

Financiën Wegenbeheerplan 2024 – 2028



Van	College		
Aan	Raad	Datum	28-04-2024

Geheim of openbaar (Wet openbaarheid van bestuur)

Document is openbaar

Onderwerp

Financiën Wegenbeheerplan

1. Aanleiding

Het oude wegenbeheerplan is afgelopen en op basis van het nieuwe beheerplan wordt in kaart gebracht welk onderhoud noodzakelijk is, welk achterstallig onderhoud er aanwezig is en welke wegen c.s. om een meer ingrijpende maatregel vragen (levensduur verlengend, reconstructie of vernieuwing).

In Eemnes wordt na de reconstructie Wakkerendijk – Meentweg – Laarderweg-Oost momenteel gewerkt aan de opritten A27, aanleg HOV, Verlegde Laarderweg en Zuidersingel. Voorts zijn in de begroting enkele investeringen opgenomen, waarbij het Centrumplan is afgeschaald.

Het Wegenbeheerplan 2024 – 2028 geeft een beeld van:

- Het reguliere onderhoud
- Onderhoud dat meegenomen wordt bij al geplande maatregelen
- Inzicht in de stelpost voor boomwortelopdruk en herstel fietspaden
- Noodzakelijke nieuwe investeringen

2. Reguliere (cyclische) onderhoud

In het wegenbeheerplan maken we de komende periode een inhaalslag om 90% van de Wegen op minimaal A en B kwaliteit te krijgen. Voor het cyclische onderhoud op de lange termijn is een structureel onderhoudsbudget nodig van € 196.073.

Het structureel geraamde bedrag voor onderhoudskosten in de Begroting 2024 – 2027 bedraagt vanaf 2026 € 190.651.

We verhogen bij de begroting 2025 het bedrag voor 2026 en verder naar € 200.000 (toename € 9.500).

3. Onderhoud & investeringsplanning 2024 - 2028

Bij de begroting is een investeringsplanning opgenomen. Om het tekort in de meerjarenbegroting deels op te vangen, is het Centrumplan afgeschaald naar een (financieel) behapbaar niveau, conform de suggesties die in de brief bij de Begroting 2024 aan uw raad zijn opgenomen.

Per deelgebied is het voorstel om uit de beschikbare kredieten ook gelijk het onderhoud tot en met 2028 mee te nemen.

- **Revitalisering Bedrijventerrein**

In 2022 en 2023 zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd voor de revitalisering, o.a. de aanleg van meer parkeerplaatsen. In overleg met de ondernemers wordt geïnventariseerd welke wensen er nog meer zijn. Zo is het groen op enkele plekken sleets en is er sprake van noodzakelijk onderhoud.

Revitalisering Bedrijventerrein	Investering	2024	2025	2026	2027	2028
bestaand krediet: restant	202.559					
onderhoud:						
Bramenberg		1.804	308		2.206	7.114
Rozenbottelberg		2.827	2.355			
Vierberg		4.155	2.944			6.630
Onderhoud uit investeringskrediet	30.343	8.786	5.607	0	2.206	13.744

Op basis van de wegininspecties wordt er € 30.343 aan onderhoud geraamd tot en met 2028. We nemen dat mee in de verdere maatregelen in de revitalisering (naast groen, bewijzing etc.). De bedragen uit het wegenbeheerplan hebben een prijspeil Q1 2023, dus we moeten rekening houden met 20% hogere kosten door inflatie/CAO etc. bij daadwerkelijke uitvoer.

Planning	globaal
Participatieproces	Q1 en 2 2025
Uitwerken in VO en DO	Q3 2025
Aanbestedingen gunning	Q4 2025
Uitvoer	Q1+2 2026
Gereed	2e helft 2026

- **Centrumgebieden**

Het grotere Centrumplan is vanwege de kosten van in totaal ca. € 9 mln. (incl. riool) on-hold gezet. Het riool onder de Laarderweg kan na inspectie nog zeker 10 jaar mee. Onderdelen van het Centrumplan worden wel ter hand genomen vanwege verwachtingen/politieke wensen (Laarderweg), noodzakelijke rioolvervanging (Veldweg en Raadhuisklaan-Oost), eerdere participatie (Braadkamp), ervaren onveiligheid (kruising Laarderweg – Noordersingel – Braadkamp) en noodzakelijk groot onderhoud (revitalisering Plantsoen).

Ook hier nemen we de onderhoudsmaatregelen 2024 – 2028 mee in de investeringskredieten die er zijn opgenomen. In de Begroting 2024 staan de investeringen (pag. 157) onder verschillende kopjes. Voor wat betreft het krediet Centrumplan van € 2,123 mln. en integrale aanpak Laarderweg € 1 mln. zijn die met de huidige vooruitzichten te kostbaar. De Laarderweg integraal aanpak is alleen zinvol wanneer ook het riool wordt vernieuwd en dat is de komende 10 jaar niet aan de orde. De bestuursopdracht gaat uit van een beschikbaar budget van € 400.000 (Laarderweg GOW30 € 250.000 en Tour de Force € 150.000).

In de begroting is een algemene stelpost opgenomen voor 20%-inflatie correctie, de GWW-index staat inmiddels op 15% (januari 2024 ten opzichte van 2022), dus bij uitvoer in 2025 of later is die 20% ook echt noodzakelijk. We verdelen daarom de stelpost over de individuele kredieten met uitzondering van de Veldweg aangezien die raming nog steeds voldoende lijkt. Een nieuwe raming voor de Raadhuisklaan gaat uit van € 420.000 inclusief riool (dan lijkt € 330.000 ook voldoende voor het onderdeel grijs).

De wens bestaat om naast de Braadkamp tegelijk ook het voorplein Minnehof mee te nemen en het als één gebied integraal te bezien. Vandaar dat een stelpost van € 100.000 is opgenomen vanuit de stelpost Centrumplan.

Na de toedeling over de individuele kredieten resteert dan nog van de oorspronkelijke € 531.000 een bedrag van € 134.320. Pas bij een VO / DO weten we of de kredieten echt toereikend zijn (of meevallen). Dat bedrag wordt tevens meegenomen als buffer bij de verdere invulling van de maatregelen Laarderweg (na de toegekende inflatiecorrectie is dan nu € 480.000 beschikbaar).

Het beeld voor het centrumgebied voor de begroting 2025:

Centrumplan	Investering	Nw Investering	2024	2025	2026	2027	2028
		na 20% inflatie					
Braadkamp	150.000	180.000		26.426		145	5.314
Plantsoen	158.400	190.080	26.779	1.780		4.387	
Laarderweg (west) / GOW30	250.000	300.000	6.012	36.684	53.024	3.216	
Tour de Force (cf bestuursopdracht)	150.000	180.000					
Kruising Laarderweg - Noordersingel - Braadk	500.000	600.000					
Raadhuisklaan - Oost	275.000	330.000				40.656	
Veldweg - reconstructie	615.000		3.700	20.851	9.502	3.605	
Voorplein Minnehof		100.000					
Restant stelpost inflatie	531.000	134.320					
Onderhoud uit investeringskrediet	242.081		36.491	85.741	62.526	52.009	5.314

- **Wijkschouwen**

In de Perspectiefnota is de ambitie opgenomen om drie wijkschouwen uit te voeren. Voor elke wijkschouw is € 350.000 als investeringskrediet opgenomen. Het wegenbeheerplan houdt rekening met cyclisch groot onderhoud na ca. 50 jaar, rekening houdende met inspecties (dus het kan eerder of wat later).

Uit het wegenbeheerplan komt naar voren dat de Fazantenhof en de Patrijzenhof toe zijn aan groot onderhoud. De in een eerder stadium uitgevoerde wijkschouw is in deze straten summier opgepakt zodat het logisch lijkt het groot onderhoud te combineren met het aanpakken van deze twee straten.

Als derde wijkschouw stellen we voor om de omgeving van de Eemhof onder handen te nemen. Nu na eerst de bouw van Happy Home, daarna de verbouwing van Amaris Eemhof en sinds afgelopen jaar het appartementengebouw Hink Stap Sprong klaar zijn, is het zaak de omgeving netjes in te richten. We nemen dan tevens de Vlosseveen en (deels de Troeveveen en de Ruiterskamp) mee.

Wijkschouwen	Investering	2024	2025	2026	2027	2028
Fazantenhof	350.000		138.724		62.515	
Patrijzenhof	350.000		112.325		35.000	
Eemhof	350.000		10.489			
Onderhoud uit investeringskrediet	359.053	0	261.538	0	97.515	0

Mocht op basis van het WRP (Water- en Rioleringsplan) blijken dat het riool op korte termijn vervangen moet worden (of wellicht in andere deelgebieden), dan komen we met een nieuw voorstel voor een integrale reconstructie.

Resumé:

Maatregelen wegenbeheer uit investeringen	bedrag
Revitaliseren bedrijventerrein	30.343
Centrumgebieden	242.081
Wijkschouwen	359.053
HOV-A27-Zuiderinsgel	4.262
Onderhoud 2024 - 2028	635.739

In het Wegenbeheerplan 2024 – 2028 staan diverse maatregelen die we mee zullen nemen bij al geplande investeringen. Inclusief een bescheiden bedrag aan onderhoud bij de Zuiderinsgel en Verlegde Laarderweg gaat het om ruim € 635.000 aan onderhoud.

4. Boomwortelopdruk en fiets- en voetpaden

In onze begroting hebben we voor een inhaalslag ter bestrijding van de gevolgen van wortelopdruk elk jaar € 50.000 beschikbaar gesteld. In totaal is € 200.000 beschikbaar. We beginnen in 2024 (en 2025) met de locaties met de grootste overlast.

Bomen en wortels blijven echter groeien. Op veel locaties zal de boomwortelopdruk na verlooptijd weer terugkomen en zullen er nieuwe locaties met boomwortelopdruk ontstaan. Door de huidige klimaatproblematiek (onder andere droogte) is er op steeds meer (herstelde) locaties sprake van (terugkeer van) boomwortelopdruk. De boomwortelopdruk zal worden gemonitord, zodat een goed beeld wordt verkregen van het benodigde onderhoud en de financiële gevolgen op de langere termijn. Daarnaast wordt samen met groenvoorziening bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn voor de locaties waar herstel vanwege de omvang van de boom niet meer mogelijk is. Op deze locaties ontstaat er een conflict tussen het handhaven van de bomen en de veiligheid voor de weggebruiker. Er zullen hierbij keuzes gemaakt moeten worden; de boom kappen of de verharding bij de boom verwijderen. Een efficiënte aanpak van boomwortelopdruk leidt tot het verminderen van de onderhoudsachterstand.

Bij de aanpak van boomwortelopdruk wordt bij reconstructies of groot onderhoud gelijk ook de boomwortelproblematiek meegenomen. Het herstel van de wortelopdruk op lokale, specifieke locaties, zoals bij fiets- of voetpaden en bij grote bomen, wordt als een op zichzelf staand project opgepakt. Dit betreft maatwerk. Oplossingsrichtingen zijn onder meer het toepassen van alternatieve materialen voor de verharding, wijziging inrichting buitenruimte (ander tracé, aangepast hoogteverloop), ondergrondse ingrepen aan de wortelstructuur van de bomen, verplaatsen van de boom of in uitzonderlijke gevallen het vellen van de boom en vervangen door een jonge boom van een geschikte soort. Enkele gemeenten hebben een instrument ontwikkeld voor analyse van de maatregelen en advies per locatie. Dat willen we onderzoeken.

Uit de inspecties komt het volgende bedrag aan (groot) onderhoud naar voren.

Boomwortel en paden	bedrag
Boomwortelopdruk 2024 - 2025	200.000
Boomwortelopdruk diverse locaties	360.408
Fietspaden	36.721
Voetpaden	230.546
Onderhoud 2024 - 2028	827.675

Het beschikbare investeringskrediet bedraagt € 200.000 met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Het aanpakken van de wortelopdruk is immers een bevordering van de kwaliteit en verlenging van de levensduur van het gebied/de paden dat wordt aangepakt.

Uitgaande van een extra krediet van € 650.000 betekent dat een jaarlijkse annuïteit (2% rekenrente) van € 33.000. Het krediet van € 200.000 wordt gebruikt voor 2024 en 2025. We starten daarna met de andere knelpunten, dus we schatten globaal in dat 50% in 2026 gereed is en 50% in 2027.

In 2025 wordt opdracht gegeven om een fiets- en voetpadenplan op te stellen waarbij we aansluiten bij het bevorderen van het fietsen en we na zullen gaan of er subsidies te verkrijgen zijn. Hiervoor zal via de Zomernota 2024 een bedrag van € 25.000 worden gevoteerd.

5. Nieuwe investeringen

Het eerste deel van de Meentweg is herstraat en voorzien van nieuwe klinkers. Ook het volgende gebied is verzakt en vergt herstratingswerkzaamheden waarbij we de bestaande klinkers hergebruiken. Het wegenbeheerplan komt op een raming, inclusief het meenemen van wat klein onderhoud van € 495.000. Vertaald naar prijspeil 2025 is het gevraagde krediet € 595.000. De reconstructie kan daarna weer 40 jaar mee. De jaarlijkse annuïteit komt neer op € 22.000 (afgerond).

De Stachouwerweg is eveneens aan een reconstructie toe. We zullen in overleg met gebruikers (AKOE en aanwonenden Meentweg) bekijken hoe we deze weg opnieuw bestraten en deels aanpassen (uitwijk). Het gebruik van deze weg als sluiproute willen we zo veel mogelijk voorkomen. Inclusief een opslag voor inflatiecorrectie is het gevraagde investeringskrediet € 200.000, met een bijbehorende jaarlijkse annuïteit van € 7.500.

Reconstructies	Investering	annuïteit
Meentweg herstraten	595.000	22.000
Stachouwerweg herstraten / herinrichten	200.000	7.500
Investeringskredieten	795.000	29.500

Wanneer we naar de planning kijken dan is voorbereiding en start uitvoering van de Meentweg in 2024 / 2025 goed mogelijk. Gereed 1-1-2026.

Bij de Stachouwerweg willen we meer overleg inbouwen zodat de planning iets opschuift en naar verwachting medio 2026 de werkzaamheden gereed kunnen zijn. Gereed uiterlijk 1-1-2027.

In de begroting 2024 – 2027 hadden we in 2026 een stelpost van € 50.000 opgenomen en oplopend in 2027 naar een stelpost van € 75.000 (S).

6. Regulier (klein) onderhoud

Het wegenbeheerplan is gebaseerd op een inspectie, gecombineerd met een bandering op basis van levensduur om het onderhoud in de periode 2024 – 2028 te kunnen voorspellen. Veel onderhoud nemen we mee in projecten die al op de planning staan.

Het andere onderhoud wordt geraamd op een bedrag in de komende vijf jaren van € 939.000 aan onderhoudskosten. Rekenen we hieraan 20% inflatie toe, dan komt het op een bedrag van € 1.126.000.

Dat komt per jaar neer op een gemiddelde van € 225.000, waarna het na 2028 afneemt naar € 196.000. Om het onderhoud een impuls te geven waren de onderhoudsbudgetten tot en met 2025 verhoogt naar € 240.000. Zoals onder 2 aangegeven, verhogen we het budget per 2026 naar € 200.000.

We stellen voor om het onderhoud op basis van het wegenbeheerplan de komende 5 jaar als een fonds te zien. Hieraan wordt dan in 2024 én 2025 op basis van de huidige begroting jaarlijks € 240.000 toegevoegd (minus het uitgevoerde onderhoud) en voor de periode 2026 – 2028 elk jaar € 200.000 (minus het uitgevoerde onderhoud).

We ramen in de begrotingen 2024 – 2028 dus in totaal € 1.080.000 aan onderhoudskosten. Het verschil met de € 1.126.000 na de inflatiecorrectie bedraagt € 46.000 en we stellen voor om dat bij de Zomernota 2024 toe te voegen aan het onderhoudsbudget.

Het onderhoud wordt planmatig en risico-gestuurd uitgevoerd. De planning over de jaren kan verschuiven door weersomstandigheden, door (gebrek aan) personele capaciteit, andere prioriteiten, calamiteiten etc. Door te kiezen voor een benadering per 5 jaar kan er flexibel worden geschoven zonder steeds de noodzaak aan het einde van het jaar het budget op te maken. Hiermee creëren we rust in onze beheeromgeving.

7. Polderwegen

Het gebruik van onze polderwegen is divers (landbouw, recreatief, sluipverkeer, bewoners). De scope van het wegenbeheerplan is beperkt tot het reguliere wegennet. We willen voor de polderwegen een afzonderlijk beheerplan opstellen waarbij rekening wordt gehouden met het vooral agrarische gebruik, met de mogelijkheden tot het afschalen van wegen qua gebruiksfunctie etc. Hiervoor nemen we in de Zomernota 2024 een bedrag op van € 25.000.

8. Samenvatting

Voorgaande levert het volgende beeld op.

Voor de begroting:

Financieel effect wegenbeheerplan	2024	2025	2026	2027	2028
2) reguliere (cyclische) onderhoud			9.500	9.500	9.500
3) onderhoud in investering meenemen	-	-	-	-	-
4) fiets- en voetpadenplan	25.000				
4) boomwortel en fiets- en voetpaden			16.500	33.000	33.000
5) Meentwegherstraten			22.000	22.000	22.000
5) Stachouerwegherstraten/herinrichten				7.500	7.500
stelpost begroting investeringen			-50.000	-75.000	-75.000
6) regulier klein onderhoudsfonds	46.000				
7) Polderwegen: beheersopties	25.000				
Gevolgen voor de begroting	96.000	0	-2.000	-3.000	-3.000

Het bovenstaande vertaalt zich in (nieuwe) investeringen en (groot) onderhoud in de komende periode op basis van het wegenbeheerplan van:

Wegenbeheerplan totaal	bedrag
in investeringen opgenomen	635.739
boomwortel en fiets- en voetpaden extra	627.675
reconstructies (nieuw)	795.000
regulier (klein) onderhoud 5 jaar	1.126.000
Onderhoud 2024 - 2028	3.184.414

Los van de bestaande investeringen waarbinnen we het onderhoud meenemen. Het percentage van het investeringskrediet dat theoretisch opgaat aan onderhoud blijft redelijk beperkt. Alleen bij de wijkschouw ligt die logischerwijs hoger, omdat dat ook de reden is voor een wijkschouw (het gericht opknappen van een straat/gebied).

Investeringskredieten	Investering	onderhoud	
Bedrijventerrein	202.559	30.343	15%
Centrumplan	2.014.400	242.081	12%
Wijkschouwen	1.050.000	359.053	34%
boomwortel en fiets- en voetpaden	200.000	200.000	
Investeringskredieten	3.466.959	831.477	

We investeren in de periode 2024 – 2028 in totaal bijna € 6 mln. in de openbare ruimte (onderdeel grijs). Daarnaast staan nog een drietal onderdelen van het GVVP in de investeringsplanning, te weten de kruising Barbeel – Noordersingel € 375.000, kindlinten € 75.000 en brug Meentweg – Goyerweg € 125.000.