

MJOP 2025 – 2034

Commissie beeldvormend / maandag 2 december 2024



Doel: u voorbereiden op de opiniërende behandeling in de commissie van 9 december a.s.



Vanavond:

- Toelichting op hoofdlijnen
- Beantwoording vragen

Vervolg:

- 9 dec. > commissie (opiniërend)
- 16 dec. > gemeenteraad (besluitvormend)



Trots
klimaatadaptatie
geen grote achterstanden onderhoud
Veel te doen in Dalfsen
Sport en bewegen / aantrekkelijk en toegankelijk
investeren hittestress
IBOR

Collegeprogramma over openbare ruimte

Gemeenten weinig doordrongen van omvang renovatie-opgave **BESPAREN OP ONDERHOUD VERKEERD SOORT ZUINIGHEID**

De manier waarop met name de lokale overheden omgaan met het onderhoud van de zogeheten kapitaalgoederen verdient geen schoonheidsprijs. Het is vaak de eerste post waarop wordt bezuinigd als het geld op dreigt te raken. Hoe af te komen van dat penny wise, pound foolish gedrag?

Zijn we zuinig op ons meest waardevolle bezit? Met zuinig bedoel ik dan niet 'gierig', maar 'zorgvuldig bewaren'. Vraag maar eens aan vrienden, collega's of familie: wat is ons aller meest waardevolle nationale bezit? Ik kreeg nog wel eens als antwoord: de rijks- en gemeentemusea soms? "Nee, maar het zijn wel kunstwerken, civiele kunstwerken", luidde mijn antwoord. Vervolgens moest ik dan soms uitleggen dat ik onder andere bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en dijken bedoel. De verrassing was vaak zichtbaar. Dat de civiele kunstwerken een waarde vertegenwoordigen van zelfs 247 miljard was

UW OPINIE IN BINNENLANDS

BESTUUR?

De rubriek opinie staat open voor leesbare, opiniërende bijdragen die betrekking hebben op actuele zaken in het openbaar bestuur. De maximale lengte voor inzendingen is 500 woorden. Inzendingen graag naar info@binnenlandsbestuur.nl o.v.v. 'rubriek opinie'. Via dit e-mailadres kunt u ook reageren.



Hockey

NOS

NOS Nieuws • Zaterdag 31 augustus, 07:36

Gemeenten moeten infrastructuur vernieuwen, maar hebben er geen geld voor



Rapport

Vernieuwingsopgave infrastructuur

Landelijk prognoserapport 2023

Auteurs
P.C. Rasker
A.J. Bletsis
B. Brongers
A.H.J.M. Vervuert
E.D.N. Verweij

Oktober 2023

TNO innovation for life

Vernieuwing bestaande infrastructuur steeds harder nodig

Artikel

Jaarlijkse kosten voor vernieuwing van infrastructuur lopen op naar € 3,4 miljard over 20 jaar



Opstellen integraal meerjarig uitvoeringsprogramma (MJOP):

*Stapsgewijs,
stap 1: / MJOP 2023*

Vervangingsopgave organiseren

IBOR

Bijdragen aan andere opgaven (o.a. Omgevingsvisie)

Optimaliseren / programmeren: aan de slag met opgabegericht en effect gestuurd werken

Integraal Beleidsplan
Openbare Ruimte
2022-2026
Buiten Voor Elkaar



Regelgeving:

- We moeten een goede rentmeester zijn;
- Toezicht op begroting : *“Verantwoordelijk voor veiligheid van kapitaalgoederen + voorkomen van kapitaalvernietiging”*



Doelstelling (dit) MJOP

- Vervangingsinvesteringen structureel regelen
 - Veiligheid
 - Hoge onderhoudskosten voorkomen
 - Functionerende openbare ruimte
 - Voldoen aan de richtlijnen uit het BBV
 - Waardering openbare ruimte
- Bevorderen integraal werken





Vervangingsopgave in beeld

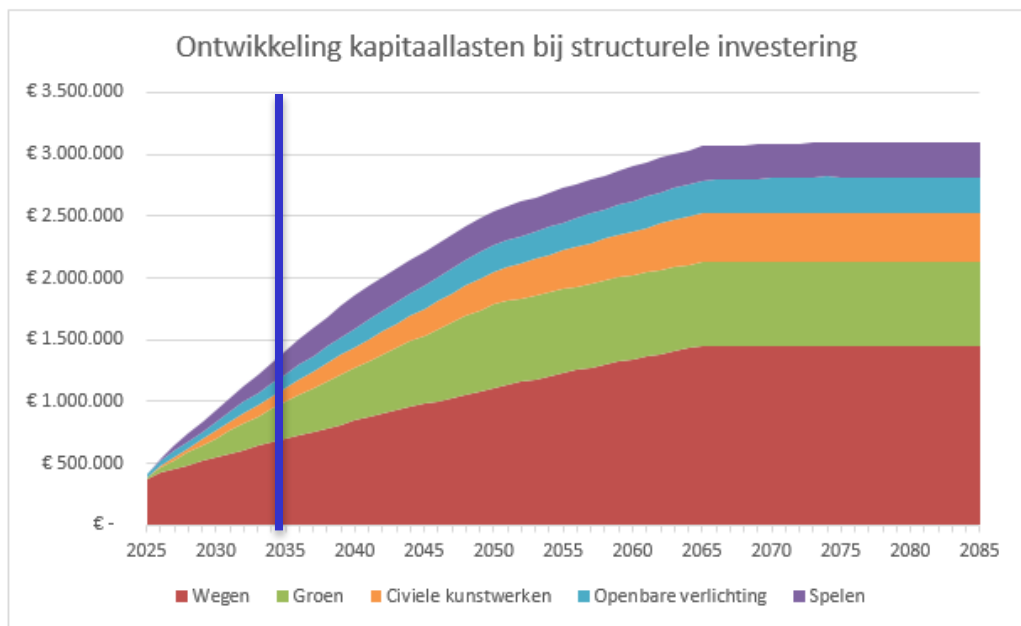
2025 / 2026 : € 1.795.000

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Civiele kunstwerken	-	-	-	€ 43.000	€ 47.000	€ 58.000	€ 67.000	€ 90.000	€ 96.000	€ 112.000
Openbare verlichting	-	€ 11.000	€ 20.000	€ 28.000	€ 37.000	€ 45.000	€ 54.000	€ 62.000	€ 70.000	€ 78.000
Wegen	€ 60.000	€ 113.000	€ 154.000	€ 195.000	€ 235.000	€ 275.000	€ 315.000	€ 355.000	€ 394.000	€ 433.000
Groen ¹²		€ 6.000	€ 11.000	€ 16.000	€ 21.000	€ 30.000	€ 60.000	€ 89.000	€ 119.000	€ 148.000
Spelen		€ 22.000	€ 41.000	€ 60.000	€ 79.000	€ 98.000	€ 116.000	€ 135.000	€ 153.000	€ 171.000
TOTAAL	€ 60.000	€ 152.000	€ 226.000	€ 342.000	€ 419.000	€ 506.000	€ 612.000	€ 731.000	€ 832.000	€ 942.000

Tabel 1: Extra kapitaallasten van de vervangingen (Groen: op basis van vervangingsinvestering € 100.000 per jaar, t/m 2029)



Vervangingsopgave in beeld



Figuur 12: Langjarig effect kapitaallasten (incl. 1% rekenrente, excl. ambities) op de exploitatiebegroting





Financiën per taakveld in beeld

<i>Wat valt onder Wegen</i>	Verharde en onverharde wegen binnen en buiten de bebouwde kom ⁷ .
<i>Afschrijvingstermijn</i>	Wegen in het centrumgebied (15 jaar) Wegen overig (40 jaar)
<i>Inspecties</i>	Elke twee jaar De planningen en vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op de inspecties van 2024

Figuur 19: Taakveld Wegen, wat valt eronder, afschrijvingstermijn en inspecties

Jaar	Openbare verlichting (OVL)	Uitvoeringsplanning
2025	€ 320.000	€ 240.000
2026	€ 111.000	€ 240.000
2027	€ 178.000	€ 240.000
2028	€ 162.000	€ 240.000
2029	€ 131.000	€ 240.000
Huidige exploitatie		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2031	€ 228.000	€ 240.000
Toekomstige exploitatie		
2025		
2026		
2027		
2028		
2033	€ 168.000	€ 240.000
2034	€ 111.000	€ 240.000
Gemiddelde investering per jaar	€ 240.000	€ 240.000





Opgavegericht / effect gestuurd werken in de openbare ruimte

- Veel opgaven, ambities en wensen
- Geen structurele financiële ruimte (taakvelden)
- Uitgangspunt bij onderhoud en vervangen: 1 op 1
- Integrale aanpak duurder dan sectoraal
- Ervaring opdoen met pilot



Opgaven openbare ruimte





Koers MJOP

- ❑ Vanaf 2025: Structureel budget voor vervangingen
- ❑ Idem: Financiële ruimte (incidenteel) voor stimuleren opgavegericht werken in de openbare ruimte
- ❑ Effect op begroting:
 - Vanaf 2026 kapitaallasten exploitatiebegroting;
 - Investeringsplan PPN



Relatie Spelen, bewegen en ontmoeten



Aanvraag middelen:

MJOP:

Vervangingsinvesteringen

SBO:

Ambities + onderhoud



Een goedgekeurd MJOP...



- Komt de openbare ruimte ten goede
- Geeft het bestuur meer zekerheid bij de planning van grote uitgaven (door helder beeld van investeringsbehoeften en kosten);
- Voorkomt ad hoc beslissingen en zorgt voor een strategisch aanpak en financiële stabiliteit;
- Voorkomt hogere onderhoudskosten;
- Zorgt dat we voldoen aan het BBV.



Vragen?