

Raadsvoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	7
Onderwerp:	Vervangingsinvestering wegen 2024
Datum:	14 mei 2024
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1803
Informant:	Joke Vulkers j.vulkers@dalfsen.nl 06 11128939

Voorstel:

1. Een krediet van €1.320.000 beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen voor wegen in 2024;
2. De kapitaallasten van € 33.000 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025 – 2028

Inleiding:

We krijgen voor de hele openbare ruimte te maken met vervangingsinvesteringen. In het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP 2025 – 2034) komt te staan wat nodig is om de openbare ruimte in stand te houden (op korte en lange termijn), veilig te houden en te verbeteren op het moment van vervanging. In het programma laten we ook zien welk structureel vervangingsbudget nodig is en wat dat betekent voor de exploitatie. Een structureel vervangingsbudget is voor gemeente Dalfsen nieuw. Het MJOP, inclusief een verzoek voor een structureel vervangingsbudget voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte, leggen we in het najaar van 2024 voor aan uw raad.

In 2024 is behoefte aan een vervangingsbudget voor wegen. In 2022 zijn alle wegen in de gemeente geïnspecteerd en is in beeld gebracht wat we aan vervangingsinvesteringen verwachten tot en met 2033. We willen in 2024 de wegen in onze gemeente die het slechtst scoren weer op het gewenste kwaliteitsniveau brengen en daarmee in stand houden, veilig houden en verbeteren.

Argumenten:

1.1 Omdat uit inspectie aan wegen blijkt dat dit jaar al vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn vragen we krediet aan

In overeenstemming met het door uw raad vastgestelde beleidsplan IBOR onderhouden we de wegen op kwaliteitsniveau B/C. In de raadmemo “Uitvoering motie verhogen onderhoudsniveau openbare wegen” (RIS, 22 februari 2024) hebben we aangegeven dat onze wegen aan niveau B voldoen. In de beantwoording hebben we ook gemeld dat we voor meerdere wegen beter vervangingsinvesteringen kunnen doen dan (groot) onderhoud plegen. Dit is vanuit duurzaamheid en goed rentmeesterschap de beste optie. Het gaat daarbij om (delen) van:

- de Handelsweg
- Op 't Holt
- de Hooigraven
- de Schaapskooiweg¹
- de Ruitenborghweg/-straat

Deze wegen hebben diverse schades, oneffenheden en gaten en de materialen zijn aan het einde van de technische levensduur en daardoor niet opnieuw te gebruiken. Doordat de wegen niet meer heel zijn ontstaan veiligheidsrisico's. Om deze wegen nog dit jaar aan te kunnen pakken vragen we vooruitlopend op de besluitvorming over het MJOP een krediet aan van € 1.320.000.

1.2 Er kan niet gewacht worden op besluitvorming over het MJOP

Het MJOP 2025 – 2034 gaat o.a. over structurele vervangingsinvesteringen. De investeringen waarvoor nu krediet aangevraagd wordt vallen hier ook onder. Vanwege de urgentie is ambtelijk reeds gestart met de voorbereidingen, zodat in 2024 het werk gedaan kan worden. De besluitvorming over het MJOP zal in het najaar plaatsvinden. Er wordt dan ook gevraagd om een investeringsbedrag voor structurele vervangingen. Dat komt voor de hierboven genoemde wegen te laat omdat er zonder budget geen opdrachten verleend kunnen worden voor de inzet van menskracht en materieel.

1.3 Met de vervangingsinvesteringen dragen we bij aan de doelstelling uit het Coalitiedocument 2022 – 2026 en voorkomen we kapitaalvernietiging

Met de voorgestelde vervangingsinvestering aan wegen in 2024 dragen we bij aan de volgende doelstelling uit het Coalitiedocument: “We onderhouden onze openbare ruimte op een niveau dat er in de toekomst geen grote achterstanden ontstaan. En dat het veilig blijft.”

Het uitstellen van de noodzakelijke vervangingen leidt tot hogere onderhoudskosten. Door in 2024 te investeren in vervanging voorkomen we kapitaalvernietiging. *2.1 Door de vervangingsinvestering te activeren voldoen we aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)*

¹ Een deel van deze weg wordt nu reeds onderhouden. De kruispunten willen we later dit jaar vervangen (uit krediet dat we nu aanvragen)

Op basis van het BBV moeten gemeenten actuele onderhouds- en investeringsplannen hebben en dekking daarvoor. Vervangingsinvesteringen (zoals uit dit voorstel) mogen niet uit de exploitatiebegroting betaald worden, het zijn investeringen en die moeten geactiveerd (afgeschreven) worden. Door te activeren voldoen we aan de regelgeving uit het BBV en voorkomen we dat er pieken ontstaan in de exploitatie.

Kanttekeningen en risico's

Indien uw raad geen aanvullend krediet beschikbaar stelt voor deze vervangingsinvesteringen dan worden de maatregelen doorgeschoven naar een volgend jaar. De kwaliteitsniveaus van de betreffende wegen of wegvakken blijven dan voorlopig lager dan we als ambitie hebben voor wegen. Ook zullen er voor enkele jaren kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud die overbodig zijn wanneer de wegen dit jaar aangepakt worden.

Alternatieven:

Geen aanvullend krediet beschikbaar stellen

Indien uw raad geen aanvullend krediet beschikbaar stelt voor deze vervangingsinvesteringen, of minder dan gevraagd, dan worden de maatregelen geheel of gedeeltelijk doorgeschoven naar een volgend jaar. Vanuit het onderhoudsbudget zullen dan herstelwerkzaamheden gepleegd moeten worden waar dat mogelijk is. Dit leidt tot een overschrijding van het beschikbare onderhoudsbudget en kapitaalvernietiging.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid is één van de beheerthema's waar gedurende de looptijd van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 'Buiten Voor Elkaar' (IBOR) invulling aan wordt gegeven. Dit is ook van toepassing op onderhoud en vervanging van wegen.

Financiële consequenties:

Jaarlijks is een budget beschikbaar voor groot onderhoud, voor 2024 is dat € 855.000. We vragen nu in aanvulling daarop een bruto krediet aan van € 1.320.000. Dat zijn de totale kosten voor de vervangingsinvesteringen voor wegen die we voorzien in 2024.

De vervangingsinvesteringen aan de wegen die hiermee worden gerealiseerd worden afgeschreven in 40 jaar. Deze termijn is conform de Financiële verordening. De kapitaalslasten voor deze investering komen neer op € 33.000 per jaar ($\text{€ } 1.320.000 / 40$) en worden meegenomen in de begroting 2025-2028 en kunnen in 2025 ten laste gebracht worden van de Reserve Openbare Ruimte en structureel nemen we deze vanaf 2026 mee in het MJOP.

Communicatie:

Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt na besluitvorming door uw raad.

Vervolg:

Na instemming van de raad met het kredietvoorstel worden de te nemen maatregelen verder voorbereid.

Bijlagen:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

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

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024, nummer 1803;

overwegende dat uit inspecties blijkt dat er in 2024 vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn voor een aantal wegen in de gemeente Dalfsen;

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 feit dat besluitvorming over het Meerjaren Onderhoudsprogramma 2025 – 2034 in het najaar van 2024 voorgelegd wordt aan onze gemeenteraad;

b e s l u i t :

1. Een krediet van €1.320.000 beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen voor wegen in 2024;
2. De kapitaallasten van € 33.000 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025 – 2028

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2024.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater LLB