van de projecten uit 2014 en 2015 (waarvan de voorbereiding in 2012 start) de benodigde middelen ter grootte van EURO 3.720.056 als totaalkrediet beschikbaar te stellen volgens bijgevoegde concept begrotingswijziging (bijlage 2) en deze kosten te dekken uit:
   e. Voorziening openbare verlichting : EURO 715.714,
   f. Bestemmingsreserve Groot Onderhoud/Reconstructies Wegen: EURO 115.000,
   g. Voorziening Rioleringsinvesteringen: EURO 1.490.877,
   h. te kapitaliseren Rioleringsinvesteringen: EURO 1.398.465.
4. de geïnde of alsnog te innen subsidies ten gunste te brengen van de voorzieningen waaruit het project is voorgefinancierd;
5. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie).

De griffier, De voorzitter,