

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Uitwerking Meerjaren onderhoudsplan
 Civiele Objecten en Wegen
raadsnummer 2018 10
collegevergadering d.d. 23 januari 2018
raadsvergadering d.d. 28 februari 2018
fatale termijn
programma Beheer Openbare Ruimte

portefeuillehouder B. Aldewereld

team RGBORU
registratienummer 1258226
steller B Lendfers
doorkiesnummer +31 77 3596196
e-mail b.lendfers@venlo.nl
datum 17 januari 2018
bijlage(n) 2
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van Civiele Objecten en Wegen, stellen wij het volgende voor:

1. Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo vast te stellen op kwaliteitsniveau C (sober);
2. Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten vast te stellen op het instandhoudingsniveau met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo vast te stellen op het welstandsniveau;
3. Vaststellen van de in het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Wegen opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud Wegen;
4. Voor de periode 2023-2027 jaarlijks een dotatie van 3,6 miljoen euro in de voorziening groot onderhoud Wegen te continueren;
5. Een nieuwe voorziening groot onderhoud Civiele Objecten in te stellen;
6. Vaststellen van de in het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de nieuw in te stellen voorziening groot onderhoud Civiele Objecten en het in de exploitatie opgenomen bedrag voor regulier onderhoud;
7. De Meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen uiterlijk in februari 2021 te actualiseren.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

René van Loon

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Tijdens de begrotingsbehandeling van november 2017 is besloten om in te stemmen met twee claims t.b.v. groot onderhoud wegen 2018-2027 en onderhoud Civiele Objecten 2018-2027. In de collegeconferentie ter voorbereiding op deze begrotingsvoorstellen d.d. 11 juli 2017 heeft het college de organisatie een bestuursopdracht gegeven tot het uitwerken van deze claims in meerjarige onderhoudsplannen overeenkomstig het beleidskader 'reserves en voorzieningen'.

In dit raadsvoorstel wordt het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 en het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027 ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast wordt geadviseerd om de kwaliteitsniveaus voor zowel het onderhoud van Wegen als van Civiele Objecten vast te stellen. Ten slotte wordt voorgesteld om in te stemmen met het actualiseren van de Meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen, uiterlijk in februari 2021.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Meerjarig onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 incl. bijlagen: - Bijlage IIa Civiele Objecten overzicht herstelmaatregelen 2018-2027; - Bijlage IIb Civiele Objecten begroting beheer 2018-2027.	15 januari 2018
2.	Meerjarenplan Onderhoud Wegen 2018-2027 incl. bijlagen: - Bijlage IIIa Wegen vaste gegevens wegbeheer <i>per e-mail op te vragen bij b.lendfers@venlo.nl ;</i> - Bijlage IIIb Wegen begroting obv inspecties.	15 januari 2018

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. **Wat is kernopgave** (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Het vaststellen van de kwaliteitsniveaus van Civiele Objecten en Wegen alsmede het instemmen met de in het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 en in het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027 opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening.

2. **Historische paragraaf** (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Meerjarig onderhoud Civiele Objecten 2018-2027

In november 2017 heeft u tijdens de begrotingsbehandeling besloten in te stemmen met het op orde brengen van de stad, het 'repareren' van achterstallig onderhoud en het op niveau houden van het onderhoud aan civiele objecten. Hierbij is ingestemd met een claim t.b.v. het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027. In de collegeconferentie ter voorbereiding op deze begrotingsvoorstellen heeft het college de organisatie een bestuursopdracht gegeven tot het uitwerken van deze claim in een meerjaren onderhoudsplan met een doorkijk voor 10 jaar overeenkomstig het beleidskader 'reserves en voorzieningen' met hierin opgenomen een voorstel voor het te hanteren kwaliteitsniveau.

Meerjarenplan Onderhoud Wegen 2018-2027

In november 2017 heeft u tijdens de begrotingsbehandeling besloten in te stemmen met een jaarlijkse claim t.b.v. het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027. In de collegeconferentie ter voorbereiding op deze begrotingsvoorstellen heeft het college de organisatie een bestuursopdracht gegeven tot het uitwerken van deze claim in een meerjaren onderhoudsplan met een doorkijk voor 10 jaar overeenkomstig het beleidskader 'reserves en voorzieningen' met hierin opgenomen een voorstel voor het te hanteren minimale kwaliteitsniveau C (sober). Hierbij is de randvoorwaarde gesteld dat de aan dit kwaliteitsniveau gekoppelde werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden binnen de beschikbaar gestelde formatie.

Begrotingswijziging

Bij de behandeling van de 1^e begrotingswijziging op 20 december 2017 heeft u besloten om in 2018 en 2019 10% minder extra financiering beschikbaar te stellen voor het meerjarig onderhoud aan wegen en civiele objecten. Deze begrotingswijziging is door u vastgesteld en is verwerkt in zowel het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 alsook in het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027.

3. **Relatie met programma**

Dit voorstel valt onder het programma 11 Beheer Openbare Ruimte, meer specifiek onder het tactische doel 'het beheren en onderhouden van een aantrekkelijke, hele (duurzame) en veilige leefomgeving'.

4. **Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat** (Wat wilt u bereiken?)

Het beoogde maatschappelijke resultaat is het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. Het onderliggend voorstel draagt hieraan bij door het groot onderhoud wegen in de periode 2018-2027 minimaal op kwaliteitsniveau 'C'

te brengen en het onderhoud van Civiele Objecten in de periode 2018-2027 op het instandhoudingsniveau te brengen met als enige uitzondering de tunnel onder het Koninginneplein op het kwaliteitsniveau 'welstandsniveau' te onderhouden.

5. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Ten aanzien van het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 wordt voorgesteld om:

- het bijgevoegde meerjaren onderhoudsplan (zie bijlage II) vast te stellen en hierbij de civiele objecten te laten voldoen aan het kwaliteitsniveau 'instandhouding' en de tunnel onder het koninginneplein op 'welstandsniveau';
- een nieuwe voorziening groot onderhoud Civiele Objecten in te stellen;
- vaststellen van de in het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de nieuw in te stellen voorziening groot onderhoud Civiele Objecten en de in de exploitatie opgenomen bedragen voor regulier onderhoud.

Deze voorstellen worden gedaan om de Civiele Objecten in de gemeente Venlo op het kwaliteitsniveau instandhouding te kunnen brengen en houden en als uitzondering hierop de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo op het kwaliteitsniveau welstandsniveau te kunnen houden. Dit is nodig om de civiele objecten in de gemeente duurzaam en veilig te kunnen beheren en onderhouden.

Ten aanzien van het Meerjarenplan onderhoud Wegen 2018-2027 wordt voorgesteld om:

- het bijgevoegde meerjaren onderhoudsplan (zie bijlage 2) vast te stellen en hierbij het wegennet minimaal te laten voldoen aan kwaliteitsniveau 'C' (sober);
- vaststellen van de in het Meerjaren onderhoudsplan Wegen opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud Wegen.

Deze voorstellen worden gedaan om de Wegen in de gemeente Venlo minimaal te laten voldoen aan kwaliteitsniveau C en daarmee een schone, duurzame, bereikbare en veilige omgeving te handhaven en kapitaalsvernietiging bij asfaltverhardingen te voorkomen.

6. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027

Het voorliggend meerjarig onderhoudsplan is opgesteld op basis van de methode 'risico gestuurd beheer'. In plaats van cyclisch onderhoud wordt bij deze methode pas onderhoud gepleegd als het nodig is. Landelijke ervaring leert dat dit voordeliger is en kapitaalsvernietiging voorkomt. Het meerjarig onderhoudsplan is opgesteld overeenkomstig de beleidslijnen uit de Nota reserves en voorzieningen, september 2013.

Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027

Het voorliggend meerjaren onderhoudsplan is opgesteld op basis van de landelijk erkende CROW-methodiek voor wegininspecties en overeenkomstig de beleidslijnen uit de 'Nota reserves en voorzieningen', september 2013.

Rapport 'Wegen gewogen'

In november 2017 is het rapport 'Wegen gewogen' door IPSE Studies uitgebracht. Dit rapport betreft een empirisch onderzoek naar de kosten en doelmatigheid van het decentrale wegbeheer tussen 2008 en 2014. Het begrip wegbeheer is hierbij ruimer gesteld dan sec het onderhoud van wegen. Een van de conclusies in dit rapport is dat de

kosten van onderhoud en aanleg van wegen op basis van de geschatte laagst mogelijke kosten bij de helft van de gemeenten nog met 20 procent naar beneden kunnen. Dit zijn gemeentes met een doelmatigheidsscore van 0.8 of lager. Venlo behoort niet tot deze gemeentes omdat de doelmatigheidsscore tussen 0.8 en 1.0 ligt. De doelmatigheid van het wegbeheer in Venlo was in de periode 2008-2014 dus hoog in vergelijking met andere gemeentes, zowel landelijk als provinciaal. Bovendien past Venlo al doelmatiger risicogestuurd wegbeheer toe.

Integrale Visie Openbare Ruimte

Momenteel wordt de Integrale Visie Openbare Ruimte opgesteld. De raad is hierover in december 2017 per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Na vaststelling van deze nieuwe Visie, beoogd eind 2018, kan naast een eventuele wijziging in het areaal vooral sprake zijn van wijziging in kwaliteitskeuzes. Als dit het geval is, heeft dit bij een begrotingswijziging tot gevolg.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

N.v.t.

8. Financiële paragraaf

De kosten verbonden aan het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 zijn opgenomen in het overzicht in bijlage IIb (Civiele Objecten begroting beheer 2018-2027). Omdat er nog geen voorziening is voor groot onderhoud aan Civiele Objecten, dient een nieuwe voorziening 'groot onderhoud Civiele Objecten' ingesteld te worden. In 2018 dient een bedrag van € 260.700,- in deze voorziening gestort te worden. Vanaf 2019 dient jaarlijks een bedrag van € 144.100,- in deze voorziening gestort te worden. Het exploitatiebudget voor Civiele Objecten dient evenredig verlaagd te worden met de genoemde storting in de voorziening. Het beheerplan past binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen. Voor de jaren 2023-2027 wordt uiterlijk februari 2021 een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld om de benodigde dotatie (5-jaarlijks) vast te laten stellen (overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen).

De kosten verbonden aan het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027 zijn opgenomen in het overzicht in bijlage IIIb (Wegen begroting obv inspecties) en worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen. De storting in de voorziening bedraagt € 4.071.000,- voor 2018 en 2019 en vanaf 2020 structureel € 4.171.000,-. Voor de jaren 2023-2027 wordt uiterlijk februari 2021 een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld om de benodigde dotatie vast te laten stellen (overeenkomstig de Nota reserves en voorzieningen).

Na het laatste raadsbesluit van november 2017 kwamen de totale kosten voor het (groot) onderhoud van wegen over 10 jaar uit op een totaalbedrag van € 41.510.000,-. Bij de uitwerking van de onderbouwing is dit bedrag uitgekomen op een te verwachten totaalbedrag van € 38.655.000,-. Dit is een te verwachten verschil van € 2.855.000,- in de periode 2023-2027 ten opzichte van de eerder berekende kosten.

In onderstaande tabel zijn de begrote lasten voor Civiele Objecten en Wegen in de periode 2018-2027 weergegeven.

Raadsvoorstel - onderbouwing

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal lasten 2018-2027
Civiele objecten											
Huidig exploitatiebudget	616.500	405.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.621.500
Storting in voorziening	260.700	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
Beschikbaar exploitatiebudget	355.800	261.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	
Groot onderhoud	260.700	137.500	149.600	144.100	144.100	144.100	138.600	138.600	133.100	133.100	
Saldo voorziening civiele objecten	0	6.500	900	800	700	600	6.000	11.400	22.300	33.200	
Wegen											
Saldo tbv calamiteiten	389.059										
Storting in voorziening	4.071.000	4.071.000	4.171.000	4.171.000	4.171.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	38.655.000
Groot onderhoud Asfalt	3.150.000	3.150.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
Groot onderhoud Elementen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Groot onderhoud Innovatie	121.000	121.000	241.000	241.000	241.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Wel of niet

Juridische aspecten en wettelijk kader	Niet
Financiële risico's en aspecten	Wel
Inhuur externen / derden	Niet
Economische risico's	Niet
Maatschappelijke risico's	Niet
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	Niet
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	Niet
Overige strategische risico's	Niet

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Financiële risico's en aspecten

Onderhoudsbehoefte, (minimaal) kwaliteitsniveau en het areaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wijziging van (minimaal) kwaliteitsniveau en/of areaal heeft direct consequenties voor de/het andere aspect(en).

Bij nieuwaanleg wordt vanuit projecten de onderhoudsbehoefte beschikbaar gesteld. Als dit verzuimd wordt, ontstaat een tekort in de onderhoudsbehoefte.

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

N.v.t.

10. Vervolgprocedure voor de raad

De meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen worden driejaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties waarin de ontwikkeling van de onderhoudsbehoefte en het benodigd onderhoudsbudget worden opgenomen. Dit wordt uiterlijk in februari 2021 aan u voorgelegd.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Uitwerking Meerjaren onderhoudsplan
 Civiele Objecten en Wegen
raadsnummer 2018 10
raadsvergadering d.d. 28 februari 2018

team RGBORU
steller B Lendfers
doorkiesnummer +31 77 3596196
e-mail b.lendfers@venlo.nl
datum 17 januari 2018

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 23 januari 2018, registratienummer 1258226;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo vast te stellen op kwaliteitsniveau C (sober);
2. Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten vast te stellen op het instandhoudingsniveau met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo vast te stellen op het welstandsniveau;
3. Vaststellen van de in het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Wegen opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud Wegen;
4. Voor de periode 2023-2027 jaarlijks een dotatie van 3,6 miljoen euro in de voorziening groot onderhoud Wegen te continueren;
5. Een nieuwe voorziening groot onderhoud Civiele Objecten in te stellen;
6. Vaststellen van de in het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de nieuw in te stellen voorziening groot onderhoud Civiele Objecten en het in de exploitatie opgenomen bedrag voor regulier onderhoud;
7. De Meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen uiterlijk in februari 2021 te actualiseren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2018.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten