

Raadsvoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	4
Onderwerp:	Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte
Datum:	21 maart 2023
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1559
Informant:	P. Vellinga p.vellinga@dalfsen.nl 06 – 28 79 08 44

Voorstel:

1. Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) vast te stellen;
2. Een voorziening voor civiele kunstwerken in te stellen en eenmalige storting van € 128.000 in de voorziening voor civiele kunstwerken te storten uit de algemene reserve vrij besteedbaar;
3. De financiële aanpassingen te verwerken in de PPN 2024;
4. Het college opdracht te geven een nader onderzoek in te stellen naar het benodigde budget voor Wegen t.b.v. vervangingen en onderhoudsniveau.

Inleiding:

In november 2021 heeft de gemeenteraad het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) 'Buiten voor elkaar' vastgesteld. Aanleiding voor dit plan was de veranderende leefomgeving en geplande invoering van de omgevingswet. In dit plan zijn de kaders voor het beheer van de kapitaalgoederen voor de openbare ruimte vastgelegd.

Voortvloeiend uit het IBOR is het nodig om te komen tot een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP). Met het MJOP willen we bereiken dat de kapitaalgoederen op zowel de korte als de lange termijn in stand worden gehouden. Kapitaalgoederen zijn objecten die een belangrijke maatschappelijke en financiële waarde hebben. Het gaat in de openbare ruimte bijvoorbeeld om verhardingen, civiele kunstwerken, groen en riolering. In de raadsvergadering van 30 juni heeft uw raad bij motie het college gevraagd welke financiële consequenties verbonden zijn aan het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare wegen naar niveau B. Maar ook in beeld brengen in hoeverre er sprake zal zijn van een financiële besparing op lange termijn door het onderhoudsniveau te verhogen naar niveau B (ten opzichte van bestaande beleid). Hier wordt een nader onderzoek voor ingesteld. Na dit vervolgonderzoek wordt duidelijk welke financiële consequenties dit heeft. Een uitgebreide reactie is te vinden in de bijlage motie kwaliteit wegen.

Argumenten:

1.1 Het MJOP geeft de samenwerking tussen beleid, realisatie en uitvoering meer vorm.

Het MJOP brengt een aantal voordelen met zich mee. Het geeft de samenwerking tussen beleid, realisatie en uitvoering meer vorm, zorgt voor kansen in het aanhaken van andere programma's zoals duurzaamheid, gezondheid en circulariteit, draagt bij aan gebieds- en opgavegericht werken en bevordert het (vroegtijdig) betrekken van stakeholders en inwoners. Hiermee is het MJOP de ontbrekende schakel tussen de verschillende programma's en beheer en is het een instrument in het borgen van het beheer en onderhoud op de lange en middellange termijn.

1.2 Met het MJOP krijgen we (financieel) inzicht in het toekomstige (groot) onderhoud en de vervangingsprojecten in de openbare ruimte.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Met het MJOP willen we bereiken dat de kapitaalgoederen op zowel de korte als de lange termijn in stand worden gehouden. Kapitaalgoederen zijn objecten die een belangrijke maatschappelijke en financiële waarde hebben. De grootste kapitaalgoederen zijn groen, wegverhardingen, riolering, civieltechnische kunstwerken en de riolering.

2. Instellen voorziening voor civiele kunstwerken.

Het budget voor onderhoud civiele kunstwerken wordt vanaf 2024 gesplitst in een budget voor onderhoud en een budget voor groot onderhoud. Uit de recente inspectie is gebleken dat we € 75.000 per jaar nodig hebben om de kosten voor groot onderhoud te dekken.

We vormen een voorziening 'civiele kunstwerken' voor groot onderhoud. Elk jaar wordt € 75.000 gedoteerd aan de voorziening, samen met de eenmalige storting hebben we voldoende financiële middelen om alle toekomstige kosten te kunnen dekken.

Het instellen van een voorziening civiele kunstwerken zorgt voor een gelijkmatige belasting van de exploitatiekosten voor groot onderhoud, die in de loop van de tijd onregelmatig gespreid zijn.

Voor civiele kunstwerken zijn de investeringen vanuit de inspectie vastgesteld. De kapitaallasten worden meegenomen in de exploitatie vanaf het moment dat ze ontstaan. Op het moment dat de kapitaallasten ontstaan wordt het exploitatiebudget verhoogd met de kapitaallasten.

3. Financiële aanpassingen

Om de kapitaalgoederen voor nu en in de toekomst veilig te kunnen gebruiken is het nodig te investeren. Deze investeringen betekenen dat het kapitaalgoed weer en nieuwe levenscyclus mee kan. Hierbij is het essentieel de benodigde financiële aanpassingen te verwerken in de PPN 2024 en verder.

4. Nader onderzoek wegen

Op dit moment zijn wij alle 20.000 wegvakken aan het inspecteren om te kijken wat de technische kwaliteit is op de langere termijn. Met deze inspecties krijgen we inzicht welke investeringen er in de toekomst aan zitten te komen. Dit onderzoek moet uitwijzen op welk technisch onderhoudsniveau de wegen nu zitten en of dit overeenkomt met de schouw op beeldkwaliteit en welke wegen er in de Meerjaren Onderhoudsprogramma worden meegenomen.

Kanttekeningen en risico's

Inspecties van kapitaalgoederen

Inspecties worden uitgevoerd per vakdiscipline. Dit kunnen inspecties zijn voor bijvoorbeeld verhardingen, civiele kunstwerken, groen en riolering. Iedere discipline heeft zo zijn eigen doorlooptijd wat betreft inspecties. De uitkomsten van deze inspecties kunnen meevallen of tegenvallen. Met tegenvallers kan dit financiële consequenties hebben voor dit MJOP. Door het monitoren naast de inspecties is het mogelijk risico's te beheersen.

Arbeidsmarktkrapte en gestegen prijzen.

Vanwege arbeidskrapte kan het zo zijn dat we het onderhoud niet krijgen uitgevoerd. Maar ook leveringsproblemen geven vertraging in de uitvoering. Als de krapte en hogere grondstoffenprijzen blijven is het risico dat we onderhoud niet op tijd kunnen uitvoeren. Maar dat dit ook prijsverhogingen met zich mee brengt. Door investeringen goed in beeld te hebben en vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen van projecten zijn deze risico's te beheersen.

Alternatieven:

Het MJOP (tijdelijk) niet laten vaststellen

Het (tijdelijk) niet laten vaststellen van het MJOP betekent dat we doorgaan met het sectoraal oppakken van opgaves in de openbare ruimte. Maar waar we ook geen invulling geven aan de afspraken die we in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) 'Buiten voor elkaar' hebben afgesproken.

Er worden ook geen stappen gezet om de toekomstige vervangingsopgave die op ons afkomen in beeld te brengen. De provincie vraagt juist van de gemeente om het onderhoud van de kapitaalgoederen en benodigde kosten in beeld en geregeld te hebben.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid is één van de beheerthema's waar gedurende de looptijd van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 'Buiten Voor Elkaar' invulling aan wordt gegeven. In het MJOP zetten we deze invulling door. Daarnaast willen we met het MJOP een bijdrage leveren aan gemeente brede opgaven, zoals ook de energietransitie, warmtetransitie en biodiversiteit.

Financiële dekking:

Civiele kunstwerken:

Door het vormen van een voorziening voor civiele kunstwerken doteren we structureel € 75.000 per jaar in deze voorziening. Om in het eerste jaar ook het groot onderhoud te kunnen uitvoeren wordt in 2024 eenmalig een bedrag van € 128.000 extra gedoteerd. Door het splitsen van het budget naar onderhoud en groot onderhoud hebben we in 2024 € 35.824, in 2025 € 38.514 in 2026 € 37.578 en in 2027 € 49.763 extra benodigd.

Openbare verlichting:

Vanwege het activeren valt er in 2024 een bedrag vrij van € 104.175 in 2025 een bedrag van € 96.103 en in 2026 € 55.301 en in 2027 € 23.008 vrij naar de algemene middelen.

Financiële consequenties exploitatie 2024 en verder

STRUCTUREEL	Financiële consequenties exploitatie 2024 en verder									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Civiele kunstwerken	€ -35.824	€ -38.514	€ -37.587	€ -49.763	€ -57.481	€ -57.481	€ -64.129	€ -70.692	€ -75.400	€ -80.549
Openbare verlichting	€ 104.175	€ 96.103	€ 55.301	€ 23.008	€ 2.414	€ -20.094	€ -53.602	€ -81.522	€ -109.534	€ -134.026
Totaal saldo	€ 68.351	€ 57.589	€ 17.714	€ -26.755	€ -55.067	€ -77.575	€ -117.731	€ -152.214	€ -184.934	€ -214.575
INCIDENTEEL										
Totaal	€ -128.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Communicatie:

Na vaststelling van het MJOP wordt een plan van aanpak geschreven voor de verschillende activiteiten die uitgevoerd gaan worden. In dit plan van aanpak wordt ook een communicatie paragraaf opgenomen. In deze paragraaf wordt uitgewerkt wie op welk moment geïnformeerd en betrokken moet worden en welke communicatiemiddelen daar het beste voor ingezet kunnen worden. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle stakeholders van de openbare ruimte op de juiste momenten betrokken zijn bij de diverse activiteiten.

Vervolg:

Na het vaststellen van het MJOP door de gemeenteraad worden de benodigde aanbevelingen uit dit plan verder uitgevoerd.

Bijlagen:

Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP inclusief 5 bijlagen)
Motie kwaliteit wegen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2023, nummer 1559;

overwegende het vastgestelde Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) 'Buiten voor elkaar' te komen tot een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP).

gelet op het feit dat de gemeente een zorgplicht, verwoord in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek, heeft ten aanzien van de openbare ruimte;

gezien het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanbevelingen van de provincie Overijssel de gemeente actuele onderhouds- en investeringsplannen dient te hebben en de dekking van de benodigde kosten daarvoor geregeld moet hebben;

b e s l u i t :

1. Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) vast te stellen;
2. Een voorziening voor civiele kunstwerken in te stellen en eenmalige storting van € 128.000 in de voorziening voor civiele kunstwerken te storten uit de algemene reserve vrij besteedbaar;
3. De financiële aanpassingen te verwerken in de PPN 2024;
4. Het college opdracht te geven een nader onderzoek in te stellen naar het benodigde budget voor Wegen t.b.v. vervangingen en onderhoudsniveau.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 april 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater