Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Beheerplan Wegen 2023-2027

Beslispunten
1. Het Beheerplan Wegen 2023-2027 vast te stellen;
2. De jaarlijkse dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud Wegen voor de periode 2023-2027 vast te stellen op €820.073,-;
3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de Begroting 2023 e.v..

Inleiding
Voor het planmatig groot onderhoud aan wegen hanteren wij een meerjarenplan. Dit is een strategisch plan op basis waarvan het jaarlijks benodigde budget voor het groot wegonderhoud over een langere periode wordt berekend.

Het vorige plan is vastgesteld in 2019 en is op het einde van haar looptijd. Om er voor te zorgen dat er voldoende middelen worden vast gelegd voor het onderhoud moet de raad een plan op strategisch niveau vaststellen. Omdat dit meteen doorwerkt in de begroting voor het komende jaar wordt dit plan vóór het aanbieden van de begroting aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

In de komende periode wordt het onderhoud op eenzelfde wijze voortgezet als in de afgelopen jaren. Dit betekent dat het streefniveau voor onderhoud gelijk blijft met dezelfde aandachtspunten en prioriteitsstelling voor asfaltwegen en fietspaden.

Wat willen we bereiken
Een doelmatige en verantwoorde inzet van de middelen en een goed onderhouden gemeentelijk wegennet zoals de wet van ons verlangd.

Argumenten
1.1 Wij zijn verantwoordelijk voor het wegonderhoud
De gemeente heeft als wegbeheerder de plicht om de wegen in goede staat te houden. Zij kan aansprakelijk worden gehouden indien een weg die onder haar beheer valt, niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen. Gezien rechterlijke uitspraken in deze uit het verleden bevatten dan ook een belangrijke waarschuwing aan bestuurders en wegbeheerders, namelijk dat er niet lichtzinnig met het wegonderhoud mag worden omgegaan.

2.1 Het onderhoud wordt gefinancierd uit een Voorziening
Het groot onderhoud aan de wegen in Geldrop-Mierlo wordt gefinancierd vanuit de Voorziening Groot Onderhoud Wegen. In het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV 2004) is bepaald dat aan de besteding van de daaruit te putten middelen een onderhoudsplan ten grondslag moet liggen. De jaarlijkse storting in de Voorziening wordt door de raad vastgesteld. De controle op de besteding van de middelen vindt plaats bij het vaststellen van de jaarrekening. Per 1 januari 2023 dient er een nieuw meerjarenplan wegbeheer te zijn.

2.2 De dotatie kan op gelijk niveau blijven

In 2021 zijn alle wegen in de gemeente geïnspecteerd en is de kwaliteit vastgelegd volgens de CROW richtlijnen 146 en 147. Onze adviseur RHDHV heeft de inspectie geanalyseerd en verwerkt in het Beheerplan Wegen. Uit de analyse bleek dat de gemiddelde kwaliteit van alle wegvakken voldoende is (niveau B). In de rapportage wordt de kwaliteit gebruikt om een inschatting te kunnen maken van de benodigde onderhoudsmiddelen in de komende jaren. Hiervoor gebruikt RHDHV door haarzelf ontwikkelde kengetallen. Deze kengetallen zijn door RHDHV in de loop van vele jaren opgebouwd en worden landelijk gebruikt. De grote expertise van RHDHV en de toepassing van de kengetallen bij vele gemeenten in den lande geven voldoende vertrouwen bij het gebruik er van. Het aan de voorziening te doteren bedrag wordt bepaald door de gemiddelde onderhoudsbehoefte in de komende 5 jaar.

Op het moment van schrijven is de voorziening ruim gevuld. Dit komt door uitgesteld onderhoudswerk, maar ook doordat sommige werken anders (eenvoudiger, goedkoper) zijn uitgevoerd dan gedacht. Ook zijn onderhoudswerken opgewaardeerd naar het niveau van reconstructie en daarmee op het Activiteitenplan geplaatst. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening bedraagt momenteel €820.073.

De huidige stand van de voorziening laat het toe om de dotatie op dit niveau te handhaven. Omdat de gemiddelde jaarlijkse onderhoudsbehoefte met €929.455 hoger is dan de dotatie zal de voorziening dan langzaam opgebruikt worden. Er zijn in de periode 2023-2027 voldoende middelen om het geplande groot onderhoud, inclusief aanvullende kosten, vanuit de voorziening te dekken.

Kanttekeningen

-

Wat gaan we daarvoor doen

Operationeel plan

De beleidskeuzes uit het beheerplan worden uitgewerkt in 2-jaarlijkse, door ons college vast te stellen, operationele plannen. Hierin wordt tot op straatniveau aangegeven welke onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. Deze plannen worden opgesteld op basis van de weginspecties. Voor elke weg wordt dan afgewogen of het nodig is om in te grijpen en hoe dat het beste en zo doelmatig mogelijk kan gebeuren.

Wat mag het kosten

Klein onderhoud

Voor het kleine, dagelijkse onderhoud is een bedrag van €176.390,- gereserveerd op de begroting (fcl 6210003). De praktijk leert dat dit voldoende is om het meeste kleinschalige herstelwerk te kunnen uitvoeren. Dit betreft zaken als losliggende tegels, plaatselijke verzakkingen of beschadigingen et cetera. Dit bedrag komt niet ten laste van de voorziening.

Planmatig onderhoud

Het planmatig onderhoud wordt gefinancierd uit de Voorziening Groot Onderhoud Wegen. Dit is een egalisatievoorziening. Het idee hierachter is dat hiermee schommelingen in de jaarlijkse uitgaven kunnen worden opgevangen. De lasten worden gelijkmatig over de jaren verdeeld, dit geeft meer rust

op de gemeentebegroting. Bovenal wordt hierdoor verzekeren we ons er hiermee van dat de middelen die nodig zijn voor het planmatig onderhoud ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

Het BBV stelt o.a. 2 belangrijke regels bij dit soort voorzieningen. Namelijk dat er een plan moet zijn waarin staat waar het geld aan wordt uitgegeven en dat de voorziening geen negatief saldo kan hebben.

De Voorziening Groot Onderhoud Wegen is bedoeld voor de financiering van het planmatig onderhoud aan wegen en de civiele kunstwerken. We beschouwen nu enkel het onderdeel voor de wegen. Voor de civiele kunstwerken heeft de raad op 28 april 2021 het strategisch beheerplan kunstwerken vastgesteld.

We streven ernaar om de egalisatievoorziening volledig te benutten en er geen geld in te laten zitten waarvoor geen bestemming is. Door de jaarlijkse dotatie ten behoeve van het onderhoud wegen op het huidige peil te handhaven bereiken we dat de voorziening zo goed mogelijk benut wordt en aan het einde van de beheerperiode voor wat betreft de wegen vrijwel leeg is. Het verloop van de Voorziening is dan als volgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
stand voorziening 1 jan	€ 559.903	€ 450.521	€ 341.139	€ 231.757	€ 122.375
storting	€ 820.073	€ 820.073	€ 820.073	€ 820.073	€ 820.073
onttrekking	€ -929.455	€ -929.455	€ -929.455	€ -929.455	€ -929.455
stand 31 dec	€ 450.521	€ 341.139	€ 231.757	€ 122.375	€ 12.993

De stand op 1 januari 2023 is geschat op basis van de te verwachten onttrekking in 2022. Voor de volledigheid vermelden we dat al ingeplande werkzaamheden (Activiteitenplan) uit dit wegbeheerplan gehouden zijn. Er zitten dus geen dubbeltellingen in.

Bij de planvorming voor de volgende periode zullen we de budgettering opnieuw bekijken. Omdat de situatie dan heel anders kan zijn

Duurzaamheid
Het onderhoudsbeleid van kapitaalgoederen is er altijd op gericht om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Hierdoor worden de (natuurlijke) hupbronnen niet onnodig belast. Specifiek voor dit beleidsplan betekent het dat we onderhoud op het juiste moment uitvoeren zodat de wegconstructie zo lang mogelijk mee gaat.

Burgerparticipatie
De burgerparticipatie is in alle gevallen gezekerd met de Participatie- en inspraakverordening Geldrop-Mierlo 2015. De externe communicatie over het wegonderhoud vindt plaats bij het opstellen en de uitvoering van de operationele plannen. Bij het opstellen van de operationele plannen houden wij een scherp oor voor de signalen die ons uit de samenleving bereiken. Ook maken wij dankbaar gebruik van de informatie die wordt verkregen uit bijvoorbeeld de wijkschouwen. Hierbij geldt natuurlijk wel dat

de technische eisen t.a.v. vlakheid, maar ook een verantwoorde inzet van middelen zeker zo bepalend zijn bij de samenstelling van het uiteindelijke onderhoudsplan.

Evaluatie
Medio 2026 zullen wij een nieuw plan voor het wegbeheer voorleggen voor de periode 2028-2032.

Bijlagen:
Beheerplan Wegen 2023-2027.

Geldrop, 16 augustus 2022

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester