

<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving ombuiging</b>	<b>Taakveld</b>	<b>Team</b>	<b>Betrokken ambtenaar</b>															
29	Efficiencymaatregelen onderhoud wegen extra taakstelling 10%	2.1 Verkeer en Vervoer	Beheer	Gert-Jan de Goede Rien Bal															
<b>Budget</b>	<b>Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht</b>	<b>S/I en termijn realiseerbaarheid</b>	<b>Wettelijk</b>	<b>Portefeuillehouder</b>															
> € 1.661.000	Nee	S – Hele termijn	Ja / Nee	Arno Janssen															
		<b>Omvang ombuiging</b>		<b>Ambtelijk opdrachtgever</b>															
		> € 85.000		Monique Reeuwijk															
<b>Inhoud ombuiging</b>	<p>Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?</p> <p><u>Voorstel Ombuiging groot onderhoud elementen</u></p> <p><b>Scenario 3:</b> Handhaving huidige kwaliteitsniveau B-, waarbij voldoende onderhoud aan de verhardingen plaatsvindt. Budgetniveau is structureel € 850.000.</p> <p>Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaar</th> <th>Potentie</th> <th>Advies</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>€ 285.000</td> <td>€ 85.000</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>€ 385.000</td> <td>€ 185.000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>€ 485.000</td> <td>€ 285.000</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>€ 485.000</td> <td>€ 285.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Kanttekeningen</b></p> <p>De beleidsmatige kwaliteit van de kapitaalgoederen wordt periodiek gerapporteerd aan de Provincie. Het is niet ondenkbeeldig dat op deze beleidsmatige wijziging gereageerd wordt.</p> <p><u>Toelichting:</u></p> <p><u>Scope</u></p> <p>Het taakveld wegen omvat het onderhoud aan verhardingen, de belijning &amp; markering, onkruidbeheersing en gladheidsbestrijding.</p> <p><u>Beschikbaar voor al het onderhoud van verharding</u></p> <p>Het onderhoudsbudget bedraagt € 1.661.000 in 2021 oplopend naar € 1.966.000 vanaf 2024.</p>				Jaar	Potentie	Advies	2022	€ 285.000	€ 85.000	2023	€ 385.000	€ 185.000	2024	€ 485.000	€ 285.000	2025	€ 485.000	€ 285.000
Jaar	Potentie	Advies																	
2022	€ 285.000	€ 85.000																	
2023	€ 385.000	€ 185.000																	
2024	€ 485.000	€ 285.000																	
2025	€ 485.000	€ 285.000																	

Opbouw taakveld Wegen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
a	Uitvoeren onderhoudsplan tegels	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
a	Uitvoeren onderhoudsplan klinkers	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
a	Aankoop materiaal e.d.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
a	Klein onderhoud wegen (half verharding)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
b	Klein onderhoud wegen (asfaltverharding)	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
b	Markeringen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
c	Gladheidsbestrijding	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
d	Rationeel wegbeheer	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
d	Onderhoud wegen (verzekeringen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d	Opstellen onderhoudsplan wegen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d	Beheersysteem	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
e	Onkruidbestrijding wegen	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
f	<b>Grootschalig onderhoud elementen (IBOR)</b>	<b>727.000</b>	<b>830.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>Totaal</b>		<b>1.597.000</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.966.000</b>	<b>1.966.000</b>

Toelichting verschillende soorten onderhoud binnen deze onderhoud wegen:

- a. Onderhoud elementen (klinkers, tegels, aankoop materiaal en halfverharding) samen € 382.000. Hiervan werden in 2020 1.635 meldingen afgehandeld waarbij ernstige schade van kleine omvang werd hersteld. Het aantal meldingen is de afgelopen jaren aanzienlijk opgelopen zodat afgelopen jaar geprioriteerd werd op ernstige schade conform CROW inspectieregels wegen. Ernstige schade zoals oneffenheden/wortelopdruk van 3 cm en meer in trottoirs voldoen volgens een recente uitspraak van de Rechtbank Noord- Holland niet aan wat verwacht mag worden conform de zorgplicht wegenwet en het BW.
- b. Asfaltonderhoud en markering samen € 159.000. Een aanzienlijk aantal asfaltwegen is aan het eind van de technische levensduur. In afwachting van het financieel geplande reconstructiejaar is het om de wegen berijdbaar te houden noodzakelijk deze wegen met klein onderhoud zo goed mogelijk waterdicht te houden om kapot vriezen in de winterperiode te voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat grootschalig onderhoud dan wel reconstructie eerder dan gepland moet worden uitgevoerd.
- c. Gladheidsbestrijding € 31.000 voor aankoop zout.
- d. Overige kosten wegbeheer € 39.000, als inspectie wegen (1x per 2 jaar alleen uitgeselecteerde wegen, is minimale inspectie conform de CROW) en kosten wegbeheersysteem.
- e. Onkruidbestrijding op verharding € 260.000. Hiervoor is aangegeven € 40.000 te bezuinigen met ingang van het nieuwe bestek op laagste prijs. Dit is in de begroting 2021 ingeboekt.

- f. Grootschalig onderhoud elementen € 727.000 in 2020 oplopend naar € 1.135.000 vanaf 2024.  
Om op termijn de afgesproken beeldkwaliteit B voor elementenverhardingen te realiseren heeft de raad voor de komende jaren deze budgetten opgenomen.

In het meerjarenprogramma is daarnaast voor investeringen asfalt gemiddeld per jaar ruim € 600.000 opgenomen voor de periode 2020-2029. In de begroting 2021 is voor wegen een budget degeneratiekosten wegen beschikbaar gesteld van € 100.000 voor herstel schade veroorzaakt door kabels en leidingen. Hier tegenover staat een inkomsten post van het zelfde bedrag afkomstig van de nutsbedrijven. Daar het effect op de kwaliteit wegen per saldo gelijk is, (schade wordt vergoed aan en hersteld door gemeente) wordt dit bedrag niet betrokken bij de structurele kwaliteitseffecten wegen. Deze is buiten de ombuiging gelaten.

#### Benodigd

Het totale benodigde onderhoudsbedrag, voor B kwaliteit is € 1.035.000 om de wegen duurzaam in stand te houden (groot onderhoud elementen. Er is hierin in 2020 een tekort van circa € 308.000 (= € 1.035.000 -/- € 727.000 = verschil € 308.000). Binnen de door de gemeenteraad besloten kwaliteitsdoelstelling B zijn geen bezuinigingen op onderhoud wegverhardingen mogelijk. Bezuiniging is mogelijk door het gewenste kwaliteitsniveau van de verhardingen (elementen) te verlagen. Het budget grootschalig onderhoud voor elementenverharding leent zich, na bijstelling van de kwaliteitsdoelstelling, om een eventuele bezuiniging door te voeren.

#### **Scenario's Groot onderhoud wegen, verlagen kwaliteitsdoelstelling**

Voor bezuiniging op het kwaliteitsniveau van de verhardingen groot onderhoud zijn vier scenario's doorgerekend:

1. Niet ombuigen en huidige budgetlijn komende jaren handhaven en naar kwaliteitsniveau B+
2. Kwaliteitsniveau B handhaven (besparing 5% vanaf 2024)
3. Kwaliteitsniveau B – handhaven (besparing 15% vanaf 2024)
4. Kwaliteitsniveau B – aflopend naar C doorvoeren (besparing 20% vanaf 2024)
5. Doorvoeren bezuiniging tot niveau C (besparing 25% vanaf 2024)

**Scenario 1.** Huidige budgetlijn komende jaren handhaven. Deze budgetlijn is in 2016 ingesteld om de kwaliteit van elementverhardingen op termijn te herstellen tot het door het bestuur gewenste kwaliteitsniveau B. Op basis van de inspectie 2018 wordt de kwaliteit van de elementenverhardingen gemiddeld beoordeeld op een B- (min), tussen B en C in). Met deze budgetlijn verbetert de kwaliteit op termijn tot een niveau B +, tussen A en B.

#### **Scenario 2.**

Handhaving huidige kwaliteitsniveau B, waarbij voldoende onderhoud aan de verhardingen plaatsvindt. Budgetniveau is € 1.030.000. Dit betekent een besparing op de kosten vanaf 2024 van € 100.000 (= € 1.135.000-€ 1.035.000). Het kwaliteitsniveau B wordt hiermee duurzaam gehandhaafd. De "werkvoorraad" eind 2020 van € 2,1 miljoen daalt eind 2027 tot € 0,6 miljoen. De "werkvoorraad" is het verschil tussen kwaliteit B en de voorspelde kwaliteit eind 2027 uitgedrukt in euro's en is bedoeld om verschil in scenario's meer inzichtelijk te maken.

	<p><b>Scenario 3</b> Handhaving huidige kwaliteitsniveau B - , waarbij voldoende onderhoud aan de verhardingen plaatsvindt (maar wel wat aan op te merken valt). Reparatievakken zijn hierbij zichtbaar. Budgetniveau is € 850.000. Dit betekent een besparing op de kosten voor 2022 van € 85.000 (€ 935.000 - € 850.000), voor 2023 € 185.000 (€ 1.035.000 - € 850.000) en vanaf 2024 € 285.000 (€ 1.135.000 - € 850.000) per jaar. Het kwaliteitsniveau B - wordt hiermee duurzaam gehandhaafd. De “werkvoorraad” eind 2020 van 2,1 miljoen daalt eind 2027 tot 1,6 miljoen. De "werkvoorraad" is het verschil tussen kwaliteit B en de voorspelde kwaliteit eind 2027 uitgedrukt in euro's en is bedoeld om verschil in scenario's meer inzichtelijk te maken.</p> <p><b>Scenario 4.</b> Kwaliteit B – aflopend naar C. Start op de huidige kwaliteit B - en daalt langzaam naar kwaliteit C. Dit is een tussenvariant met name vanwege het grote verschil in beeldkwaliteit tussen de B en C kwaliteit en de snelheid waarmee in scenario 5 de kwaliteit afzakt naar een C-niveau. Budgetniveau is € 750.000. Dit betekent <u>na verrekening scenario 3</u> vanaf 2022 een extra besparing van € 100.000 (€ 850.000 - € 750.000). En kent een wat oplopende “werkvoorraad” eind 2027 van 2,3 miljoen.</p> <p><b>Scenario 5.</b> Direct bezuiniging doorvoeren, C kwaliteit CROW. Hierbij zijn enige achterstanden in onderhoud zichtbaar, onvoldoende, niet netjes, vuil. Het kwaliteitsniveau van de verhardingen daalt hiermee binnen 5 jaar naar niveau C, wat leidt naar een toename van klein onderhoud, meldingen en onveilige situaties. Budgetniveau is € 650.000. Dit betekent <u>na verrekening scenario 3 en 4</u> vanaf 2022 een extra besparing van € 100.000 (€ 750.000 - € 650.000). De “werkvoorraad” neemt toe tot ruim 3 miljoen in 2027.</p>
<p><b>Effect ombuiging</b></p>	<p>Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?</p> <p>Het kwaliteitsniveau B wordt hiermee duurzaam gehandhaafd. De “werkvoorraad” eind 2020 van 2,1 miljoen daalt eind 2027 tot 1,6 miljoen. De "werkvoorraad" is het verschil tussen kwaliteit B en de voorspelde kwaliteit eind 2027 uitgedrukt in euro's en is bedoeld om verschil in scenario's meer inzichtelijk te maken.</p>
<p><b>Effect personeel</b></p>	<p>Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:</p> <p>Ombuigen tegen de toenemende onderhoudsbehoefte in, zal naar verwachting eerder meer inzet vragen door meer inspectie, prioriteren/programmeren en meer meldingen en aansprakelijkheidsstellingen.</p>
<p><b>Reikwijdte effect</b></p>	<p>Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:</p> <p>De beleidsmatige kwaliteit van de openbare ruimte wordt per taakveld verplicht gerapporteerd aan de Provincie. Het is niet ondenkbeeldig dat de Provincie reageert op deze eventuele trendbreuk op het taakveld wegen.</p>

<b>Snelheid herstel in betere tijden</b>	<p>Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?</p> <p>In financieel betere tijden kan de ombuiging in een reeks van jaren langzaam met veel aanvullende middelen verbeteren. Los van het feit dat de kosten voor schadeherstel in de loop der jaren fors toeneemt door uitbreiding van deze schade.</p>
<b>Trends en ontwikkelingen</b>	<p>Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:</p> <p>De leeftijd van het wegenareaal neemt de komende jaren gemiddeld toe tot een niveau waarbij in toenemende mate de tegels en klinkers bij het herstraten niet meer kunnen worden hergebruikt maar bij de werkzaamheden worden vervangen.</p>
<b>Realisatie</b>	<p>Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?</p> <p>Na besluitvorming en aanpassen contracten met bedrijven kunnen de maatregelen doorgevoerd worden.</p>