

## Raadsvoorstel

**Status: Voorbereidend besluitvormend**

Agendapunt:	7
Onderwerp:	Meerjaren onderhoudsplan 2025 - 2034
Datum:	19 november 2024
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1901
Informant:	Joke Vulkers j.vulkers@dalfsen.nl (0529) 728 483 / 06 111 28 939

### **Voorstel:**

1. Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) 2025 - 2034 vast te stellen;
2. Een voorziening voor 'Groot onderhoud Wegen' in te stellen en van 2025 tot en met 2034 jaarlijks € 1.005.000 (aan te vullen met de jaarlijkse indexatie) te doteren aan deze voorziening vanuit de exploitatiebegroting;
3. Voor vervangingen in 2025 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.795.000 en de kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 2026 – 2029;
4. Een investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van opgavegericht werken in de openbare ruimte in 2025 en de kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 2026 – 2029.

## **Inleiding:**

Eind 2021 heeft uw raad het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 'Buiten voor elkaar' (het IBOR) vastgesteld en daarmee de kaders voor het beheer van de openbare ruimte. In het IBOR staat ook hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan andere opgaven. Het MJOP 2025 – 2034 is een verdere uitwerking van het IBOR en van het eerste MJOP dat uw raad in 2023 heeft vastgesteld. Er staat geen nieuw beleid in en in principe ook geen nieuwe ambities. Het MJOP uit 2023 is een 'beknopte' versie en hierin staan de vervangingskosten voor Openbare verlichting en Civiele kunstwerken. Het MJOP 2025 – 2034 geeft ook voor Wegen, Groen en Spelen de structurele vervangingskosten voor de komende tien jaar. In het raadsvoorstel over het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten leggen we u voorstellen voor over de ambities en onderhoudskosten.

Het MJOP is een doorlopend proces van plannen en programmeren waarbij aangehaakt wordt bij de (integrale) opgaven waar Dalfsen in de leefomgeving en als gemeente voor staat.

## **Argumenten:**

### *1.1 Met het MJOP zetten we een belangrijke stap voor de vervangingsopgave van kapitaalgoederen en dragen we bij aan de beleidsambitie uit het IBOR*

Vroeger is bij de aanleg van wijken en openbare ruimte geen rekening gehouden met de vervangingskosten in de toekomst. Het einde van de levensduren van de diverse kapitaalgoederen komt nu steeds meer in zicht. Deze vervangingsopgave gaat met de jaren toenemen en is structureel. De noodzaak om structureel te vervangen is nieuw voor veel gemeenten. Gemeente Dalfsen is nu nog onvoldoende (financieel) voorbereid op structurele vervangingen en wil in control zijn. Daar wordt met dit MJOP naar toegewerkt. We zetten met dit MJOP een belangrijke stap op het gebied van de vervangingsopgave, iets waar iedere gemeente mee aan de slag moet. Met dit MJOP voldoen we tevens aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) en onze toezichthouder, de provincie.

Het MJOP geeft inzicht in de vervangingsinvesteringen die tot en met 2034 nodig zijn in de openbare ruimte en de financiële gevolgen daarvan. Het advies is om daadwerkelijk te gaan investeren en in de exploitatiebegroting rekening te houden met de kapitaallasten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de beleidsambitie uit het IBOR over het structureel dekken van de kapitaallasten van vervanging van kapitaalgoederen. Dit is tevens een van de (sub-)doelen uit de Doelenboom Beheer Openbare Ruimte (BOR).

### *2.1 Werken met een voorziening voor groot onderhoud van wegen biedt meer ruimte voor integraal werken*

Uit recente inspecties is gebleken dat er jaarlijks € 1.005.000 (aan te vullen met de jaarlijkse indexatie) nodig is voor 'groot onderhoud Wegen'. Het instellen van een voorziening hiervoor maakt het eenvoudiger om met de planning in te spelen op werkzaamheden en opgaven vanuit andere (beheer-)disciplines. Werkzaamheden zijn beter te combineren. In de financiële paragraaf wordt dit verder toegelicht.

### *3.1 Met vervangingen wordt voorkomen dat onderhoudskosten toenemen en onderhoudskwaliteit achteruitgaat: we brengen de basis op orde en zijn in control*

Het vervangen van de openbare ruimte is nodig om:

- Hoge onderhoudskosten te voorkomen;
- De veiligheid te garanderen;
- Tevreden inwoners te behouden;
- Een openbare ruimte te houden die functioneert.

Het beleid (IBOR) is dat kapitaalgoederen worden vervangen aan het einde van de technische levensduur. Hiermee wil Dalfsen problemen in de toekomst voorkomen en in control zijn. Enerzijds voor de mensen die de openbare ruimte gebruiken. Anderzijds op het gebied van financiën.

Wanneer er niet of onvoldoende geïnvesteerd wordt in vervangingen in de openbare ruimte bestaat het risico dat de kwaliteit van de openbare ruimte verslechtert. Hierdoor neemt de kans op onveilige situaties toe en de tevredenheid van de inwoners af. De verwachting is ook dat onderhoudskosten oplopen doordat er meer inzet nodig is om het kapitaalgoed op niveau te onderhouden. Vervangingsopgaven kunnen zich gaan opstapelen omdat de openbare ruimte toch eens vervangen moet worden. Mogelijk kan de openbare ruimte uiteindelijk niet meer goed in stand worden gehouden en daarmee wordt niet voldaan aan de wettelijke taak van ons als gemeente.

Wanneer er niet geïnvesteerd wordt in vervangingen zijn we niet goed in control en maatregelen zijn niet planbaar. De werkwijze wordt dan ad hoc en het risico bestaat dan we teveel achter de feiten aanlopen. Ook gaat dit ten koste van een integrale aanpak omdat planningen niet tijdig op elkaar afgestemd kunnen worden.

### *3.2 Met het MJOP zet uw raad de koers uit voor de vervangingsinvesteringen tot en met 2034*

Met het vaststellen van het MJOP is de koers voor de vervangingen voor de komende tien jaar duidelijk. Dit maakt maatregelen planbaar. Het kan wenselijk zijn geplande werkzaamheden uit te stellen of naar voren te halen. Bij de PPN wordt jaarlijks op basis van het MJOP in beeld gebracht welke wijzigingen er zijn voor vervangingsinvesteringen en voor de kapitaallasten.

### *3.3 Door vervangingsinvesteringen te activeren wordt voldaan aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)*

Op basis van de BBV moeten gemeenten actuele onderhouds- en investeringsplannen hebben en dekking daarvoor. Vervangingen werden tot enkele jaren geleden deels uit de exploitatiebegroting betaald, de kosten werden dan in één keer genomen. Dit is volgens het BBV niet toegestaan. Vervangingsinvesteringen moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Hiermee betalen alle gebruikers tijdens het gebruik evenredig mee aan de openbare ruimte. Door de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen in de begroting op te nemen ontstaat een voorspelbare begroting. De provincie ziet hierop toe.

### *3.4 In het MJOP en in dit raadsvoorstel zijn ook de vervangingsinvesteringen voor speelvoorzieningen verwerkt en die komen uit het Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten (SBO)*

In het beleidsplan SBO zijn ook de vervangingsinvesteringen voor het taakveld Spelen in beeld gebracht. De financiële aspecten hiervan zijn meegenomen in het voorliggend raadsvoorstel over het MJOP. In het raadsvoorstel over het beleidsplan SBO leggen we u voorstellen voor over de ambities en onderhoudskosten (incl. extra personeelslasten) voor dit taakveld. Gezien deze relatie leggen we beide plannen in dezelfde raadsvergadering aan u voor.

### *4.1 Met een pilot en middelen voor een integrale aanpak, die is afgestemd op maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie, doen we ervaring op met opgavegericht werken en maken we de openbare ruimte toekomstbestendiger*

Vanuit de Omgevingswet moeten gemeenten zoveel mogelijk integraal werken, bij inhoudelijke afwegingen en ook bij planningen. Met de openbare ruimte moeten we daarnaast ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie (zoals op het gebied van klimaatverbetering, bevordering van gezond gedrag en biodiversiteit) en deze opgaven in samenhang bekijken. Dit beleid is overgenomen in het IBOR en vastgesteld door de raad. Door zo te werken dragen we bij aan een duurzame, toekomstbestendige openbare ruimte. Een maatregel uit het vastgestelde IBOR is dat we ervaring opdoen met deze integrale aanpak, bij projecten vanuit beheer en vanuit diverse vakgebieden. Dit willen we doen aan de hand van een pilot in de periode 2025 tot en met 2029.

