

# WEGBEHEERPLAN BLOEMENDAAL 2023-2026



[corsanr. 2022003994]

## Inhoudsopgave

0	SAMENVATTING .....	3
1	INLEIDING .....	4
1.1	Aanleiding.....	4
1.2	Planperiode .....	4
1.3	Leeswijzer .....	4
2	BELEIDSKADERS WEGBEHEER.....	5
3	EVALUATIE WEGBEHEER 2019 - 2022 .....	6
3.1	Uitgevoerd wegonderhoud .....	6
3.2	Kosten wegbeheer 2019-2022 .....	8
3.3	Beeldkwaliteit verhardingen .....	8
3.4	Meldingen openbare ruimte .....	8
4	TOELICHTING WEGBEHEERSYSTEMATIEK .....	9
4.1	Stap 1 : Bepalen van de areaalgegevens .....	9
4.2	Stap 2 : Bepaling van de kwaliteit .....	10
4.3	Stap 3 : Bepalen van onderhoudsmaatregelen .....	11
4.4	Stap 4 : Bepalen van de eenheidsprijzen van onderhoudsmaatregelen.....	12
4.5	Stap 5 : Opstellen van een basis meerjarenonderhoudsplan met kostenraming .....	12
4.6	Stap 6 : Toetsing en afstemming van de voorgestelde onderhoudsmaatregelen .....	12
4.7	Stap 7 : Opstellen jaarplannen groot wegonderhoud.....	14
5	KOSTENDEKKING WEGBEHEER 2019-2022 .....	15
5.1	Beschikbare dekkingsmiddelen wegonderhoud .....	15
5.2	Uitvoeringsplannen wegonderhoud 2023 - 2026 .....	15
5.2.1	Groot onderhoud.....	15
5.2.2	Klein onderhoud.....	15
5.3	Kostendekking en effect uitvoeringsplannen op stand voorziening .....	16
6	CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN .....	17
	Bijlage 1 : Prognose groot wegonderhoud 2023 - 2026.....	18

## 0 SAMENVATTING

In de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018 is vastgelegd dat het kapitaalgoed Wegen wordt beheerd op basis van een door de gemeenteraad vast te stellen beheerplan. Het beheerplan beschrijft de beleidskaders, de meerjarenplanning en de financieringswijze. De jaarlijkse uitvoeringsplannen vinden hun basis in het beheerplan. De uitvoeringsplannen worden door burgemeester en wethouders vastgesteld en opgenomen in de begroting.

Dit wegbeheerplan 2023-2026 is opgesteld op basis van de in de zomer van 2021 uitgevoerde inspectie van het wegennet, met behulp van het wegbeheersysteem. De onderhoudsmaatregelen zijn zo goed mogelijk afgestemd met de meerjarenplanningen voor rioolvervangings- en (grond)waterbeheersing uit het Programma Water 2022-2026 en op de verkeerskundige en ruimtelijke herinrichtingsplannen.

Vergeleken met de situatie in 2019, toen het vorige wegbeheerplan is vastgesteld, is de beeldkwaliteit van het wegennet, met name van de voetpaden, iets verslechterd.

De door de gemeente nagestreefde kwaliteit ("basis" voor fiets- en voetpaden en "laag" voor overige verhardingen) wordt bijna overal gehaald. De voetpaden met elementenverharding blijven in toenemende mate achter, in hoofdzaak door wortelgroei van bomen.

In dit wegbeheerplan wordt een prognose gegeven van het wegonderhoud in de jaren 2023-2026. Deze prognose is gemaakt aan de hand van de inspectiegegevens uit 2021 en met de door de raad vastgestelde beleidsmatige (beeldkwaliteit, duurzaamheid) en financiële (volgens de meerjarenbegroting 2023-2026) kaders als uitgangspunt.

Wij verwachtten dat het noodzakelijke wegonderhoud tot en met 2026 niet volledig kon worden uitgevoerd binnen de bestaande financiële middelen. Daarom is, conform de Kadernota 2023, het budget voor groot wegonderhoud vanaf 2023 reeds structureel verhoogd met € 241.000 per jaar. Hierdoor kan het wegbeheerplan voor de jaren 2023-2026 geheel worden uitgevoerd.

# 1 INLEIDING

## 1.1 Aanleiding

In december 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018 vastgesteld. In artikel 12 van de verordening is bepaald dat de gemeenteraad elke vier jaar onderhoudsplannen vaststelt voor een aantal kapitaalgoederen die de gemeente beheert, waaronder de wegen. De onderhoudsplannen geven het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten daarvan.

Op basis van het onderhoudsplan wordt per jaar een geactualiseerd uitvoeringsplan opgesteld en vastgesteld door het college van B&W. De financiële consequenties van deze jaarplannen worden verwerkt in de begroting.

Dit wegbeheerplan 2023 - 2026 is het in de verordening bedoelde onderhoudsplan.

## 1.2 Planperiode

Het huidige wegbeheerplan beslaat de periode 2019-2022. Dit wegbeheerplan 2023-2026 is opgesteld op basis van de in 2021 uitgevoerde inspectie van het wegennet met behulp van het wegbeheersysteem. De planperiode van dit wegbeheerplan valt samen met die van het Programma Water. De onderhoudsmaatregelen zijn zo goed mogelijk afgestemd met de meerjarenplanningen voor rioolvervanging en (grond)waterbeheersing. Ook is rekening gehouden met in de meerjarenbegroting voorgestelde investeringen op grond van verkeerstechnische plannen, herontwikkelingen (bijvoorbeeld Vitaal Vogelenzang) en wegreconstructies wegens technische noodzaak.

## 1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft de beleidskaders voor het wegbeheer zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

In hoofdstuk 3 wordt het wegbeheer van de afgelopen jaren (2019 - 2022) geëvalueerd, waarbij wordt ingegaan op de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen, het effect daarvan op de beeldkwaliteit en de gemaakte kosten.

In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op het wegbeheersysteem en de wijze waarop de inspectiegegevens uit 2021 zijn verwerkt tot een meerjaren onderhoudsplanung en -begroting voor de jaren 2023 - 2026.

De financiële kaders voor het wegbeheer worden daarna in hoofdstuk 5 toegelicht, waarna de onderhoudsplanung en begroting wordt getoetst aan deze financiële kaders.

De conclusies en vervolgstappen worden tot slot in hoofdstuk 6 behandeld.

## 2 BELEIDSKADERS WEGBEHEER

De gemeenteraad heeft inhoudelijke en financiële beleidskaders voor het wegbeheer vastgelegd die zijn toegepast bij het opstellen van dit wegbeheerplan.

Inhoudelijke kaders zijn opgenomen in:

- de beeldkwaliteitsplannen openbare ruimte die door de raad zijn vastgesteld voor de gemeente Bloemendaal (juni 2008) en na de fusie ook voor Bennebroek (januari 2011);
- de vaststelling van de begroting 2010 (verlagen beeldkwaliteit wegen van "basis" naar "laag");
- het collegeprogramma 2014-2018 (verhogen kwaliteit fiets- en voetpaden naar "basis").
- de keuze bij het vaststellen van de begroting 2010 voor het toepassen van de CROW-systematiek voor rationeel wegbeheer voor het plannen van (groot) wegonderhoud.

Het financiële kader voor het wegbeheer is vastgelegd in diverse raadsbesluiten.

In de gemeente Bloemendaal wordt het wegonderhoud gefinancierd via de reguliere begroting. Voor het groot onderhoud is een voorziening rationeel wegbeheer ingesteld. Uit de voorziening wordt het projectmatige groot onderhoud gedekt, en het levensduur verlengend klein asfaltonderhoud. Klein onderhoud aan bestratingen wordt gedekt uit een regulier budget. Ook is een regulier budget beschikbaar voor het verhogen van de kwaliteit van fiets- en voetpaden.

Aanleg en reconstructie van wegen wordt via investeringskredieten gedekt en zo veel mogelijk gecombineerd met rioolvervanging en/of verkeerstechnische aanpassingen.

De storting in de voorziening rationeel wegbeheer is via de meerjarenbegroting (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) regelmatig getoetst en bijgesteld aan de meerjarenplanning groot wegonderhoud.

## 3 EVALUATIE WEGBEHEER 2019 - 2022

### 3.1 Uitgevoerd wegonderhoud

In de jaren 2019-2022 zijn de volgende projectmatige werkzaamheden aan de wegen uitgevoerd:

#### Wegreconstructie in combinatie met rioolvervanging/aanleg drainage

- Kinheimweg (2020)
- Veen en Duin/Pieter Keijlaan (2021)
- Langelaan (2021)
- Zuidlaan (2021)
- Duinwijckweg (2022)
- Witte de Withlaan (2022)
- Jan van Galenlaan (2022)
- De Ruyterlaan ged. (2022)
- Karel Doormanplantsoen (2022)

#### Wegreconstructie

- Bennebroekerlaan (2021)
- Iepenlaan (2021)
- Asfalt fietspad Leidsevaart Bennebroek (2021)

#### Nieuwe aanleg

- De Ruyterlaan (voormalig RAAK-terrein) (2022)

#### Groot onderhoud asfalt

- Vervangen asfaltdeklaag Kleverlaan – Busken Huetlaan (2019)
- Vervangen deklaag Hoge Duin en Daalseweg (2019)
- Overlagen fietspad Elswoutslaun ged. (2019)
- Overlagen fietspad Bergweg ged. (2019)
- Vervangen deklaag Rijksstraatweg (2020-2021-2022)
- Aanbrengen slijt-slemlaag Graaf Willemlaan (2020)
- Aanbrengen slijt-slemlaag Zwarteweg Aerdenhout (2020)
- Vervangen deklaag gedeelte Zandvoorterweg (2021-2022)
- Vervangen deklaag Oosterduinweg ged. (2021)
- Vervangen deklaag Duinlustweg ged. (2021)
- Overlagen voetpad Vogelenzang Oost (2021)
- Vervangen deklaag Zonnebloemlaan (2022)
- Vervangen deklaag Bovenweg oostzijde (2022)
- Vervangen deklaag Elswoutslaun ged. (2022)

### Groot onderhoud bestratingen

- Herstraten trottoirs Dahlialaan-Verbenalaan-Goudsbloemplein (2019)
- Herstraten trottoirs Zonnebloemlaan (2019)
- Herstraten rijbaan Hoge Duin en Daalseweg ged. (2020)
- Herstraten rijbaan Nic. Beetslaan ged. (2020)
- Herstraten rijbaan Teylingerweg ged. (2020)
- Herstraten rijbaan en trottoirs Kerkweg (2020)
- Herstraten strandafgang Bloemendaal aan Zee (2020)
- Herstraten trottoirs Bilderdijklaan (2021)
- Herstraten trottoirs Oosterduinweg ged. (2021)

Daarnaast is jaarlijks klein wegonderhoud uitgevoerd, bestaande uit onder andere:

- Aanbrengen van slijtlagen op asfaltwegen en -voetpaden
- Scheurreparatie
- Hertegelen trottoirs deels in combinatie met werkzaamheden van nutsbedrijven
- Herstel oneffenheden in bestrating.
- Onderhoud en vervanging van straatmeubilair (palen, boomkransen etc.)

In het wegbeheerplan 2019-2022 is een prognose opgenomen van het in de planperiode uit te voeren groot onderhoud. De meeste projecten zijn uitgevoerd. In de jaarlijkse onderhoudsplannen zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de prognose:

STRAAT	ONDERHOUD PROGNOSE	WIJZIGING	PLANJAAR NIEUW
Julianalaan ged.	Vervangen deklaag (2019)	Klein onderhoud uitgevoerd	n.t.b.
Brouwerskolkweg	Vervangen deklaag (2022)	Sealing (slemlaag) aangebracht	n.t.b.
Elswoetslaan	Geen	Deklaag vervangen in 2022	-
Bovenweg	Geen	Deklaag vervangen in 2022	-
Zandvoorterweg bij grens Heemstede	Geen	Deklaag vervangen in 2022	-
Kol. Clarklaan	Vervangen voetpaden (2019)	Uitgesteld	2024
Spiegelburghlaan	Hertegelen trottoirs (2021)	Uitgesteld	2023
Bijweglaan	Herstraten in 2021	Uitgesteld n.a.v. motie raad, herinrichtingsplan in voorbereiding	2023
Koepellaan	Hertegelen (2021)	Uitgesteld	2025
Catslaan	Herstraten voetpaden (2022)	Uitgesteld	2023
Godfried Bomanslaan	Herstraten rijbaan (2022)	Uitgesteld	2024
Koeduinweg	Herstraten rijbaan (2022)	uitgesteld	2026
Prins Hendriklaan	Herbestraten (2021)	Uitgesteld, combinatie met riool en drainage	2023

Het uitstel van herbestratingswerkzaamheden was nodig doordat een aantal asfaltwegen sneller groot onderhoud behoefde dan was voorzien. Uitstel van asfaltonderhoud leidt tot extra kosten voor noodreparaties en/of duurdere onderhoudsmaatregelen.



## 3.2 Kosten wegbeheer 2019-2022

In de jaren 2019 tot en met 2022 zijn aan het wegbeheer de volgende bedragen uitgegeven:

	2019	2020	2021	2022
<b>ASFALT</b>				
Groot onderhoud	€ 366.705,00	€ 128.277,00	€ 677.916,00	€ 526.272,00
Slijtlagen	€ 16.438,00	€ 64.277,00		€ 33.742,00
Klein onderhoud	€ 88.467,00	€ 64.470,00	€ 35.240,00	€ 68.415,00
<b>BESTRATING</b>				
Groot onderhoud	€ 157.518,00	€ 257.901,00	€ 130.047,00	€ 50.000,00
Klein onderhoud	€ 247.666,00	€ 262.180,00	€ 279.621,00	€ 260.855,00
Wegbeheersysteem			€ 20.875,00	€ 10.395,00
<b>TOTAAL</b>	€ 876.794,00	€ 777.105,00	€ 1.143.699,00	€ 949.679,00
Kosten per m2	€ 0,62	€ 0,55	€ 0,81	€ 0,67
Waarvan klein onderhoud	€ 0,24	€ 0,23	€ 0,22	€ 0,23

De kosten voor het groot wegonderhoud en het klein asfaltonderhoud zijn gedekt uit de voorziening rationeel wegbeheer. Voor klein onderhoud aan bestratingen is een regulier budget beschikbaar.

In 2021 is de storting in de voorziening wegbeheer eenmalig verhoogd met € 208.000 ten behoeve van groot onderhoud aan de Iepenlaan en Bennebroekerlaan.

## 3.3 Beeldkwaliteit verhardingen

De beeldkwaliteit is berekend uit de technische inspectiecijfers van 2021. De kwaliteit varieert van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D). Van de fiets- en voetpaden voldoet 85,5% aan de gewenste beeldkwaliteit B. Van de overige verhardingen voldoet 87,4% aan de beeldkwaliteit laag (C).

Kwaliteitsniveau	Fiets-voetpaden	Overig	Totaal areaal
A+	43,1%	49,5%	47,2%
A	30,9%	31,7%	31,4%
B	11,5%	5,4%	7,5%
C	0,6%	0,9%	0,7%
D	13,9%	12,6%	13,1%
Totaal per kolom	100,0%	100,0%	100,0%

De wegvakken met beeldkwaliteit D zijn in de meeste gevallen elementenverhardingen met plaatselijke ernstige oneffenheden. De belangrijkste oorzaak is wortelopdruk van bomen.

## 3.4 Meldingen openbare ruimte

Meldingen over gebreken aan de openbare ruimte worden afgehandeld in het zaakstelsel Mozard. Het betreft in hoofdzaak meldingen over losse tegels, gaten en verzakkingen in wegen en paden. Het aantal meldingen was in 2019 tot en met 2021 vrijwel constant (gemiddeld 154 per jaar). In 2022 zijn tot en met 31 augustus al bijna net zo veel meldingen afgehandeld (146) als de voorgaande jaren het hele jaar. De toename is vrijwel uitsluitend te wijten aan wortelopdruk in voetpaden.



## 4 TOELICHTING WEGBEHEERSYSTEMATIEK

Voor het bepalen van de onderhoudsbehoefte van het Bloemendaalse wegennet is gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde en door het landelijke kenniscentrum CROW gecertificeerde wegbeheersystematiek (rationeel wegbeheer) met behulp van het digitale beheerpakket GBI van Antea-group.

De systematiek kent een aantal vaste stappen, die in dit hoofdstuk worden toegelicht. Per stap is weergegeven wat er voor dit wegbeheerplan is uitgevoerd.

### 4.1 Stap 1 : Bepalen van de areaalgegevens

Dit zijn de vaste gegevens van het wegennet.

Het hele wegennet van de gemeente is in het beheersysteem digitaal opgeslagen. Het wegennet is opgedeeld in wegvakonderdelen, aaneengesloten weggedeelten met dezelfde kenmerken.

Van elk wegvakonderdeel worden vastgelegd:

- de geografische ligging (straat en plaats in het dwarsprofiel);
- de lengte en oppervlakte (digitaal bepaald);
- de materiaalsoort;
- de verhardingsfunctie;
- het wegtype;
- het jaar van aanleg en van laatst gepleegd onderhoud.

Wij hebben de beheergegevens gekoppeld aan de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). De oppervlakte van elk wegvakonderdeel is geautomatiseerd bepaald vanuit de kaart en heeft dus een grote nauwkeurigheid. De gemeente heeft in het wegbeheersysteem 8558 wegvakonderdelen met een totale oppervlakte van ruim 1,4 miljoen vierkante meter. Ten opzichte van 2019 is het areaal vrijwel gelijk gebleven.

Er wordt onderscheid gemaakt in 37 materiaalsoorten (bijvoorbeeld betontegels, gebakken klinkers, asfalt, oppervlakbehandeling, betonelementen) en 5 hoofdfuncties met 29 verhardingsfuncties (bijvoorbeeld rijbaan, parkeerstrook, bushalte). De verdeling naar hoofdfuncties is als volgt:

<b>functie</b>	<b>%</b>	<b>oppervlakte (m2)</b>
rijbaan	48	675.945
fietspad	9	125.777
voetpad	28	399.510
parkeren	9	135.007
overig	6	81.736
<b>totaal</b>	<b>100</b>	<b>1.417.975</b>

## 4.2 Stap 2 : Bepaling van de kwaliteit

Voor het bepalen van de kwaliteit van elk wegvakonderdeel is gebruik gemaakt van de door CROW gestandaardiseerde visuele inspectiemethode.

Bij deze inspectiemethode wordt het hele wegennet te voet nagelopen en worden de waargenomen schadebeelden geclassificeerd naar ernst en omvang geregistreerd.

Voor asfaltwegen zijn de schadebeelden rafeling, dwarsonvlakheid (spoorvorming), oneffenheden, scheuren en randschade beoordeeld. Bij bestratingen is gekeken naar oneffenheden, dwarsonvlakheid en voegwijdte.

De weginspectie is in de zomer van 2021 uitgevoerd. De resultaten van de inspectie zijn verwerkt in het wegbeheersysteem.

De procentuele kwaliteitsindicatie per schadebeeld is weergegeven in onderstaande tabel.

verhardingssoort	schadebeeld	goed	voldoende	matig	slecht
asfalt	rafeling	84,9	7,3	6,4	1,4
	dwarsonvlakheid	98,6	1,3	0,0	0,0
	oneffenheden	94,5	5,0	0,5	0,0
	scheurvorming	90,4	4,8	4,4	0,3
	randschade	84,2	8,9	6,6	0,3
elementen	dwarsonvlakheid	91,5	7,1	1,4	0,0
	oneffenheden	35,9	35,3	27,4	1,5
	voegwijdte	96,8	2,8	0,4	0,0

De categorieën "goed" en "voldoende" voldoen aan de kwaliteitsnorm. Bij "matig" moet op korte termijn onderhoud worden uitgevoerd en bij "slecht" is sprake van achterstallig onderhoud.

Gelijktijdig met de inspectie heeft de inspecteur ook de juistheid van de beheergegevens gecontroleerd en een lijst van spoedeisend klein onderhoud bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens is het beheersysteem bijgewerkt en zijn de reparatieploegen aangestuurd.

### 4.3 Stap 3 : Bepalen van onderhoudsmaatregelen

In deze stap van de systematiek wordt per wegvakonderdeel bepaald:

- welke onderhoudsmaatregel moet worden uitgevoerd;
- wanneer dat moet gebeuren (het planjaar).

Ook deze stappen zijn door CROW uitgebreid uitgewerkt in de beheersystematiek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de korte termijn (1-2 jaar), middellange termijn (3-5 jaar) en lange termijn.

#### **GROOT WEGONDERHOUD KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN**

De benodigde onderhoudsmaatregel wordt bepaald op basis van de waargenomen schadebeelden. Per schadebeeld of combinatie van schadebeelden wordt automatisch een onderhoudsmaatregel gegenereerd. Voor het wegonderhoud in Bloemendaal worden 18 verschillende onderhoudsmaatregelen gehanteerd.

De bepaling van het planjaar gebeurt voor de eerste vijf jaar (korte en middellange termijn) op basis van de inspectiecijfers.

Het systeem voorspelt voor deze periode aan de hand van de schadecijfers met behulp van gedragsmodellen wanneer de kwaliteit zover gedaald is dat onderhoud noodzakelijk is.

Het verschil tussen de korte en middellange termijn is dat voor de korte termijn gedetailleerd een specifieke onderhoudsmaatregel wordt gekozen en voor de middellange termijn een maatregelgroep wordt aangegeven.

#### **GROOT WEGONDERHOUD LANGE TERMIJN**

Voor de lange termijn (> 5 jaar) is het niet goed mogelijk op basis van de nu aanwezige schade een planjaar nauwkeurig te bepalen. Er is op die wegen immers op dit moment hoogstens lichte schade waarneembaar.

