

**Raadsvergadering
20-12-2022**

Documentnummer: D/22/078505

Zaaknummer: Z/22/018234

Voorstel tot het vaststellen van het Wegenbeheerplan 2023-2026

Van:	<i>College (portefeuillehouder Blomen)</i>
Voorstel:	<i>Voorgesteld wordt om: 1. Het Wegenbeheerplan 2023-2026 vast te stellen.</i>
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> <i>Wegenbeheerplan 2023-2026</i> <u>Ter inzage:</u> <i>n.v.t.</i>

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*



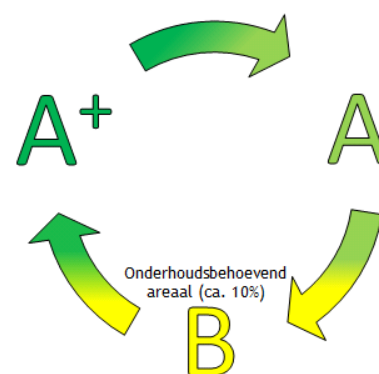
Toelichting

Voorstel tot het vaststellen van het Wegenbeheerplan 2023-2026

Inleiding:

Het huidige Wegenbeheerplan van de gemeente Maasgouw (2019-2022) nadert het einde van de looptijd. Door dit plan te actualiseren wordt inzicht verkregen in de huidige kwantiteit en kwaliteit van het wegenareaal en wordt het benodigd onderhoud op basis van de huidige inzichten en systematiek en de daarbij behorende onderhoudsbudgetten bepaald. Op de eerste plaats is dit nodig om als gemeente aan de zorgplicht te voldoen (Wegenwet artikel 16). Ten tweede onderbouwen we met dit plan voor het wegbeheer- en onderhoud benodigde budgetten voor de meerjarenbegroting. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Provincie Limburg ten aanzien van repressief toezicht.

Circa 92% van het wegenareaal scoort (ruim) boven het in het voorgaande plan gestelde ambitieniveau; B-niveau. Deze hoge score wordt behaald doordat met het uitvoeren van onderhoud de kwaliteit wordt opgewaardeerd tot A of zelfs A+. Door met dit plan eenzelfde lijn voort te zetten wordt de functionaliteit en veiligheid geborgd en blijft een solide basiskwaliteit bewaakt. De figuur hiernaast geeft een verbeelding weer van deze cyclus.



Bestaande beleidsstukken en visies in de gemeente vormen de basis van het Wegenbeheerplan. Zo sluit deze aan op o.a. het Coalitieakkoord 2022-2026, de Omgevingsvisie Maasgouw en het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkelingen (Global Goals).

Het Wegenbeheerplan is integraal tot stand gekomen in samenwerking tussen beheer, wijkteam en bedrijfsvoering.

Beslispunten:

1. Het Wegenbeheerplan 2023-2026 vast te stellen.

Argumenten:

- 1.1. *Het huidige Wegenbeheerplan nadert het einde van zijn looptijd;*
- 1.2. *Het Wegenbeheerplan is geactualiseerd/opgesteld om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht en de eisen van Provincie Limburg;*
- 1.3. *Het Wegenbeheerplan is opgesteld ten behoeve van het vastleggen van de huidige kwaliteit en kwantiteit van het wegenareaal in Maasgouw;*
- 1.4. *Het Wegenbeheerplan geeft invulling aan bestaand beleid en het Coalitieakkoord 2022-2026;*
- 1.5. *Het Wegenbeheerplan is de onderbouwing voor een wegenareaal met een ambitieniveau in (beeld)kwaliteit van minimaal B-niveau;*
- 1.6. *Het Wegenbeheerplan is de onderbouwing voor de benodigde beheer- en onderhoudsbudgetten.*

Kanttekeningen:

- 1.1. *Het hebben van een vastgesteld plan is een vereiste van de Provincie Limburg. In een vigerend plan dient het areaal afgewogen te zijn volgens de geldende CROW norm. Het hieraan niet voldoen leidt tot preventief toezicht van de provincie en daaruit volgend nog onderhoudsachterstand.*

Afstemming met andere afdelingen:

Het Wegenbeheerplan is opgesteld in afstemming met beheerders Wegen en Groen, teamleider Wijkbeheer en teammanager Beheer Openbare Ruimte (BOR). Daarnaast heeft interne afstemming plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers Groen en Verkeer (FD). De financiën zijn afgestemd met de financieel adviseur (MER).

Communicatie:

Het Wegenbeheerplan wordt als beleidsregel gepubliceerd op Overheid.nl in het kader van Wet elektronische publicaties (Wep).

Financiën:

Voor de onderhoudsbudgetten is gerekend met prijspeil januari 2022 en exclusief indexering. Belangrijk om te realiseren hierbij is dat momenteel sprake is van extreme prijsstijgingen in de infrasector vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne en de hiermee alsmaar stijgende olie- en gasprijzen. Deze extreme prijsstijgingen zullen de budgetten onder druk zetten en hun weerslag hebben op het onderhoudsprogramma. Het risico van stijgende prijspeilen is beschreven in de risicoparagraaf van de begroting 2023.

Het reguliere beheer- en onderhoudsbudget voor het wegenareaal is bepaald op basis van de CROW-systematiek en de beheerprogramma's. Voor de komende planperiode zijn de volgende budgetten (prijspeil jan. 2022 en excl. indexering) benodigd:

Planjaar	Kosten
2023	€ 1.242.700
2024	€ 1.223.400
2025	€ 1.173.800
2026	€ 1.217.700
TOTAAL	€ 4.857.600

De onderbouwing van deze bedragen is als bijlage toegevoegd aan het Wegenbeheerplan 2023-2026.

Bovenop het reguliere onderhoudsbudget zijn er nog een aantal zaken die ook vanuit het budget voor wegbeheer bekostigd worden. Dit zijn grotendeels werkzaamheden ter ondersteuning of aanvulling van het reguliere onderhoud. De onderbouwing van deze aanvullende kostenposten is uiteengezet in hoofdstuk 7.2 van het Wegenbeheerplan 2023-2026 en hieronder samengevat:

Aanvullende kostenposten 2023 - 2026	Bedrag p/j:	Incidenteel:
1. Klein onderhoud	€ 25.000	
2. Advies, onderzoek en toezicht	€ 10.000	
3. Actualisatie databestand	€ 3.500	
4. Globale visuele inspectie (tweejaarlijks)		Begroting 2024 € 15.000 Begroting 2026 € 15.000
5. Actualiseren beheerplan (om de vier jaar)		Begroting 2026 € 25.000
6. Straatmeubilair (vanuit wegenbudget)	€ 15.000	
7. Onverharde wegen; aanvullen/ profileren	€ 30.000	
8. Bermen verlagen/ vijzelen	€ 15.000	
9. Verkeersmaatregelen bij onderhoud	€ 50.000	
10. Omvormen onderhoudsintensieve verharding	€ 15.000	
11. Vorstschades		ProRap
12. Klimaatrobuuste inrichting		GRP
13. Verduurzaming en reductie onderhoud		ProRap
14. Burgerparticipatie/-initiatieven		Begroting/ProRap
TOTAAL:	€ 163.500	

Voor de periode 2019-2022 was er een gemiddeld budget beschikbaar van €1.103.000 per jaar. Onderstaande tabel zet dit beschikbare budget af tegen het totaal benodigde budget voor de periode 2023-2026 (prijspeil 2022 en excl. indexering):

Planjaar	Regulier onderhoud	Aanvullende kostenposten	Incidenteel	Benodigd budget	Beschikbaar budget	Tekort (beschikbaar - benodigd)
2023	€ 1.214.400	€ 163.500		€ 1.377.900	€ 1.086.800	€ -291.100
2024	€ 1.214.400	€ 163.500	€ 15.000	€ 1.392.900	€ 1.106.800	€ -286.100
2025	€ 1.214.400	€ 163.500		€ 1.377.900	€ 1.086.800	€ -291.100
2026	€ 1.214.400	€ 163.500	€ 40.000	€ 1.417.900	€ 1.086.800	€ -331.100
Totaal	€ 4.857.600	€ 654.000	€ 55.000	€ 5.566.600	€ 4.367.200	€ -1.199.400

Over de periode 2023-2026 is er sprake van een tekort van € 1.199.400 i.v.m. areaaluitbreiding en indexering (prijspeil januari 2022). Dit komt neer op een gemiddeld tekort van € 300.000 per jaar. De meerjarige tekorten zijn reeds opgenomen in de begroting 2023.

Planning en uitvoering:

1 januari 2023 Start uitvoering Wegenbeheerplan 2023-2026

Bijlagen:

1. Bijlage 1 Wegenbeheerplan 2023-2026

Team: Beheer Openbare Ruimte