

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

2 februari 2021

Kenmerk

Z/21/006069 / D/21/006569

Portefeuillehouder

Tymon de Weger

Portefeuille

Openbare Ruimte/IBOR

Opsteller

Reintjes, Vincent

Onderwerp

Vaststelling MOP Woerden 2021-2023

Kennisnemen van

Vaststelling van het MOP Woerden 2021-2023 door het college.

Inleiding

Voor de openbare ruimte is voor de jaren 2021 - 2023 een Meerjarig Onderhoud Programma (MOP) opgesteld. In dit document staat beschreven waar en wanneer de beschikbare middelen voor het beheer van de Openbare Ruimte zullen worden ingezet. Hierbij ligt de focus op het uitvoeren van groot onderhoud, vervanging en reconstructies met als doel de openbare ruimte heel en veilig te houden.

Kernboodschap

Het MOP 2021-2023 geeft een overzicht van de projecten die het komend jaar zullen doorlopen of starten en geeft een doorkijk van de projecten die in de jaren na 2022 naar verwachting zullen starten en doorlopen. Hiermee geeft het MOP een doorkijk in het groot onderhoud in de toekomst en wat onze inwoners daarin van ons kunnen verwachten. Als gevolg van de strategische heroriëntatie 2020-2030, mogen onze inwoners de komende jaren aanzienlijk minder projecten in de openbare ruimte verwachten. Ook zullen de toekomstige projecten vooral vanuit veiligheidsargumenten worden opgestart en zullen beleids- en bestuurlijke ambities een minder grote rol spelen. De bezuinigingen dwingen de gemeente tot andere keuzes en afwegingen. De eerste veranderingen zijn in dit MOP 2021-2023 zichtbaar.

Financiën

Het MOP is geraamd binnen de begroting 2021 zoals vastgesteld. Onderstaande tabel geeft inzicht in hoe de totaalomvang van de MOP projecten zich verhoudt tot de beschikbare middelen in de verschillende jaarschijven. Het MOP blijft ten aanzien van de IBOR budgetten binnen de investeringsruimte die resteert conform de Strategische Heroriëntatie, voor Riolering omvat het MOP nagenoeg de gehele investeringsruimte voor alle drie de jaren. Voor een aantal projecten op het MOP worden ook de budgetten Verkeer en het Groenfonds benut.

	IBOR	IBOR	IBOR	Riolering	Riolering	Riolering
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Originele begroting	€ 10,9 miljoen	€ 9,5 miljoen	€ 9,5 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 1,8 miljoen
Bezuiniging SH	-	€ 2,5 miljoen	€ 3,7 miljoen	-	-	-
Beschikbaar budget	€ 10,9 miljoen	€ 7 miljoen	€ 5,8 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 1,8 miljoen
MOP totaal (D/21/006561)	€ 7,6 miljoen	€ 5,2 miljoen	€ 2,3 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 1,6 miljoen	€ 1,8 miljoen
Investeringsruimte belegd in de jaarplannen.	€ 3,3 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 3,7 miljoen	€ 0	€ 0,2 miljoen	€ 0

De investeringsruimte die na het MOP resteert wordt ingevuld middels de jaarplannen en de jaarlijkse MOP-actualisatie waarbij nieuwe projecten aan het MOP kunnen worden toegevoegd op basis van de dan beschikbare inzichten. De jaarplannen bevatten de over het algemeen kleinere, veelal monodisciplinair, werken zoals het vervangen van bomen, lichtmasten, meubilair, kleine kunstwerken, speeltoestellen of het vernieuwen van een weg-deel of brug. Opstellen van het MOP en de jaarplannen geschiedt aan de hand van de prioriteitenlijst SH, waarin is vastgesteld wat de belangrijkste objectsoorten in de openbare ruimte zijn. Een gegeven is dat de huidige begroting niet in voldoende middelen voorziet om alles in stand te houden ook gegeven de achterstanden die in een aantal gebieden aanwezig zijn. De jaarplannen worden dit jaar separaat aangeboden en vormen samen met het MOP het uitvoeringsprogramma van team Realisatie en Beheer. Door de latere vaststelling van de SH en begroting zijn het MOP en het jaarplan 2021 vertraagd. Het is de bedoeling dat jaarlijks in december het MOP en het jaarplan gelijktijdig worden vastgesteld, altijd na vaststelling van de begroting.

Vervolg

Na vaststelling wordt het MOP 2021-2023 gedeeld met de wijk- en dorpsplatforms en andere partners. Het MOP wordt met de nutsbedrijven gedeeld, omdat zij in veel van de projecten betrokken zijn. Het MOP wordt gepubliceerd via de reguliere kanalen (facebook en website) als informatie voor onze inwoners. In Q1 wordt het definitieve jaarplan 2021 vastgesteld en middels een RIB aan de raad aangeboden.

Bijlagen

1. MOP Woerden 2021-2023, D/21/006561

MEERJARIG ONDERHOUD PROGRAMMA 2021-2023



Inleiding

Voor u ligt het Meerjarig Onderhoud Programma (MOP) van de gemeente Woerden voor de jaren 2021 tot en met 2023. Het college van burgemeester en wethouders (hierna B&W) geeft met het vaststellen van dit MOP de opdracht om de projecten die in het eerste jaar staan voort te zetten en nieuwe projecten op te pakken. De opvolgende jaren geven een doorkijk, welke nu 2 jaar i.p.v. 3 jaar is. Jaarlijks wordt het MOP herzien en wordt opnieuw het eerste jaar vastgesteld. Het kan zijn dat projecten die in de doorkijk staan nog verschuiven als bijvoorbeeld de begroting of toetskaders worden herzien.

In 2020 heeft de gemeente in de zogeheten Strategische Heroriëntatie haar financiële stand van zaken en ambities opnieuw bepaald. Als gevolg van de Strategische Heroriëntatie is de investeringsruimte voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) in de jaren 2022 tot en met 2030 ongeveer gehalveerd ten opzichte van 2020 en 2021. Dit betekent dat in die jaren de helft minder groot onderhoud en vervangingen/reconstructies kunnen worden uitgevoerd in de openbare ruimte. Als gevolg van de bezuiniging is gekeken welke projecten kunnen worden opgepakt en is de systematiek om nieuwe projectvoorstellen te beoordelen aangescherpt.

Net als voorgaande jaren worden projectvoorstellen voor de openbare ruimte via het 'Woerdens Model' gerangschikt op basis van zogeheten scoringsvariabelen: Functieverlies, Kapitaalsvernietiging, Synergie, Wensen bewoners en bestuur en Beleidskeuzes. Hoe meer 'punten' een voorstel scoort, hoe hoger het voorstel op de prioriteitslijst komt. Door de bezuinigingen is het aantal voorstellen echter vele malen groter dan het beschikbare budget, enkunnen we niet alles uitvoeren. Als extra sturing is daarom in de Strategische Heroriëntatie een lijst opgenomen om verschillende functies/objecten onderling te kunnen prioriteren. Zo is besloten dat onderhoud aan een weg en openbare verlichting belangrijker is dan het vernieuwen van een speeltoestel of beplanting. Daarnaast zijn er ook ingrepen, die ongeacht het aantal punten wat ze scoren, vanuit wetgeving verplicht zijn om uitgevoerd te worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onveilige bomen of lantaarnpalen. Deze mogen wij vanuit onze zorgplicht en risicoaansprakelijkheid niet in de openbare ruimte laten staan. Is een object onveilig en volgens bovenstaande aanpak niet 'belangrijk genoeg', dan kan het zijn dat er niet wordt overgegaan tot vervanging maar tot verwijdering. Concreet betekent dit dat we langer gebruikmaken van de openbare ruimte en waar mogelijk 'opknappen' of 'verwijderen' in plaats van vernieuwen.

In het voorliggende MOP staan voor 2021 projecten opgenomen die door lopen of die reeds bestuurlijk zijn toegezegd. De lijst voor 2022 en verder bevat niet alleen minder projecten maar vooral projecten met veiligheidsissues (Functieverlies). De projecten die hiermee niet meer op korte termijn kunnen worden uitgevoerd zijn, of in het MOP tot 2024 iets naar achter verplaatst, of doorgeschoven op de langere termijn. Welke dit zijn kunt u teruglezen in hoofdstuk 2 & 3. Projecten die op de langere termijn zijn komen te staan of nog niet in beeld zijn, kunnen niet tussentijds naar voren worden gehaald. Hierdoor dreigen projecten met veiligheidsissues te worden doorgeschoven, met alle risico's van dien. Er zijn twee mogelijkheden om projecten die nu niet op de planning staan of nog niet in beeld zijn, zoals wensen van bewoners (initiatieven) en bestuur en beleidskeuzes, alsnog op de MOP planning te krijgen:

1. Wanneer er binnen een MOP project ook een aanvullende beleidsopgave ligt, die binnen de project investeringsruimte uitvoerbaar is;
2. Of wanneer voor een wens of beleidsopgave vanuit de Gemeenteraad middelen beschikbaar worden gesteld (bovenop de bestaande investeringsruimte IBOR).

1 Meerjarig Onderhoud Programma Openbare Ruimte (MOP)

In de planning voor de projecten worden de volgende kleuren gebruikt:

 Voorbereiding

 Uitvoering

1.1 Harmelen

Project	Omschrijving	2021	2022	2023
Molenbuurt fase 3	Integraal groot onderhoud van riolering, verharding en inrichting.			

1.2 Kamerik

Project	Omschrijving	2021	2022	2023
Bedrijventerrein Handelsweg/Nijverheidsweg	Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.		 	
De Kanis	Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.			
Van Teylingenweg/Mijzijde	Groot onderhoud verharding (meerjarenfasering).			