De openbare ruimte zal door een integrale aanpak vaak een andere inrichting krijgen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen, het gebruik van andere materialen, nieuwe wegprofielen en verbeterde afwatering. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De bedragen in dit MJOP zijn namelijk gebaseerd op het principe dat we de huidige openbare ruimte exact vervangen zoals deze nu is. Ook de kosten voor planning, voorbereiding, overleg en participatie zullen stijgen door de gewijzigde aanpak. De meerkosten bij vervangingen worden geschat op 10 tot 15%. Hier is nu geen investeringsruimte voor. Met de extra middelen die we aanvragen voor de pilot kunnen we meer ervaring opdoen met opgavegericht en effect gestuurd werken en dit verder stimuleren, zoals is vastgesteld in het IBOR. Er komt een afwegingskader om te bepalen waar deze middelen aan besteed worden. De pilot zal ook geëvalueerd worden, tussentijds en na afloop van de periode.

### **Kanttekeningen en risico's**

#### *3.1 Onzekerheden op de lange termijn*

Binnen de scope van dit MJOP (2025 – 2034) kan de investeringsbehoefte voor vervangingen redelijk worden voorspeld. Voor de langere termijn laat zich dit nog lastig voorspellen. De kapitaalgoederen staan continu bloot aan veranderlijke invloeden van buitenaf, zoals weer en gebruik. Ook is nog niet bekend wat in de toekomst gevraagd wordt van de kapitaalgoederen, welke functies deze bijvoorbeeld moeten gaan vervullen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en (duurzame) mobiliteit. De impact hiervan op de openbare ruimte kan groot zijn. Dit is een risico, maar biedt ook kansen.

Ook prijsontwikkelingen zijn nog niet te voorzien en kunnen effect hebben op de investeringsbedragen, ook voor de periode 2025 tot en met 2034. Daarnaast kan arbeidsmarktkrapte de uitvoerbaarheid van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden beïnvloeden. Door investeringen goed in beeld te hebben en vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen van projecten zijn deze risico's te beheersen.

#### *3.2 Binnen de totale begroting is momenteel geen dekking voor de kapitaallasten van vervangingen*

Binnen het programma Samen Wonen en binnen de totale begroting is momenteel geen dekking voor het uitvoeren van het MJOP. Bij de PPN wordt gekeken of en hoe daar middelen voor vrijgemaakt kunnen worden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de koers die met het MJOP wordt uitgezet tot uitvoering te kunnen brengen.

### **Alternatieven:**

1. *Het MJOP niet vaststellen en minder of geen middelen beschikbaar stellen voor vervangingen in de openbare ruimte*

Bij argument 3.1 staat omschreven wat de gevolgen zijn wanneer geen middelen voor vervangingen beschikbaar worden gesteld (of minder) en vervangingen daardoor worden uitgesteld.

Het (tijdelijk) niet laten vaststellen van het MJOP betekent ook dat we doorgaan met het sectoraal oppakken van opgaves in de openbare ruimte.

2. *Nu geen krediet beschikbaar stellen voor het stimuleren van opgavegericht werken in de openbare ruimte*

Gevolg hiervan is dat niet op voorhand aanvullende maatregelen meegenomen kunnen worden bij groot onderhoud en vervangingen. Dit gaat ten koste van de opgave voor integraal werken in de openbare ruimte en van de slagvaardigheid. Per potentieel integraal project zal aan uw raad aanvullend krediet gevraagd moeten worden wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om de

gewenste kwaliteit en integraliteit te realiseren. Uw raad heeft aangegeven niet elke keer losse voorstellen voor integrale projecten met kredietaanvragen op de agenda te willen.

### 3. *Financiële afschrijvingstermijnen meer in lijn brengen met de verwachte gebruiksduur*

Uitgangspunt is dat kapitaalgoederen worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur bij aanleg (BBV). Kapitaalgoederen worden in Dalfsen in principe pas vervangen aan het einde van de technische levensduur, ook al sluit het niet meer aan bij wensen van gebruikers (IBOR). De levensduur van wegen en verkeersbruggen is in de praktijk langer dan de huidige afschrijvingstermijn van 40 jaar die in de financiële verordening<sup>1</sup> staat. Een alternatief is de afschrijvingstermijn voor deze kapitaalgoederen te verlengen. Het effect daarvan is dat de jaarlijkse afschrijvingslasten op de exploitatiebegroting dalen omdat de lasten over een langere periode worden uitgesmeerd. Ook wordt de groei van de afschrijvingslast gedempt.

Een kanttekening is dat niet alle onderdelen van wegen en bruggen zoals in het voorbeeld 60 jaar lang meegaan. Bij een langere afschrijvingstermijn stijgen ook de onderhoudskosten. Om te kunnen adviseren over wat realistische afschrijvingstermijnen zijn voor wegen en verkeersbruggen is aanvullend onderzoek nodig. Voor het wijzigen van afschrijvingstermijnen is een aanpassing nodig van de financiële verordening.

### 4. *Het verlagen van de kwaliteitsniveaus*

Het verlagen van kwaliteitsniveaus lijkt in theorie financiële besparingen op te leveren. Het brengt echter ook risico's met zich mee. Het levert een ander, minder verzorgd beeld op. Daarnaast kan het zorgen voor een snellere technische achteruitgang van kapitaalgoederen, met een kortere levensduur tot gevolg.

Bij wegen kan een lager niveau ook het risico op onveilige situaties vergroten, leiden tot eerder (groot) onderhoud of versnelde afschrijvingen. De beoogde besparing blijft dan achterwege.

### 5. *Componentenmethode verder toepassen*

De componentenmethode houdt o.a. in dat een kapitaalgoed dat uit afzonderlijke delen bestaat, wordt afgeschreven op basis van de afzonderlijke delen en hun waarde verloop of verwachte technische levensduur. Op dit moment wordt deze methode toegepast bij openbare verlichting. Armaturen worden over 25 jaar afgeschreven en lichtmasten over 50 jaar omdat ze een langere levensduur hebben. Een optie is om de componentenmethode bijvoorbeeld ook bij wegen toe te passen. Een weg bestaat uit meerdere lagen. Al deze onderdelen hebben een andere levensduur. Op basis van de groot onderhoudsplanning voor Wegen kan worden onderzocht wat de voor- en nadelen van het toepassen van de componentenmethode en wat de financiële impact is. Het (verder) toepassen van deze methode moet worden vastgelegd in de financiële verordening.

### 6. *Inzetten van reserves voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen*

Op basis van de BBV kan onder voorwaarden een reserve ingezet worden voor de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen. Een dergelijke reserve moet van voldoende omvang zijn om de kapitaallasten gedurende de hele afschrijvingstermijn volledig óf naar rato aan de reserve te kunnen onttrekken. Het wordt afgeraden om de huidige bestemmingreserve openbare ruimte in te zetten voor het dekken van kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen uit dit MJOP. Vanuit deze reserve kan slechts een klein percentage van de kapitaallasten over de volledige afschrijvingstermijnen gedekt worden. Dit heeft weinig impact. Daarnaast houd je als gemeente met een bestemmingsreserve kapitaallasten niet structureel rekening met de structurele kapitaallasten en wanneer vervangen aan de orde is loop je achter de feiten aan. Om deze reden wordt ook de inzet van een bestemmingsreserve voor Groen en Spelen afgeraden.

---

<sup>1</sup> Financiële verordening gemeente Dalfsen 2024

**Duurzaamheid:**

Duurzaamheid is één van de beheerthema's waar gedurende de looptijd van het IBOR invulling aan wordt gegeven. In het MJOP zetten we dit door. Daarnaast willen we met het MJOP een bijdrage leveren aan gemeente brede opgaven, zoals ook de energietransitie, warmtetransitie en biodiversiteit.

**Financiële consequenties:**

In de nieuwe programmastructuur van de begroting 2025 – 2029 vallen de taakvelden uit dit MJOP onder Programma 1 (Samen Wonen).

a. Vervangingsinvesteringen

In onderstaand schema staat de vervangingsplanning voor de periode 2025 tot en met 2034, dit zijn de feitelijke investeringen.

Voor Civiele kunstwerken is een nieuwe planning opgesteld en deze is verwerkt in het overzicht. Voor Groen is de opgave theoretisch berekend op € 600.000, maar voor de eerste vijf jaar wordt uitgegaan van een lagere vervangingsinvestering. Dit in afwachting van een concreter beeld van de vervangingsopgave. Voor Openbare verlichting, Wegen en Spelen is op basis van inspecties een theoretische planning van de vervangingsinvesteringen opgenomen in het MJOP. Op basis daarvan is een gemiddelde investering per jaar berekend over 2025 tot 2034. Deze gemiddelde investering gaat voor deze drie taakvelden de feitelijke planning bepalen. Door de werkzaamheden gelijkmatig over de jaren te spreiden blijven ze behapbaar, voor de omgeving en de eigen organisatie.

Jaar	Civiele kunstwerken	Openbare verlichting (OVL)	Wegen	Groen	Spelen	TOTAAL
2025	€ -	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 100.000	€ 255.000	€ 1.795.000
2026	€ -	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 100.000	€ 255.000	€ 1.795.000
2027	€ 1.250.000	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 100.000	€ 255.000	€ 3.045.000
2028	€ -	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 100.000	€ 255.000	€ 1.795.000
2029	€ 425.000	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 100.000	€ 255.000	€ 2.220.000
2030	€ -	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 600.000	€ 255.000	€ 2.295.000
2031	€ 969.000	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 600.000	€ 255.000	€ 3.264.000
2032	€ -	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 600.000	€ 255.000	€ 2.295.000
2033	€ 654.000	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 600.000	€ 255.000	€ 2.949.000
2034	€ -	€ 240.000	€ 1.200.000	€ 600.000	€ 255.000	€ 2.295.000

Tabel 1. Feitelijke planning vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte 2025 - 2034

Er kan aanleiding zijn om werkzaamheden uit te stellen of naar voren te halen. In het kader van de Planning en Control-cyclus worden afwijkingen ten opzichte van het MJOP onderbouwd. Wijzigingen in de vervangingsinvesteringen en kapitaallasten worden jaarlijks bij de PPN in beeld gebracht en toegelicht. Bij de begrotingsbehandeling worden aan uw raad investeringskredieten gevraagd voor de vervangingen voor het volgende kalenderjaar. Er wordt daarbij uitgegaan van de feitelijke planning en bedragen van de vervangingsinvesteringen. De bedragen genoemd bij 2026 t/m 2029 (tabel 1) worden aangedragen voor het investeringsplan van de PPN 2026 – 2029.

*Kapitaallasten vervangingsinvesteringen*

In tabel 2 staat hoe de kapitaallasten<sup>2</sup> van de investeringsplanning uit tabel 1 zich ontwikkelen. De kapitaallasten starten in het jaar nadat de investering is gedaan. Voor Wegen zijn de kapitaallasten van de vervanging van wegen in 2024 ook meegenomen in de overzichten.

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Civiele kunstwerken</b>	-	-	-	€ 43.000	€ 47.000
<b>Openbare verlichting</b>	-	€ 11.000	€ 20.000	€ 28.000	€ 37.000
<b>Wegen</b>	€ 60.000	€ 113.000	€ 154.000	€ 195.000	€ 235.000
<b>Groen<sup>3</sup></b>		€ 6.000	€ 11.000	€ 16.000	€ 21.000
<b>Spelen</b>		€ 22.000	€ 41.000	€ 60.000	€ 79.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 152.000</b>	<b>€ 226.000</b>	<b>€ 342.000</b>	<b>€ 419.000</b>

	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Civiele kunstwerken</b>	€ 58.000	€ 67.000	€ 90.000	€ 96.000	€ 112.000
<b>Openbare verlichting</b>	€ 45.000	€ 54.000	€ 62.000	€ 70.000	€ 78.000
<b>Wegen</b>	€ 275.000	€ 315.000	€ 355.000	€ 394.000	€ 433.000
<b>Groen</b>	€ 30.000	€ 60.000	€ 89.000	€ 119.000	€ 148.000
<b>Spelen</b>	€ 98.000	€ 116.000	€ 135.000	€ 153.000	€ 171.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 506.000</b>	<b>€ 612.000</b>	<b>€ 731.000</b>	<b>€ 832.000</b>	<b>€ 942.000</b>

Tabel 2: Kapitaallasten van feitelijke vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte 2025 - 2034

De kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen lopen door tot en met de afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening van de gemeente Dalfsen.

De vervangingen in de openbare ruimte die na 2034 plaatsvinden vallen buiten de looptijd van dit MJOP. Dus de investeringen en daarmee de kapitaallasten zullen nog verder stijgen.

*Dekking kapitaallasten vervangingsinvesteringen*

De structurele kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen horen opgevangen te worden binnen de reguliere exploitatiebegroting. Eén van de kaders uit de Nota Reserves en Voorzieningen 2023 – 2026 is namelijk dat structurele lasten structureel gedekt worden.

b. Voorziening groot onderhoud Wegen

Het advies is om in 2025 voor groot onderhoud van wegen een voorziening in te stellen. Dit houdt in dat er jaarlijks een dotatie wordt gedaan aan een voorziening waar het groot onderhoud uit wordt gedekt. De voorgestelde jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 1.005.000 (jaarlijks aan te vullen met de indexatie). Dit wordt gedekt door reeds in de begroting aanwezige budgetten voor onderhoud in te zetten. Een voorziening voor groot onderhoud aan wegen biedt ruimte om de werkzaamheden beter te plannen en (gespreid) uit te voeren.

c. Pilot 'Stimuleren opgavegericht werken in de openbare ruimte'

<sup>2</sup> In de kapitaallasten is rekening gehouden met 1% rekenrente

<sup>3</sup> Groen: uitgaande van een investering van € 100.000/jaar van 2025 t/m 2029 en € 600.000 van 2030 t/m 2034

Het advies is om voor deze pilot een investeringskrediet in te stellen van jaarlijks € 225.000, van 2025 tot en met 2029. Hiermee kan financieel bijgedragen worden aan integrale projecten of kunnen dergelijke projecten worden geïnitieerd. Voor 2025 wordt hiervoor een investeringskrediet gevraagd aan uw raad. Dit jaarlijkse bedrag wordt ook als investering aangedragen bij de PPN 2026 – 2029. De kapitaallasten voor de incidentele middelen voor deze pilot worden opgevangen binnen de reguliere exploitatiebegroting. Integrale projecten vallen veelal samen met de aanleg van wegen en de afschrijvingstermijn daarvan is 40 jaar. In tabel 3 staan de kapitaallasten voor de komende tien jaar:

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Wegen</b>		€ 10.000	€ 18.000	€ 26.000	€ 33.000
<b>TOTAAL</b>		€ 10.000	€ 18.000	€ 26.000	€ 33.000

	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Wegen</b>	€ 39.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 37.000
<b>TOTAAL</b>	€ 39.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 37.000

*Tabel 3: kapitaallasten van investeringskrediet 'stimuleren opgavegericht werken openbare ruimte' (€ 225.000/jaar van 2025 t/m 2029)*

**Communicatie:**

Na vaststelling van het MJOP wordt een persbericht verstuurd. Bij vervangingsinvesteringen die impact hebben zal ook tijdig aandacht besteed worden aan communicatie met de omgeving.

**Vervolg:**

Na het vaststellen van het MJOP door de gemeenteraad worden de benodigde aanbevelingen uit dit plan verder uitgewerkt. De voorbereidingen voor de vervangingsinvesteringen worden in gang gezet.

**Bijlagen:**

1. MJOP 2025 – 2034
2. Bijlage bij begrotingswijziging 22 2024

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,  
Rikus Jager

de gemeentesecretaris,  
Henry van der Woude



## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2024, nummer 1901;

overwegende dat een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) een van de maatregelen is uit het vastgestelde Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) 'Buiten voor elkaar';

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

gezien het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanbevelingen van de provincie Overijssel over actuele onderhouds- en investeringsplannen en het organiseren van de dekking van de kosten daarvan;

### b e s l u i t :

1. Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) 2025 - 2034 vast te stellen;
2. Een voorziening voor 'Groot onderhoud Wegen' in te stellen en van 2025 tot en met 2034 jaarlijks € 1.005.000 (aan te vullen met de jaarlijkse indexatie) te doteren aan deze voorziening vanuit de exploitatiebegroting;
3. Voor vervangingen in 2025 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.795.000 en de kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 2026 – 2029;
4. Een investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van opgavegericht werken in de openbare ruimte in 2025 en de kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 2026 – 2029.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december 2024.

De raad voornoemd,

de voorzitter,  
Rikus Jager

de griffier,  
Mara Zweers