gemeente Krimpenerwaard

IBOR 2021-2025

Actualisatie van het Integraal beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

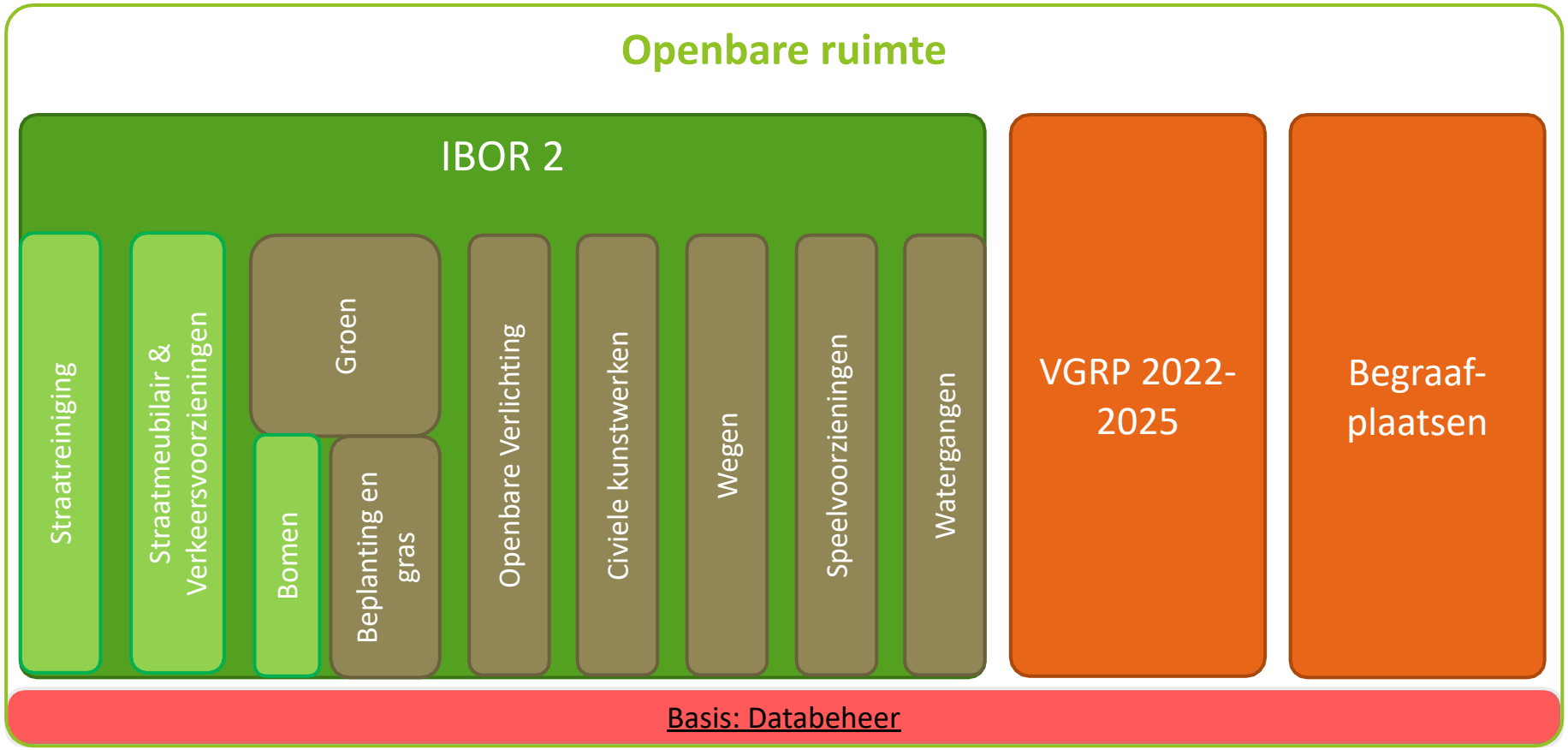
Wat is IBOR

- Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte
- Kerntaak van de gemeente

- Het vastgestelde beleid geeft ons kaders en handvatten om ons werk uit te voeren
- We voorkomen kapitaalvernietiging en gaan zorgvuldig om met geld

gemeente Krimpenerwaard

Afbakening IBOR 2



= Nieuw t.o.v. IBOR 1

gemeente Krimpenerwaard

Terugblik IBOR 1

- Beeldgericht werken met ambitieniveau B
- Seizoenen hebben veel invloed op ons werk
- Chemie-vrije onkruidbestrijding op de verharding
- Professionalisering van het beheer en onderhoud, we werken meer kaartgericht
- Planning van de projecten kennen we nu
  - Met de fusie een grote hoeveelheid projecten
  - Ervaringen opgedaan met doorlooptijd en participatie
- Brede (maatschappelijke) invloed van onze projecten
  - We dragen bij aan een (verkeers-)veilige omgeving
  - We dragen bij aan een gezonde leefomgeving
  - We houden rekening met wensen en belangen van betrokkenen



gemeente Krimpenerwaard

Waarom een IBOR 2?

- Planperiode IBOR 1 loopt af (2018-2021)
- Nieuwe inzichten op de uitgangspunten
  - levensduur op basis van praktijkervaringen
- Databeheer steeds verder op orde, dus betere basis
  - Areaalgegevens completer
  - Uitbreiding van areaal door nieuwbouw
  - Kwaliteit van onze voorzieningen in beeld door inspecties
  - We werken doelmatiger en efficiënter

gemeente Krimpenerwaard

Doel en ambities IBOR 2

Duurzaam en toekomstbestendig in stand houden

van de voorzieningen in de openbare ruimte

- Bijdragen aan de doelen van de gemeente
  - (Verkeers-)veiligheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde leefomgeving mentaal en fysiek
- Integrale afstemming van de kapitaalgoederen
- Veilige ondergrens bewaken

- Overige randvoorwaarden IBOR 2
  - Invulling geven aan de verplichtingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
  - Doelmatig beheer en onderhoud binnen de beschikbare middelen;
  - Afgeven van een gelijkmatige planning in de beschouwde periode;
  - Leveren van een basis voor de operationele bedrijfsvoering.

gemeente Krimpenerwaard

Uitgangspunten IBOR 2

- Trends en ontwikkelingen in de openbare ruimte
- Areaalgegevens 2021
- Beeldkwaliteit B voortzetten
- Prijspeilen 2021
- Levensduur kapitaalgoederen

Klimaatadaptatie Joh. Vermeerstraat Krimpen a/d Lek



Voor



Na

gemeente Krimpenerwaard

Benodigd budget

- Doorrekening op basis van uitgangspunten
- Uitgevoerd door een extern adviseur

Dit is inclusief:

- Arbeid
  - Eigen dienst
  - Derden
- Materieel
- Materiaal
- Stortkosten

Taakveld	*Doorrekening exploitatie*	*Doorrekening MJOP IBOR*	*Totaal doorrekening*
WEGEN	€ 783.000	€ 2.969.000	€ 3.752.000
VERKEER- & STRAATMEUBILAIR	€ 182.000	€ 361.000	€ 543.000
STRAATREINIGING	€ 589.000	-	€ 589.000
GROEN	€ 1.603.000	€ 590.000	€ 2.193.000
SPELEN	€ 158.000	€ 265.000	€ 423.000
OPENBARE VERLICHTING	€ 716.000	€ 697.000	€ 1.413.000
CIVIELE KUNSTWERKEN	€ 194.000	€ 994.000	€ 1.188.000
WATERGANGEN	€ 41.000	€ 158.000	€ 199.000
TOTAAL	*€ 4.266.000*	*€ 6.034.000*	*€ 10.300.000*

gemeente Krimpenerwaard

Toelichting voorziening IBOR

Huidige jaarlijkse storting

- €5.003.275

Voorgestelde nieuwe jaarlijkse storting

- €4.503.275

Toename ten laste van voorziening

- Ca. €700.000 prijsstijging/indexatie
- Ca. €300.000 areaaltoename

Afname ten gunste van voorziening

- €830.000 activeren van investeringen OVL en Civiele kunstwerken (BBV)
- Langere levensduur van de wegen op basis van praktijkervaring(van 40 naar 42 jaar)
- Overlap met riolering uit eenheidsprijzen (verwijderen weg boven riolering t.b.v. riolering)
- Benutten beschikbaar kapitaal in de IBOR-voorziening (stand ca. €18.300.000)

gemeente Krimpenerwaard

Voorziening IBOR

- Doorkijk 15 en 20 jaar verloop voorziening IBOR

Doorkijk in jaren	*jaar 1*	*na 15 jaar*	*na 20 jaar*
Jaartal	2021	2035	2040
Stand begin van het jaar	€ 18.292.409	€ 4.310.118	€ 806.493
Storting	€ 4.503.275	€ 4.503.275	€ 4.503.275
Onttrekking	€ -6.713.233	€ -5.204.000	€ -5.204.000
Stand eind van het jaar	€ 16.082.451	€ 3.609.393	€ 105.768
Afschrijving in de exploitatie	€ -	€ 290.500	€ 394.250

gemeente Krimpenerwaard

Planning IBOR 2

- 12 oktober in de commissie SBBV korte presentatie en bespreken IBOR 2
- Vaststelling: 9 november voor de begroting in de Begrotingsraad

gemeente Krimpenerwaard