



Samenvatting

Ter voldoening aan het beleid zoals geformuleerd in de Notitie materiele vaste activa d.d. januari 2020 van de landelijke commissie BBV heeft het college besloten een aantal onderhoudsplannen te laten vaststellen door de gemeenteraad. Wat betreft de openbare ruimte gaat het om de Leidraden m.b.t. openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, vestingwerken, riolering (GRP), verhardingen en cultuurhistorische objecten. Voor wat betreft het in bezit zijnde vastgoed betreft het de onderhoudsplannen m.b.t. regulier bebouwd onroerend goed, Geusseltbad, Geusseltstadion, de fietsenkelder bij het station en m.b.t. alle sportaccommodaties (binnen- en buitensport inclusief sporttechnische inrichting en sport- en speelvoorzieningen). De vaststelling van deze nota's is noodzakelijk i.v.m. de onderliggende meerjarige financiering en past binnen het eerder ter zake vastgestelde beleid inclusief de reguliere meerjarige begrotingskaders.

Beslispunten

- Het college stelt de raad overeenkomstig bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor over te gaan tot vaststelling van de onderhoudsplannen t.b.v. openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, vestingwerken, riolering (GRP), verhardingen, cultuurhistorische objecten, regulier bebouwd onroerend goed, binnensport, buitensport, Geusseltbad, Geusseltstadion, de fietsenkelder bij het station en m.b.t. de stedelijke sport- en speelvoorzieningen.*
- Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de in de tabel (zie paragraaf 7 financiën van dit collegevoorstel) opgenomen bedragen die betrekking hebben op de jaarlijkse storting in de voorziening ten behoeve van:*
 - Groot Onderhoud JP IBOR kunstwerken;*
 - Groot Onderhoud JP IBOR Groen;*
 - Groot Onderhoud JP IBOR Verhardingen;*
 - Voorziening eigenaren Fietsenstalling;*
 - Voorziening Bebouwd Onroerend Goed (BOG) Algemeen Eigenaren;*
 - Voorziening Binnensport Vastgoed Eigenaren;*
 - Voorziening Buitensport vastgoed Eigenaren;*
 - Voorziening Geusseltbad Vastgoed eigenaren;*
 - Voorziening Geusseltstadion Vastgoed eigenaren.*



3. *Het college stelt de raad voor het bedrag in de reserve overloop, zijnde afgerond € 602.000, - voor het onderhoud Groen (zoals opgenomen in de Leidraad Groen), in 2021 te storten in de voorziening Groot Onderhoud IBOR groen.*
4. *Het college stelt de raad voor de inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021 overeenkomstig bijgevoegd concept-raadsvoorstel vast te stellen.*

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 2 februari 2021:

Conform.

Collegevoorstel



Aanleiding

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe BBV-notitie Materiele vaste activa. Deze notitie bevat ook een aantal passages m.b.t. het onderhoud van kapitaalgoederen en een daaraan gekoppelde voorziening. Door een wijziging in deze BBV-notitie wordt –meer expliciet dan voorheen- duidelijk dat de raad de onderhoudsplannen eens in de vijf jaar dient vast te stellen als hier een voorziening aan gekoppeld dient te worden. Het betreft dan de (meerjarige) onderhoudsplannen c.q. leidraden op het gebied van IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), Vestingwerken, Vastgoed en Sport.

Tijdens de interim-controle van de accountant is dit thema aan de orde geweest en is afgesproken dat de betreffende onderhoudsplannen alsnog ter vaststelling aan de raad zullen worden voorgelegd. Daartoe is bijgaand concept-raadsvoorstel, genaamd “Vaststelling diverse onderhoudsplannen”, opgesteld waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op al deze onderhoudsplannen met het verzoek aan de raad deze in één keer vast te stellen. Met de griffie en het presidium is afgesproken dat hiervoor géén stadsronde wordt georganiseerd maar dat kan worden volstaan met een raadsronde en raadsvergadering die zijn gepland op 16 februari 2021 respectievelijk 2 maart 2021. De reden hiervan is dat het kaderstellende beleid voor al deze onderhoudsplannen is vastgelegd in de Omgevingsvisie, in de planning- en control documenten van de afgelopen jaren (begroting, rekening) en deels in de onderliggende IBOR-nota 2017 en de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid. Bovendien betreft het een grote hoeveelheid stukken met een technisch karakter. Vandaar dat in het bijgevoegde raadsvoorstel met het onderwerp “Vaststelling diverse onderhoudsplannen” alleen kort wordt ingegaan op de globale inhoud van die onderhoudsplannen en de financiële kaders daarvan. Het daarbij horende concept-raadsbesluit is een soort “verzamelbesluit” waarmee de aangegeven onderhoudsplannen in één keer worden vastgesteld, deels met terugwerkende kracht.

