

Bijlage I uitvoeringsprogramma 2017-2021

In het beheerplan 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen. In december 2019 is met het B&W advies herijking uitvoeringsprogramma wegen (20.04173) en de daarbij horende informatiebrief aan de gemeenteraad inzicht gegeven in het verloop van het uitvoeringsprogramma van het beheerplan 2017-2021 en de financiële gevolgen daarvan tot en met 2019. Hierbij zijn verschuivingen in de planning en de ingekorte looptijd tot het jaar 2020 van het beheerplan verantwoord. In dit hoofdstuk treft u een compleet overzicht van het verloop van het uitvoeringsprogramma en voorziening tot en met 2020.



Onderstaand treft u een overzicht van de projecten welke conform planning zijn gestart en vervolgens zijn uitgevoerd. Bij start van het project wordt de start van de projectvoorbereiding bedoeld. In dit stadium wordt ook de communicatie naar bewoners opgestart. Het kan dus zijn dat de uitvoering nog niet fysiek is begonnen. In het beheerplan is onderscheid gemaakt tussen groot onderhoud en reconstructies.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Groot onderhoud wegen				
Langeraar				
Asfalteren Langeraarweg binnen bebouwde kom				
Langeraarweg dorpscentrum tot Vivero				
Nieuwkoop				
Aambeeld - rijbaan hertegelen				
Achterweg				
Bernhardlaan, herstel fundering en rijbaan				
Kennedylaan Nieuwkoop N231 - rotonde Achterweg				
Nieuwveen				
Nieuwveens Jaagpad Kattenbrug - Tolhuissluis				
W.P. Speelmanweg en Kerkstraat toplaag				
Noorden				
Voorweg, groot onderhoud trottoir				
Gerberastraat				
Ter Aar				
Papenvaar Rozenlaan				
Ringdijk fietspad (2017)				
Ringdijk deelrep. rijbaan				
Oostkanaalweg, veilige fietsroutes				

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Reconstructies wegen				
Ophogen dijklichamen bijdrage Woudse Dijk				
Ophogen dijklichamen bijdrage fietspad Tolhuiskade				
Ophogen dijklichamen				
Langeraar				
Woonkern Langeraar + van Wassenaerstraat				
Langeraarseweg fietspad				
Nieuwkoop				
De Dulen park, asfalt naar halfverharding				
Industrieterrein De Olm - ontsluiting transportbedrijf				
Achttienkavels				
Nieuwveen				
Nieuwveen Dorpsstraat				
Nieuwveen fietspad Johannespad				
Fietspad WP Speelmanweg, Korenveldweg				
Noorden				
Noordse Dorpsweg				
Noordse Dorpsweg zijweg (verharding)				
Kerklaan, asfalt omzetten naar betonplaten				
De Kuil fase I				
Ter Aar				
Herinrichting Aardamseweg groot onderhoud				
Walnootstraat				
Venenbuurt				
Woerdense Verlaat				
Woerdense Verlaat fietspad Grechtgade				
Zevenhoven				
Molenweg fietspad				

Onderstaand treft u een overzicht van de wijzigingen op de planperiode 2017-2020 van het beheerplan.

Reconstructies (investeringen):

Er stonden bij de reconstructies (investeringen) 25 projecten op de planning tot en met 2020. Hiervan zijn er 19 gereed of lopen op schema. Hiermee zijn de doelen zoals vastgesteld in 2017, inclusief de extra investeringen in het beheerplan van 2017 voor 76% volgens planning gerealiseerd.

De hieronder genoemde projecten wijken af in uitvoeringswijze of planning. Het betreffen projecten tot en met 2020 uit het beheerplan wegen 2017-2021.

Noordeinde Zuid (Noordeinde)

Planjaar: 2018

Omschrijving: Door rekening te houden met de doelstellingen binnen de klimaatadaptatie is het noodzakelijk een hemelwaterriool aan te leggen binnen dit project. De werkzaamheden worden als reconstructie gepland in het beheerplan 2021-2025. Ook de samenhang met de naastliggende nieuwbouwlocatie Het Noordereinde heeft geleid tot uitstel.

Ophogen parkeerplaatsen Vogelenbuurt, Zwanenlaan asfalt naar klinkers, Vierambachtsstraat tussen drempel school en Ringdijk (Ter Aar)

Planjaar: 2019

Omschrijving: Dit betreffen drie verschillende projecten binnen de planning van de rehabilitaties. Deze vallen allen binnen de Vogelenbuurt. Bij de planning van groot onderhoud valt de verbreding van de Zwanenlaan in deze betreffende wijk. In het kader van het verbeteren van de integraliteit en het aanleggen van een hemelwaterriool in het kader van de klimaatadaptatie is besloten deze in het beheerplan 2021-2025 op te nemen.

Roerdomplaan (Nieuwkoop)

Planjaar: 2020

Omschrijving: Een reconstructie is technisch nog niet noodzakelijk. De werkzaamheden zijn ingepland in het programma van het beheerplan 2021-2025.

Veenpad (Noordse Buurt)

Planjaar: 2020

Omschrijving: Dit fietspad wordt integraal mee genomen bij het groot onderhoud Noordse Buurt in het beheerplan 2021-2025.

Van Schagenhof deel Hogerheijdestraat (Ter Aar)

Planjaar: 2020

Omschrijving: Bij de projectvoorbereiding kwam naar voren dat er werkzaamheden aan het riool uitgevoerd moeten worden. Besloten is het project integraal in het nieuwe beheerplan 2021-2025 op te nemen.

Ophogen Dijklichamen

Planjaar: 2019

De post betreft twee dijkreconstructies. De Hoekse Aarkade-Schilkade en de Westveensekade. De projectvoorbereiding van deze projecten zijn in 2019 gestart, maar hebben een langere doorlooptijd dan geanticipeerd. Dit door de afhankelijkheidsrelatie met het waterschap. Hierdoor vinden de uitgaven niet meer plaats binnen 2 jaar na geprojecteerde start. Deze worden daarom als twee afzonderlijke projecten opgenomen in het beheerplan 2021-2025.

Groot onderhoud:

Binnen het groot onderhoud staan er na de aanvullende investering in het beheerplan van 2017, 16 projecten op de planning tot en met 2020. Hiervan zijn er 14 gereed of lopen op schema. Hiermee zijn de doelen zoals vastgesteld in 2017 voor maar liefst 88% volgens planning gerealiseerd. De onderstaande projecten uit het programma tot en met 2020 uit het beheerplan wijken af in uitvoeringswijze of planning.

Verbreden Zwanenlaan (Ter Aar)

Planjaar: 2017

Omschrijving: Dit project wordt integraal meegenomen in de wijkgerichte aanpak Vogelenbuurt als reconstructie. Deze is gepland in het beheerplan 2021-2025.

Zuideinde (Nieuwkoop)

Planjaar: 2020

Omschrijving: Door het uitlopen van de bouw van Zuidhoek is het nog niet mogelijk dit project uit te voeren. In het beheerplan 2021-2025 is deze opgenomen binnen de nieuw op te stellen prioritering.

Verloop voorziening en reserve herwaardering Investerings Maatschappelijk Nut volgens beheerplan 2017-2020

Verloop voorziening onderhoud wegen				
	2017	2018	2019	2020
Stand per 1 jan	5.189.441	6.891.495	6.883.275	7.330.355
Storting	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Incidentele storting 2017	1.420.000			
Toevoegen budget inspectie wegen (4110105/438058)	12.800	12.800	12.800	12.800
Toevoegen € 50.000,- voor verbreden Zwanenlaan (G17.0470)	50.000			
Toevoeging degeneratiekosten kabels en leidingen (17.09106 / G17.0766)	108.000	365.616	108.000	108.000
Extra budget rehabilitatie Aardamseweg naar reserve herwaardering kapitaalgoederen (rehabilitaties wegen) (Jaarrek 2013)	-450.000			
Onttrekking t.b.v groot onderhoud	659.545	1.349.020	1.151.336	1.616.206
eindstand	6.891.495	6.883.275	7.330.355	7.054.949

*Cijfers 2020 zijn voorlopig, vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening.

Verloop reserve herwaardering Investerings Maatschappelijk Nut:

(Alle mutaties verwerkt tot en met 2020)

Verloop reserve herwaardering Investerings Maatschappelijk Nut (wegen)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Bruto storting in de reserve herwaardering kapitaalgoederen (4110198/471000)	587.900	622.876	612.900	630.772	630.772
Toevoegen voorziening Jonge Zevenhovenseweg (0922029)	636.548				
Extra budget rehabilitatie Aardamseweg vanuit voorziening reserve herwaardering kapitaalgoederen (G16.1907)	450.000				
Kapitaallasten rehabilitaties	0	-41.968	-73.287	-155.458	-220.658
Netto storting in reserve herwaardering Investerings Maatschappelijk Nut (wegen)	1.674.448	580.908	539.613	475.314	410.114
Stand reserve herwaardering kapitaalgoederen (rehabilitaties wegen)	1.674.448	2.297.324	2.910.224	3.540.996	3.951.110

*Cijfers 2020 zijn voorlopig, vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening.