

<b>Portefeuillehouder: Niels Dauven</b>
<b>Datum collegevergadering: 3 september 2024</b>
<b>Datum commissievergadering: 17 september 2024</b>
<b>Datum raadsvergadering: 7 oktober 2024</b>

### 1. Onderwerp

Het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) 2025-2029 voor het onderhoud van wegen (onderdeel kapitaalgoederen)

### 2. Voorstel

1. Het MJOP wegen 2025-2029 waarin het beoogde onderhoudsniveau, de planning (m<sup>2</sup>) van het onderhoud en de kosten van het onderhoud zijn opgenomen, vast te stellen (conform financiële verordening 2023 art. 19).
2. In te stemmen met het procesvoorstel om de benodigde investeringskredieten voor de voorbereiding en uitvoering van de integrale investeringsprojecten per separaat raadsvoorstel jaarlijks voor te leggen ter besluitvorming.
3. Kennis te nemen van de meerjarenplanning van de, op dit moment voorziene, integrale vervangingsinvesteringsprojecten (MIP).
4. In te stemmen met het procesvoorstel voor monitoring van de voortgang van het onderhoud door middel van een prestatie-indicator achterstallig onderhoud op m<sup>2</sup> in de begroting

### 3. Inleiding

Het in stand houden van een veilige en duurzame civieltechnische inrichting is een wettelijke verplichting waaraan iedere gemeente als wegbeheerder invulling aan moet geven. Uitvoering van deze verplichting vindt mede plaats door het uitvoeren van het onderhoud op basis van een MJOP. Het opstellen van een MJOP kapitaalgoederen waaronder wegen is tevens een verplichting vanuit de gemeentelijke financiële verordening. Elke 5 jaar wordt een dergelijke onderhoudsplanning aan de raad voorgelegd.

Er is een achterstand ontstaan in het onderhoudsniveau. Dat wil zeggen dat we niet voldoen aan de landelijke richtlijn voor het onderhoudsniveau van wegen. Het gemeentelijk kader voor onderhoudsniveau was nog niet vastgelegd maar ligt nu voor in het hierbij aangeboden MJOP wegen (zie bijlage 1). Het voorstel om deze achterstand weg te werken is uitgewerkt in de bijgevoegde aanpak welke de 2 sporen beschrijft om te komen tot een acceptabel onderhoudsniveau.

- Spoor 1: MJOP 2025-2029 Een deel van het onderhoud zal traditioneel op basis van grotendeels planbaar onderhoud gaan gebeuren (preventief en curatief) en is dan ook te vertalen in een overzicht van wegvakken (zie overzichtskaart in bijlage 1) en bijbehorende kosten. Elk jaar wordt een planning (lijst met wegvakken) vanuit het totaal overzicht voorgelegd aan het college. Het budget dat reeds ter beschikking is gesteld middels de kadernota 2024 wordt hiervoor ingezet.
- Spoor 2: Het tweede spoor is omvangrijker maar noodzakelijk omdat met regulier onderhoud alleen de achterstalligheid niet binnen een acceptabele termijn (voorstel 5 jaar) is weg te werken (met regulier werk duurt het 12 jaar). Door wegvakken integraal op te pakken en uit te gaan van de gehele vervanging van de wegverharding kan op basis van vervangingsinvesteringen het benodigde investering worden afgeschreven over 25 jaar. Daarnaast is de integrale aanpak van wegvakken waar meerdere disciplines een opgave hebben, duurzamer en meer efficiënt zowel voor de omgeving als ook voor de eigen organisatie. Dit is vertaald naar een meerjareninvesteringsplanning.

- Het MJOP wegen is toegevoegd als bijlage 1 waarin een nadere toelichting is opgenomen over bovenstaande.

#### **4. Beoogd effect / doel**

Een voldoende mate van onderhoud van wegen heeft als doel dat de openbare weg veilig gebruikt kan worden. Hiermee dragen we bij aan de hoofdpogaven van ons als gemeente waarin iedereen veilig kan wonen leven en werken, de kwaliteit beleefd kan worden en de inrichting van de leefomgeving ingericht wordt op klimaatverandering.

#### **5. Argumenten**

##### *1 Het voorstel past in het ingezette beleid*

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

##### *2. Het aanpakken van het onderhoud middels twee sporen zorgt voor het versneld kunnen behalen van het gewenste onderhoudsniveau.*

Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.

##### *3. Voor de beeldvorming van de omvang van de projecten en de locaties is op basis van staat van onderhoud een jaarplanning gegeven.*

De integrale investeringsprojecten zijn omvangrijk van aard en om een besluit over de investering te kunnen nemen is voorbereiding nodig om te komen tot de scope en een raadsvoorstel.

Naast de investering geldt ook voor de planning van dergelijke projecten dat meer dan een globale jaarplanning op dit moment niet mogelijk is.

Zie voor een nadere toelichting en de planning bijlage 1.

##### *4. Het monitoren van de voortgang biedt inzicht en de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.*

Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.

#### **6. Kanttekeningen/Risico's**

##### *1.1 Budget regulier onderhoud blijkt te laag*

Het regulier onderhoud is een continu proces met structureel budget.

De gebeurtenissen op de wereld hebben echter invloed op marktprijzen en daarmee ook direct op de uitvoerbaarheid van het gewenste aantal m2 aan onderhoud.

##### *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 integrale 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.

##### *1.3 Het werken met uitsluitend een MJOP (planbaar onderhoud en vast budget) als alternatief*

Het werken met een regulier onderhoudsbudget en een jaarplanning is mogelijk. Met het huidige budget duurt het wegwerken van bestaand onderhoud en nieuw onderhoud tot het niveau van maximaal < 10% op niveau D zo'n 20 jaar. Een alternatief om dit onderhoud te versnellen kan zijn dat we het jaarlijks regulier budget verhogen zodoende meer m2 per jaar te kunnen aanpakken. Echter dit heeft niet de voorkeur omdat er kansen liggen die werk met werk maken mogelijk maken waardoor er meer efficiëntie en kwaliteit bereikt kan worden. Zeker nu ook het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte vraagt om een andere inrichting. Middels onderhoud is deze omslag nagenoeg niet haalbaar.

#### *1.4 Financiën integrale investeringsprojecten volgt later*

Voor het tot uitvoering kunnen brengen van de integrale investeringsprojecten zijn nog niet alle benodigde kredieten beschikbaar gesteld. Omdat in deze projecten bekeken wordt welke onderdelen van de openbare ruimte gezamenlijk worden opgepakt worden ook budgetten die reeds voor de andere disciplines voorzien waren hier ook ingebracht. Dit betekent dat het benodigde krediet voor een dergelijk project deels bestaat uit reeds voorziene en dus gebudgetteerde onkosten. Deze bestaande budgetten en het aanvullend te voteren krediet voor de voorbereiding en uitvoering vormen samen het projectbudget. De bestaande budgetten worden conform afspraak met de budgetbeheerders overgeheveld naar één projectbudget. Vanuit dit projectbudget worden in de eerste fase de benodigde voorbereidingskosten gedekt zoals externe onderzoeken en ondersteuning om te komen tot de nadere uitwerking van het plan incl. kostenraming. Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt vanuit het projectbudget de uitvoering betaald zijnde de externe ondersteuning (projectleider/directievoering en toezicht) en de aannemer en andere aanhangige kosten. Dit is dus geen onderdeel van het voorliggende besluit.

#### *1.5 Reserve onderhoud wegen blijft in stand*

Het werken met een m<sup>2</sup> planning heeft tot gevolg dat we voor de jaarlijkse reservering blijven werken met de reserve onderhoud wegen en dus niet met een voorziening voor het onderhoud. In overleg met de accountant is vastgesteld dat een m<sup>2</sup> planning (in plaats van een vastgestelde planning per weg of per locatie) onvoldoende grondslag biedt om de benodigde onderbouwing van de voorziening te kunnen opstellen. Zoals toegelicht in de raadsnota reserves en voorzieningen liggen aan een voorziening meer eisen ten grondslag dan aan een reserve. In de komende P&C producten zullen we vervolgens terugkomen op eventuele stortingen in of onttrekkingen uit de reserve onderhoud wegen.

## **7. Financiën**

In de financiële verordening van 2023 is de actualisatie van MJOP's formeel gewijzigd van iedere 4 jaar naar iedere 5 jaar.

#### *Financiën MJOP regulier onderhoud*

Voor het onderhoudsbudget wegen is reeds in de kadernota 2024 een ophoging van het regulier budget en een indexering opgenomen en toegekend door de raad.

Voor het tot uitvoering kunnen brengen van het MJOP 2025-2029 is het ter beschikking gesteld budget voldoende, zie toelichting bijlage 1. De opbouw van de kosten (uit te voeren werk en verwachte kosten) passen binnen het beschikbare budget van (afgerond) € 1.420.000.

## **8. Uitvoering**

#### *Jaarlijks regulier onderhoud*

Welke wegvakken vanuit het MJOP op welk jaar aan de beurt komen is niet op voorhand vast te leggen. Dit is mede afhankelijk van de omgeving: dit kan zijn de afstemming met kabels en leidingen en het mee oppakken van klachten/meldingen die in de loop van het jaar naar voren komen en het plots snelle verslechteren van de onderhoudstoestand van de weg. De jaarlijkse uitvoeringsplanning (van een selectie van wegen uit het MJOP) wordt jaarlijks voorgelegd en vastgesteld door het college. De voortgang van het onderhoud wordt jaarlijks teruggekoppeld middels een prestatie-indicator welke middels een RIB met de raad gedeeld wordt.

#### *Integrale investeringsprojecten*

In bijlage 1 *aanpak onderhoud wegen* is de lijst met de voorziene integrale investeringsprojecten opgenomen. Voor de start van twee projecten zal komend jaar een voorstel komen voor een voorbereidingskrediet. Voor twee projecten (welke vanuit het waterprogramma reeds zijn opgestart) en welke nu als integraal project opgepakt worden komen we, op basis van een door het college vast te stellen definitief ontwerp, terug bij de raad voor aanvullend voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De planning is indicatief.

## 9. Communicatie

*Groot onderhoud:* communicatie met de omgeving voor aanvang en tijdens de werkzaamheden gebeurt door de aannemer (contract) en daarbij fungeert onze toezichthouder aanvullend als vast aanspreekpunt voor de omgeving. De werkzaamheden worden kort voor aanvang nogmaals gemeld op de gemeentelijke website/mediakanalen.

*Integrale projecten:* voor de totstandkoming van deze projecten volgen we een participatie- en communicatietraject van schetsontwerp tot het vaststellen van een definitief ontwerp door het college. Dit traject maakt standaard onderdeel uit van de projectplannen welke voor de projecten opgesteld worden.

Deze projecten worden geplaatst op de DOEMEE pagina en de informatie hierop wordt bijgewerkt op basis van de voortgang. Burgers kunnen zich per project aanmelden voor automatische updates over het project.

## 10. Bijlagen

Bijlage 1: aanpak onderhoud wegen: MJOP wegen 2025-2029 en MIP

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 3 september 2024;

Gehoord de raadscommissie Fysiek Domein de dato 17 september 2024;

### **B e s l u i t :**

- Het MJOP wegen 2025-2029 waarin het beoogde onderhoudsniveau, de planning (m<sup>2</sup>) van het onderhoud en de kosten van het onderhoud zijn opgenomen, vast te stellen (conform financiële verordening 2023 art. 19).
- In te stemmen met het procesvoorstel om de benodigde investeringskredieten voor de voorbereiding en uitvoering van de integrale investeringsprojecten per separaat raadsvoorstel jaarlijks voor te leggen ter besluitvorming.
- Kennis te nemen van de meerjarenplanning van de, op dit moment voorziene, integrale vervangingsinvesteringsprojecten (MIP).
- In te stemmen met het procesvoorstel voor monitoring van de voortgang van het onderhoud door middel van een prestatie-indicator achterstallig onderhoud op m<sup>2</sup> in de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 7 oktober 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier

D.M.M.T. Prevoo,  
voorzitter