Voor wat de onderhoudsplannen vanuit IBOR zijn er 3 nieuwe leidraden aan de orde die moeten worden vastgesteld door de raad, te weten de leidraden Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken én Groen. Deze leidraden hebben betrekking op de periode 2020 tot en met 2024 en vervangen de leidraden van deze producten over de voorgaande periode 2015 tot en met 2019. Gelet op het feit dat het hier nieuwe leidraden betreft zijn deze al op 15 december j.l. via separate collegenota's in het college behandeld.

Voorgesteld wordt om nu ook om de gemeenteraad te vragen over te gaan tot vaststelling van het Meerjarig Onderhoudsprogramma Vestingwerken 2021 – 2030. Dit plan was te laat gereed om te



kunnen worden behandeld in de collegevergadering van 15 december j.l. maar wordt nu wel als voorstel integraal meegenomen in dit collegevoorstel en wel verderop onder 3 “Gewenste situatie”.

Verder wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) over de periode 2018 tot en met 2022 meegenomen in de besluitvorming. Dit plan is weliswaar al eind 2017 door de gemeenteraad vastgesteld (dit is ook een verplichting uit de Wet milieubeheer), echter wij hebben argumenten om dit plan nu, voor de resterende looptijd, gewijzigd te laten vaststellen door de raad. Hierover hebben wij uw college ook geïnformeerd via een separate collegenota die op 15 december j.l. is geaccordeerd door uw college.

Gelet op de BBV-notitie is het ook noodzakelijk om de al eerder door het college vastgestelde leidraad Verhardingen 2019 tot en met 2023 te laten vaststellen door de raad. Hetzelfde geldt voor de in 2018 door het college vastgestelde leidraad Cultuurhistorische objecten 2018 – 2028.

Wat Vastgoed en Sport betreft gaat het om de onderhoudsplannen die betrekking hebben op regulier bebouwd onroerend goed, binnensport, buitensport, het Geusseltbad, het Geusseltstadion, de fietsenkelder bij het station en de stedelijke sport- en spelvoorzieningen. Op de inhoud van deze plannen wordt ook verderop (onder 3 “Gewenste situatie”) in deze collegenota ingegaan.

1. Context

Opgemerkt wordt dat het bijgevoegde raadsvoorstel “Vaststelling diverse onderhoudsplannen”, gezien het grote aantal vast te stellen onderhoudsplannen, slechts in hoofdlijnen kan ingaan op de inhoud van de diverse onderliggende onderhoudsplannen. Het te nemen raadsbesluit is vooral ingegeven door het feit dat al deze plannen “geautoriseerd” moeten worden door de raad op grond van de Notitie Materiele vaste activa (commissie BBV d.d. januari 2020), die is te lezen in combinatie met de “Financiële verordening gemeente Maastricht 2018”, welke verordening is vastgesteld ter uitvoering van artikel 212 Gemeentewet. Artikel 19 van die verordening bepaalt in lid 1 dat de raad eens in de vijf jaar een onderhoudsplan dient vast te stellen voor de openbare ruimte waarin het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor openbaar groen, water en wegen zijn opgenomen. Lid 2 bepaalt dat dit ook moet gebeuren met het gemeentelijke rioleringsplan waarbij ook inzicht moet worden gegeven in de kosten van eventuele uitbreidingen. Tot slot bevat lid 3 een dergelijke bepaling voor het onderhoud van gebouwen.



Vaststelling van de onderhoudsplannen door het college en besluitvorming en/of communicatie daarover via een RIB, de begroting of andere planning & controldocumenten, is niet toereikend om aan deze regelgeving te voldoen. De inhoud van de plannen op hoofdlijnen kan echter, zoals eerder aangegeven, redelijk bekend worden verondersteld.

2. Gewenste situatie

Hierna zullen de betreffende onderhoudsplannen onder de nrs. 3 A tot en met 2 O kort de revue passeren. Waar nodig zal daarbij kort worden ingegaan op actuele bevindingen en acties die daarmee verband houden.

3 A Leidraad openbare verlichting 2020 t/m 2024

Uw college is eind vorig jaar separaat geïnformeerd over de nieuw opgestelde leidraad Openbare verlichting 2020 - 2024. Kern van de zaak is dat in deze leidraad wordt geconstateerd dat er sprake is van een te grote achterstand in het vervangingsonderhoud. De nieuwe leidraad beoogt deze achterstand geheel in te lopen in de komende beleidsperiode. Voor een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke punten wordt verwezen naar het bij deze collegenota behorende raadsvoorstel.

3 B Leidraad civieltechnische kunstwerken 2020 t/m 2024

Ook deze leidraad is reeds via een separate collegenota op 15 december in uw college behandeld. Daaruit blijkt dat het gehele beheerareaal civiele kunstwerken in een redelijk tot goede conditie verkeert en veilig is. Wel zijn er aandachtspunten m.b.t. verwacht groot onderhoud bij een aantal grote objecten zoals de Markt-Maastunnel en de Hoeg Brök. Voor een samenvatting van de inhoud wordt verder verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel.

3 C Leidraad Groen 2020 t/m 2024

Ook voor deze leidraad geldt dat deze al via een separate collegenota in december j.l. is behandeld in uw college. Kern van de zaak is dat de nieuwe leidraad het onderhoudsniveau weer vaststelt op niveau B en dat een groot onderhoudsprogramma is opgesteld t.b.v. het vervangen van beplantingsvakken in de hele stad, die versleten zijn (er zijn nu te veel “open” plekken waardoor de



onkruiddruk te hoog is). Voor een samenvatting van de inhoud wordt verwezen naar het bijgevoegde concept-raadsvoorstel.

3 D Meerjarig onderhoudsprogramma vestingwerken 2021 - 2030

Het voorstel voor het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) voor diverse onderdelen van deze Vestingwerken, betreffen een actualisatie van het onderhoudsprogramma 2010-2020, die aan de Vestingvisie (2010-2025) was gekoppeld. De stad Maastricht bezit omvangrijke vestingwerken uit allerlei periodes. Meer dan 150 objecten, zowel boven de grond als ondergronds, meer dan 30.000m² muurwerk, 11 kilometer ondergronds gangenstelsel en meer dan 50 beschermde planten- en diersoorten zijn onderdeel van de Maastrichtse verdedigingswerken.

Om het onderhoud beheersbaar te houden is in de voorgaande jaren gewerkt aan de hand van een onderverdeling in een negentiental projecten. Voor de periode 2020 – 2030 komt daar een omvangrijk project bij, namelijk de Lage Fronten, onderdeel van de Nieuwe Bossche Fronten. Een groot deel van de Vestingwerken binnen dit gebied is onlangs gerestaureerd maar nog niet ondergebracht in een meerjarenonderhoudsplanning.

Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) is opgesteld ten behoeve van de duurzame instandhouding van de vestingwerken en bevat ter zake een actiegericht plan dat een prioriteitstelling bevat m.b.t. de aard van de uit te voeren werkzaamheden en is ook deels per object uitgewerkt. In de leidraad ligt het accent voor wat betreft het onderhoud in de komende planperiode op het realiseren van een basisniveau, dat voldoende perspectief biedt om de verdere instandhouding te voorzien middels regulier onderhoud en incidentele en kleinschalige restauraties. Grootschalige restauraties worden in een Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) nader uitgewerkt.

3 E Gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2022

Op 15 december j.l is uw college separaat geïnformeerd over ons voorstel om het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP, vastgesteld door de raad in december 2017) gewijzigd vast te stellen. Die wijziging is nodig omdat de ervaring van de afgelopen periode heeft geleerd dat de ramingen voor de diverse opgenomen projecten afwijken van de realiteit (in positieve en negatieve zin). Bovendien is er nu meer flexibiliteit ingebouwd. Deze wijziging is vertaald in een financieel overzicht dat de gewijzigde inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021 zichtbaar maakt en



die de raad dient vast te stellen. Verwezen wordt naar de korte toelichting die hierover is opgenomen in het bijgevoegde raadsvoorstel. Wat betreft de rechtmatigheidsaspecten wordt verwezen naar het gestelde daaromtrent onder 8 financiën in deze collegenota.

3 F Leidraad verhandingen 2019 - 2023

De Leidraad Verhandingen 2019 t/m 2023 is op 5 november 2019 door het college vastgesteld en per raadsinformatiebrief van gelijke datum ter informatie verzonden aan de gemeenteraad. Gelet op de notitie Materiele vaste activa van januari 2020 jo artikel 19 van de financiële verordening dient deze leidraad alsnog te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit deze leidraad is opgenomen in het bijgevoegde concept raadsvoorstel.

3 G Leidraad cultuurhistorische objecten 2018 - 2028

De leidraad cultuurhistorische objecten is op 20 februari 2018 door het college vastgesteld en per RIB van gelijke datum ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. Gelet op de notitie Materiele vaste activa van januari 2020 jo artikel 19 de financiële verordening dient ook deze leidraad alsnog te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit deze leidraad is opgenomen in het bijgevoegde concept raadsvoorstel.

Vastgoed Algemeen

Binnen de vastgoedportefeuille van de Gemeente wordt, voor het onderhoud, gebruik gemaakt van de zogenaamde NEN 2767 inspectiemethodiek. Deze methodiek brengt alle onderdelen van een object in kaart en kent daar scores aan toe op een schaal van 1 - 6, waarbij een 1 staat voor nieuwbouw en een 6 voor slooprijp, waarbij de gemeente stuurt op een gemiddeld niveau 3. Conditie score 3 betreft een redelijke kwaliteit waarbij incidenteel storingen kunnen optreden. Om afdoende onderhoud aan de panden uit te voeren wordt vanuit de inspectiemethodiek, voor alle in beheer zijnde panden, een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) opgesteld en ingevoerd in speciale vastgoedbeheerssoftware waaruit per jaar de benodigde onderhoudswerkzaamheden volgen. Vanuit deze software volgen de gemiddelde bedragen die noodzakelijk zijn om per jaar het beoogde niveau te handhaven. De jaarlijkse storting per pand wordt bepaald door het gemiddelde over 20 jaar te berekenen. Dit gemiddelde bedrag wordt jaarlijks in een voorziening gestort waaruit



vervolgens de onttrekkingen plaatsvinden om het benodigde onderhoud te kunnen plegen. Het MJOP wordt iedere 5 jaar geactualiseerd aan de hand van inspecties op zowel bouwkundig als financieel vlak. Er wordt voor de komende 5 jaar dus gebruik gemaakt van een MJOP 2021-2041, met een berekend gemiddelde dat geldig is voor de periode 2021-2025.

In het 4^e kwartaal van 2020 zijn her inspecties uitgevoerd voor de totale vastgoedportefeuille en deze zijn vertaald in nieuwe Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) per object en liggen nu voor.

Voor alle objecten zijn ook de maatregelen tot verduurzaming met een terugverdientijd langer dan 10 jaar in kaart gebracht. Deze maatregelen zijn echter niet opgenomen in de voorliggende MJOP's. De voorzieningen dekken deze kosten nu namelijk niet. Het is de bedoeling dat bij groot (vervangings) onderhoud dat plaatsvindt in de komende jaren geprobeerd wordt om duurzame maatregelen mee te nemen vanuit het bestaande budget. Bij de volgende vaststelling van de voorzieningen (over 5 jaar) kunnen de financiële middelen voor de verduurzaming alsnog worden meegenomen in de voorzieningen zodat vanaf dan definitief kan worden gesproken van Duurzaam Meerjarig Onderhoud.

De totale portefeuille kent op financieel en uitvoerend vlak onderscheid in de volgende categorieën en worden in de genoemde paragrafen kort behandeld:

- 3 H Onderhoud Bebouwd Onroerend Goed (BOG) algemeen 2021 - 2025
- 3 I MJOP binnensport 2021 - 2025
- 3 J MJOP buitensport (niet zijnde velden) 2021 - 2025
- 3 K MJOP buitensport (zijnde de velden) 2021 - 2025
- 3 L MJOP Geusseltbad 2021 - 2025
- 3 M MJOP Stadion Geusselt 2021 - 2025
- 3 N MJOP Stedelijke sport en spelvoorzieningen 2021 - 2025
- 3 O MJOP Fietsenstalling station 2019 – 2023

Binnen deze categorieën wordt wat financiën betreft een verdere onderverdeling aangehouden in kosten om beter te kunnen sturen op resultaten. De onderliggende documenten (MJOP's) zijn vertrouwelijk in die zin dat daarvoor separate besluitvorming plaats vindt/heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 25 Gemeentewet. Ter zake wordt verwezen naar het separate college- en raadsvoorstel "opleggen geheimhouding financiële onderhoudsplannen".



3 H Onderhoud Bebouwd Onroerend Goed (BOG) Algemeen 2021 - 2025

De portefeuille BOG algemeen bestaat uit huisvesting voor de eigen bestuurlijke en ambtelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed, overig vastgoed (woningen, winkels en kantoren), en tijdelijk beheer van verworven gebouwen (bijvoorbeeld t.b.v. plan exploitatie). Het team Vastgoed verzorgt voor deze objecten het eigenarenonderhoud. Hierbij dient men te denken aan planmatige grote zaken als: vervangen van daken, vervangen van installaties, het buitenschilderwerk maar ook diverse wettelijke keuringen en het uitvoeren van werkzaamheden naar aanleiding van klachten, storingen en vandalisme. Het klein/dagelijks huurdersonderhoud wordt door de diverse huurders uitgevoerd. Bij huurdersonderhoud kan men denken aan het binnen schilderwerk, kleinere reparatiewerkzaamheden en het onderhoud van (kleinere) installaties. Deze verdeling geldt niet voor het MECC, waar zowel het groot onderhoud als het huurdersonderhoud zijn doorgelegd naar MECC Maastricht BV.

Voor deze portefeuille heeft een her inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden op basis waarvan de omvang van de jaarlijkse storting, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden, is vastgesteld. In de paragraaf financiën worden deze kosten overzichtelijk weergegeven. De vertrouwelijke bijlage “V_8_MJOP Bebouwd onroerend goed algemeen 2021-2025” geeft op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlage is vertrouwelijk omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen. Waar in dit document het woord “vertrouwelijk” wordt gebruikt geldt de procedure ex artikel 25 Gemeentewet waarvoor een separaat collegebesluit en raadsbesluit is/wordt genomen.

3 I Binnensport 2021 - 2025

Deze portefeuille bestaat uit de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen). Het team Vastgoed verzorgt voor deze objecten het eigenarenonderhoud. Maastricht Sport verzorgt voor deze objecten het huurdersonderhoud.

Voor deze portefeuille heeft een her inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden op basis waarvan de omvang van de jaarlijkse storting, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden, is vastgesteld. In de paragraaf financiën worden deze kosten overzichtelijk weergegeven. De vertrouwelijke bijlagen “V_9_MJOP Binnensport Vastgoed 2021-2025” en “V_9a_MJOP Binnensport MaastrichtSport 2021-2025” geven op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd



dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlagen zijn vertrouwelijk omdat deze documenten (MJOPs) dienen als raming voor aanbestedingen.

3 J Buitensport (niet zijnde velden) 2021 - 2025

Deze portefeuille bestaat uit de gemeentelijke buitensportaccommodaties (Kleedclubaccommodaties). Het team Vastgoed verzorgt voor deze objecten het eigenarenonderhoud. Maastricht Sport verzorgt voor deze objecten het huurdersonderhoud. Voor deze portefeuille heeft een her inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden op basis waarvan de omvang van de jaarlijkse storting, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden, is vastgesteld. In de paragraaf financiën worden deze kosten overzichtelijk weergegeven. De vertrouwelijke bijlagen “V_10_MJOP Buitensport VG (niet zijnde de velden) 2021-2025” en “V_10a_MJOP Buitensport MS (niet zijnde de velden) 2021-2025” geven op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlagen zijn vertrouwelijk omdat deze documenten (MJOPs) dienen als raming voor aanbestedingen.

3 K Buitensport (zijnde de velden) 2021 - 2025

Deze portefeuille bestaat uit de gemeentelijke buitensportcomplexen en de velden met inrichtingsmaterialen. De afdeling Maastricht Sport verzorgt voor deze objecten het eigenarenonderhoud en huurdersonderhoud waartoe wordt geput uit een ingestelde voorziening. Voor deze portefeuille heeft een her inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden op basis waarvan de omvang van de jaarlijkse storting, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden, is vastgesteld. In de paragraaf financiën worden deze kosten overzichtelijk weergegeven. De vertrouwelijke bijlage “V_11_MJOP Buitensport (zijnde de velden) 2021-2025” geeft op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlage is vertrouwelijk omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen.

3 L Geusseltbad 2021 – 2025

Voor dit object wordt een afzonderlijke voorziening bijgehouden omdat het een uniek pand in zijn soort binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille betreft waarbij onder andere complexe duurzame technieken zijn gebruikt die het nodig maken zeer nauwkeurig op onderhoud te kunnen sturen. Het team Vastgoed verzorgt voor dit object het eigenarenonderhoud. Maastricht Sport verzorgt voor dit



object het huurdersonderhoud. Voor deze portefeuille heeft een her inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden op basis waarvan de omvang van de jaarlijkse storting, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden, is vastgesteld. In de paragraaf financiën worden deze kosten weergegeven. De vertrouwelijke bijlagen “V_12_MJOP Geusseltbad Vastgoed 2021-2025” en “V_12a_MJOP Geusseltbad Maastricht Sport 2021-2025” geven op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlagen zijn vertrouwelijk omdat deze documenten (MJOPs) dienen als raming voor aanbestedingen. Als gevolg van het vernieuwde onderhoudsplan voor het huurdersonderhoud is het benodigde onderhoudsbudget voor het klein onderhoud verlaagd en wordt voor het groot onderhoud een voorziening ingesteld. Deze wijziging is budgetneutraal.

3 M Geusseltstadion 2021 - 2025

Een deel van het Geusseltstadion (veld, tribunes, kleed- en doucheruimtes) is in eigendom van de gemeente Maastricht. Het eigenarenonderhoud van dit deel wordt verzorgd door team Vastgoed. Het huurdersonderhoud van dit deel van het object ligt niet bij de gemeente, maar bij MVV. Voor deze portefeuille heeft een her inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden op basis waarvan de omvang van de jaarlijkse storting, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden, is vastgesteld. In de paragraaf financiën worden deze kosten overzichtelijk weergegeven. De vertrouwelijke bijlage “V_13_MJOP Stadion Geusselt 2021-2025” geeft op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlage is vertrouwelijk omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen.

3 N Stedelijke sport- en spelvoorzieningen 2021 - 2025

Voor de stedelijke sport – en speelvoorzieningen heeft in 2020 een technische her-inspectie plaatsgevonden. In verband met de bezuinigingsmaatregelen begroting 2021 zijn de reserve speelvoorzieningen en het onderhoudsbudget verlaagd. Het areaal wordt taakstellend aangepast aan de beschikbare middelen. De vertrouwelijke bijlage “V_15_MJOP Stedelijke sport- en spelvoorzieningen 2021-2025” geeft op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlage is vertrouwelijk omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen.



3 O Ondergrondse fietsenstalling station 2019 - 2023

Voor dit object wordt een afzonderlijke voorziening bijgehouden. De fietsenstalling is eigendom van de gemeente Maastricht. Het eigenarenonderhoud wordt verzorgd door team Vastgoed. Het huurdersonderhoud van dit object ligt niet bij de gemeente, maar bij Prorail. In de paragraaf financiën worden de kosten van het eigenarenonderhoud van de fietsenstalling weergegeven. De vertrouwelijke bijlage “V_14_MJOP fietsenstalling 2019-2023” geeft op detailniveau weer welk onderhoud uitgevoerd dient te worden en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze bijlage is vertrouwelijk omdat dit document dient als raming voor aanbestedingen

3. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Vaststelling van de genoemde onderhoudsplannen met de daarbij behorende ambities en beoogde onderhoudsniveau's waarborgt dat de betreffende kapitaalgoederen adequaat en duurzaam in stand worden gehouden. Bij de aanbesteding van de onderhoudsplannen worden standaard, conform vastgesteld aanbestedingsbeleid, de criteria van Piano m.b.t. Maatschappelijke Verantwoord Inkopen toegepast.

4. Effect op de openbare ruimte

De genoemde onderhoudsplannen hebben direct (IBOR – plannen) of indirect (Vastgoed en Sport) een belangrijke functie voor de instandhouding van de openbare ruimte.

5. Personeel en organisatie

De werkzaamheden uit de diverse onderhoudsplannen vallen binnen het reguliere werkveld van de medewerkers. Er wordt geen extra inzet van personeel gevraagd.

6. Informatiemanagement en automatisering

N.v.t.



7. Financiën

De benodigde financiële middelen voor de hierboven beschreven onderhoudsplannen op het gebied van vastgoed, inclusief sport, en het beheer van de openbare ruimte worden in de begroting 2021 als volgt opgenomen (voor de jaargang 2020 zijn de cijfers uit de begroting 2020 gehanteerd). Deze middelen zijn voldoende om de onderhoudsplannen op het aangegeven kwaliteitsniveau uit te voeren.

	Totaal begrote kosten 2020	Totaal begrote kosten 2021	Totaal begrote kosten 2022	Totaal begrote kosten 2023	Totaal begrote kosten 2024
OPENBARE VERLICHTING	329.551	329.551	329.551	329.551	329.551
Vervangen lampen en voorschakelapparatuur	165.488	165.488	165.488	165.488	165.488
Correctief onderhoud OV	164.062	164.062	164.062	164.062	164.062
CIVIELE KUNSTWERKEN	1.554.336	1.554.336	1.550.496	1.548.696	1.553.496
Groot Onderhoud JP IBOR: Civiele kunstwerken	600.793	600.793	600.793	600.793	600.793
Markt-Maas tunnel	648.840	648.840	645.000	643.200	648.000
Hoeg Brok	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Antieke sluis	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Leuning en sierhekwerken	161.189	161.189	161.189	161.189	161.189
Overige civiele kunstwerken	69.714	69.714	69.714	69.714	69.714
GROENVOORZIENINGEN	2.007.777	2.007.777	2.007.777	2.007.777	2.007.777
Groenbestek rayon 1	105.488	105.488	105.488	105.488	105.488
Groenbestek rayon 2	362.391	362.391	362.391	362.391	362.391
Groenbestek rayon 3	289.586	289.586	289.586	289.586	289.586
Groenbestek rayon 4	443.239	443.239	443.239	443.239	443.239
Groenbestek rayon 5	78.972	78.972	78.972	78.972	78.972
Groot Onderhoud JP IBOR: Groen	728.099	728.099	728.099	728.099	728.099
BOMEN	376.726	376.726	376.726	376.726	376.726
Onderhoud bomen	283.914	283.914	283.914	283.914	283.914
Inboet bomen	67.031	67.031	67.031	67.031	67.031
Schades / claims bomen	25.781	25.781	25.781	25.781	25.781



NATUURBEHEER	368.372	368.372	368.372	368.372	368.372
Bestek natuurbeheer	368.372	368.372	368.372	368.372	368.372

WALMUREN EN VESTINGWERKEN	958.892	958.892	945.038	945.038	945.038
Bijzondere lasten tlv reserves Walmuren en Vestingwerken en Vestingvisie	486.373	486.373	472.519	472.519	472.519
Groot Onderhoud JP IBOR: Walmuren en Vestingwerken	472.519	472.519	472.519	472.519	472.519

RIOLERING	6.132.191	6.132.191	5.732.191	5.732.191	5.732.191
Opdrachtbudget SB : kolken	265.381	265.381	265.381	265.381	265.381
Opdrachtbudget SB : onderhoud technische installaties	281.605	281.605	281.605	281.605	281.605
Opdrachtbudget SB : onderhoud riolen	168.441	168.441	168.441	168.441	168.441
Opdrachtbudget SB : herstel huisaansluitingen	240.117	240.117	240.117	240.117	240.117
GRP 2018-2021: Baggeren/onderhoud watergangen	206.451	206.451	206.451	206.451	206.451
GRP 2018-2021: verlagen wegbermen	51.613	51.613	51.613	51.613	51.613
Reinigen en inspecteren	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000
Storting voorziening productiemiddelen riolen	4.318.584	4.318.584	4.318.584	4.318.584	4.318.584

VERHARDINGEN	688.078	688.078	688.078	688.078	688.078
Werkbudget verhardingen	103.124	103.124	103.124	103.124	103.124
Beheer spoor (wegovergangen)	39.670	39.670	39.670	39.670	39.670
Groot Onderhoud JP IBOR: Verhardingen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Groot Onderhoud Verhardingen	63.604	63.604	63.604	63.604	63.604
Asfaltverhardingen	149.769	149.769	149.769	149.769	149.769
Elementverhardingen	97.319	97.319	97.319	97.319	97.319
Onverharde wegen	34.592	34.592	34.592	34.592	34.592

INFRASTRUCTURELE ELEMENTEN	306.732	306.732	306.732	306.732	306.732
Groot Onderhoud JP IBOR: Infrastructurele elementen	115.016	115.016	115.016	115.016	115.016
Fontein	89.390	89.390	89.390	89.390	89.390
Verticale elementen	40.218	40.218	40.218	40.218	40.218
Straatmeubilair	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
Onderhoud afval-/papierbakken	22.545	22.545	22.545	22.545	22.545
Cultuurhistorische objecten	7.509	7.509	7.509	7.509	7.509
Stadsklokken	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304

Collegevoorstel



	Totaal begrote kosten 2020	Totaal begrote kosten 2021	Totaal begrote kosten 2022	Totaal begrote kosten 2023	Totaal begrote kosten 2024
GEMEENTELIJK BOG	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Storting voorziening	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Klein onderhoud	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FIETSENSTALLING STATIONSPLEIN 5	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Storting voorziening eigenaren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
STADION GEUSSELT	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Storting voorziening eigenaren	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Klein onderhoud eigenaren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
GEUSSELTBAD	851.960	851.960	753.642	753.642	753.642
Storting voorziening eigenaren	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Klein onderhoud eigenaren	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Storting voorziening gebruikers	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Gebruikersonderhoud	407.960	407.960	309.642	309.642	309.642
BUITENSPORTACCOMODATIES	1.604.903	1.604.903	1.604.903	1.604.903	1.604.903
Storting voorziening eigenaren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Storting voorziening gebruikers (velden/infra)	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Storting voorziening gebruikers (kleed/clubgebouwen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Klein onderhoud eigenaren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebruikersonderhoud (velden/infra)	868.686	868.686	868.686	868.686	868.686
Gebruikersonderhoud (kleed/clubgebouwen)	50.217	50.217	50.217	50.217	50.217
BINNENSPORTACCOMODATIES	759.500	759.500	759.500	759.500	759.500
Storting voorziening eigenaren	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Storting voorziening gebruikers	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
Klein onderhoud eigenaren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebruikersonderhoud	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
SPORT- EN SPEELVOORZIENINGEN	199.794	199.794	199.794	199.794	199.794
Gebruikersonderhoud	199.794	199.794	199.794	199.794	199.794

Collegevoorstel



Verder is het noodzakelijk als beslispunt voor de raad op te nemen dat het bedrag in de reserve overloop, zijnde afgerond € 602.000,-, voor het onderhoud groen (zoals opgenomen in de leidraad Groen) wordt gestort in de voorziening Groot onderhoud Groen. Ook dient de raad expliciet in te stemmen met het storten van in de tabel genoemde bedragen die betrekking hebben op jaarlijkse stortingen in de voorzieningen ten behoeve van civiele kunstwerken, groen, verhardingen, Bebouwd onroerend goed algemeen, binnensport Vastgoed (eigenaar), buitensport Vastgoed (eigenaar), Geusseltbad Vastgoed (eigenaar), Geusseltstadion Vastgoed (eigenaar) en de fietsenstalling bij het station.

Wat betreft het voorstel de inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021 te wijzigen en deze vast te laten stellen door de gemeenteraad het volgende.

De belangrijkste voorzieningen voor middelen van derden betreffen de riool- en de afvalvoorziening. Deze zijn gevormd op basis van artikel 44, lid 2 BBV. Deze voorzieningen worden in 2020 en 2021 gebruikt op het moment dat er sprake is van een overschot (storting in voorziening) of een tekort (onttrekking aan voorziening) in de exploitatie, anders gezegd als egaliserende werking voor beide producten. Daarnaast worden deze gebruikt voor het afdekken van de kapitaallasten gerelateerd aan investeringen van betreffende producten en ook voor specifieke incidentele activiteiten die in enig jaar niet zijn uitgevoerd en daarmee doorschuiven naar het volgende jaar.

Op basis van de notitie riolering van de Commissie BBV dient de gemeenteraad jaarlijks expliciet een besluit te nemen over het inzetten van deze voorzieningen in het betreffende jaar. Voor de afvalvoorziening hanteren we dezelfde uitgangspunten omdat er met betrekking tot de afvalvoorziening geen expliciete notitie BBV voorhanden is.

In afwachting van de geactualiseerde notitie van de Commissie BBV, die in 2021 wordt verwacht, wordt bovenstaande werkwijze gehanteerd. In 2021 zal de aanpak voor de betreffende voorzieningen opnieuw worden bepaald, wanneer de nieuwe notitie van de Commissie BBV is verschenen en de inhoud daarvan voor de gemeente bekend is.

8. Aanbestedingen

N.v.t.



9. Participatie tot heden

Zoals al aangegeven zijn de onderhoudsplannen/leidraden op hoofdlijnen eerder aan de orde geweest en is daarover gecommuniceerd, o.a. in planning – en control documenten, via collegebesluiten, raadsinformatiebrieven of meer specifiek gelet op de aard van het onderwerp.

10. Voorstel

1. *Het college stelt de raad overeenkomstig bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor over te gaan tot vaststelling van de onderhoudsplannen t.b.v. openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, vestingwerken, riolering (GRP), verhardingen, cultuurhistorische objecten, regulier bebouwd onroerend goed, binnensport, buitensport, Geusseltbad, Geusseltstadion, de fietsenkelder bij het station en m.b.t. de stedelijke sport- en spelvoorzieningen.*
2. *Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de in de tabel (zie paragraaf 7 financiën van dit collegevoorstel) opgenomen bedragen die betrekking hebben op de jaarlijkse storting in de voorziening ten behoeve van:*
 - *Groot Onderhoud JP IBOR kunstwerken;*
 - *Groot Onderhoud JP IBOR Groen;*
 - *Groot Onderhoud JP IBOR Verhardingen;*
 - *Voorziening eigenaren Fietsenstalling.*
 - *Voorziening Bebouwd Onroerend Goed (BOG) Algemeen Eigenaren;*
 - *Voorziening Binnensport Vastgoed Eigenaren;*
 - *Voorziening Buitensport vastgoed Eigenaren;*
 - *Voorziening Geusseltbad Vastgoed eigenaren;*
 - *Voorziening Geusseltstadion Vastgoed eigenaren.*
3. *Het college stelt de raad voor het bedrag in de reserve overloop, zijnde afgerond € 602.000,- voor het onderhoud Groen (zoals opgenomen in de Leidraad Groen), in 2021 te storten in de voorziening Groot Onderhoud IBOR groen.*
4. *Het college stelt de raad voor de inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021 overeenkomstig bijgevoegd concept-raadsvoorstel vast te stellen.*



11. Uitvoering, evaluatie en vervolg

De uitvoering van het beschreven onderhoud is een redelijk continue verlopend proces. Ook na raadsbesluitvorming zal dit onderhoud worden voortgezet conform de principes en uitgangspunten zoals beschreven in de diverse onderhoudsplannen.