De kostenramingen voor de lange termijn worden daarom gemaakt aan de hand van maatregelpakketten. Voor alle vijftien in de gemeente voorkomende wegtypen zijn maatregelpakketten opgesteld gedurende de levensduur van de weg. De levensduur is gesteld op 40 (zwaarbelaste wegen) tot 60 (woonstraten en voetpaden) jaar. De onderhoudsmaatregelen zijn afgestemd op de Bloemendaalse praktijk en bodemgesteldheid.

#### **KLEIN ONDERHOUD**

Schade met een omvang van minder dan 5% van het wegoppervlak wordt niet als zodanig opgenomen in het wegbeheer, maar apart geregistreerd als klein onderhoud c.q. plaatselijke reparatie. Dit klein onderhoud wordt niet in de meerjarenplanning verwerkt maar zo mogelijk direct uitgevoerd door de reparatieploeg.

#### 4.4 Stap 4 : Bepalen van de eenheidsprijzen van onderhoudsmaatregelen

Voor elk van de 18 onderhoudsmaatregelen wordt per wegtype een eenheidsprijs bepaald. Daarbij wordt uitgegaan van een standaard verhardingsopbouw zoals die op wegen met een goed draagkrachtige ondergrond gangbaar is.

De eenheidsprijs (euro per m<sup>2</sup>) wordt opgebouwd uit de kosten van materialen, loonkosten, transportkosten, stortkosten, staatkosten (uitvoering, algemene kosten, winst en risico) en houdt tevens rekening met kosten voor voorbereiding en toezicht en onvoorziene kosten.

In het beheerpakket worden de standaardprijzen uit de databank van GBI gehanteerd. Daarmee is het goed mogelijk de kosten met andere gemeenten te vergelijken en is gewaarborgd dat altijd met actuele eenheidsprijzen wordt gerekend.

#### 4.5 Stap 5 : Opstellen van een basis meerjarenonderhoudsplan met kostenraming.

Met de in stap 3 bepaalde onderhoudsmaatregelen en de in stap 4 berekende eenheidsprijzen kan nu een zogenaamde basisplanning worden gegenereerd.

Deze basisplanning bevat alle onderhoudsmaatregelen per jaar met bijbehorende kosten. Er wordt dus geen rekening gehouden met het beschikbare jaarbudget en ook niet met samenhang met andere disciplines als rioolvervangingen of verkeersplannen.

Het wegbeheersysteem bepaalt voor de eerste twee jaar (korte termijn) gedetailleerd per wegvakonderdeel onderhoudsmaatregelen.

Voor de middellange termijn (3-5 jaar) worden maatregelgroepen bepaald met bijbehorende kosten en voor de lange termijn worden cyclische maatregelen gepland.

#### 4.6 Stap 6 : Toetsing en afstemming van de voorgestelde onderhoudsmaatregelen

De basisplanning bevat onderhoudsmaatregelen die volgens de standaardmethodiek zijn gegenereerd aan de hand van de aanwezige schade(combinatie) en de maatregeltabellen. De volgende stap is toetsing van deze maatregelen. Deze toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

- controle en zonodig aanpassing van de voorgestelde onderhoudsmaatregel;
- afstemming met aangrenzende wegedeelten;
- afstemming met andere disciplines (rioolvervangings etcetera).

##### **Controle/aanpassing voorgestelde maatregel (bijgestelde maatregel)**

De door het systeem gegenereerde maatregel komt niet altijd overeen met de in de gemeente gangbare onderhoudsmaatregel en moet daarnaast worden getoetst op correctheid en uitvoerbaarheid.

Deze maatregeltoets wordt "in het veld" uitgevoerd. Aan de hand van de bevindingen worden de maatregelen handmatig bijgesteld.

### **Afstemming met aangrenzende weggedeelten (bijgestelde maatregel)**

Als voor aangrenzende wegvakonderdelen in verschillende jaren onderhoudsmaatregelen worden gegenereerd is het logisch deze maatregelen gelijktijdig uit te voeren. Voor deze wegvakonderdelen worden in zo'n geval handmatig de planjaren ingevoerd en vastgezet.

*Voorbeeld : van een weg wordt voorgesteld in 2023 de trottoirs te hertegelen en in 2025 de rijbaan te herbestraten. Beide maatregelen worden in 2025 gepland. Wel wordt klein onderhoud aan de trottoirs uitgevoerd om de veiligheid te garanderen.*

### **Afstemming met andere disciplines**

Indien een weg binnen afzienbare tijd moet worden opgebroken voor bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe riolering is het niet zinvol voor die tijd nog groot wegonderhoud te plegen. Bovendien worden de kosten van herstel van de wegverharding die moet worden opgebroken voor de rioolaanleg gedekt uit de rioolexploitatie. Op die wegvakken zijn de onderhoudsmaatregelen in de rijbaan daarom uitgeschakeld. Maatregelen in de trottoirs zijn wel gehandhaafd omdat het voor de rioolvervangings strikt genomen niet noodzakelijk is die op te breken, en de kosten dus niet ten laste van de rioolexploitatie kunnen worden gebracht.

In de bijgestelde wegonderhoudsplanning is rekening gehouden met de volgende rioolprojecten:  
*2023 Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan (rioolvervangings, aanleg drainage en herinrichting)*

Voorts is rekening gehouden met herinrichtingsplannen voor:

- kruising Leidsevaart/Bekslaan
- Hartenlustlaan
- Bloemendaalseweg (Voorbuurt Bloemendaal)
- Bloemendaal aan Zee
- Henk Lensenlaan (Vitaal Vogelenzang)

Voor deze herinrichtingsplannen zijn investeringskredieten opgenomen in de meerjarenbegroting 2023 -2026. Er is daarom geen regulier wegonderhoud gepland op deze wegvakken.

## 4.7 Stap 7 : Opstellen jaarplannen groot wegonderhoud

Als laatste stap vanuit het wegbeheersysteem worden jaarplannen voor het groot wegonderhoud opgesteld. Daartoe worden de concrete onderhoudsprojecten benoemd, die bestaan uit één of meer aansluitende wegvakken, en wordt een gedetailleerde projectbegroting opgesteld.

De jaarplannen worden in het voorafgaande jaar ter vaststelling voorgelegd aan het college en ter kennis van de gemeenteraad gebracht. De eventuele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting.

In bijlage 1 is een prognose opgenomen van het in de planperiode uit te voeren groot wegonderhoud. De prognose voor 2023 zal als jaarplan 2023 aan het college van B&W worden aangeboden. De projecten in de jaren 2024-2026 kunnen nog wijzigen in aard of planjaar naar aanleiding van de inspectierondes van 2023 en 2025.

Voordat de jaarplannen kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd moeten de benodigde budgetten beschikbaar zijn c.q. worden gesteld. Daarop wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.

## 5 KOSTENDEKKING WEGBEHEER 2019-2022

### 5.1 Beschikbare dekkingsmiddelen wegonderhoud

Het groot wegonderhoud wordt gedekt ten laste van de voorziening rationeel wegbeheer. De voorziening wordt jaarlijks gevoed met een vast bedrag. De voor het groot onderhoud benodigde onttrekking wordt bepaald op basis van het jaarlijkse onderhoudsplan (vastgesteld door B&W) en opgenomen in de jaarbegroting. De onttrekking kan nooit groter zijn dan het beschikbare saldo van de voorziening.

In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn voor het groot wegonderhoud de volgende stortingen in de voorziening rationeel wegbeheer geraamd:

Jaar	2023	2024	2025	2026
Storting	891.060	906.011	921.306	936.953

Voor het verhogen van de beeldkwaliteit van fiets- en voetpaden heeft de gemeenteraad met ingang van 2016 een extra budget beschikbaar gesteld. Dit extra budget wordt jaarlijks geïndexeerd en is in 2023 begroot op € 56.433. Het wordt vooral ingezet voor groot onderhoud aan de voetpaden, omdat de kwaliteit van de fietspaden voldoet.

Voor het klein wegonderhoud aan bestratingen is jaarlijks een budget van ca. € 290.000 opgenomen in de begroting.

### 5.2 Uitvoeringsplannen wegonderhoud 2023 - 2026

#### 5.2.1 Groot onderhoud

Voor het groot wegonderhoud is een prognose van de uit te voeren projecten in 2023-2026 opgesteld. De projecten zijn bepaald aan de hand van de onderhoudsbehoefte die in paragraaf 4.7 is vastgesteld. De dekkingsmiddelen zijn de voorziening rationeel wegbeheer en het budget verbetering fiets- en voetpaden volgens paragraaf 5.1. De prognose is opgenomen in bijlage 1.

#### 5.2.2 Klein onderhoud

De overige onderhoudsmaatregelen betreffen kleinschalig onderhoud, herstel van schade aan bestrating en wegmeubilair en/of gedeeltelijk herstel van grotere oppervlakken. Voor deze herstelwerkzaamheden worden gedurende het hele jaar twee reparatieploegen ingezet.



### 5.3 Kostendekking en effect uitvoeringsplannen op stand voorziening

In de onderstaande tabel is aan de hand van de dekkingsmiddelen uit paragraaf 5.1 en de uitvoeringsplannen uit paragraaf 5.2 / bijlage 1 de kostendekking van het groot wegonderhoud in de planperiode van dit wegbeheerplan berekend.

jaar	2023	2024	2025	2026
<b>ELEMENTEN</b>				
groot onderhoud rijbaan	€ 45.000	€ 100.500	€ 210.500	€ 160.500
groot onderhoud fietspad	€ 121.000		€ 51.200	€ 96.000
groot onderhoud voetpad	€ 438.200	€ 489.000	€ 308.050	€ 294.000
<b>TOTAAL elementen</b>	<b>€ 604.200</b>	<b>€ 589.500</b>	<b>€ 569.750</b>	<b>€ 550.500</b>
<b>ASFALT</b>				
vervangen deklaag rijbaan	€ 86.000	€ 240.125	€ 206.250	€ 280.500
vervangen deklaag fietspad				
groot onderhoud voetpad			€ 54.000	
oppervlakbehandeling	€ 139.050			
levensduurverlengend klein onderhoud	€ 136.000	€ 136.000	€ 140.000	€ 140.000
<b>TOTAAL asfalt</b>	<b>€ 361.050</b>	<b>€ 376.125</b>	<b>€ 400.250</b>	<b>€ 420.500</b>
<b>TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN</b>	<b>€ 965.250</b>	<b>€ 965.625</b>	<b>€ 970.000</b>	<b>€ 971.000</b>
<b>KOSTENDEKKING</b>				
VOORZIENING RATIONEEL WEGBEHEER	€ 650.060	€ 665.011	€ 680.306	€ 695.953
BUDGET VERBETEREN FIETS-/VOETPADEN	€ 56.433	€ 57.731	€ 59.059	€ 60.417
VERHOOGING STORTING IN VOORZIENING	€ 241.000	€ 241.000	€ 241.000	€ 241.000
<b>TOTAAL BESCHIKBAAR</b>	<b>€ 947.493</b>	<b>€ 963.742</b>	<b>€ 980.365</b>	<b>€ 997.370</b>
<b>TEKORT/OVERSCHOT</b>	<b>€ -17.757</b>	<b>€ -1.883</b>	<b>€ 10.365</b>	<b>€ 26.370</b>

STAND VOORZIENING PER 31-12					
JAAR	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SALDO</b>	<b>€ 19.747</b>	<b>€ 1.990</b>	<b>€ 107</b>	<b>€ 10.472</b>	<b>€ 36.842</b>

Naast dit budget voor groot wegonderhoud blijft het reguliere budget voor klein wegonderhoud nodig. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd en behoeft geen bijstelling.

## 6 CONCLUSIES EN VERVOLGSTAPPEN

In het vorige hoofdstuk is berekend dat op basis van de beschikbare middelen en de voorgestelde onderhoudsmaatregelen het wegonderhoud in de jaren 2023-2026 niet volledig zou kunnen worden uitgevoerd, en dat er aan het einde van 2026 achterstallig onderhoud wordt voorzien ten bedrage van bijna 1 miljoen euro. Om het ontstaan van achterstallig wegonderhoud te voorkomen is in de Kadernota 2023 aangegeven dat de jaarlijkse storting in de voorziening wegbeheer verhoogd dient te worden met € 241.000. Deze verhoging is meegenomen bij de opstelling van de meerjaren begroting 2023-2026.

Na vaststelling van het wegbeheerplan door de raad worden de jaarplannen steeds afzonderlijk door B&W vastgesteld, waarna de financiële gevolgen worden opgenomen in de begroting. Het jaarplan 2023 is reeds verwerkt in de begroting. De jaarplannen 2024 t/m 2026 worden mogelijk nog bijgesteld als de schade-ontwikkeling van wegvakken daar aanleiding toe geeft. In de zomer van 2023 wordt het hele wegennet weer geïnspecteerd.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt uitbesteed via meerjarige raamcontracten. De huidige contracten voor groot onderhoud aan asfaltverhardingen en onderhoud aan bestratingen lopen af in het voorjaar van 2024 en worden voor die tijd opnieuw aanbesteed, waar mogelijk samen met de gemeente Heemstede.

## **Bijlage 1 : Prognose groot wegonderhoud 2023 - 2026**

(zie excelbestand met corsanummer 2022003988)