

Portefeuillehouder: N. Dauven
Datum collegevergadering: 11 februari 2025
Datum commissievergadering: 11 maart 2025
Datum raadsvergadering: 31 maart 2025

1. Onderwerp

Het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) 2025-2034 voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken (onderdeel kapitaalgoederen).

2. Voorstel

1. Het MJOP 2025-2034 civieltechnische kunstwerken waarin het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud zijn opgenomen, vast te stellen (conform financiële verordening 2023 art. 19).
2. De (aanvullende) investeringsbedragen beschikbaar te stellen, concreet een bedrag van € 227.805 en in te stemmen met de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen zoals opgenomen onder punt 7 in deze raadsnota.

3. Inleiding

Het in stand houden van een veilige en duurzame civieltechnische inrichting is een wettelijke verplichting waaraan iedere gemeente als kunstwerkbeheerder invulling moet geven. Uitvoering van deze verplichting vindt mede plaats door het uitvoering geven aan het onderhoud op basis van een MJOP. Het opstellen van een MJOP kapitaalgoederen waaronder civieltechnische kunstwerken is tevens een verplichting vanuit de gemeentelijke financiële verordening.

Elke 5 jaar dient een dergelijke onderhoudsplanning aan de raad te worden voorgelegd, conform de CUR Aanbeveling 117:2020 categorie B5 “Hersteladvies”, C1 “Risicoanalyse” en C2 “Meerjarenonderhoudsplanning en budgettraming” (CUR Aanbeveling 117:2020 = *Inspectie en advies civiele kunstwerken*).

4. Beoogd effect / doel

Een voldoende mate van onderhoud van civieltechnische kunstwerken heeft als doel dat de kunstwerken veilig gebruikt kunnen worden en er daarnaast esthetisch netjes uitzien. Hiermee dragen we bij aan de hoofdpogaven van ons als gemeente waarin iedereen veilig kan wonen, leven en werken en de kwaliteit beleefd kan worden.

5. Argumenten

Het voorstel past in het ingezette beleid

Het MJOP behoort als onderlegger bij het invulling geven aan onze verplichting om naast wegbeheerder ook als kunstwerkbeheerder zorg te dragen voor een veilige duurzame civieltechnische inrichting van de openbare ruimte en hiermee wordt voldaan aan de financiële verordening 2023 (art. 19).

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 Budget regulier onderhoud blijkt te laag

Het regulier onderhoud is een continu proces met een structureel budget. De gebeurtenissen op de wereld hebben echter invloed op marktprijzen net als de krapte op de arbeidsmarkt en de werkvoorraad bij aannemers ook direct invloed hebben op de uitvoerbaarheid van het gewenste onderhoud. Het onderhoudsniveau is hierdoor op enkele onderdelen achteruit gegaan door nog niet uitgevoerd noodzakelijk onderhoud, echter is er géén sprake van achterstallig onderhoud. Naast constructief onderhoud speelt, zeker in centra, de esthetica een rol. Voor beiden geldt, net als bij

wegen, als er géén, te weinig, of te laat onderhoud wordt gepleegd resulteert dit uiteindelijk in hogere kosten.

1.2 De essentiële aspecten die een project dragen en tot een gewenst resultaat leiden, wijken af van het projectplan.

Voor het voortvarend en succesvol kunnen uitvoeren van de investeringsprojecten (en ook het regulier onderhoud) zijn we afhankelijk van een aantal essentiële aspecten binnen het projectmanagement: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit: als een van deze elementen gaat afwijken dan vooraf voorzien als benodigd dan loopt het resultaat van het project een risico. Hoe groot dit risico is hangt af van de omvang van de afwijking en de impact van de afwijking. Als dit gevolgen heeft voor de planning en/of de verleende financiële dekking zal aan u raad een nieuw voorstel voorged worden.

2.1 Vergunningverlening voor werken Natura 2000 gebied is doorlooptijd bepalend

Het onderhouden of vervangen van bruggen of duikers over watergangen die onderdeel uitmaken van Nature2000 of daarin gelegen zijn is alleen mogelijk met een provinciale vergunning. De doorlooptijd van deze trajecten zijn afhankelijk van de impact en habitat in de omgeving.

7. Financiën

Financiën MJOP regulier onderhoud

In het MJOP 2025-2034 zijn de volgende kosten voor onderhoud opgenomen:

Onderhoud	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
Correctief	€ 105.386	€ 11.592	€ -	€ -	€ 31.185	€ -	€ 54.884	€ -	€ 13.619	€ -	€ 21.667
Regulier	€ 50.719	€ 7.555	€ 30.406	€ 8.198	€ 36.916	€ 96.074	€ 33.131	€ 15.163	€ 41.699	€ 10.687	€ 33.055
Totaal	€ 156.105	€ 19.147	€ 30.406	€ 8.198	€ 68.101	€ 96.074	€ 88.014	€ 15.163	€ 55.317	€ 10.687	€ 54.721
Onvoorzien 5%	€ 7.805	€ 957	€ 1.520	€ 410	€ 3.405	€ 4.804	€ 4.401	€ 758	€ 2.766	€ 534	€ 2.736
Totaal	€ 163.910	€ 20.104	€ 31.926	€ 8.608	€ 71.506	€ 100.877	€ 92.415	€ 15.921	€ 58.083	€ 11.222	€ 57.457
20% Overhead aannemer	€ 32.782	€ 4.021	€ 6.385	€ 1.722	€ 14.301	€ 20.175	€ 18.483	€ 3.184	€ 11.617	€ 2.244	€ 11.491
10% VAT	€ 16.391	€ 2.010	€ 3.193	€ 861	€ 7.151	€ 10.088	€ 9.241	€ 1.592	€ 5.808	€ 1.122	€ 5.746
5% Milieu, VKM, vergunningen	€ 8.196	€ 1.005	€ 1.596	€ 430	€ 3.575	€ 5.044	€ 4.621	€ 796	€ 2.904	€ 561	€ 2.873
Totaal	€ 221.279	€ 27.141	€ 43.100	€ 11.621	€ 96.534	€ 136.185	€ 124.760	€ 21.494	€ 78.412	€ 15.149	€ 77.567

Hierbij dien de kosten voor klein en groot onderhoud gesplitst te worden:

Onderhoud	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
Groot onderhoud	€ 193.897	€ 20.436	€ 32.964	€ 2.549	€ 83.932	€ 109.100	€ 113.872	€ 10.388	€ 66.132	€ 5.937	€ 63.920
Klein onderhoud	€ 27.382	€ 6.705	€ 10.136	€ 9.072	€ 12.602	€ 27.085	€ 10.888	€ 11.106	€ 12.280	€ 9.212	€ 13.647
Totaal	€ 221.279	€ 27.141	€ 43.100	€ 11.621	€ 96.534	€ 136.185	€ 124.760	€ 21.494	€ 78.412	€ 15.149	€ 77.567

Voor het groot onderhoud worden de kosten geëgaliseerd middels de voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken. Deze voorziening kent per 31 december 2024 een verwachte stand van € 373.301. Op basis van het MJOP bedragen de totale kosten € 639.207 over de periode 2025-2034. Op basis hiervan is een jaarlijks storting in de voorziening noodzakelijk van € 26.591. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een jaarlijkse storting van € 60.000, waardoor een structureel bedrag van € 33.409 kan vrijvallen.

De kosten voor klein onderhoud dienen jaarlijks in de begroting te worden opgenomen en mogen niet ten laste van de voorziening worden gebracht. Gemiddeld dient hiervoor een jaarlijks bedrag van € 13.647 in de begroting te worden opgenomen.

Financiën vervangingsinvesteringen

Naast kosten voor regulier onderhoud zijn er ook vervangingen van civiele kunstwerken noodzakelijk. In de periode 2025-2034 zijn de volgende vervangingen aan de orde:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Gemiddeld
Vervangingen	€ 266.276	€ -	€ 60.480	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.309	€ -	€ -	€ 39.306
Totaal	€ 266.276	€ -	€ 60.480	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.309	€ -	€ -	€ 39.306
Onvoorzien 5%	€ 13.314	€ -	€ 3.024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.315	€ -	€ -	€ 1.965
Totaal	€ 279.590	€ -	€ 63.504	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 69.624	€ -	€ -	€ 41.272
20% Overhead aannemer	€ 55.918	€ -	€ 12.701	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.925	€ -	€ -	€ 8.254
15% VAT	€ 41.938	€ -	€ 9.526	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.444	€ -	€ -	€ 6.191
5% Milieu, VKM, vergunningen	€ 13.979	€ -	€ 3.175	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.481	€ -	€ -	€ 2.064
Totaal	€ 391.425	€ -	€ 88.906	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97.474	€ -	€ -	€ 57.780
Voetgangersbrug Kast. Oost Geulpark	€ 90.091										
Voetgangersbrug Odapark bij fontein								€ 62.816			
Voetgangersbrug Odapark nabij PP								€ 34.658			
Verkeersbrug Eigenweg	€ 301.334										
Verkeersbrug Hoogbeek Schin / Geul			€ 88.906								
Totaal	€ 391.425	€ -	€ 88.906	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97.474	€ -	€ -	€ -

Met de afschrijvingslasten van de investeringen in 2025 en 2027 (3 kunstwerken) is in onze begroting slechts gedeeltelijk rekening gehouden, omdat de benodigde investeringsbedragen (€ 480.331) hoger zijn dan waar aanvankelijk (€ 350.000) rekening mee is gehouden (kadernota 2023). Vanaf het jaar 2032 dient rekening gehouden te worden met de afschrijvingslasten van de vervanging van twee voetgangersbruggen bij het Odapark (investering €97.474). Voor de huidige planperiode 2025-2028 dienen de afschrijvingslasten verhoogd te worden met € 4.657 in 2025, € 1.657 in 2026 en € 5.213 in de jaren 2027 en 2028.

Financiën samenvattend

Samenvattend zijn de financiële consequenties van het MJOP en de vervangingsinvesteringen als volgt:

Lasten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Groot onderhoud	€ 193.897	€ 20.436	€ 32.964	€ 2.549	€ 83.932	€ 109.100	€ 113.872	€ 10.388	€ 66.132	€ 5.937
Klein onderhoud	€ 27.382	€ 6.705	€ 10.136	€ 9.072	€ 12.602	€ 27.085	€ 10.888	€ 11.106	€ 12.280	€ 9.212
Afschrijvingen investeringen	€ 4.657	€ 1.657	€ 5.213	€ 5.213	€ 5.213	€ 5.213	€ 5.213	€ 9.112	€ 9.112	€ 9.112
Totaal	€ 225.936	€ 28.798	€ 48.313	€ 16.834	€ 101.747	€ 141.398	€ 129.973	€ 30.606	€ 87.524	€ 24.261
Dekking										
Inzet voorziening onderhoud	€ 193.897	€ 20.436	€ 32.964	€ 2.549	€ 83.932	€ 109.100	€ 113.872	€ 10.388	€ 66.132	€ 5.937
Vrijval storting voorziening	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409	€ 33.409
Totaal	€ 227.306	€ 53.845	€ 66.373	€ 35.958	€ 117.341	€ 142.509	€ 147.281	€ 43.797	€ 99.541	€ 39.346
Saldo	€ 1.370	€ 25.047	€ 18.060	€ 19.124	€ 15.594	€ 1.111	€ 17.308	€ 13.191	€ 12.017	€ 15.085

De genoemde saldi kunnen vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat in het desbetreffende jaar.

8. Uitvoering

Jaarlijks regulier onderhoud (uit MJOP)

Na vaststelling van de Raadsnota wordt gestart met het opstellen van een Raamovereenkomst t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden uit het MJOP. Er zal een aannemer geselecteerd worden die werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert. De kosten voor de voorbereiding zijn voorzien in het MJOP.

Vervangingsinvesteringen kunstwerken

Is een kunstwerk aan einde van de levensduur dan dient het kunstwerk vervangen te worden. Hiervoor is een meerjareninvesteringsplan, resultaat uit de inspectie, opgesteld. De planning van dit MIP kan worden afgestemd met civieltechnische projecten rondom een kunstwerk, de planning is dus indicatief. Na vaststelling van de Raadsnota wordt voor elk te vervangen kunstwerk, in het jaar dat vervanging aan de orde is, een bestek opgesteld t.b.v. de uitvoering. De kosten voor de voorbereiding zijn voorzien in het MIP. Tevens wordt bekeken op welke wijze efficiency behaald kan worden in de aanbesteding en uitvoering door het bundelen van werkzaamheden.



9. Communicatie

Communicatie met de omgeving voor aanvang en tijdens de werkzaamheden wordt verzorgd door de aannemer (contract), afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Niet alle werkzaamheden aan kunstwerken hebben invloed op omwonenden en/of verkeer. Naast de aannemer fungeert onze toezichthouder aanvullend als vast aanspreekpunt voor de omgeving. De werkzaamheden worden kort voor aanvang nogmaals gemeld op de gemeentelijke website/mediakanalen.

10. Bijlagen

B1 Kosten per kunstwerk per jaar

B2 Overzicht onderhoudsmaatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 11 februari 2025;

Gehoord de raadscommissie Fysiek Domein de dato 11 maart 2025;

B e s l u i t :

- Het MJOP 2025-2034 civieltechnische kunstwerken waarin het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud zijn opgenomen, vast te stellen (conform financiële verordening 2023 art. 19).
- De (aanvullende) investeringsbedragen beschikbaar te stellen, concreet een bedrag van € 227.805 en in te stemmen met de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen zoals opgenomen onder punt 7 in deze raadsnota.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 31 maart 2025.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter