

datum: 30 Maart 2015
registratienummer: 240631
afdelingsnaam: Openbare Ruimte
steller: dhr. J. Miltenburg
paraaf chef:
kopie aan: H. Lindeboom, R. Scheper, D. van Marsbergen en M. Haas
onderwerp: Kredieten uitvoeringsprogramma 5, 6, 12 en 14 voor 2015

nota voor burgemeester en wethouders

Samenvatting van het voorstel

De gemeenteraad heeft in november 2014 krediet verleend voor beheersmatige/vervangingsinvesteringen voor de openbare ruimte in 2015, die niet politiek gevoelig en ‘going concern’ van karakter zijn. Het college is bevoegd om het uitvoeringsprogramma vast te stellen.

Het uitvoeringsprogramma ligt nu voor en is bijzonder omdat het college voor het eerst in één keer kan besluiten over ca. veertig beheersmatige/vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. Voorheen kreeg het college afzonderlijke uitvoeringsvoorstellen. Het zijn maatregelen om de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad op basisniveau en veilig te houden.

De consequentie van het samenbrengen van de verschillende voorstellen is dat de totale financiële omvang van de investeringen substantieel voelt: bijna € 6 mln. Uitgangspunt bij alle voorstellen is dat we doen wat noodzakelijk is en kiezen voor de meest kostenefficiënte oplossing.

Tegelijkertijd dragen ook dit soort investeringen bij aan resultaten die het college wil boeken in verschillende sterprogramma's, of dragen bij aan een van de vier waarden (participatie, veiligheid, duurzaamheid, groen). Zo vervangen we de penterklinkers op een deel van de Groest (sterprogramma Centrum), breiden we de LED verlichting in Hilversum uit (waarde Duurzaamheid), werken we actief aan het bomenbestand en groenrenovatie (sterprogramma Wonen, vooruitlopend op het voorstel voor de tweede fase van het groenbeleidsplan ‘Drie Tinten Groen’) en betere verkeersveiligheid voor voetgangers (waarde Veiligheid). Vooral waar we technisch afgeschreven wegen vervangen, rioolwerkzaamheden of groenwerkzaamheden uitvoeren, kijken we met inwoners hoe we dat het beste kunnen doen zodat de buurt er beter van wordt. Dat is overigens niet nieuw: zulke participatie is ook ‘going concern’. Wel adviseren we te bezien of en hoe deze investeringen als openingsbod ‘onder de arm’ mee kunnen in de buurtgesprekken die de komende tijd in het kader van het programma Buurten worden gehouden.

Deze nota zet eerst de financiële techniek van de zgn. ‘sterretjesposten’ uiteen. Dat doen we omdat dit het eerste voorstel vanuit de sterretjesposten voor het college is. Daarna volgt het voorstel voor het uitvoeringsprogramma.

In het “handboek financiële functie” zijn de verschillende beleidsnota's, die voortvloeien uit de

financiële verordening gemeente Hilversum (ex artikel 212 GW), opgenomen. De nota “investerings, waardering en afschrijving” maakt onderdeel uit van dit “handboek financiële functie”. In de nota investerings, waardering en afschrijving ”is onder andere uitgewerkt hoe wordt omgegaan met de autorisatie van investeringen.

In de gemeente Hilversum wordt ten aanzien van de autorisatie van investeringen de volgende werkwijze gehanteerd. Investerings maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatie(-begroting). Na vaststelling van de begroting dient voor de investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan, door middel van een afzonderlijke raadsvoorstel een krediet te worden aangevraagd.

Een uitzondering hierop zijn de zogenaamde sterretjesposten uit de het investeringsprogramma van de begroting. Voor de sterretjesposten wordt gelijktijdig bij de begroting een begrotingswijziging met kredietaanvraag ingediend. Bij het kenmerken van een investering als sterretjespost worden de criteria omvang en politieke gevoeligheid meegenomen. Dit betekent dat er in de praktijk voornamelijk beheersmatige, vervangingsinvesteringen in aanmerking komen voor kredietverlening via de sterretjesposten. Voor deze investeringen wordt het krediet al bij de begrotingsvaststelling (door middel van de eerste begrotingswijziging) verleend. Vervolgens dient voor deze investeringen een uitvoeringsvoorstel door het college te worden vastgesteld. Deze mantel is het uitvoeringsvoorstel voor de sterretjesposten van de afdeling Openbare Ruimte.

Voor 2015 zijn in het investeringsprogramma 2015-2018 de onderstaande bedragen gereserveerd:

Voor Programma 5 stel ik u voor om in 2015 de hiernavolgende werkzaamheden uit te laten voeren:

Beleidsdoel 5.1

Onderdeel Openbare verlichting: € 560.000,--

Vervangen 1197 armaturen door LED verlichting in de Astronomische buurt, Liebergen en het West-Indië kwartier.

Onderdeel vervangen afgeschreven wegen: € 3.928.000,--

Jacob van Campenlaan, oostzijde tussen Lieven de Keylaan en Erfgooiersstraat: € 335.000,--
De verharding en de riolering van de Jacob van Campenlaan te noorden van de Lieven de Keylaan is in slechte staat en dringend aan vervanging toe. In 2014 is krediet vrijgegeven voor de vervanging van de westzijde en wordt in het tweede en derde kwartaal uitgevoerd. Met het krediet vervangen riolering en groen kan de gehele Jacob van Campenlaan integraal vernieuwd worden.

Villaparken en Trompenberg Noord, overlagen na relining riool: € 195.000,--
Vervangen van de asfalttoplagen van wegen waarvan de riolering is gerelined. Van een aantal straten wordt net als voorgaande jaren de riolering vernieuwd d.m.v. het relinen van de bestaande riolering. Daardoor behoeft de verharding ter plaatse niet geheel vervangen te worden, maar kan worden volstaan met het vervangen van de asfalttoplaag en het vervangen/herstellen van de rand van het asfalt. Voor dit jaar worden daarvoor de Chr. De Wethlaan, Kroonlaan en de Bussemergrintweg (voorstel) voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Raadhuiskwartier fase 4: € 995.000,--
Met het vrijgeven van dit krediet worden de volgende wegen voorzien van een nieuwe wegverharding; Burg. Lambooylaan, Burg. Van Hellenberg-Hubarlaan, Tesselschadelaan, Koninginneweg tussen Sumatralaan en Hoge Naarderweg, Min. Hartsenlaan en Oude Enghweg tussen ‘s Gravelandseweg en het Melkpad. De werkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van het riool
Staatsliedenkwartier fase 1: € 963.000,--

Met het vrijgeven van dit krediet worden de volgende wegen voorzien van een nieuwe wegverharding; Casper Fagelstraat, Hugo de Grootlaan tussen Oude Loosdrechtseweg en Jacob Catsstraat, Jacob Catsstraat tussen Gijsbrecht van Amstelstraat en Van Oldebarneveltlaan, van Hoornstraat tussen Hugo de Grootlaan en van Oldebarneveltlaan en de Oude Loosdrechtseweg tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat en van Oldebarneveltlaan. De werkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van het riool.

Fietspad langs Diependaalselaan tussen Eikbosserweg en Pieter de Hooghlaan: € 75.000,--
Het fietspad en voetpad verkeren in slechte staat en moeten vervangen worden.

Jagerspaadje en Raaweg: € 50.000,--
Het Jagerspaadje en Raaweg moeten worden voorzien van een nieuwe slijtlaag.

Groest, tussen Herenstraat en Gooilandplein (herstel penterklinkers): € 150.000,--
In dit deel van de Groest is de verharding van de Penterklinkers in slechte staat. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het busverkeer. Met dit krediet wordt de verharding hersteld, en de fundering verbeterd waardoor de verharding beter bestand is tegen de belasting van het (bus)verkeer.

Vaartweg, tussen Brinkweg en Elleboogstraat: € 55.000,--
In dit deel is de asfaltverharding in slechte staat en dringend aan vervanging toe.

Vaartweg, tussen Esso en Gijsbrecht van Amstel: € 50.000,--
In dit deel is de asfaltverharding in slechte staat en dringend aan vervanging toe.

Eikenlaan, i.v.m. glasvezelkabel aanleg: € 260.000,--
Na het relinen van de riolering en de aanleg van glasvezelkabels wordt de Eikenlaan voorzien van een nieuwe wegverharding.

Brug sportveld Loosdrecht: € 40.000,--
Het bruggetje op sportpark Loosdrecht is sterk verouderd en ook niet rolstoel toegankelijk. Mede om deze reden en het feit dat v.v. Victoria m.i.v. het nieuwe seizoen het veld van O.S.O gaat gebruiken, krijgt deze brug een belangrijke functie als verbinding naar het andere deel van het sportpark. Tevens zal de brug worden gebruikt als extra toegang tot het complex van v.v. Victoria. Hierdoor wordt het achterste parkeerterrein op dit sportpark optimaler benut.

Geluidsscherm Vreelandseweg: € 460.000,--
Het achterste deel van het geluidsscherm Vreelandseweg verkeert in zeer slechte staat en is dringend aan vervanging toe. Het huidige geluidsscherm bestaat uit houten (schoor) palen bekleed met staalplaten. Om de veiligheid te garanderen wordt de gehele constructie vervangen.

Achterstallig onderhoud fabrieksmuren fase 1: € 300.000,--
Op diverse plekken in Hilversum zijn parkeer- en speelplaatsen afgeschermd door oude fabrieksmuren die in slechte staat verkeren. Om de veiligheid te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de muren te renoveren. De eerste fase behelst de volgende pleinen en straten ; pleinen en muren in het Noordelijk Bloemenkwartier en in de Geuzenwegbuurt, startend met de Rozenstraat.

Materieel calamiteiten: € 50.000,--

De verkeersaanhanger wordt ingezet bij werkzaamheden aan en op de weg en bij calamiteiten. Bouwjaar 1995, huidige aanhanger voldoet niet meer aan de nieuwe CROW normen (€ 30.000,--). Betreft de compressor ten behoeve onderhoud van diverse installaties waarbij perslucht benodigd is. Wat betreft uitstoot van dieseldampen en geluid productie voldoet dit apparaat niet meer. Bouwjaar 1994, (€ 20.000,--).

Beleidsdoel 5.2

Voor het renoveren van het groen:	€ 260.000,--
<u>Simon Stevinweg/Noorderweg:</u> Parkeerplaatsen omsloten door beplantingsvakken en bomen. De technische levensduur van de beplanting is ten einde en moet worden vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen in de beplanting worden uitgedund en waar nodig gesnoeid en/of verwijderd.	€ 18.000,--
<u>Simon Stevinweg/Middenberm:</u> De technische levensduur van de beplantingsvakken en het gazon is ten einde en moet worden vervangen door nieuwe beplanting en gazon.	€ 45.000,--
<u>Burgemeester Schooklaan, plein:</u> De technische levensduur van de beplanting is ten einde en moet worden vervangen door nieuwe beplanting.	€ 14.000,--
<u>Neuweg, pleinen bij Van Limburg Stirumlaan:</u> De technische levensduur van het gazon is ten einde en wordt vervangen door nieuw gazon. Enkele solitaire bomen, waarvan de technische levensduur ten einde is, moeten worden vervangen.	€ 45.000,--
<u>J.H. Meijerstraat:</u> De technische levensduur van de beplantingsvakken is ten einde en moet worden vervangen door nieuwe beplanting. Enkele bomen, waarvan de technische levensduur ten einde is, moeten worden vervangen.	€ 27.000,--
<u>Vam Weg:</u> De technische levensduur van de beplantingsvakken is ten einde en moeten worden vervangen door nieuwe beplanting in combinatie met bodembedekkers. De aanwezige bomen in de beplanting worden gesnoeid.	€ 23.000,--
<u>Edisonplein (in combinatie met ISV):</u> De technische levensduur van de hagen en het gazon is ten einde en moeten worden vervangen door nieuwe hagen en gazon.	€ 6.000,--
<u>Jacob van Campenlaan (in combinatie met riolering en wegen):</u> De technische levensduur van het gazon en de beplantingsvakken is ten einde en deze moeten worden vervangen door nieuw gazon en vaste planten in combinatie met solitaire heesters. Aantal bomen wordt verwijderd en vervangen.	€ 82.000,--
Instandhouding van het bomenbestand:	€ 235.000,--
<u>Raadhuiskwartier fase 3 (in combinatie met riolering en wegen):</u> Voor Raadhuis fase 3 zijn dit, ter vervanging van gekapte bomen, 77 bomen verdeeld over: Borneolaan tussen Sumatralaan en Hoge Naarderweg Javalaan, tussen Sumatralaan en Hoge Naarderweg Delilaan, Serdanglaan en de Dalweg.	€ 150.000,--
<u>Staatsliedenkwartier fase 1 (in combinatie met riolering en wegen):</u> Voor zeeheldenbuurt zijn dit 28 bomen verdeeld over: Hugo de Grootstraat en de Jacob Catsstraat.	€ 85.000,--
Vervanging van kastanjabomen (i.v.m. bloedingsziekte):	€ 172.000,--

Controle van en monitoren/inspectie van alle kastanjabomen, nader boom technisch onderzoek, snoei t.b.v. veiligheid, eventueel rooien en nieuwe aanplant. Locaties waar in 2015 gestart wordt:

- P.C. Hooftweg
- Zeverijnstraat (zijweg bij Diependaalselaan)
- Wolvenlaan
- Loosdrechtseweg (Diependaalselaan / Hermelijnlaan)
- Bomen op diverse solitaire locaties
- Wandelpad (aangenomen motie van 04-06-2014)

Beleidsdoel 5.3

Onderdeel Sluis 't Hemeltje

Renovatie fietsdek brug bij schutsluis 't Hemeltje: € 52.000,--

Technische levensduur van de onderkant fietsbrugdek is ten einde. Als niet gerenoveerd wordt zal de staal constructie aangetast worden en komt de veiligheid in gevaar.

Vervanging aanslaglijsten schutsluis 't Hemeltje: € 41.000,--

Het vervangen van de aanslaglijsten gebeurt elke vijf jaar. Na vijf jaar zijn de deuren versleten, gaan de deuren lekken en komt er vervuult Vechtwater in het schone water van het kanaal.

Voor Programma 6, instandhouding riolering, stel ik u voor de hiernavolgende werkzaamheden uit te voeren: € 3.293.000,--

Beleidsdoel 6.3

In het investeringsprogramma 2015-2018 is een bedrag van € 3.293.000,-- opgenomen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de rioleringen. Dit bedrag komt voor een bedrag van € 392.000,-- ten laste van postnummer 210.4 (onderhoud wegen, straten en pleinen, onderdeel wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen en voor een bedrag van € 2.901.000,-- ten laste van postnummer 722.1 (riolen en rioolgemalen, onderdeel GRP).

Onderdeel instandhouding riolering: € 786.000,--

Jacob van Campenlaan, Oostzijde tussen Lieven de Keylaan en Erfgooiersstraat

De riolering en de verharding van de Jacob van Campenlaan te noorden van de Lieven de Keylaan is in slechte staat en dringen aan vervanging toe. In 2014 is krediet vrijgegeven voor de vervanging van de westzijde en wordt in het tweede en derde kwartaal uitgevoerd. Met het krediet vervangen verharding en groen kan de gehele Jacob van Campenlaan integraal vernieuwd worden

Villaparken en Trompenberg Noord: € 564.000,--

De riolering van deze wijk wordt gefaseerd in een aantal jaren gelined. Deze fase betreft de straten rond de Trompenbergerweg. Bij de toegepaste reliningstechniek zijn voor het hoofdriool geen weg opbrekingen of ontgravingen nodig, wel beperkte graafwerkzaamheden bij de huisaansluitingen

Raadhuiskwartier fase 4: € 839.000,--

Met het vrijgeven van dit krediet worden de volgende wegen voorzien van een nieuwe wegverharding: Burg. Lambooylaan, Burg. Van Hellenberg-Hubarlaan, Tesselschadelaan, Koninginneweg tussen Sumatralaan en Hoge Naarderweg, Min. Hartsenlaan en Oude Enghweg tussen 's Gravelandseweg en het Melkpad. De werkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van de wegverharding.

Staatsliedenkwartier fase 1: € 846.000,--

Met het vrijgeven van dit krediet worden de volgende wegen voorzien van een nieuwe riolering; Casper Fagelstraat, Hugo de Grootlaan tussen Oude Loosdrechtseweg en Jacob Catsstraat, Jacob Catsstraat tussen Gijsbrecht van Amstelstraat en Van Oldebarneveltlaan, van Hoornstraat tussen Hugo de Grootlaan en van Oldebarneveltlaan en de Oude Loosdrechtseweg tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat en van Oldebarneveltlaan. De werkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van de wegverharding.

Rioolgemalen: € 258.000,--

Van de gemeentelijke rioolgemalen Zuiderloswal, sporthaven, Kerkelanden 111, kastanje vijver, OG1 en OG2 Nieuwe Havenweg, Gedempte Haven en de Statenweg zullen in 2015 de pompen moeten worden vervangen dan wel gerenoveerd.

Onderdeel voertuig t.b.v. de gemalen: € 60.000,--

Het voertuig t.b.v. de wachtdienst is afgeschreven en dient vervangen te worden. Dit voertuig wordt gebruikt door medewerkers van het team Vastgoed & Installaties.

Voor Programma 12 stel ik u voor om in 2015 de hiernavolgende werkzaamheden uit te voeren:

Beleidsdoel 12.2

Vervanging kunstgras Anna's Hoeve: € 232.000,--

In 2013 is deze investering al aangemeld voor de investering in 2017. Door extra slijtage/intensief gebruik is deze investering verschoven naar 2015. Het veld wordt erg intensief bespeeld door de sportvereniging, bewoners uit de buurt, scholen en de kinderopvang. De mat is aangelegd volgens een gebruiksintensiteit van ca. 1500 uur per jaar. Met het huidige gebruik komt dit zeker rond de 2000 uur per jaar. De mat is nu dus 8 jaar oud. D.w.z. 8 jaar x 2000 uur is 16.000 uur en 10 jaar x 1500 uur is 15.000 uur. Geconcludeerd kan worden dat de mat qua gebruik dus inmiddels al meer dan 10 jaar oud is. Uit het inspectierapport van de erkende en onafhankelijke keuringsinstantie ISA – Sport, blijkt dat de mat niet meer voldoet en dient te worden vervangen. Tevens moet ook de bestaande sporttechnische laag, bestaand uit rubber/lava, worden omgebouwd naar een harde constructie. Er heeft afstemming plaatsgevonden met het bestuur van Stichting Sportorganisatie Wasmeer en HSV Wasmeer.

Voor Programma 14 stel ik u voor om in 2015 de hiernavolgende werkzaamheden uit te voeren:

Beleidsdoel 14.1

Onderdeel vervangen installatie Geregelde Oversteek Plaatsen: € 140.000,--

GOP Gijsbrecht van Amstelstraat bij v/d Helstlaan: € 50.000,--

De Gop is sterk verouderd waardoor de kans op storingen toeneemt. Het vervangen van defecte onderdelen is niet mogelijk omdat betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.

GOP Vaartweg t.h.v. Boomberg: € 45.000,--

De Gop is sterk verouderd waardoor de kans op storingen toeneemt. Het vervangen van defecte onderdelen is niet mogelijk omdat betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.

GOP Kerkelandenlaan bij Kloosterlaan: € 45.000,--

De Gop is sterk verouderd waardoor de kans op storingen toeneemt. Het vervangen van defecte onderdelen is niet mogelijk omdat betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.

Resumerend stel ik u voor om:

de door de gemeenteraad op 12 november 2014 beschikbaar gestelde kredieten vrij te geven en de kosten daarvan ten laste te brengen van het investeringsprogramma 2015 – 2018 conform onderstaand overzicht:

Programma	Beleidsdoel	Investering	2015	2016	2017
05 Beheer Openbare Ruimte	560.1 Plantsoenen	Renovatiegroenvoorzieningen	208.000	52.000	
	560.6 Boomverzorging	Instandhouding bomenbestand	188.000	47.000	
	560.6 Boomverzorging	Vervangen kastanjabomen i.v.m. bloedingsziekte	172.000		
	210.1 Openbare verlichting	Vervangen Openbare Verlichting	448.000	112.000	
	210.4 Onderhoud Wegen, straten en pleinen	Vervangen afgeschreven wegen	2.357.000	1.181.000	390.000
	221.4 Sluizen	Renoveren dek fietsbrug schutsluis 't Hemeltje	52.000		
		Vervangen aanslaglijsten schutsluis 't Hemeltje	41.000		
	221.3 Overige havens/binnenwateren	Vervangen materieel calamiteiten	50.000		
06 Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid	722.1 Riolen en Rioolgemalen	Instandhouden riolering	1.976.000	988.000	329.000
	722.1 Riolen en Rioolgemalen	Vervanging wachtdienst voertuig gemalen EMG	60.000		
12 Sport en recreatie	531.1 Sportparken	Vervangen kunstgrasveld Anna's Hoeve	232.000		
14 Bereikbaarheid	211.1 Verkeersmaatregelen/-onderzoeken	Vervanging Verkeersregel installaties	140.000		