

Betreft: Extra informatie omtrent Raadsvoorstel Strategisch Assetmanagement Plan en overgenomen motie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 20 januari 2025 is besloten om het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) niet te bespreken, omdat de raad verder geïnformeerd wil worden. Er is een motie overgenomen door de wethouder. De overgenomen punten zijn als volgt:

1. Een onderzoek uit te voeren naar de kosten van scenario 3, waarbij
 - a. Overlap met bestaande beleidsplannen en budgetten wordt meegenomen in de berekeningen.
 - b. De haalbaarheid en financiële impact voor de gemeente duidelijk wordt gemaakt.
 - c. Mogelijkheden voor aanvullende financiering vanuit provincie, Den Haag en EU worden verkend.
2. De resultaten van dit onderzoek met de raad te delen vóór de behandeling van kadernota 2026-2030.

De raad is van harte uitgenodigd op de beeldvormende avond van 12 mei, om een presentatie bij te wonen die inhoudelijk in zal gaan op de punten genoemd onder 1. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over deze inhoud in deze RIB.

Strategisch niveau

Het SAMP is een document op strategisch niveau. Het beschrijft op dit niveau de aanpak voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Het doel is om bij te dragen aan gemeentelijke ambities en strategische doelen door overkoepelende visies te vertalen naar een concrete beheerstrategie. Er worden in het SAMP drie strategische lijnen uitgezet:

1. Gebiedsgericht Werken (GGW):
 - a. Integrale en grootschalige aanpak van de assets.
 - b. Aanpakken maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering & veiligheid
 - c. Doelen: cyclisch onderhoud, beheerbewust ontwerpen, klimaatadaptieve maatregelen en participatie.
2. Risico Gestuurd Beheer (RGB):
 - a. Regulier groot en dagelijks onderhoud.
 - b. Afweging van acceptabele risico's en levensduur verlengende maatregelen.
3. Kansprojecten:
 - a. Kansen benutten door externe investeringen of subsidies.

Overlap bestaande beleidsplannen en budget

Het SAMP volgt uit bestaande beleidsplannen en budgetten, zoals het Programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie, het programma Stedelijk Water en Riolering. In de beleidshaven visualiseren we de trechter van bovengenoemd beleid naar het SAMP en de daaruit volgende Beheerplannen.

Tempo van uitvoering

Voor de GGW is geadviseerd om deze op een tempo uit te voeren (scenario 4) waarbij:

- De huidige ambtelijke organisatie het werk aankan;
- De investeringsvraag niet significant hoger wordt;
- De huidige markt het werk aan kan;
- Daar waar de huidige beheeropgave het grootst is het eerst gewerkt wordt;
- De natuurlijke levenscyclus van de assets gevolgd worden;
- Voorkomen wordt dat in de toekomst weer op één moment een grote investering in de assets nodig is (kosten spreiden);
- De bereikbaarheid van buurten zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

In scenario 4 wordt gesproken over het starten van één GGW buurt per jaar. Dit is een theoretische benadering van de werkelijkheid, waarbij verschillende projecten in uitvoering zijn. Denk hierbij aan:

- Werk in de buurten Kruiszwijn 1 en 2, nazorgfase.
- Kruiszwijn 3,4 en 5, in uitvoering.
- Tegelijkertijd wordt in diverse deelprojecten ook gewerkt in de buurten Centrum en Oostslootbuurt.
 - o De aanleg van het riool in de Beatrixstraat is uitgevoerd
 - o De werkzaamheden voor de Oostslootstraat zijn in voorbereiding
- Van Galenbuurt, voorbereidingsfase Polderweg & Prins Hendriklaan.

Zo lopen er in praktijk altijd meerdere projecten tegelijk in verschillende buurten. Het risico van het verhogen van het tempo van uitvoeren (door te kiezen voor scenario 3) is dat de druk op de binnenstad te hoog wordt. Het is dan bijvoorbeeld voor nood- en hulpdiensten niet meer mogelijk om op tijd op een locatie te komen.

Projecten zijn ook lastig vergelijkbaar waardoor elke buurt en elk project maatwerk vraagt. Een GGW-project in een hoog-stedelijke buurt in de binnenstad is niet vergelijkbaar met een mogelijke beheeropgave in een buurt in de Schooten. Ook het tempo waarmee deze projecten uitgevoerd kunnen worden zal verschillend zijn.

Kosten

Naarmate de GGW-projecten verder worden uitgewerkt, wordt het inzicht in de benodigde investeringen ook concreter. De genoemde bedragen in het SAMP zijn een indicatie van de kosten, voor het uitvoeren van het betreffende scenario.

Voor de verschillen tussen de scenario's geldt dat, los van de technische uitvoerbaarheid scenario 3 een versnelling van investeringen met zich meebrengt. Het gevolg daarvan zal zijn dat ook de lasten in de vorm van rente en afschrijvingen sneller toenemen. Dit werkt door in sterkere stijging van het tarief voor de rioolheffing en een groter beslag op de algemene middelen voor de investeringen in de openbare ruimte.

De indicatieve kosten voor een GGW-project per buurt zijn €21 miljoen. In scenario 3, dient dit bedrag verdrievoudigd te worden. Dit wordt verbeeld in de beeldvormende avond van 12 mei 2025.

Maatschappelijke opgaven

De uitvoering van de GGW richt zich de komende jaren op de wijk Stad binnen de Linie. De keuze voor deze wijk is gemaakt omdat hier de grootste opgave vanuit klimaat, hittestress, wateroverlast en einde technische levensduur van de assets ligt.

Deze opgave is er ook in andere buurten, maar gezien de verschillende opbouw van de buurten, is de opgave minder acuut (denk bijvoorbeeld aan een ruimere opzet van De Schooten en een relatief groene wijk als Nieuw Den Helder) en ook de leeftijd van de wijk speelt een rol in de huidige technische staat van de assets.

Het strategisch uitgangspunt voor het behalen van de gemeentelijke doelen in 2080 (scenario 4) geldt voor de bijdrage vanuit de assets in de openbare ruimte. Naast het beheren van de assets zijn

er andere projecten die een bijdrage leveren aan deze gestelde doelen. Denk hierbij aan het isoleren van woningen, onderdeel van Programma Duurzaamheid.

Kansen & wendbaarheid

Met het uitzoomen naar de hele wijk Stad Binnen de Linie, sluiten we aan op de kansen die zich voordoen in de hele wijk. Zo vinden we de aansluiting bij Programma Kansrijke Buurten. De uitvoering wordt beter afgestemd op de projecten van het Maritiem Cluster en de woningbouwopgave van de Dijkbuurt.

Doelgericht

Het SAMP wordt vastgesteld voor 5 jaar. Aan het eind van deze periode wordt het programma geëvalueerd en waar nodig bijgesteld met de dan actuele situatie. Bestuurlijk wordt deze dan ook opnieuw vastgesteld. Elke periode van 5 jaar voeren we de acties uit die nodig zijn om de doelstellingen in 2080 te behalen.

Den Helder, 6 mei 2025.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester



K. (Koen) van Veen
secretaris