

B & W - MEMO

Menaam : 28 januari 2013
Organisatieonderdeel : Afdeling Romte
Behandelend ambtenaar : W. Feddema
Onderwerp : Evaluatie projecten 2013
Bijlagen : excel sheet projectenoverzicht

Advies:

De rapportage voor kennisgeving aannemen en ter informatie aanbieden aan de raad.

Inleiding

U hebt te kennen gegeven graag weer een overzicht te willen van de werken en projecten die in 2013 zijn uitgevoerd. In het bij dit rapport gevoegde Excel overzicht heb ik de projecten gerubriceerd. Ik heb onderscheid gemaakt in hoofdonderdeel, in welk dorp de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, in welke straten en wat de kosten zijn geweest. Voordat ik onderstaand een toelichting geef op de highlights per onderdeel licht ik eerst de werkwijze nog even toe.

Werkwijze

Integrale aanpak

De projecten worden zoveel mogelijk integraal benaderd om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan. De werkzaamheden die vanuit het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) worden uitgevoerd zijn hierin leidend. Dit betekent bijvoorbeeld dat het programma van de reconstructiewerkzaamheden van de wegen wordt afgestemd op het GRP programma.

Zo is in Bitgum de riolering aangepakt. Door de integrale aanpak en slim en efficiënt met de middelen om te gaan is fors geïnvesteerd in het opwaarderen van de openbare ruimte.

Zo zijn de rijbaanverhardingen en tegelpaden opnieuw bestraat, heeft er nieuwe aanplant plaatsgevonden en is de verlichting vernieuwd. Door deze manier van werken is een enorme plus gerealiseerd.

Beleid externe inhuur

De afgelopen jaren was er veel sprake van externe inhuur voor vooral de voorbereiding van de projecten. Ook werd bij de uitvoering nog regelmatig de hulp ingeroepen van een extern bureau. Met de verantwoordelijk wethouder is in 2011 de afspraak gemaakt dat kritischer naar inhuur zou worden gekeken. Desnoods maar temporiseren om de projecten toch zoveel mogelijk in eigen beheer uit te voeren om zo externe inhuur zoveel mogelijk te beperken.

In 2011 werd nog voor € 643.686 ingehuurd. In 2012 was dat bedrag € 343.210 en in 2013 € 336.000. Een kleine besparing dus ten opzichte van 2012.

Wel moet hierbij in acht worden genomen dat er zich een mutatie op de afdeling heeft voorgedaan. Een medewerker is vertrokken en deze vacature wordt opgevuld door een interne kandidaat die minder uren beschikbaar heeft. Kortom, per saldo wordt het werk met minder fte's gedaan.

Overzicht per hoofdonderdeel

Het afgelopen jaar is er voor ruim € 4,2 miljoen aan werk uitgevoerd. Dit heeft betrekking op de onderdelen bouwgrondexploitatie, groen, kunstwerken, rioleringen, waterbeheersing en wegen. Zoals blijkt uit onderstaand overzicht is in wegen en rioleringen het meest geïnvesteerd, respectievelijk € 1,58 miljoen en € 1,42 miljoen.

onderdeel	Totaal
Bouwgrondexploitatie	€ 193.000,00
Groenonderhoud	€ 547.613,00
Kunstwerken	€ 84.300,00
Rioleringen	€ 1.442.500,00
Water beheersing	€ 421.000,00
Wegen	€ 1.588.600,00
Eindtotaal	€ 4.277.013,00

Opgemerkt moet worden dat het hier wel om concrete projecten gaat waarvan de geldstroom te herleiden is uit de begroting. Daarnaast vinden ook nog altijd werkzaamheden op meer operationeel niveau plaats waarvan de omvang te klein is om in deze overzichten te vermelden.

Toelichting per onderdeel

Bouwgrondexploitatie

Vorig jaar is voorzichtig een start gemaakt met de volgende fase in het plan Fûgellân in Dronryp. Ondanks de economische crisis zijn toch een aantal woningen verkocht. Om met de bouw te kunnen starten is een gedeelte van het plan bouwrijp gemaakt. De eerste woning wordt binnenkort opgeleverd.

In het plan de Boech zuid in Menaam zijn herstratingen uitgevoerd.

Groen

De focus van de afdeling ligt op het beheren van het groen op het afgesproken kwaliteitsniveau basis. Zoals bij u bekend wordt gewerkt volgens de systematiek dat de gemeente in een viertal clusters is verdeeld. Per onderdeel wordt door aannemers ingeschreven. Deze aanpak blijkt succesvol te zijn. Jaarlijks wordt geëvalueerd en vinden op basis daarvan bijstellingen plaats met als doel om met de beschikbare middelen een maximaal niveau te halen. Over de resultaten van de evaluatie heb ik u onlangs geïnformeerd..

In het overzicht is geen rekening gehouden met de uren die door de eigen dienst worden besteed aan het onderhoud van het groen.

Dorp	Locatie	maatregel	bedrag
Gemeente	diverse locaties	Onderhoud beplantingsvakken door cluster aannemers	€ 296.000,00
Gemeente	diverse locaties	Bestrijding iepziekte	€ 32.500,00
Gemeente	diverse locaties	Onderhoud sportvelden	€ 48.468,00
Berltsum	Hemmemawei	Kap bomen + herplant	€ 10.000,00
Dronryp	it Heech	Kap bomen + herplant	€ 8.500,00
Bitgum	Buorren, Franskeleame	Boomaanplant en groen ikv rioleringsproject	€ 8.000,00
Dronryp	Hearewei	Boomaanplant en groen ikv rioleringsproject	€ 7.000,00
Gemeente	diverse locaties	Opruimen schade storm 28 oktober	€ 55.000,00
Gemeente	diverse locaties	Onderhoud sportvelden door Buitendienst	€ 82.145,00
			€ 547.613,00

Kunstwerken

In 2011 is een meerjarenplan voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken vastgesteld en is in de begroting een bedrag van € 100.000 opgenomen. In 2012 zijn al de belangrijkste

knelpunten opgelost. Onder andere zijn toen alle houten brugdekken voorzien van een slijtlaag om het probleem van gladheid op te lossen. In 2013 zijn weer verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan bruggen en duikers. In onderstaand overzicht heb ik dit nader uitgewerkt.

Dorp	Locatie	maatregel	bedrag
Deinum	de Haven	Aanbrengen nieuwe damwand	€ 20.000,00
Bitgum	Franskealeane	Renovatie brug	€ 12.000,00
Berltsum	Buterhoeke	Vervangen brug	€ 25.000,00
Menaam	Lytsedyk	Onderhoud Heechhout herstel betonrot pijlers	€ 5.500,00
Menaam	Berltsumerdyk	Herstel lekkage duiker	€ 1.200,00
Menaam	Gernierswei	Herstel betonschades en dilatatievoegen brug	€ 1.800,00
Berltsum	Kleaster Anjum	Betonrenovatie en herstel metselwerk brug	€ 4.000,00
Menaam	Mieddyk	Betonrenovatie en aanbrengen coating	€ 2.300,00
Berltsum	Krusstrjitte	Betonrenovatie en aanbrengen coating	€ 2.200,00
Menaam	de Mieden	Herstel dek en schilderwerk	€ 8.000,00
Dronryp	Tichelwurk	Nieuwe damwand	€ 6.000,00
			€ 88.000,00

Vermeld kan worden dat uit het meerjarenplan kunstwerken blijkt dat vooral in de vaarten rondom Ritsumasyl en Deinum de beschoeiingen in zeer slecht staat verkeren. Het herstel hiervan is kostbaar. Het beschikbare budget is bij lange na niet toereikend om deze werken te kunnen bekostigen. Hiervoor is een oplossing gevonden door te werken op te nemen in de plannen voor de gebiedsontwikkeling. De raad heeft in maart van 2013 daarvoor een bijdrage beschikbaar gesteld. Een deel van de werken is al aanbesteed en zal dit jaar worden uitgevoerd.

Rioleringen

Tot 2010 was vanwege de personele mutaties op de afdeling een behoorlijke achterstand opgelopen in het uitvoeringsprogramma GRP 2008-2012. In 2011 en 2012 is die achterstand ingelopen en is ook het nieuwe GRP voor de jaren 2013-2018 vastgesteld.

In 2013 zijn de laatste verplichtingen vanuit het oude GRP uitgevoerd en is gestart met de uitvoering van het programma uit het nieuwe GRP.

In het afgelopen jaar is voor ruim € 1,4 miljoen uitgevoerd. In het oog springen de investeringen in Bitgum en Dronryp. Dit betreffen de werken in de oude kern van Bitgum en verbetering van de riolering in de doorgaande route door Dronryp.

dorp	bedrag
Berltsum	€ 187.500,00
Bitgum	€ 685.000,00
Bitgummole	€ 5.000,00
Boksum	€ 40.000,00
Deinum	€ 20.000,00
Dronryp	€ 500.000,00
gemeente	€ 5.000,00
Totaal Rioleringen	€ 1.442.500,00

Waterbeheersing

In de nieuwe Waterwet wordt het beheer van het oppervlaktewater en grondwater geregeld. Een uitvloeisel van de Waterwet is dat het beheer en onderhoud van het stedelijk water bij de

waterschappen wordt ondergebracht. Onder stedelijk water wordt verstaan de hoofdwatgangen in de bebouwde kommen. Om dit te regelen heeft de gemeente met Wetterskip Fryslân afspraken gemaakt over de overdracht. Onderdeel van de afspraken was het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Deze werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd en worden op basis van 50/50 verrekend met Wetterskip Fryslân. Daarnaast wordt in de maanden oktober en november het jaarlijkse hekkelprogramma uitgevoerd.

Wegen

In de wegen is voor bijna € 1,6 miljoen geïnvesteerd. Dit is deels onderhoud geweest maar ook nieuwe aanleg.

In 2007 heeft de raad het kwaliteitsniveau van de wegen opnieuw vastgesteld. Vervolgens is gestart met de inhaalslag waarvoor jaarlijks via de KD extra middelen beschikbaar worden gesteld. Inmiddels is circa 80 % van het programma gerealiseerd. Er wordt naar gestreefd de inhaalslag in 2016 af te ronden. Over de voortgang wordt u binnenkort separaat geïnformeerd. Voor 2013 was een bedrag beschikbaar van € 650.000.

Een gedeelte hiervan is benut voor de gemeentelijke cofinanciering voor het fietspad van Berltsum naar Ried. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden voor de reconstructie van de doorgaande route in Dronryp en is een rotonde bij Schatzenburg aangelegd.



Rotonde bij Schatzenburg

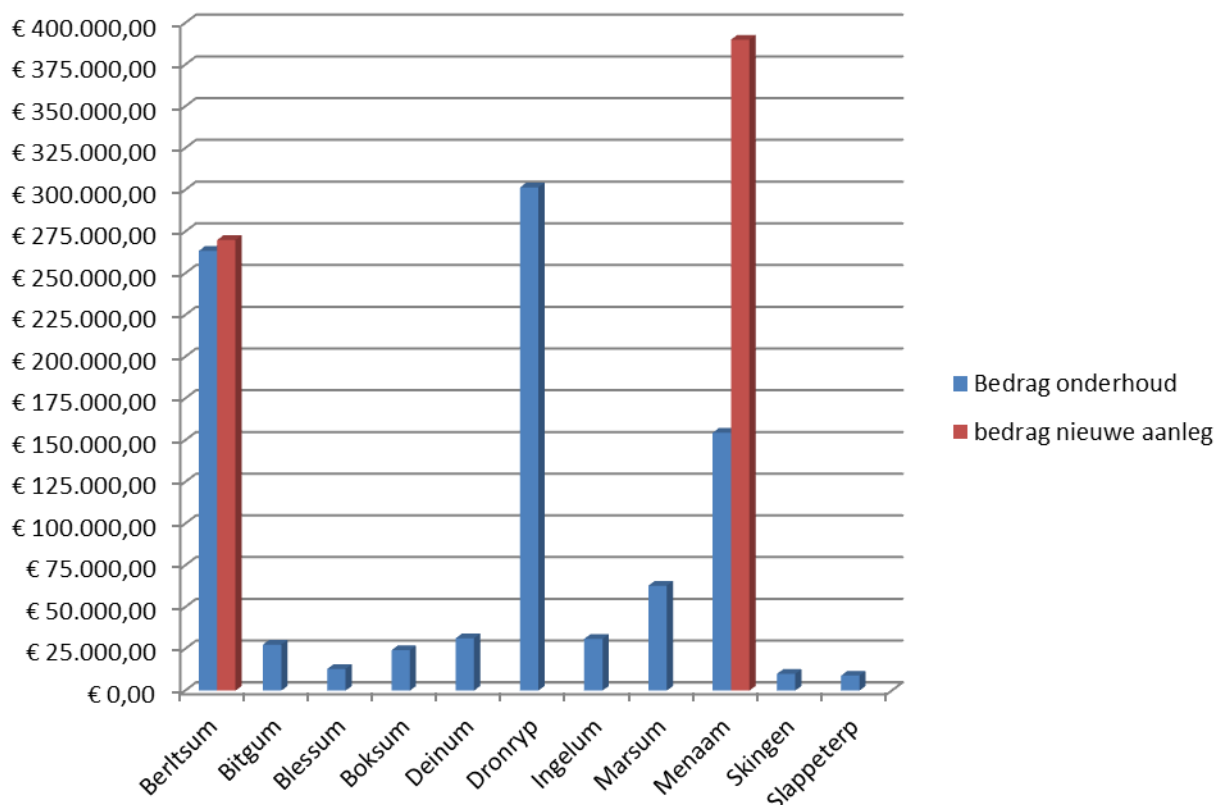
Het reguliere onderhoud wordt via de begrotingspost 6.201 verantwoord. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in elementenverhardingen en asfaltverhardingen. Daarnaast zijn de medewerkers van Empatec op grond van staande afspraken bezig met het opnieuw betegelen van trottoirs en onderhouden van schelpenpaden.

Uiteraard wordt gewerkt volgens het beheerprogramma waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de werkzaamheden die vanuit het GRP worden uitgevoerd. In onderstaande grafiek is aangegeven wat de besteding per dorp is geweest.



Fietspad Berltsum - Ried

Overzicht investering wegenonderhoud en nieuwe aanleg per dorp



De nieuwe aanleg in de dorpen Berltsum en Menaam heeft betrekking op het fietspad van Berltsum naar Ried en de rotonde bij Schatzenburg. De wegen in het buitengebied zijn in het overzicht voor het gemak toegeschreven aan het nabij gelegen dorp.

Samenvatting

Bovenstaand is inzicht gegeven in de projecten die zijn uitgevoerd en welke bedragen hiermee zijn gemoeid. Naast deze meer concrete werken wordt er op de afdeling uiteraard ook gewerkt aan beleid.

Ik noem hierbij een aantal zaken waarvoor in meer en mindere mate ook de nodige inspanning wordt gevraagd.

- Overdracht stedelijk water;
- Haak om Leeuwarden;
- Gebiedsontwikkeling Haak;
- Streekagenda;
- Onderzoek naar mogelijkheden aanleg glasvezel;
- Bouwgrondexploitatie;
- Afronding Ruilverkaveling;
- Invoering digitale afhandeling vergunning aanvragen nutsbedrijven via programma MOOR;
- ISV project Berltsum.

Ik ga ervan uit u hierbij een goed overzicht te hebben gegeven van de werken die hebben plaatsgevonden en wat de kosten zijn geweest.