



PROVINCIE  
FLEVOLAND

# CONCEPT SUP 3.0 Beeldvormend

Lelystad, maart 2024





# Feedback Commissie 22 november 2023



Wat zijn de leerpunten van het SUP 2.0?

Past het financieel?  
Hoe zit het met de stille lasten/ vervangings-opgave?

Waar is het SUP 3.0?

# Evaluatie SUP2.0 Periode 2020 - 2023

- Prijsstijgingen: 15 - 20%
- 15 bruggen/sluizen gerenoveerd
- 124 onderhoudsprojecten uitgevoerd
- 110 km weg onderhouden
- 108 strooi-acties uitgevoerd
- > 1.700 bomen aangeplant

## Vervangingen

Uitgaven: € 42.7 mln.  
Saldo\*\*: € 21.3 mln.

## Bereiken nullijn reserve vervangingen

Start SUP 2.0: 2041  
Eind SUP 2.0: 2037

## Financieel

### Jaarlijks onderhoud

Begroot € 37.7 mln.\*  
Uitgaven € 40.7 mln.  
Baten € 3.2 mln.

Beginsaldo\*\*: € 1.0 mln.  
Eindsaldo\*\*: € 0.8 mln.




### Niet-jaarlijks onderhoud

Begroot € 43.4 mln.  
Uitgaven € 48.4 mln.

Beginsaldo\*\*: € 18.0 mln.  
Eindsaldo\*\*: € 13.0 mln.

## Beschikbaarheid

Norm 2023

	Installaties (VRI)	98%	99.2%
	Gladheidbestrijding	98%	99%
	Bruggen en sluisen	98%	95.3%

## Behaalde resultaten indicatoren

## Kwaliteit

Norm 2023

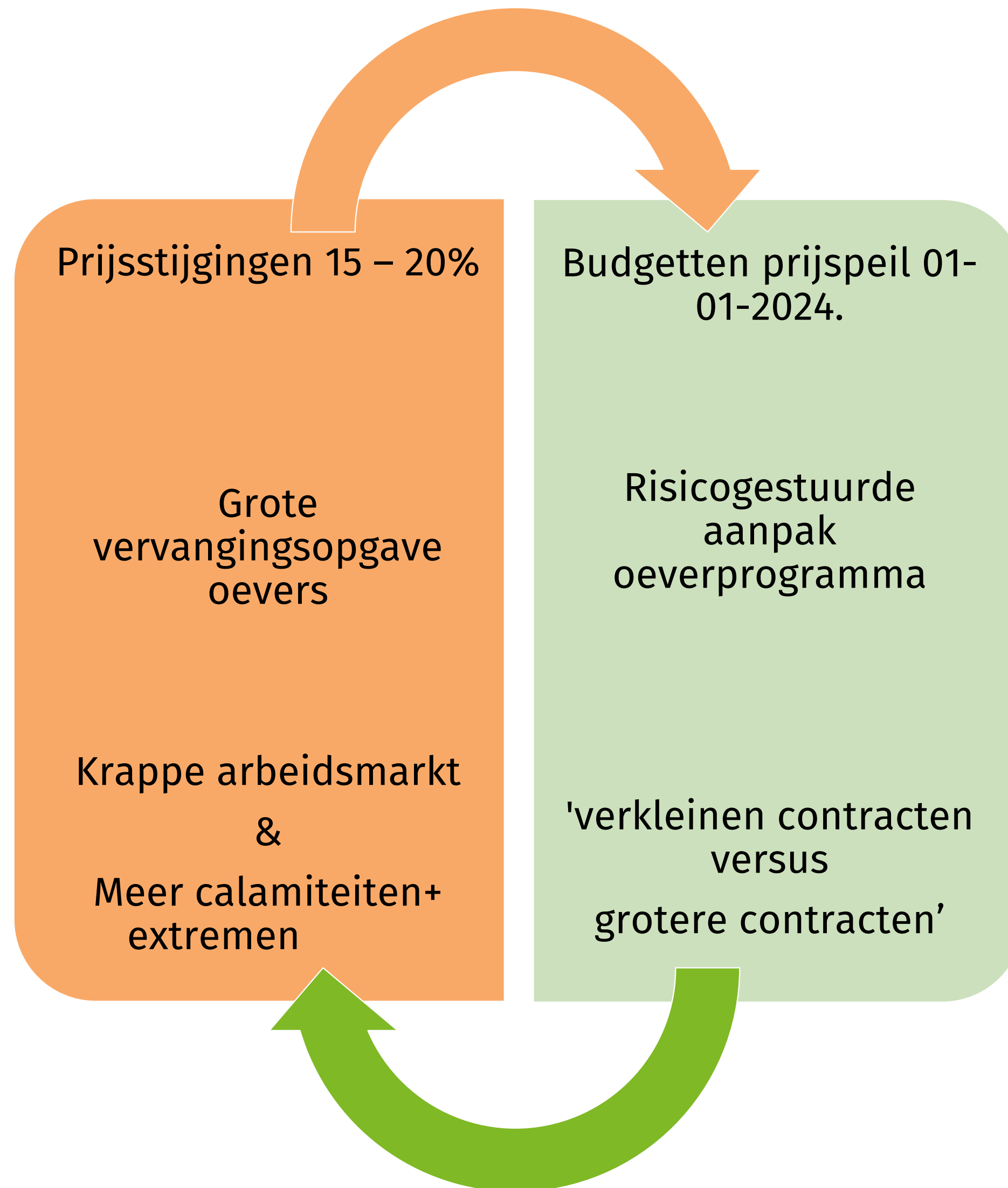
	Wegen	90%	91.7%
	Vaste kunstwerken	90%	98%
	Oeverconstructies	90%	85%

\*waarvan € 4.8 mln. geleend uit reserve vervangingen  
\*\*saldi van reserves/voorziening per 01-01-2020 of 31-12-2023

Wat zijn de leerpunten van het SUP 2.0?

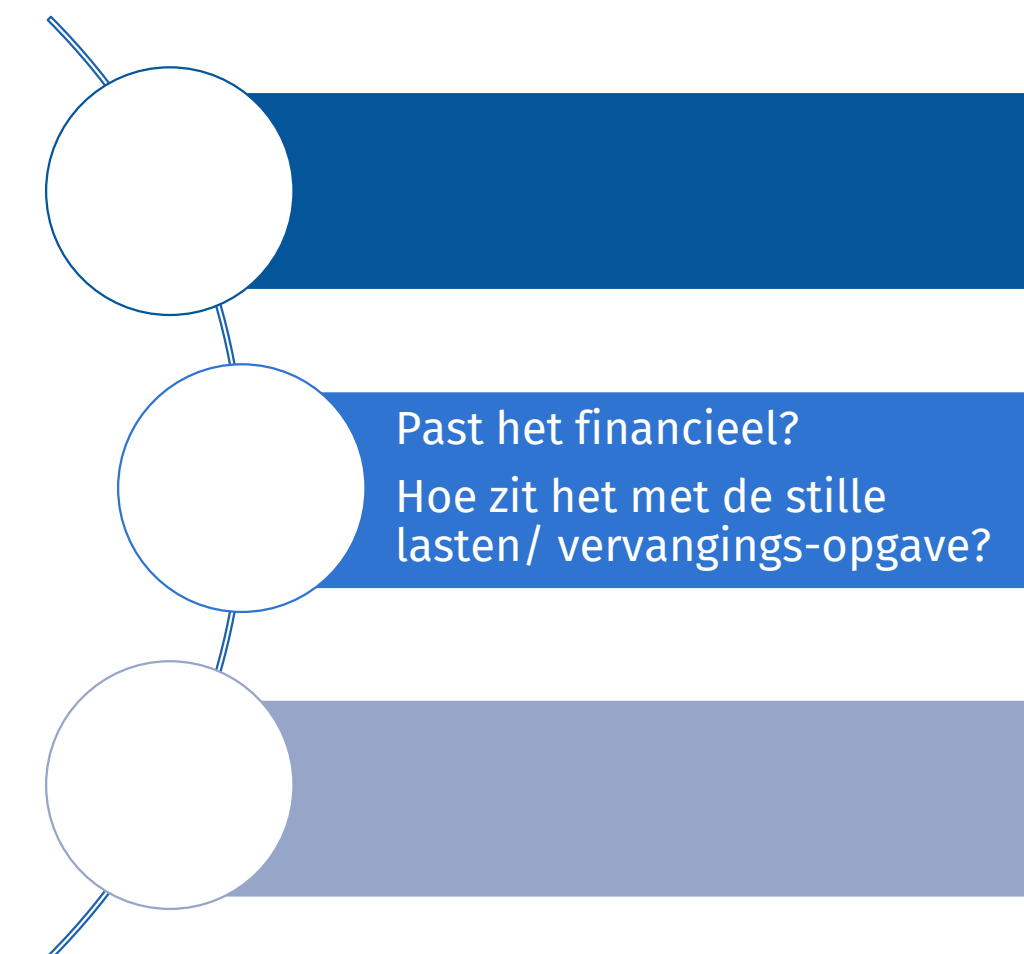
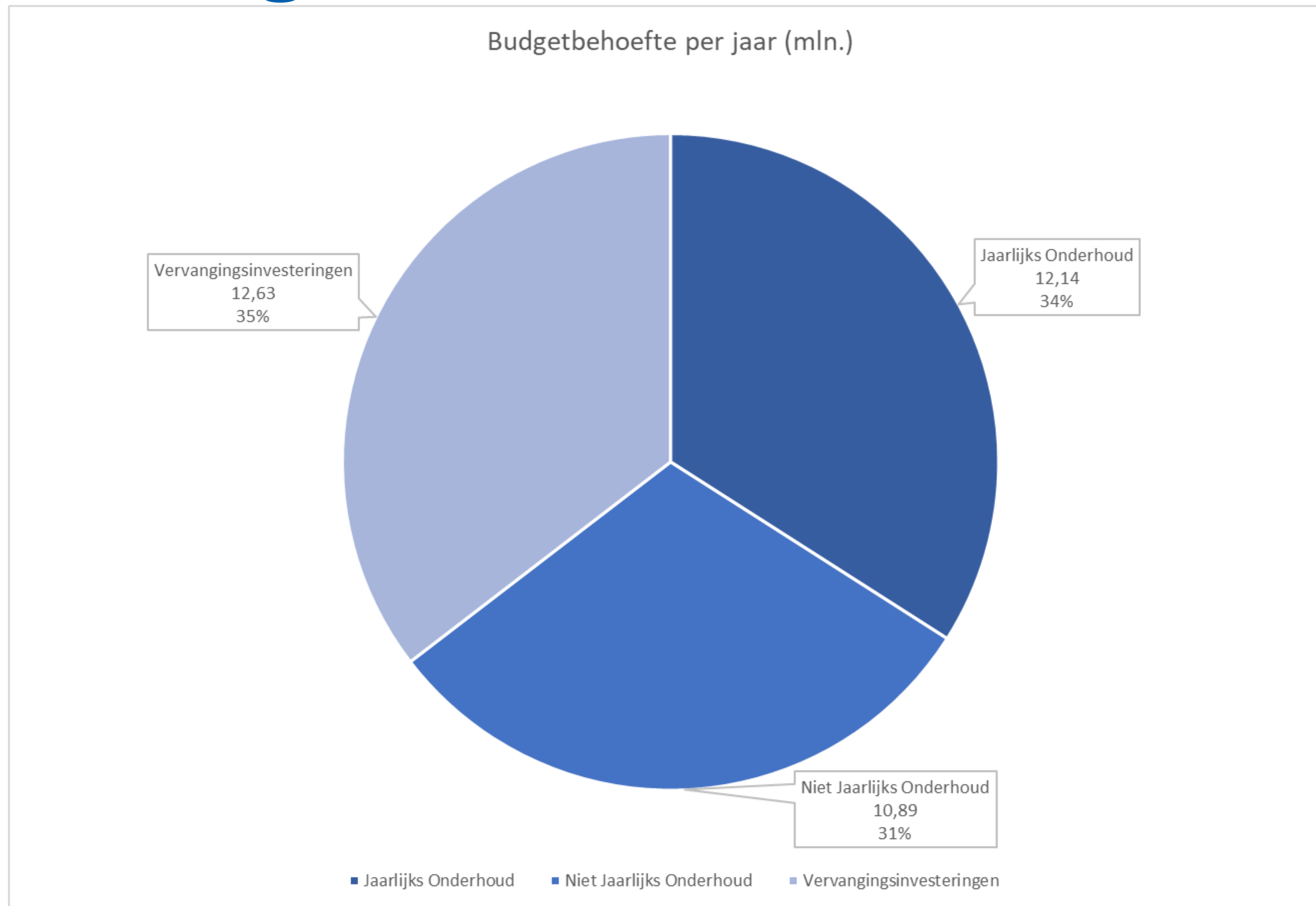


# Leerpunten en aandachtspunten SUP 3.0



- Wat zijn de leerpunten van het SUP 2.0?
- 
-

# SUP 3.0 - Budgetbehoefte



# SUP 3.0 – Past het financieel?

Op basis van de uitgangspunten,  
verwachting financieel uitvoerbaar binnen huidig budget

NJO + JO samen, tekort van circa 3,5 ton op jaarlijkse begroting van ruim 22,7 miljoen (1,5%).

Welke knoppen zijn er om aan te draaien:

- tijdelijk temporiseren (niet uitstellen) NJO
- versoberen jaarlijks onderhoud





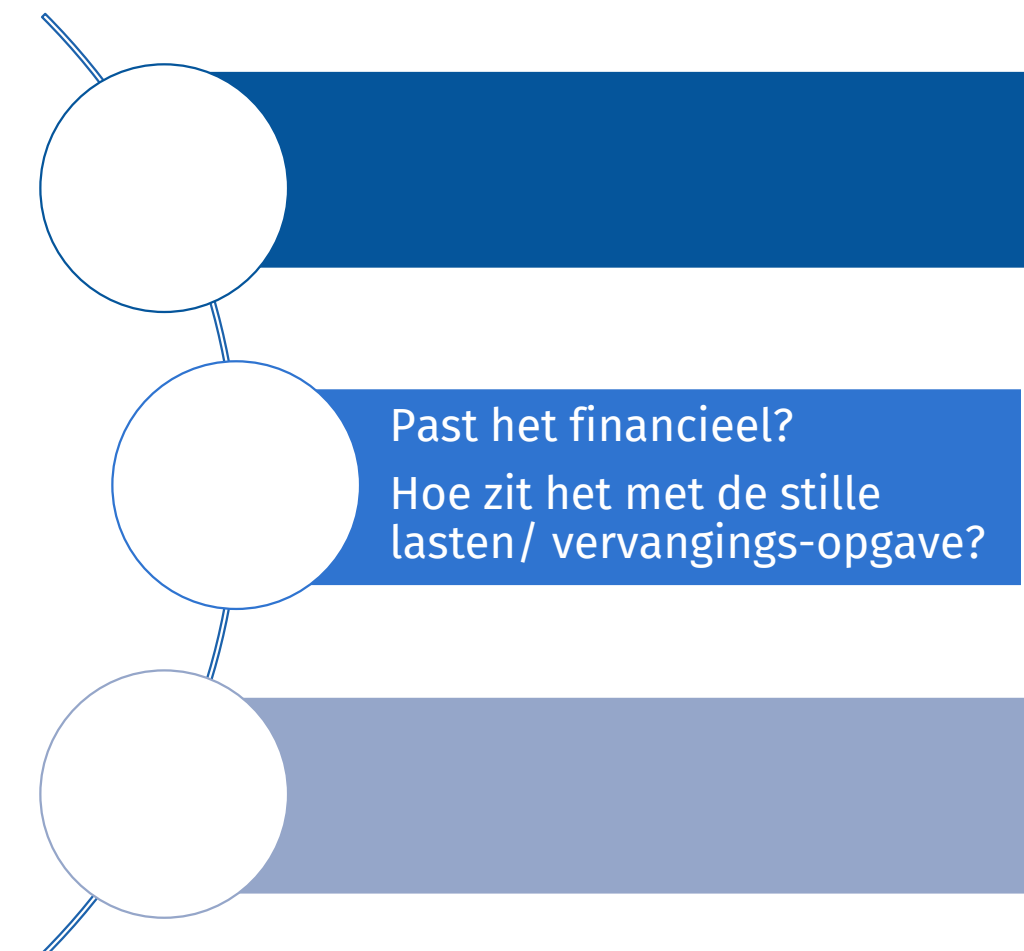
# Risico's



- nieuwe/aflopende contracten
- stijging van vaste lasten
- onverwachte gebeurtenissen



