



Meerjarenonderhoudsplan Openbare ruimte 2025 - 2036

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen

Achtergrond

- Eind 2021 vaststelling IBOR-Rapportage 2021 - 2032 “Actualisatie uitgaven voor groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen in de openbare ruimte”
- Noemen we nu Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) Openbare ruimte 2025 - 2036!
- Bij voorkeur 1x in de 4 á 5 jaar vaststellen om inzicht te geven wat de kosten per beheerdiscipline zijn voor zowel groot onderhoud als vervangingsinvesteringen.

Het MJOP

- Het nieuwe MJOP is opgesteld aan de hand van uitgevoerde inspecties in 2024.
- Uitvoering wordt afgestemd op ontwikkelingen in de gemeente en werkzaamheden die eventueel al eerder gepland waren. Denk hierbij aan realiseren woonwijken en werkzaamheden van bijvoorbeeld Stedin.
- Doorkijk voor 12 jaar.



Beheerdiscipli nes

1. Wegen
2. Civiele kunstwerken
3. Groen
4. Spelen
5. Stedelijk water
6. Verkeersregelininstallaties
7. Openbare verlichting
8. Gebouwen
9. Buitensportaccommodaties

*Ondergrondse afvalinzameling is geen onderdeel meer van het plan.



Oud vs Nieuw

actuele cijfers alle disciplines	gehele periode '21-'32	gehele periode '25-'36			
	totaal	totaal		Vershil	
groot onderhoud					
Wegen	15.745.000	16.309.806		564.806	3,59%
Civiele kunstwerken	2.857.000	1.990.058		-866.942	-30,34%
Verkeersregelinstallaties	69.000	300.000		231.000	334,78%
Gebouwenbeheer (incl zwembad en parkeerdekken)	9.644.000	12.915.764		3.271.764	33,93%
Speelvoorzieningen	114.000	0		-114.000	-100,00%
Waterbeheer	1.476.000	832.000		-644.000	-43,63%
Groen	322.000	188.500		-133.500	-41,46%
Buitensport	2.573.000	2.752.097		179.097	6,96%
Openbare verlichting	0	0		0	
Ondergrondse afvalinzameling	0	0		0	
				0	
totaal onderhoud	32.800.000	35.288.225		2.488.225	7,59%
				0	
investeringen (vervanging)				0	
Wegen	3.130.000	10.844.000		7.714.000	246,45%
Civiele kunstwerken	591.000	346.124		-244.876	-41,43%
Verkeersregelinstallaties	1.426.000	1.430.000		4.000	0,28%
Gebouwenbeheer (incl zwembad en parkeerdekken)	0	0		0	
Speelvoorzieningen	1.630.000	2.432.000		802.000	49,20%
Waterbeheer	0	0		0	
Groen	2.532.000	4.034.000		1.502.000	59,32%
Buitensport	294.000	404.936		110.936	37,73%
Openbare verlichting	968.000	4.024.931		3.056.931	315,80%
Ondergrondse afvalinzameling	2.438.000	0		-2.438.000	-100,00%
				0	
totaal vervangingsinvestering	13.009.000	23.515.991		10.506.991	80,77%
				0	
totaal onderhoud + vervangingsinvestering	45.809.000	58.804.216		12.995.215	28,37%

Analyse volgt op de volgende pagina's

Analyse

Groot onderhoud

- Kosten groot onderhoud stijgt iets en een deel verplaatst zich naar de exploitatie.
 - Kosten zoals jaarlijkse inspecties horen namelijk op de exploitatie.
- Gebouwen stijgt aanzienlijk door veroudering van de vastgoed portefeuille.
- Verkeersregelinstallatie lijkt toe te nemen echter ontstaat dit omdat er een krediet niet goed verwerkt is vanuit de kadernota naar de begroting toe.

Analyse

Investerings (1)

- Kosten wegen neemt aanzienlijk toe. In het vorige plan is ervoor gekozen om bij het omvormen van asfalt naar stenen dit separaat in raadsvoorstellen te verwerken of te verwerken bij een projectvoorstel.
- Speelvoorziening neemt toe omdat het oude beheerplan voorzag in een reductie. Aangezien er een motie is van de gemeenteraad om juist meer te investeren is er in dit plan voor gekozen dit niet verder te versoberen maar in stand te houden.

Analyse

Investerings (2)

- Groen neemt toe door veroudering bomenbestand en verslechterde staat van het bomenbestand. Veel natte en droge periodes is tevens het resultaat van een grote opgave.
- Openbare verlichting neemt significant toe vanwege versnelde afschrijving masten en armaturen. Masten zijn helaas van slechte kwaliteit waardoor ze eerder doorrotten op straatniveau. Om de veiligheid te waarborgen wordt voorgesteld deze de komende vijf jaar versneld te vervangen.

Analyse

Investerings (3)

- Civiele kunstwerken neemt af, inspecties laat zien dat de onderhoudsstaat van het areaal kwalitatief beter is ten opzichte van het vorige beheerplan.
- Ondergrondse afvalinzameling wordt niet meer meegenomen omdat we uitgaan van langdurige instandhouding. Kosten zitten nu in de exploitatie.



Financieel effect

- Het huidige plan vraagt structureel om een extra toevoeging van € 507.000 per jaar.
- Daarnaast dient er voor de jaren incidenteel een bedrag toegevoegd te worden van:
 - 2025; 344K
 - 2026; 224K
 - 2027; 111K
- Dit met als doel geen negatief saldo te krijgen bij de voorziening en vervaningsreserve.

Keuzes

- Het plan vraagt om meer investeringen in een tijd dat we kritisch moeten zijn op onze uitgaven.
- Is de raad van mening dat er op specifieke onderdelen bezuinigd kan worden?
- Hierover gaan we graag het gesprek aan.