



Meerjarenonderhoudsplan Openbare ruimte 2025 - 2036

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen

Terugblik / Vooruitblik

- Tijdens de beeldvormende sessie van april 2025 hebben we inzicht gegeven in de kosten van het Meerjarenonderhoudsplan.
- Gevraagd aan de raad om mee te denken over mogelijke bezuinigingen.
- Middels deze sessie kaders ophalen waarmee we het plan kunnen gaan vormgeven. En ter vaststelling aan de raad aan te bieden na het zomerreces
 - 25 september in de raad indien mogelijk

Financieel effect van het plan

- Het nieuwe plan laat zien dat de kosten voor groot onderhoud toenemen met zo'n 2.4 miljoen over 12 jaar. Voor het groot onderhoud zijn geen extra financiën nodig omdat er nog voldoende budget in de voorziening aanwezig is □ € 5.024.000.
- Hierdoor kan de jaarlijkse stortingen in de voorziening met € 693K verlaagd worden.
- In het huidige plan zijn ook kosten doorgerekend die ten laste van de exploitatie moeten komen. Deze aanpassing wordt met het nieuwe plan voorgesteld.
 - Dagelijks onderhoud voor de verschillende beheerdisicplines á 130K per jaar.
 - Personeelskosten die vast in de formatie zitten van team IBOR á 418K.
 - Gezamenlijk 548K structurele kosten.
- Na aanpassing van bovenstaande mutaties blijft er nog steeds een restant over. Dit is voor de looptijd van het plan (12 jaar) € 1.754.000.
- Het advies is om het hoogte van de voorziening met dit bedrag te verlagen en te storten in de reserve vervangingsinvesteringen.

Het MJOP “Vervanging- gs- investering en”

- Het nieuwe plan vraagt structureel om een extra toevoeging van € 506.000 per jaar.
- Daarnaast dient er voor de opvolgende jaren een bedrag toegevoegd te worden van:
 - 2025; 344K Incidenteel
 - 2026; 224K Incidenteel
 - 2027; 111K Incidenteel
- Dit met als doel geen negatief saldo te krijgen bij de voorziening en vervangingsreserve.

Berekening MJOP 2025-2036													
Onderdeel	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totaal
Dagelijks onderhoud	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1.560
Personeelskosten	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5.016
Groot onderhoud	3.545	1.804	2.218	2.416	1.757	3.277	3.808	4.851	2.956	2.655	2.232	3.723	35.242
Saldo 1-1	3.270	2.389	3.250	3.696	3.944	4.852	4.239	3.095	909	617	626	1.059	
Dotatie	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	
Saldo 31-12	2.389	3.250	3.696	3.944	4.852	4.239	3.095	909	617	626	1.059	0	
Vervangingsinvesteringen	1.969	3.038	2.152	1.719	2.105	1.926	1.540	1.601	1.451	1.406	2.413	2.229	23.549
Saldo 1-1	2.641	2.414	1.119	709	732	370	186	388	530	821	1.157	487	
Dotatie	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	
Saldo 31-12	2.414	1.119	709	732	370	186	388	530	821	1.157	487	0	
Totaal													65.367
Totaal exploitatielasten	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955	
Begroting 2025	4.105	4.225	4.338	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	
Saldo tekort	850	730	617	506	506	506	506	506	506	506	506	506	
Extra dekking	344	224	111										678
Saldo effect MJOP	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	
Saldo voorziening + reserve per 31-12-2024 € 6 miljoen				Startsaldo € 2,75 miljoen			Eventueel extra € 678k voor 2025-2027						

Het MJOP “Vervanging- gs- investering en”

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

Keuzes

Beheerdiscipline

- Wegen:

Groot onderhoud verlagen met 125K. Na verloop van tijd verslechteren wegen (zowel beeld als technisch) op den duur meer “lapwerk”

- Civiele kunstwerken

Groot onderhoud verlagen met 15K. Kwaliteit van bruggen, steigers en geluidsmuren neemt af. Op den duur hogere vervangingsinvesteringen.

- Spelen:

Vasthouden aan investeringsbedrag van het vorige plan á 81K. Verlaging van 144K. Geen uitvoering geven aan de motie “aanbevelingen en criteria speelplekken Jeugdgemeenteraad”

Keuzes

Beheerdiscipline

- Groen:

Geen vervangingsinvesteringen opnemen voor kleine aanpassingen klimaatadaptatie á 35K. Denk hierbij aan omvormen midden geleiders naar groene bermen.

25% van de bomen niet vervangen bij sterfte bespaart 20K.

10% van de plantvakken omvormen naar gazon bespaart 20K (kijken naar schuttingen etc).

Al deze maatregelen versoberen de groene omgeving, versterken hittestress en de verlagen kwaliteit van de leefomgeving.

Overzicht bezuiniging

		2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Wegen						
Groot onderhoud reduceren		-125	-125	-125	-125	-125
Civiele kunstwerk						
Groot onderhoud reduceren		-15	-15	-15	-15	-15
Spelen						
Vasthouden investeringsbedrag voorgaande plan 81K		-144	-144	-144	-144	-144
Groen						
Geen klimaatadaptatie uitvoeren bij middengeleiders		-35	-35	-35	-35	-35
Versoberen plantvakken naar gazon		-20	-20	-20	-20	-20
Beperkt terugplanten bomen		-20	-20	-20	-20	-20
Totaal		-359	-359	-359	-359	-359
		850	730	617	506	506
Tekort per jaar		491	371	258	147	147



Verder
bezuinigen of
toch financiën
beschikbaar
stellen

Het nieuwe plan geeft inzicht in de totale kosten van al onze kapitaalgoederen.

Vooraf het onderdeel **wegen** laat een stevige stijging zien ten opzichte van het huidige plan. Dit wordt veroorzaakt omdat dit plan alle vervangingsinvesteringen laat zien en hiervoor niet meerdere malen per jaar naar de raad te gaan om investeringskredieten aan te vragen.

Hierdoor ontstaat een beter beeld met te verwachte opgaven en bijbehorende uitgaven.

