Gemeente Roosendaal

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering:	16 mei 2012	**Agenda nr.:**	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	**Registratiecode:**	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	OPOR 2012-2014		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:
In afwijking van het Beheerbeleid Verhardingen en Groen 2001-2008 is, om efficiënter en slagvaardiger te kunnen werken, bij de vaststelling van het OPR 2011-2014 besloten alleen in de even jaren een geïllustreerd meerjarenonderhoudsprogramma van de openbare ruimte op te stellen met een planning voor drie jaar en een doorkijk naar later, het OPOR (Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte). Voor de in het kader van het OPOR 2012-2014 uit te voeren en voor te bereiden werken dienen voor 2012 en 2013 de benodigde middelen beschikbaar te worden gesteld. Een deel ervan is reeds in 2011 beschikbaar gekomen.

Wij stellen u voor:
1 Het OPOR 2012-2014 vast te stellen;
2 Voor de uitvoering van het wegbouwkundig deel van de OPOR-projecten uit 2012 en 2013 de benodigde middelen ter grootte van Euro 3.112.902 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit:
   - BR Onderhoud Verhardingen
     - 2012 EURO 200.908
     - 2013 EURO 926.561

   Voor de uitvoering van de majeure opgave verhardingen (gedeelte 2011) de benodigde middelen ter beschikking te stellen en deze kosten te dekken uit:
   - BR Groot Onderhoud/Reconstructie/Vervanging van Wegen: EURO 1.985.433

   Totaal EURO 3.112.902
3 De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
4 De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Aanleiding

Bij het vaststellen van de begroting zijn voor de uitvoering van het wegbouwkundig gedeelte van OPOR-projecten uit de planjaren 2012 en 2013 reeds middelen ter beschikking gesteld.
Echter, met het invoeren van de actualisatie Reserves en Voorzieningen dienen de werken aan het eind van ieder kalenderjaar financieel te worden afgesloten. Voor de projecten die op dat moment nog niet gereed zijn dienen de nog benodigde middelen alsnog ter beschikking te komen. Bovendien wordt jaarlijks de planning van het OPOR aangepast waardoor mutaties plaatsvinden op de benodigde middelen per jaar. De aanvullend benodigde middelen voor 2012 en 2013 dienen via dit raadsbesluit ter beschikking te komen.

De planvorming van dit OPOR voorziet, naast de maatregelen verspreid over de gehele gemeente in de vorm van asfaltonderhoud , markeringen, openbare verlichting, drainages, rioolreiniging, -inspecties en rioolreparaties in de volgende maatregelen om de kwaliteit van de openbare ruimte op te waarderen:
a. In 2012:
In Roosendaal vindt integraal onderhoud plaats aan de Baakberg, Bovendonk (alleen elementenverhardingen), Burgemeester Schoonheijdtstraat, Elisadonk (één pleintje) en het gedeelte Krampenloop nabij Sterrebos. Ook worden de projecten Lavadijk,en een pleintje op Elisadonk, welke via het vorige OPOR geprogrammeerd stonden, afgerond. In Wouw staan voor 2012 de Geerhoek en het noordelijk deel van de Plantagebaan gepland.
b. In 2013:
In Roosendaal staan een deel van de Robijndijk en de elementenverhardingen van het noordelijk gedeelte Zundertseweg, in Wouw een deel van de Gierelaar, in Heerle de Kapelstraat en in het buitengebied de rotonde in de Moerstraatseweg en delen van de Hollandse dreef en de Zoomweg ingepland. De Kardinaal van Rossumstraat in Roosendaal vraagt om uitgebreide rioolmaatregelen in

2013 en voor het wegbouwkundig deel van dit project wordt uit de Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen een financiële bijdrage geleverd.
c. In 2014:
In Roosendaal staan de elementenverhardingen in de Barietdijk, in Wouw de rijbaan van de Martel gecombineerd met een gedeelte Haverblok (omdat daar een deel van de riolering vervangen moet worden) en in Heerle een deel van de Torenbaan op het programma. In het buitengebied wordt het fietspad langs de Zoom opgeknapt, tussen Plantagebaan en Weststraat.
d. In 2012 en 2013 via de majeure opgave, waarbij de asfaltverhardingen sober en doelmatig worden hersteld waarbij veiligheid voorop staat. Dit komt veelal neer op plaatselijk herstel met als visueel resultaat een lappendeken. De levensduur van de constructie wordt door deze maatregelen echter aanzienlijk verlengd en deze zal beter bestand zijn tegen winterse omstandigheden.

Kader
OPR 2011-2014; BVG 2001-2008; GVVP; Collegeprogramma 2007-2010; Collegeprogramma “Hart voor Roosendaal en haar toekomst”; GRP 2004-2008; VGRP 2010-2013; Beheerplan VRI's; OPOR 2010-2012; Halteactieplan; Majeure Opgave Kwaliteit Verhardingen; heroverweging Majeure Opgaves; Exploitatie Herstructurering Majoppeveld Deelgebied II; Agenda van Roosendaal; Wijkactieplannen; Actualisatie Reserves en Voorzieningen.

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 realiseren van het vastgestelde BVG-kwaliteitsniveau;
- het verhogen van de burgertevredenheid op de indicator leefbaarheid (onderhoud groen, onderhoud verhardingen, vervuiling, (verkeers-)veiligheid).

Doel en evaluatie
Het verbeteren van de technische kwaliteit van de openbare ruimte via het ronderhoudsprogramma, aangevuld met de fysieke activiteiten voor Water, Groen, Ecologie, Buitengebied (Waterbeleid, uitwerking) uit het Collegeprogramma, de aangepaste Majeure Opgave "kwaliteit verhardingen" MOV alsmede de Operationale Plannen Reconstructies (OPR). Daarnaast dragen initiatieven van derden, zoals b.v. de projecten van de afdeling Projecten, bij aan de verbetering van de openbare ruimte.
Via de tweejaarlijkse rapportage wegbeheer en de burgerenquêtes bent u geïnformeerd over de kwaliteitsverbetering. Zodra nieuwe gegevens bekend zijn zal dat op dezelfde wijze worden gepresenteerd.

Financiële aspecten en consequenties
De planning is afgestemd op de beschikbare middelen voor het onderhoud aan verhardingen, met het saldo van de Voorziening Onderhoud Verhardingen (0.911.321) per 1-1-2011 als basis. Op 31 december 2010 bedroeg het saldo van de Voorziening Onderhoud Verhardingen (0.911.321) 561.972 EURO waardoor incl. de diverse stortingen voor 2011 1.594.770 EURO beschikbaar was.
Daarvan zijn in het afgelopen jaar 1.285.293 EURO omgezet. Na aftrek van de omzet van 2011 resteert daardoor op 31-12-2011 een saldo ter grootte van 309.477 EURO. In 2012 wordt na aftrek van diverse inhoudingen zoals “taakinstelling inkoop” en “Agenda van Roosendaal” EURO 1.032.798 gestort. In 2013 en 2014 bedraagt de storting eveneens EURO 1.032.798 netto. De jaarlijkse storting vormt samen met het restantbudget van eerdere jaren het beschikbare budget voor het onderhoud aan de verhardingen.

De middelen uit 2011 zijn besteed aan de volgende werken:
Lavadijk (wegvakken M, N, O, P, Q, R en T); Elisadonk (wegvak 22771L); van Lenneplaan; Lambertuslaan; Streuvelslaan; Akkerstraat (wegvak C); direct klein onderhoud 2010 en 2011; tegelwerk AC, CE en HS 2010 en 2011; aanpassen inritten 2011; asfaltonderhoud 2011: raamcontract 2009; asfaltonderhoud MOV: raamcontract 2011-2013; Elisadonk (wegvak 22771K); Burg.Schoonheijtsstraat; Rozenhof (wegvak 70105A); Westelaarsestraat (wegvak 70125A).
Daarvan zijn de Lavadijk en de Elisadonk (wegvak 22771K) nog niet afgerond, en het asfaltonderhoud MOV: raamcontract 2011-2013 is nog niet gestart i.v.m. de besluitvorming omtrent de Agenda van Roosendaal. De middelen voor 2011 voor dit gedeelte van de MOV dienen wederom beschikbaar te worden gesteld.

Na de actualisatie Reserves en Voorzieningen komen de middelen thans niet meer beschikbaar via de Voorziening maar via een Bestemmingsreserve. Daarom dienen de budgetten aan het eind van het kalenderjaar formeel te worden afgesloten.

Naast de afronding van deze projecten in 2012 is in de Bestemmingsreserve weer ruimte om aanvullend projecten in te plannen. Het saldo van Bestemmingsreserves 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.

Projecten kunnen echter ook duurder of goedkoper uitvallen. Dreigt het jaarbudget te worden overschreden dan zal een project worden uitgesteld naar een later planjaar, wat voor de gehele planning een kettingreactie tot gevolg zal hebben.
Vanwege de integrale aanpak van de onderhoudswerken worden aanvullend op de wegbouwkundige werkzaamheden de reguliere budgetten voor het onderhoud aan belijningen, rioleringen en drainages benut, en zijn in de raadsvergadering van 12 maart 2009 via het OPR 2010-2013 uit de Bestemmingsreserve Openbare Verlichting middelen vrijgemaakt voor aanpassingen aan de openbare verlichting. Ook deze werkzaamheden worden via het OPOR uitgevoerd. Voor cultuurtechnische werkzaamheden (groen) zijn geen middelen beschikbaar. De kosten voor het herstellen van het openbaar groen worden daarom ten laste van de Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen gebracht.

De financiële consequenties binnen het OPOR zijn per project weergegeven in de projectomschrijvingen. De dekkingsmiddelen voor de projecten zijn per kalenderjaar getotaliseerd weergegeven in de kostendekkingmatrix vooraan in het OPOR (bijlage 1). Voor een toelichting op het benodigde krediet verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken.
Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet leggen wij u geheimhouding op met betrekking tot de in de stukken vermelde cijfers.

Klein onderhoud
Voor het uitvoeren c.q. repareren van klein onderhoud en calamiteiten is voor 2012 t/m 2014 EURO 332.563 via Leefomgeving Uitvoering (LU) beschikbaar. Daarnaast is extra ruimte gecreëerd via de post "kleinschalig onderhoud 2012: direct klein onderhoud 2012" met EURO 100.000. Voor de kalenderjaren 2013 en 2014 is hiervoor hetzelfde bedrag gereserveerd.

Majeure Opgave "Kwaliteit Openbare Verhardingen: Inhaalslag" MOV
Voor 2012 en 2013 heeft uw raad, bij de vaststelling van het OPR 2012-2015, voor de majeure opgave "Kwaliteit Openbare Verhardingen: Inhaalslag" nog 2x EURO 2.000.000 beschikbaar gesteld. Voorbereiding en toezicht zijn hierbij inbegrepen. Na het opnieuw beschikbaar komen van de middelen voor de MOV 2011 kan het restant van de MOV aan asfaltverhardingen volledig worden uitgevoerd.

Begrotingswijziging
Vanuit eerdere besluitvorming bij het vaststellen van de begroting zijn voor het OPOR 2010-2012, en een prognose voor het OPOR 2013-2015, voor 2012 tot en met 2015 reeds middelen beschikbaar gesteld. Voor 2012 gaat het daarbij om EURO 1.043.983, voor 2013 EURO 145.000. Vooralsnog zijn er geen middelen nodig om aan de voorbereiding van projecten uit 2014 te beginnen.
Daarom is via een cashflow (verspreid over drie jaar: 10%-70%-20%) berekend welke bedragen in 2012 en 2013 voor dit geactualiseerde OPOR 2012-2014 nodig zijn. In 2012 gaat het om EURO 1.244.391 en in 2013 EURO 1.071.561.
De verschillen tussen reeds beschikbaar en benodigd, voor 2012 EURO 200.908 en voor 2013 EURO 926.561, dienen aanvullend te worden gevoteerd. Daarnaast dienen de resterende EURO 1.985.433 voor de MOV 2011 opnieuw door uw raad te worden gevoteerd.

Communicatie
De geplande maatregelen dienen integraal georganiseerd te worden. De projecten vragen meer of minder overleg met belangengroeperingen waaronder de bewonersplatforms. De communicatie met de gebruikers verschilt per project, maar er zal in het algemeen worden voorzien in een inspraakprocedure voor omwonenden en belanghebbenden, het verstrekken van informatie via Stadserf 1 en de gemeentelijke website.

Bijlagen
1. het concept OPOR 2012-2014;
2. begrotingswijziging

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

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

Gemeente Roosendaal

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering:	16 mei 2012	**Agenda nr.:**	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	**Registratiecode:**	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	OPOR 2012-2014		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 18 april 2012.

Besluit:
Wij stellen u voor:
Samenvatting:
In afwijking van het Beheerbeleid Verhardingen en Groen 2001-2008 is, om efficiënter en slagvaardiger te kunnen werken, bij de vaststelling van het OPR 2011-2014 besloten alleen in de even jaren een geïllustreerd meerjarenonderhoudsprogramma van de openbare ruimte op te stellen met een planning voor drie jaar en een doorkijk naar later, het OPOR (Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte). Voor de in het kader van het OPOR 2012-2014 uit te voeren en voor te bereiden werken dienen de benodigde middelen beschikbaar te worden gesteld.

Wij stellen u voor:
Wij stellen u voor:
1 Het OPOR 2012-2014 vast te stellen;
2 Voor de uitvoering van het wegbouwkundig deel van de OPOR-projecten uit 2012 en 2013 de benodigde middelen ter grootte van Euro 3.112.902 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit:
   - BR Onderhoud Verhardingen
     - 2012 EURO 200.908
     - 2013 EURO 926.561

   Voor de uitvoering van de majeure opgave verhardingen (gedeelte 2011) de benodigde middelen ter beschikking te stellen en deze kosten te dekken uit:
   - BR Groot Onderhoud/Reconstructie/Vervanging van Wegen: EURO 1.985.433

   Totaal EURO 3.112.902
3 De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
4 De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2012.

De griffier, De voorzitter,