1.3 Woerden

Project	Omschrijving	2021	2022	2023
Begraafplaats Hogewal	Restauratie begraafplaats, subsidie van Provincie Utrecht en RCE.			
Brug Oostdam, beschoeiing Singel en , Bastions	Omvormen duiker tot doorvaarbare brug, vervangen beschoeiing en verbeteren historische structuur.			
Bloemenkwartier – Leliestraat/Tulpstraat	Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.			
Parallelweg oost	Groot onderhoud verharding en groen.	 		
Nassaukade/Emmakade	Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.			
Nieuwendijk	Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting.			
Exercitieveld/Oostsingel/Oostlaan	Herinrichting, relatie tot Singelproject (oevers, verkeer, verharding, groen) Integrale reconstructie van ondergrond, weg en inrichting. (evenemententerrein).	 	 	
Woerden-West deelproject Boerendijk – Jozef Israelslaan	Verbeteren verkeersdoorstroming.			

1.4 Zegveld

Project	Omschrijving	2021	2022	2023
De Meije	Groot onderhoud verharding en inrichting, gezamenlijk met HDSR opgave om de kade (waterkering) te verhogen.			

1.5 Planstudieprojecten en ontwikkelingen

Project	Omschrijving
Steinhagenseweg	Ongelijkvloerse kruising, omleggen Steinhagenseweg, relatie Snellerpoort.
Snelfietspad Woerden – Utrecht	Aanleggen snelfietsroute aansluitend bij station Woerden tot aan Utrecht.
Rembrandbrug	Realiseren van een extra verbinding in het kader van de 'westelijke randweg'.
Snellerbrugcircuit	Herinrichting van fietsaansluiting binnenstad richting station Woerden.

2 Projecten naar achter geplaatst

Door de afname van beschikbare middelen zijn een aantal projecten die op het voorgaande MOP stonden iets in tijd naar achteren geplaatst. De afweging is dat binnen deze projecten de risico's tot het nieuwe uitvoeringsmoment beheersbaar en aanvaardbaar zijn. Voor alle locaties geldt dat het reguliere- en incidenten onderhoud doorloopt om de locaties met beperkt onderhoud veilig en zo bruikbaar mogelijk te houden.

Kern	Locatie	
Kamerik	Bedrijventerrein Handelsweg/Nijverheidsweg	De uitvoering is verschoven van 2021-2022 naar 2022-2023.
Woerden	Nieuwendijk	De uitvoering is verschoven van 2021 naar 2022.
Woerden	Bloemenbuurt – Leliestraat/Tulpstraat	Bloemenbuurt stond als meerjarige wijkvernieuwing op het MOP, dit is afgeschaald en geconcretiseerd in project Leliestraat/Tulpstraat.
Woerden	Damwand Oude Rijn (Barwoutswaarder richting Nieuwerbrug)	Start uitvoering is verschoven van 2022 naar 2023.
Harmelen	Molenbuurt fase 3	Start uitvoering is verschoven van 2021 naar 2023.

3 Doorkijk lange termijn

De bezuiniging van de strategische heroriëntatie loopt door tot en met 2030, waardoor afweegkaders zijn herzien om met de nog beschikbare middelen de belangrijkste projecten op te pakken. Onderstaande projecten zijn met de nieuwe kaders vervallen van dit MOP, maar zijn nog wel in zicht voor de lange termijn. Op basis van inspecties wordt hier komende jaren de kwaliteit gemonitord op o.a. onderdeel 'Functieverlies'. De uitkomsten daarvan bepalen en/of deze projecten alsnog tot uitvoering komen.

Voor alle locaties geldt dat het reguliere- en incidenten en meldingen onderhoud doorloopt om de locaties met beperkt onderhoud zo bruikbaar en veilig mogelijk te houden.

Kern	Locatie	
Harmelen	Burgemeester Timmermanslaan	Afwegingskader van zetting is herzien, waardoor de ingrijpgrens op een later moment pas wordt bereikt.
Harmelen	De Joncheerelaan	Na afronding van de nieuwbouwwontwikkeling Hof van Harmelen wordt de onderhoudsnoodzaak van deze straat heroverwogen, om desinvestering voor die tijd te voorkomen.
Kamerik	Keur, Verlaat en Hoefslag	Veiligheid, bereikbaarheid zijn hier niet direct in het geding, daarmee is het project nu nog niet noodzakelijk.
Kamerik	Overstek en Waterstoep	Veiligheid, bereikbaarheid zijn hier niet direct in het geding, daarmee is het project nu nog niet noodzakelijk.
Woerden	Barwoutswaarder	Veiligheid is niet in geding. Er wordt gewacht tot de realisatie van de brug tracé Woerden West is afgerond en de impact hiervan op het gebruik van de Barwoutswaarder duidelijk is.

Woerden	Bloemenbuurt – Singel	Algehele reconstructie is komen vervallen. Wel zijn er nog locaties waar groot onderhoud nodig is op middellange termijn.
Woerden	Ijseloord, Lekoord	Veiligheid, bereikbaarheid zijn hier niet direct in het geding, daarmee is het project nu nog niet noodzakelijk.
Woerden	Maasoord	Veiligheid, bereikbaarheid zijn hier niet direct in het geding, daarmee is het project nu nog niet noodzakelijk.
Woerden	Kromwijkdijk	Hier heeft HDSR op dit moment een planstudie lopen, daarom is dit project op de langere termijn gezet.