



Raadsvergadering	2 maart 2021
Volgnummer	14-2021
Onderwerp	Vaststelling onderhoudsplannen Openbare Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport
Programmanummer	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Registratienummer	2021-03289
Collegevergadering	02-02-2021
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BO Ruimte, BO Ontwikkeling en BO Maastricht Sport
Behandelend ambtenaar	JIF Kooijman Telefoonnummer: 043-350 4524 jos.kooijman@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit (bijlagen 1 én 1a welke verder verwijzen naar de onderliggende openbare en vertrouwelijke/geheime stukken waarop de procedure ex artikel 25 Gemeentewet van toepassing is.  bijlage B 1 t/m 7 "Overzicht leidraden" (openbaar)

## AAN DE GEMEENTERAAD

### Samenvatting

Ter voldoening aan het beleid zoals geformuleerd in de Nota materiele vaste activa d.d. januari 2020 van de landelijke commissie BBV heeft de gemeenteraad besloten een aantal onderhoudsplannen vast te stellen. 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. Wat betreft het in bezit zijnde vastgoed betreft het de onderhoudsplannen m.b.t. regulier bebouwd onroerend goed, Geusseltbad, Geusseltstadion en m.b.t. alle sportaccommodaties (binnen- en buitensport inclusief sporttechnische inrichting en sport- en speelvoorzieningen). Door vaststelling van deze nota's vindt autorisatie plaats door de gemeenteraad conform het ter zake bepaalde in de notitie materiele vaste activa BBV en de



financiële verordening gemeente Maastricht. De vaststelling van deze plannen past binnen het eerder ter zake vastgestelde beleid inclusief de reguliere meerjarige begrotingskaders.

### **Beslispunten**

1. *De raad stelt de onderhoudsplannen ten behoeve van de Openbare Ruimte en Vastgoed, inclusief Sport vast, conform bijgaand concept-raadsbesluit met bijlagen.*
2. *De raad besluit akkoord te gaan met de in de tabel (zie onder paragraaf 5 financiën van dit raadvorstel) 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. *De raad besluit 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. *De raad stelt de inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021 vast, conform bijgaand concept-raadsbesluit met bijlagen.*

### **1. Aanleiding, bevoegdheden en context.**

De op basis van artikel 75 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ingestelde *commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* (commissie BBV) heeft in januari 2020 een nieuwe BBV-notitie Materiele vaste activa opgesteld. Deze notitie dient als richtlijn voor de gemeente en geeft een overzicht van alle relevante aspecten van materiële vaste activa met betrekking tot vraagstukken van begroting en verantwoording. De notitie bevat o.a. aanwijzingen m.b.t. het onderhoud van kapitaalgoederen en een daaraan gekoppelde voorziening. Door de gewijzigde BBV-notitie, die is te lezen in combinatie met de "Financiële verordening gemeente Maastricht 2018",



wordt –meer expliciet dan voorheen- duidelijk dat de raad de gemeentelijke onderhoudsplannen eens in de vijf jaar expliciet dient vast te stellen als hier een voorziening aan gekoppeld is.

De reguliere besluitvorming over deze plannen heeft tot dusverre vooral plaatsgevonden door het college waarbij de raad wel is betrokken via de planning- en control cyclus, separate beleidsnotities of raadsinformatiebrieven e.d., maar waarmee niet altijd in formele zin is voldaan aan voornoemde nieuwe regelgeving. Vandaar dat wij, na overleg met de accountant, dit raadsvoorstel hebben opgesteld om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe regels. Die regels bepalen nu dat onderhoudsplannen waarbij de lasten van groot onderhoud (levensduur verlengend onderhoud) gelijkmatig dienen te worden verdeeld over meerdere begrotingsjaren, de raad ter zake bevoegd is om hiervoor een voorziening in te stellen. Daarbij dient de voeding van dergelijke voorzieningen gebaseerd te zijn op een recent beheerplan dat in beginsel niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan zijn de in dit kader gedane uitgaven formeel geautoriseerd conform deze regelgeving.

Tegen deze achtergrond wordt door middel van dit raadsvoorstel voorgesteld de relevante (meerjarige) onderhoudsplannen c.q. leidraden op het gebied van IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), Vestingwerken, Vastgoed inclusief Sport via één raadsbesluit door de raad te laten vaststellen waarmee in formele zin wordt voldaan aan de nieuwe regelgeving.

Wij benadrukken dat het kaderstellende beleid voor al deze onderhoudsplannen reeds 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. Verder betreft het een grote hoeveelheid stukken met een technisch karakter.

Vandaar dat in dit raadsvoorstel alleen op hoofdlijnen wordt ingegaan op de onderhoudsplannen en de daarbij behorende financiële kaders. Waar expliciet sprake is van beleidswijzigingen wordt dit uiteraard wél vermeld. Het bij dit voorstel behorende concept-raadsbesluit is een soort “verzamelbesluit” waarmee de aangegeven onderhoudsplannen in één keer door uw raad kunnen worden vastgesteld.

Voor wat de onderhoudsplannen vanuit IBOR betreft gaat het o.a. om 3 nieuwe leidraden, te weten de leidraden Openbare verlichting, Civieltechnische kunstwerken én Groen.

Deze leidraden hebben betrekking op de periode 2020 tot en met 2024 en bouwen voort op de leidraden van deze producten over de voorgaande periode 2015 tot en met 2019.



Voor wat betreft vestingwerken gaat het om het Meerjarig Onderhoudsprogramma Vestingwerken 2021 – 2030 (MJOP Vestingwerken 2021 – 2030) dat voortbouwt op onderliggende projectplannen.

Verder wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) over de periode 2018 tot en met 2022 mee genomen in deze 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.

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. Over deze lopende leidraden bent u als raad onder meer geïnformeerd bij raadsinformatiebrieven van 5 november 2019 (civieltechnische kunstwerken), respectievelijk 20 februari 2018 (cultuurhistorische objecten).

Wat Vastgoed en Sport betreft gaat het om de onderhoudsplannen die betrekking hebben op “Regulier bebouwd onroerend goed”, het Geusseltbad, het Geusseltstadion en om de onderhoudsplannen t.b.v. alle sportaccommodaties (binnen- en buitensport inclusief sporttechnische inrichting en sport- en speelvoorzieningen).

Op de inhoud van al deze plannen wordt hierna (zie onder 2 “Gewenste situatie”) kort ingegaan.

## **2. Gewenste situatie.**

In deze paragraaf gaan wij op hoofdlijnen in op de genoemde onderhoudsplannen.

### **2 A Leidraad openbare verlichting 2020 t/m 2024**

De vorige leidraad Openbare Verlichting 2015 t/m 2019 bevatte een drietal programma's, te weten:

- Programma 1, het programma verkeerswegen;
- Programma 2, het programma verbeteren sociale veiligheid wijken, buurten en straten;
- Programma 3, een programma dat was gericht op de vervanging van verouderde masten en armaturen.

Door een combinatie van factoren zijn de programma's 2 en 3 van de oude leidraad op dit moment niet volledig afgerond. De belangrijkste oorzaken daarvan waren de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 én het besluit van de netbeheerder Enexis om per 1 januari 2018 de landelijke richtlijn CROW 400 aangaande “Werken in en met verontreinigde bodem” strikt te gaan toepassen. Deze zaken leiden tot extra onderzoeken wat tot vertragingen heeft geleid.



Verder heeft het niet voorziene project “herstellen of vervangen van de overspanningen” (draden lopende van gevel tot gevel waar openbare verlichting aan is bevestigd), veel extra tijd gekost. Dit project had prioriteit vanuit veiligheidsoverwegingen. Door de vertraagde uitvoering van de programma's zijn een aantal doelstellingen niet geheel behaald.

Wat betreft de duurzaamheidsdoelstellingen wordt verwezen naar bijgaand overzicht.

<b>Overzicht duurzaamheidsdoelstellingen leidraad openbare verlichting 2015 t/m 2019</b>		
	<b>Beoogde doelstelling 2020</b>	<b>Behaalde doelstelling 2020</b>
<b>Doelstelling “daling energieverbruik”</b>	<b>22%</b>	<b>16,8%</b>
<b>Doelstelling “energiezuinigheid toegepaste componenten”</b>	<b>40%</b>	<b>27%</b>

Wat het vervangingsonderhoud betreft bevat de nieuwe leidraad openbare verlichting 2020 – 2024 een doorrekening van de leeftijd van het areaal waaruit blijkt dat 23% van de masten en 43% van de armaturen de technische levensduur heeft bereikt. Deze achterstand in het vervangingsonderhoud is ook al in de oude leidraad geconstateerd maar is, mede door de al genoemde omstandigheden, te veel toegenomen. Er is voorheen ook bewust gekozen te werken conform de aangeduide programma's waarbij onderhoud niet de hoofddoelstelling was.

Vandaar dat het college voor de nieuwe beleidsperiode wil inzetten op het geheel inhalen van de achterstanden omdat deze anders te groot dreigen te worden. Dat betekent dat wij inschatten dat het reguliere vervangingsprogramma, gecombineerd met het inhalen van achterstand, een investering vergt van ca € 12.600.000,-. De hiervoor benodigde extra middelen kunnen worden opgebracht door binnen het product openbare verlichting te schuiven met budgetten waardoor de benodigde voeding van de voorziening openbare verlichting kan worden verhoogd. Hiermee verwachten wij de achterstand over 4 jaar weggewerkt te hebben. Wel is het hiervoor noodzakelijk dat de financiering van de openbare verlichting in projecten niet meer vanuit de productgroep Openbare Verlichting wordt betaald maar moet worden meegenomen bij de financiering van de betreffende projecten zelf. Deze prioriteitsverschuiving heeft overigens geen gevolgen voor de duurzaamheidsdoelstellingen



omdat het toepassen van slimme systemen met energiezuinige LED-verlichting inmiddels tot norm is geworden.

## **2 B Leidraad civiele kunstwerken 2020 t/m 2024**

In de vorige leidraad civiele kunstwerken 2015 t/m 2019 is vooral gestuurd op het wegwerken van een achterstand in onderhoud en het uitvoeren van onderzoeken betrekking hebbende op de draagkracht van bruggen. Daarnaast hebben enkele grote renovatieprojecten plaatsgevonden (waaronder de Noorderbrug, de Vijfkoppenbrug en brug Jojohaven) en zijn er veel nieuwe bruggen, trappen en keermuren bijgekomen (waaronder de bruggen binnen het tracé van de Groene Loper). Voor de nieuwe leidraad, is het hele areaal opnieuw geïnspecteerd. Voor de Markt-Maastunnel en de Hoeg Brök is een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd en vertaald naar een Meerjaren onderhoud- en investeringsplan (MJOP). Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt onder andere dat:

- de genomen onderhoudsmaatregelen eraan hebben bijgedragen dat de civieltechnische kunstwerken, areaalbreed gesproken, in een veilige en functionele staat verkeren, met aandacht voor historie en ruimtelijke kwaliteit.
- het deel “uitgesteld onderhoud” niet dermate is verslechterd dat de veiligheid in het geding is of dat de herstelmaatregelen nu groter zijn dan wanneer het onderhoud wel al was uitgevoerd.
- een aantal bijzondere objecten de komende periode grootschalig onderhoud nodig hebben. Dat is ook begrijpelijk gezien de leeftijd en het gebruik van deze objecten. Het gaat dat o.a. om de Markt-Maastunnel (tunneltechnische installaties), de Hoeg Brök (conserveren) en de sluizen 19 en 20 in de Zuid Willemsvaart (restauratie/herstel).

Van een aantal bruggen was niet bekend of ze voldoende draagkracht hadden om het verkeer te kunnen dragen. Deze bruggen zijn nader onderzocht en berekend op draagkracht volgens de huidige normen. Uit deze berekeningen blijkt dat deze bruggen de komende 30 jaar, bij normaal gebruik, het verkeer kunnen dragen.

Voorgesteld wordt de - met de leidraad 2015-2019 - ingeslagen weg te continueren waarbij we uit willen gaan van het gekozen versoberde scenario. Het “versoberd” scenario sluit qua ambities en doelstellingen aan op CROW B-niveau, het gaat dus om functioneel onderhoud (functionaliteit en veiligheid staan voorop). De vier pijlers van het fundament uit de vorige leidraad blijven daarmee ongewijzigd, te weten:

1. Sturen op de balans tussen prestaties, risico's en kosten.



2. Sturen op constructieve veiligheid.
3. Sturen op goed gegevensbeheer.
4. Toepassen van de assetmanagement methodiek.

Dat laatste houdt in dat we de werkzaamheden programmatisch willen wegzetten in de markt, dat we de voortgang periodiek monitoren en over de juiste verantwoordingsdocumenten kunnen beschikken.

Samenvattend kunnen we stellen dat we in de nieuwe leidraad civieltechnische kunstwerken 2020 t/m 2024 geformuleerde onderhoudsprogramma's via de huidige voorziening tot uitvoering kunnen brengen. De voeding van de voorziening kan naar verwachting ongewijzigd blijven, dus conform de bestaande meerjarig ter beschikking gestelde middelen. Wel zullen we regelmatig rapporteren via de reguliere planning & control cyclus over de financiële risico's die wij zien bij de planning van het groot onderhoud van een aantal grotere objecten.

### **2 C Leidraad Groen 2020 t/m 2024**

Reeds in 2009 is besloten om het onderhoudsniveau van Groen niet meer uit te voeren op CROW B-niveau (functioneel) maar op C niveau (laag). De daling van dit onderhoudsniveau heeft in de praktijk na verloop van een (groot) aantal jaren zijn beslag gekregen waardoor het aantal klachten toenam. Op basis van schouwen, monitoren, klachten en meldingen is daarom in 2017 besloten een groen enquête uit te zetten. Hieruit bleek dat de burgers ontevreden waren over de staat van onderhoud (onkruid als metafoor voor de achteruitgang van de buurt). Op basis hiervan heeft het college destijds besloten om, vooruitlopend op de nieuwe leidraad, het onderhoud voor bepaalde delen van het groen te verhogen naar een B-kwaliteit. In het coalitieprogramma en de begroting 2019 is vervolgens besloten om dit niveau (B-kwaliteit) zoveel mogelijk vast te houden. Dit is ook leidend geweest bij de opstelling van de nieuwe Leidraad Groen.

Overigens m.b.t. bomen heeft altijd CROW-niveau B (basis, functioneel) als uitgangspunt gegolden, dit omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor bomen en (risico)aansprakelijk is.

De nieuwe leidraad Groen 2020 t/m 2024 legt het accent op het verlagen van de onkruiddruk in beplantingsvakken. Daarnaast worden beplantingsvakken die versleten zijn (o.a. teveel "open" plekken vertonen waar weer onkruid groeit) volledig vervangen, daartoe is een programma opgesteld, genaamd "groot onderhoud". De noodzaak ervan is hoog, dit in relatie tot de



daadwerkelijke instandhouding van het groen, het voorkomen van kapitaalvernietiging en het voorkomen van hogere reguliere onderhoudskosten.

## **2 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 30.000m<sup>2</sup> 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 dat naar verwachting medio 2021 gereed komt.

## **2 E Gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2022**

Op 12 december 2017 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2017-2022 vastgesteld. Op basis hiervan wordt momenteel gestalte gegeven aan de uitvoering van de projecten die in het GRP staan geprogrammeerd. Gaandeweg het voorbereidingsproces is gebleken dat projecten duurder blijken dan in de eerste instantie werd gecalculeerd. Ook doen zich een aantal stedelijke ontwikkelingen voor waarbij het is gewenst om werkzaamheden aan de riolering mee te nemen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven is er behoefte aan meer flexibiliteit in





programmering en financiering waardoor er binnen de beschikbare budgetten geschoven kan worden. Dit is vertaald in een financieel overzicht dat de gewijzigde inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021 zichtbaar maakt (verwerkt in het uitgewerkte concept-raadsbesluit, zie bijlage 1, te lezen in combinatie met bijlage 1a en 1b). De genoemde bedragen zijn vooral een weerspiegeling van de huidige stand van zaken met betrekking tot de projecten. Ons voorstel is nu om deze bijlage vast te stellen inclusief onze opmerkingen m.b.t. de gewenste flexibiliteit in programmering en financiering. Wél stellen wij voor daar de voorwaarde aan te verbinden dat de bestaande budgetten leidend zijn en dat dit niet mag leiden tot een verhoging van de rioolheffing.

## **2 F Leidraad verhardingen 2019 - 2023**

De leidraad verhardingen 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. Deze leidraad is gebaseerd op areaalbrede inspecties op basis waarvan conform de CROW-beheersystematiek de bedragen zijn berekend om het gehele areaal verhardingen in stand te kunnen houden. Bijzonder onderdeel van deze leidraad is een programma waarbij extra aandacht wordt besteed aan het oplossen van de toenemende wortelopdruklocaties. Door vaststelling van de leidraad verhardingen worden de huidige kaders van het beoogde onderhoudsniveau herbevestigd, inclusief de daarbij behorende beheerstrategie. Dat betekent dat kwaliteitsniveau CROW-C uitgangspunt is voor het gehele areaal met uitzondering van de hoofdwegen en het voetgangersgebied in de binnenstad waar dit CROW-B is. Ook hier geldt dat de ambities naar verwachting kunnen worden gerealiseerd conform de reeds opgenomen middelen in meerjarenperspectief.

## **2 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. Op basis van deze besluitvorming is de voorziening cultuurhistorische objecten ingesteld waarin over een periode van 10 jaar ongeveer 1,4 miljoen euro in wordt gestort. Hieruit is ondermeer de restauratie van het hekwerk van de Tapijnkazerne betaald. Door vaststelling van deze leidraad voldoen we aan de nieuwe regelgeving en wordt de gekozen kwaliteitsdefinitie voor het areaal cultuurhistorische objecten herbevestigd. Deze komt er samengevat op neer dat de cultuurhistorische objecten sober



en doelmatig worden onderhouden met respect voor de authenticiteit van het object en behoud van de historische uitstraling.

### **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 sloopprijs, waarbij de gemeente stuurt op een gemiddeld niveau 3. Conditie score 3 betreft een redelijke kwaliteit waarbij incidenteel storingen kunnen optreden. De NEN2767 methodiek wordt reeds vele jaren voor de totale vastgoedportefeuille (inclusief de sportaccommodaties) aangehouden en wordt middels dit raadsvoorstel nogmaals bekrachtigd. De, uit de methodiek verkregen, inspectiegegevens worden ingevoerd in een speciale vastgoedbeheer software waaruit per pand een MJOP (meerjarenonderhoudsplanung) volgt en per jaar het benodigde onderhoud kan worden afgeleid. De genoemde inspectie vindt iedere 5 jaar plaats waarbij het benodigde onderhoud berekend wordt op basis van een 20-jarig gemiddelde. 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<sup>e</sup> 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:



- 2 H Onderhoud Bebouwd Onroerend Goed (BOG) algemeen 2021 - 2025
- 2 I MJOP binnensport 2021 - 2025
- 2 J MJOP buitensport (niet zijnde velden) 2021 - 2025
- 2 K MJOP buitensport (zijnde de velden) 2021 - 2025
- 2 L MJOP Geusseltbad 2021 - 2025
- 2 M MJOP Stadion Geusselt 2021 - 2025
- 2 N MJOP Stedelijke sport en spelvoorzieningen 2021 – 2025
- 2 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 (college legt voorlopige geheimhouding op die in de eerstvolgende raadsvergadering wordt bekrachtigd). Ter zake wordt verwezen naar het separate college- en raadsvoorstel "opleggen geheimhouding financiële onderhoudsplannen".

### **2 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 (bv 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. Hiertoe wordt geput uit een ingestelde voorziening. Het 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 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 gaat het over documenten waarop de separate procedure van artikel 25 Gemeentewet van toepassing is: deze documenten zijn wettelijk gezien “geheim” maar wel in te zien door de raadsleden via de Griffie middels een “electronisch slot” of anderszins (er van uitgaande dat college voorlopige geheimhouding heeft opgelegd in zijn vergadering van 2 februari j.l. die daarna in een eerstvolgende raadsvergadering is bekrachtigd). Uit de berekeningen op basis van alle inspectiegegevens blijkt dat het benodigde onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de huidige meerjaren budgetten.

### **2 I MJOP binnensport 2021 - 2025**

Deze portefeuille bestaat uit de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen). Het team Vastgoed verzorgt voor deze objecten het eigenarenonderhoud waartoe wordt geput uit een ingestelde voorziening. De afdeling Maastricht Sport verzorgt voor deze objecten het huurdersonderhoud.

Voor deze portefeuille heeft, net als voor de onder 2 H genoemde BOG portefeuille, een herinspectie van het eigenaren- en huurdersonderhoud plaatsgevonden waaruit blijkt dat de huidige jaarlijkse stortingen, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden voor de eigenaar, vanuit de reguliere meerjarig ter beschikking gestelde middelen kunnen worden gedekt. 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 alleen vertrouwelijk in te zien omdat deze documenten (MJOPs) dienen als raming voor aanbestedingen.

### **2 J MJOP buitensport (niet zijnde velden) 2021 - 2025**

Deze portefeuille bestaat uit de gemeentelijke buitensportaccommodaties (Kleedclubaccommodaties). Het team Vastgoed verzorgt voor deze objecten het eigenarenonderhoud waartoe wordt geput uit een ingestelde voorziening. De afdeling Maastricht Sport verzorgt voor deze objecten het huurdersonderhoud. Voor deze portefeuille heeft ook een herinspectie van het eigenaren- en huurdersonderhoud plaatsgevonden waaruit blijkt dat huidige



jaarlijkse stortingen, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden voor de eigenaar, vanuit de reguliere meerjarig ter beschikking gestelde middelen kunnen worden gedekt. 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 alleen vertrouwelijk in te zien omdat deze documenten (MJOPs) dienen als raming voor aanbestedingen.

### **2 K MJOP 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 eind 2018 een her-inspectie van het eigenaren- en huurdersonderhoud plaatsgevonden. Met de bestaande middelen voor het onderhoud vanuit de reguliere meerjarenbegroting kan het onderhoud op een conditiescore 3 worden gehouden. 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 alleen vertrouwelijk in te zien omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen.

### **2 L MJOP Geusseltbad 2021 - 2025**

Voor dit object wordt een afzonderlijke voorziening bijgehouden omdat het een uniek pand betreft en enig in zijn soort binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille 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. De afdeling Maastricht Sport verzorgt voor dit object het huurdersonderhoud. Voor deze portefeuille heeft een herinspectie van het eigenaren- en huurdersonderhoud plaatsgevonden waaruit blijkt dat huidige jaarlijkse stortingen, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden voor de eigenaar, vanuit de reguliere meerjarig ter beschikking gestelde middelen kunnen worden gedekt.

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. 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 alleen vertrouwelijk in te zien omdat deze documenten (MJOPs) dienen als raming voor aanbestedingen.

### **2 M MJOP 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 dit object heeft een her-inspectie van het eigenarenonderhoud plaatsgevonden waaruit blijkt dat huidige jaarlijkse stortingen, benodigd om het onderhoud op een conditiescore 3 te behouden voor de eigenaar, vanuit de reguliere meerjarig ter beschikking gestelde middelen kunnen worden gedekt. 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 alleen vertrouwelijk in te zien omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen.

### **2 N MJOP 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 alleen vertrouwelijk in te zien omdat dit document (MJOP) dient als raming voor aanbestedingen.

### **2 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. Argumenten.

Voorgesteld wordt om alle bovengenoemde onderhoudsplannen met het oog op de notitie Materiële vaste activa d.d. januari 2020 vast te stellen. Daarmee wordt tevens voldaan aan het ter zake gestelde in de Financiële verordening gemeente Maastricht 2018.

### 4. Alternatieven.

Geen

### 5. 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 wat betreft 2020 is de begroting voor dat jaar aangehouden). 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
<b>OPENBARE VERLICHTING</b>	<b>329.551</b>	<b>329.551</b>	<b>329.551</b>	<b>329.551</b>	<b>329.551</b>
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
<b>CIVIELE KUNSTWERKEN</b>	<b>1.554.336</b>	<b>1.554.336</b>	<b>1.550.496</b>	<b>1.548.696</b>	<b>1.553.496</b>
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
<b>GROENVOORZIENINGEN</b>	<b>2.007.777</b>	<b>2.007.777</b>	<b>2.007.777</b>	<b>2.007.777</b>	<b>2.007.777</b>
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
<b>BOMEN</b>	<b>376.726</b>	<b>376.726</b>	<b>376.726</b>	<b>376.726</b>	<b>376.726</b>
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
<b>NATUURBEHEER</b>	<b>368.372</b>	<b>368.372</b>	<b>368.372</b>	<b>368.372</b>	<b>368.372</b>
Bestek natuurbeheer	368.372	368.372	368.372	368.372	368.372
<b>WALMUREN EN VESTINGWERKEN</b>	<b>958.892</b>	<b>958.892</b>	<b>945.038</b>	<b>945.038</b>	<b>945.038</b>
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
<b>RIOLERING</b>	<b>6.132.191</b>	<b>6.132.191</b>	<b>5.732.191</b>	<b>5.732.191</b>	<b>5.732.191</b>
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
<b>VERHARDINGEN</b>	<b>688.078</b>	<b>688.078</b>	<b>688.078</b>	<b>688.078</b>	<b>688.078</b>
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

Raadsvoorstel





<b>INFRASTRUCTURELE ELEMENTEN</b>	<b>306.732</b>	<b>306.732</b>	<b>306.732</b>	<b>306.732</b>	<b>306.732</b>
Groot Onderhoud JP IBOR: Infrastructurele elementen	115.016	115.016	115.016	115.016	115.016
Fonteinen	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

	<b>Totaal begrote kosten 2020</b>	<b>Totaal begrote kosten 2021</b>	<b>Totaal begrote kosten 2022</b>	<b>Totaal begrote kosten 2023</b>	<b>Totaal begrote kosten 2024</b>
<b>GEMEENTELIJK BOG</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
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
<b>FIETSENSTALLING STATIONSPLEIN 5</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Storting voorziening eigenaren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>STADION GEUSSELT</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
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
<b>GEUSSELTBAD</b>	<b>851.960</b>	<b>851.960</b>	<b>753.642</b>	<b>753.642</b>	<b>753.642</b>
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
<b>BUITENSPORTACCOMODATIES</b>	<b>1.604.903</b>	<b>1.604.903</b>	<b>1.604.903</b>	<b>1.604.903</b>	<b>1.604.903</b>
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

Raadsvoorstel



Gebruikersonderhoud (kleed/clubgebouwen)	50.217	50.217	50.217	50.217	50.217
<b>BINNENSPOORTACCOMODATIES</b>	<b>759.500</b>	<b>759.500</b>	<b>759.500</b>	<b>759.500</b>	<b>759.500</b>
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

<b>SPORT- EN SPEELVOORZIENINGEN</b>	<b>199.794</b>	<b>199.794</b>	<b>199.794</b>	<b>199.794</b>	<b>199.794</b>
Gebruikersonderhoud	199.794	199.794	199.794	199.794	199.794

Verder is het noodzakelijk als beslispunt voor de raad op te nemen dat het bedrag in de reserve overloopt, 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 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.

## 6. Vervolg.

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

## 7. Participatie

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.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,

R.E.C. Kleijnen.

J.M. Penn-te Strake.



## Bijlage 1.

### DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 02-02-2021, organisatieonderdeel BO Ruimte, BO Ontwikkeling en BO Maastricht Sport, korr.no. 2021-03289;

gelet op artikel 212 Gemeentewet, artikel 19 van de Financiële verordening gemeente Maastricht 2018 en mede gelet op de notitie Materiële vaste activa d.d. januari 2020 van de landelijke commissie BBV;

### BESLUIT:

1. Vast te stellen de na te noemen onderhoudsplannen c.q. leidraden (**zie ook bijlage 1a**) inclusief daarin opgenomen kwaliteitsniveaus en bijbehorende financiële onderbouwingen:
  1. Leidraad Openbare Verlichting 2020 t/m 2024, ingaande 1 januari 2020.
  2. Leidraad Civiele kunstwerken 2020 t/m 2024, ingaande 1 januari 2020 waarbij de vervangingsinvesteringen c.q. renovatiewerkzaamheden in de Markt-Maas tunnel worden afgeschreven in 25 jaar.
  3. Leidraad Groen 2020 t/m 2024, ingaande 1 januari 2020.
  4. Meerjarig Onderhoudsprogramma Vestingwerken 2021 t/m 2030, ingaande 1 januari 2021.
  5. Gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2022, ingaande 1 januari 2018 en verder met inachtneming van het gestelde m.b.t. de geactualiseerde programmering (**bijlage 1b**).
  6. Leidraad Verhardingen 2019 t/m 2023, ingaande 1 januari 2019.
  7. Leidraad Cultuurhistorische objecten 2018 – 2028, ingaande 1 januari 2018.
  8. MJOP Bebouwd onroerend goed algemeen 2021 - 2025.
  9. MJOP Binnensport 2021 - 2025
  10. MJOP Buitensport (niet zijnde de velden) 2021 - 2025
  11. MJOP Buitensport (zijnde de velden) 2021 - 2025
  12. MJOP Geusseltbad 2021 - 2025
  13. MJOP Stadion Geusselt 2021 – 2025
  14. MJOP Fietsenstalling 2019 - 2023



15. MJOP Stedelijke sport- en spelvoorzieningen 2021 - 2025.

2. De raad besluit akkoord te gaan met de in de tabel (*zie onder paragraaf 5 financiën van dit raadvorstel*) 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. Te besluiten om 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. Vast te stellen de inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en 2021, conform bijgaande tabel met toelichting (**bijlage 1b**).

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 2 maart 2021

de griffier,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

de voorzitter,

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}



## Bijlage 1a

Dit raadsbesluit heeft betrekking op onderstaande leidraden c.q. onderhoudsplannen die vervat zijn in documenten, voorzien van een B, d.w.z. het betreft openbare bijlagen, dan wel een V, dat betekent dat dit vertrouwelijke bijlagen zijn. De openbare bijlagen (met duiding B) zijn gegroepeerd in de bijlage “*Overzicht leidraden*”, de overige bijlagen (met duiding V) zijn opgenomen in het “*Overzicht MJOP's financieel*”.

B\_1\_Leidraad Openbare verlichting 2020-2024

B\_2\_Leidraad Civieltechnische kunstwerken 2020-2024

B\_3\_Leidraad Groen 2020 – 2024

B\_4\_Leidraad Vestingwerken 2021 – 2030

V\_4\_A MJOP Vestingwerken

B\_4\_B Bijlage walmuren en vestingwerken 20 projecten (overzichtskaart)

B\_5\_Gemeentelijk rioleringsplan 2018 t/m 2022

B\_6\_Leidraad verhardingen 2019 – 2023

B\_7\_Leidraad cultuurhistorische objecten 2018 – 2028

V\_8\_MJOP Bebouwd onroerend goed algemeen 2021-2025

V\_9\_MJOP Binnensport Vastgoed 2021-2025 (eigenarenonderhoud)

V\_9a\_MJOP Binnensport Maastricht Sport 2021-2025 (gebruikersonderhoud)

V\_10\_MJOP Buitensport VG (niet zijnde de velden) 2021-2025 (eigenarenonderhoud)

V\_10a\_MJOP Buitensport MS (niet zijnde de velden) 2021-2025 (huurdersonderhoud)

V\_11\_MJOP Buitensport (zijnde de velden) 2021-2025 (eigenaren én gebruikersonderhoud)

V\_12\_MJOP Geusseltbad Vastgoed 2021-2025 (eigenarenonderhoud)



V\_12a\_MJOP Geusseltbad Maastricht Sport 2021-2025 (gebruikersonderhoud)

V\_13\_MJOP Stadion Geusselt 2021-2025 (eigenarenonderhoud)

V\_14\_ MJOP Fietsenstalling 2019 – 2023 (eigenarenonderhoud)

V\_15\_MJOP Stedelijke sport- en spelvoorzieningen 2021 – 2025 (gebruikersonderhoud)



## Bijlage 1b Geactualiseerde programmering en begroting Gemeentelijke Rioleringsplan 2018 - 2022

Projectbenaming	Bedrag cf GRP	Voorstel	Verschil +/-	Stand van zaken
Basisinspanning: aanpassingen Waterpoortje	€ 465.000	€ 465.000	€ 0	Project nog niet opgepakt. Onderzoek start in 2020.
KRW aanleg groene berging Geneinde	€ 72.000	€ 0	€ - 72.000,00	Wordt ingezet voor KRW buffer Ankerkade.
KRW aanleg groene berging Neuborgweg	€ 32.000	€ 0	€ - 32.000,00	Wordt ingezet voor KRW buffer Ankerkade
KRW aanleg groene berging Ankerkade	€ 250.000	€ 350.000	€ -100.000,00	In uitvoering, budget tekort.
Hydraulische aanpassing Borgharen	€ 472.000	€ 200.000	€ - 272.000,00	Onderzoek loopt
Hydraulische aanpassing Bemelerweg	€ 103.000	€ 103.000	€ -	In voorbereiding.
Hydraulische aanpassing Geusselt	€ 0	€ 0	€ -	Wordt gecombineerd met het project Stadionweg.
Hydraulische aanpassingen Kapitellaan	€ 215.000	€ 215.000	€ -	Onderzoek loopt.
Inlaatconstructie Voedingskanaal dubbelkerend	€ 500.000	€ 500.000	€ -	Voorbereiding afgerond.
Onderzoek functioneren slibdeur	€ 0	€ 0	€ -	Nog niet opgepakt.
Put kamer van koophandel aanpassen	€ 300.000	€ 300.000	€ -	Nog niet opgepakt.
10 stuks putten aanpassen langs de Maas	€ 500.000	€ 300.000	€ - 200.000,00	In afwachting van toetsing keringen w waterschap.
Stadionweg w egafw atering aanpassen	€ 250.000	€ 250.000	€ -	Ontwerp gereed, besteksvoorbereiding is gestart.
Parkeerplaatsen Kennedybrug w ortelingsroei en afkoppeling	€ 500.000	€ 0	€ - 500.000,00	Parkeerplaats is overgedragen aan Q-Park. Herprioritering van budget.
Aanpassen parkeerplaats Geusselt	€ 400.000	€ 0	€ - 400.000,00	Nog niet opgepakt, afstemming met jaarprogramma w egen.
Lage kanaaldijk relining	€ 122.500	€ 0	€ - 122.500,00	Maakt onderdeel uit van relingsbudget.
Aanleg w aterafvoer Sportkw artier	€ 75.000	€ 0	€ - 75.000,00	Onderzoek afgerond, geen maatregelen noodzakelijk.
Woonboten stuw w eg aansluiten	€ 600.000	€ 1.000.000	€ -400.000,00	In voorbereiding, aanvullend budget benodigd.
Lijngoten Ceramique en Herdenkingsplein. Sphinxlunet.	€ 250.000	€ 600.000	€ -350.000,00	In voorbereiding, aanvullend budget benodigd.
Bemelerweg 111, w ateroverlast opheffen	€ 25.000	€ 25.000	€ -	Onderzoek afgerond.
Aanleg BBB bij RWZI	€ 2.000.000	€ 2.800.000	€ -800.000,00	Aanbesteding loopt.
Relinen verschillende locaties	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ -	Molenweg en trap Onze Lieve Vrouw enw al zijn gerilind.
Opheffen w ateroverlast verschillende locaties	€ 800.000	€ 800.000	€ -	Diverse kleinere projecten uitgevoerd
Aanpak stedelijke Jeker	€ 900.000	€ 900.000	€ -	Onderzoek loopt.
Afkoppelen Sphinx	€ 550.000	€ 550.000	€ -	Continue proces, vastgoed is afgekoppeld.
Sandersweg	€ 400.000	€ 400.000	€ -	Aanbesteding loopt.
Implementatie Grondw atermeetnet	€ 50.000	€ 50.000	€ -	Uitgevoerd.
Herstel nutsschades in rioleringen	€ 800.000	€ 700.000	€ -	Uitgevoerd, nog afrekenen
Oplossen w ateroverlast Schaepproekweg	€ 800.000	€ 600.000	€ -	Uitgevoerd, nog afrekenen
Klimaatbudget Nazareth	€ 4.000.000	€ 2.300.000	€ - 1.700.000,00	Project komt in deze planperiode nog niet tot uitvoering.
Klimaatmaatregelen (jaarlijks budget)	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ -	Continue proces
<b>Nieuwe projecten en initiatieven/afwijkingen.</b>				
Alexander Battalaan, herstel huisaansluitingen	€ 0	€ 780.000	€ -780.000,00	Wordt opgepakt in combinatie met reconstructie.
De Blauwe looper, herstel huisaansluitingen	€ 0	€ 300.000	€ -300.000,00	Wordt opgepakt in combinatie met reconstructie.
Voedingskanaal, beschoeiing	€ 0	€ 550.000	€ -550.000,00	Wordt gecombineerd met het baggeren
Herstel schotten overstort Oeslingerbaan	€ 0	€ 95.000	€ -95.000,00	Nog geen inzicht in de kosten, betreft indicatieve raming.
<b>Totaal</b>	<b>€ 20.431.500</b>	<b>€ 20.133.000</b>	<b>€ 1.500</b>	

De tabel is de neerslag van de actuele stand van zaken met betrekking tot de projecten. Vaststelling door de raad leidt tot een gewijzigde inzet van de voorziening Afval en Riolen voor de jaren 2020 en





2021, dit met inachtneming van de in dit raadsvoorstel ter zake (zie onder toelichting 2 E), gemaakte opmerkingen.