Binnen het speelveld van ons areaal met een waarde van 1,6 miljard euro



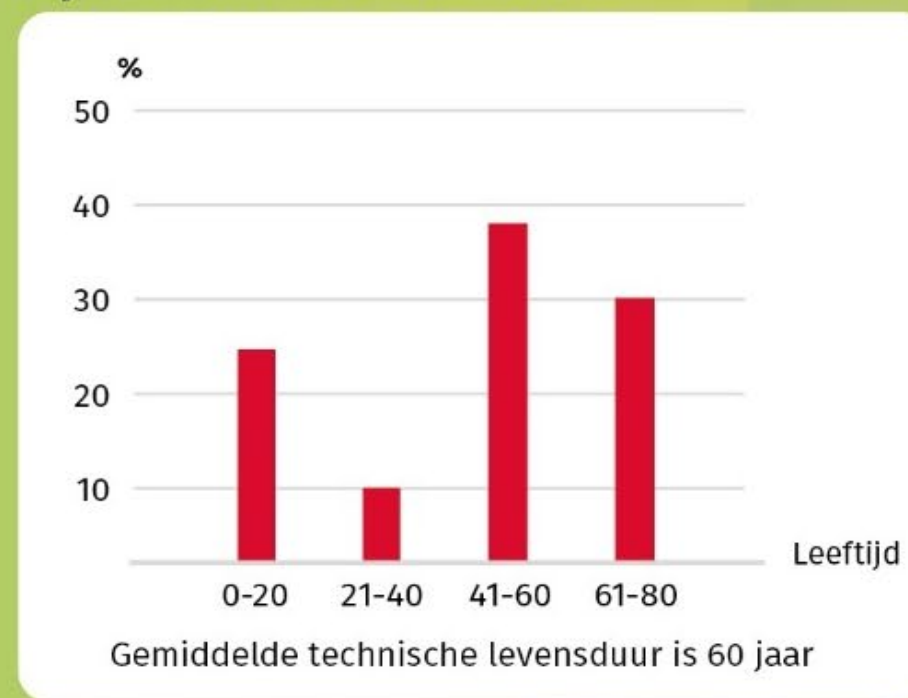


# Vervangingsopgave



## WEGINFRASTRUCTUUR

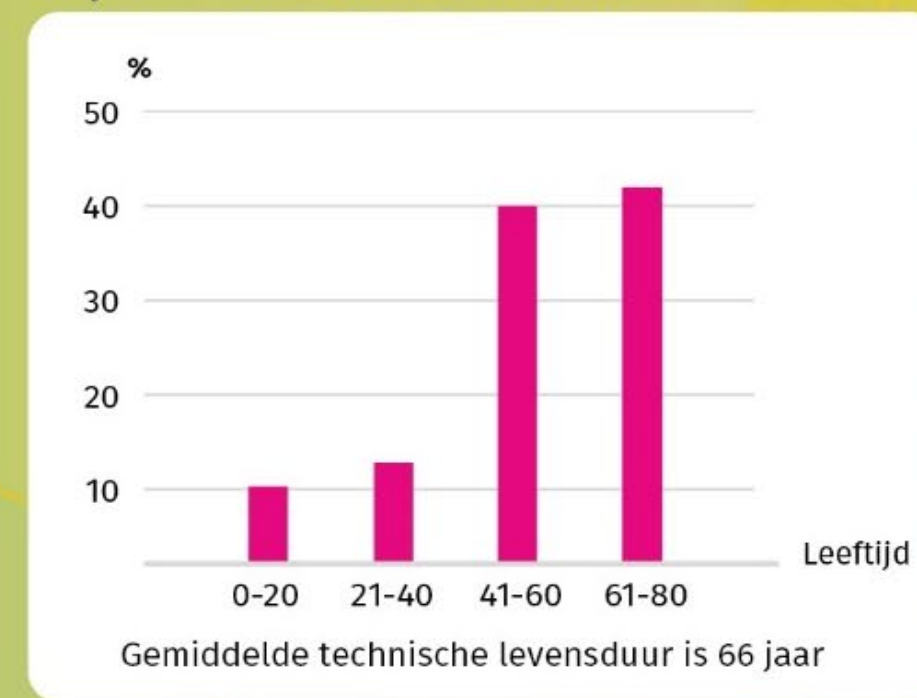
Kapitaalswaarde € 638 mln



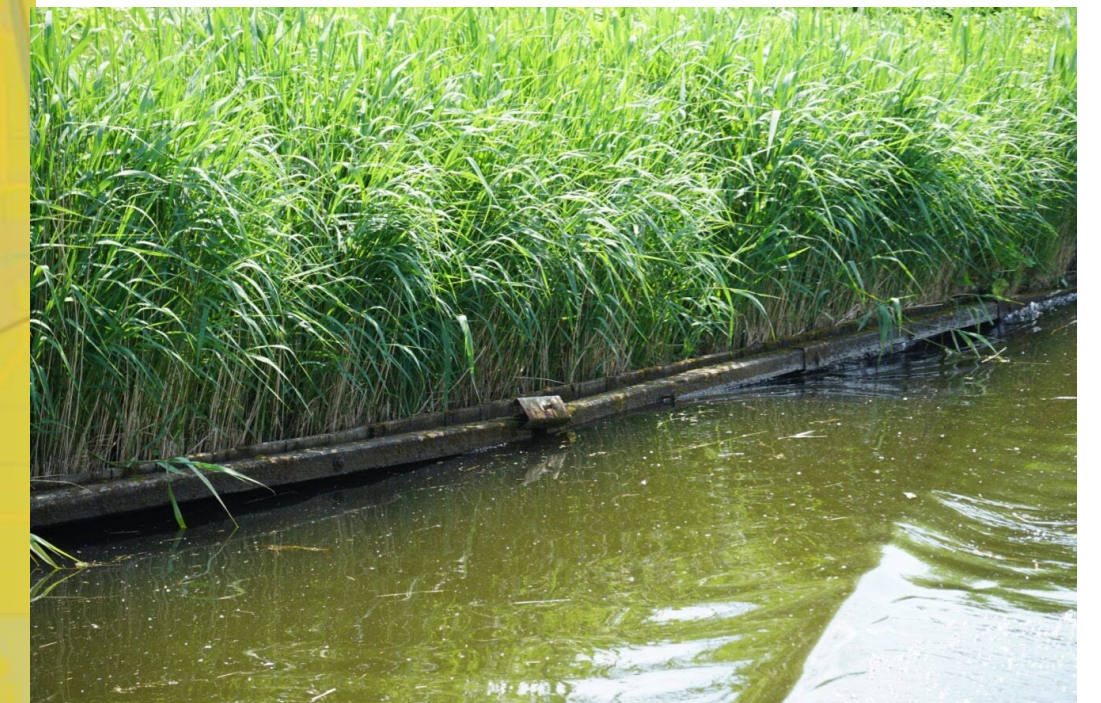
Vervangingsopgave 2024-2027  
€ 13,1 mln

## VAARWEGEN

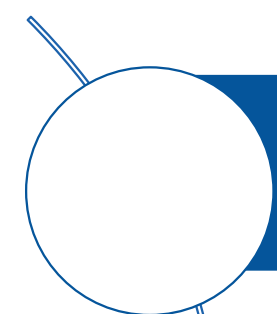
Kapitaalswaarde € 481 mln



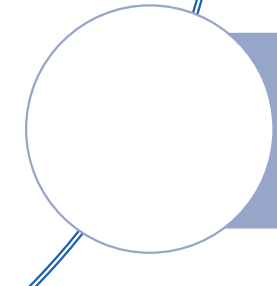
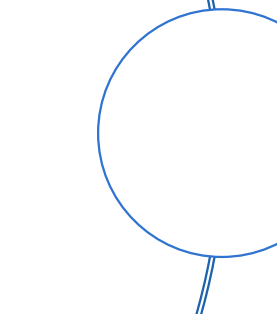
Vervangingsopgave 2024-2027  
€ 17,4 mln en € 29,8 mln (reeds gereserveerd)



- Door goed en tijdig uitvoeren onderhoud in staat om grootschalige vervangingen wegen uit te stellen
- Komende jaren opgave t.a.v. oevers
- Risicogestuurde aanpak. Maar ook kapot = kapot



Past het financieel?  
Hoe zit het met de stille lasten/ vervangings-opgave?





# Verloop reserve vervangingen

## Coalitie akkoord

- Aandacht voor vervangingen. + 2 miljoen extra storting komende 4 jaar

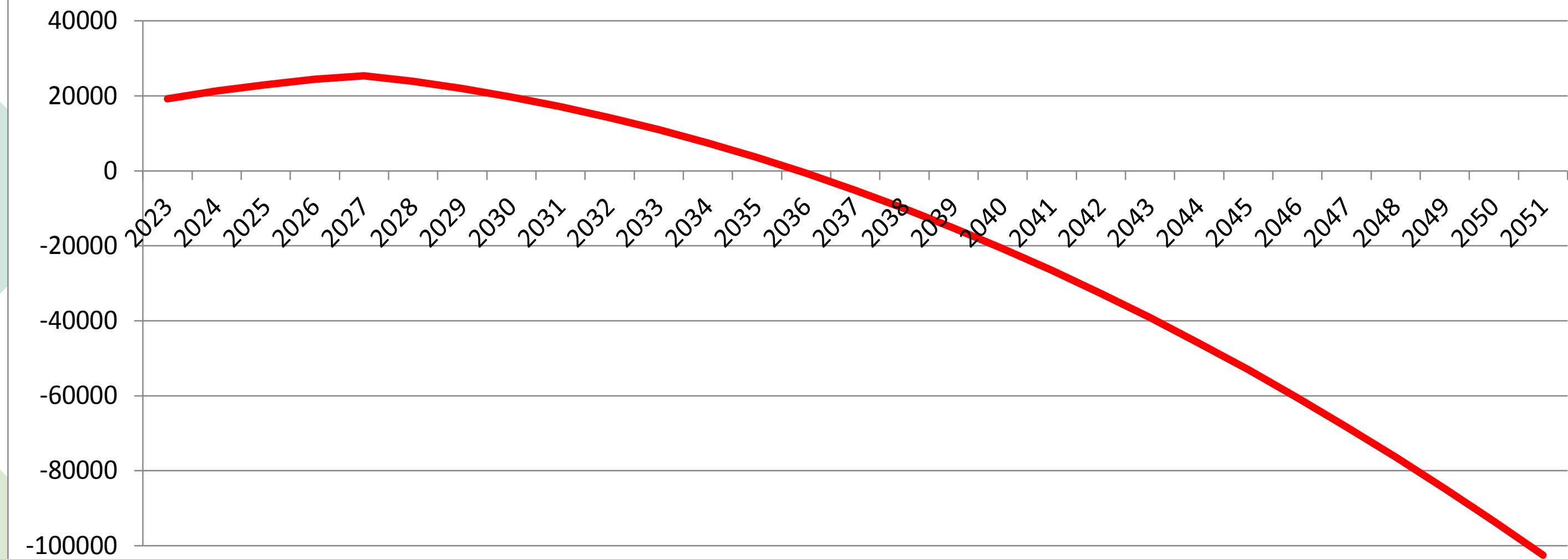
## SUP 3.0

- Prognose komende 25 jaar o.b.v. normkostenberekening

## MBVI 2024

- Feitelijke programmering op basis van onderhoudsstaat

Verloop Reserve VVI  
Bedragen x €1.000,-



Past het financieel?  
Hoe zit het met de stille lasten/ vervangings-opgave?



# Conclusies financiën – o.b.v. concept SUP 3.0

*Past het financieel?*

Concept SUP3.0 uitvoerbaar binnen huidige budgetten

*Hoe zit het met de vervangingsopgave en stille lasten?*

Vervangingen: voldoet aan het advies van de Randstedelijke Rekenkamer om voor tenminste 2 collegeperiodes dekking te hebben voor deze reserve





## Concept

### Strategisch Uitvoeringsprogramma 3.0

Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen  
2024 -2027

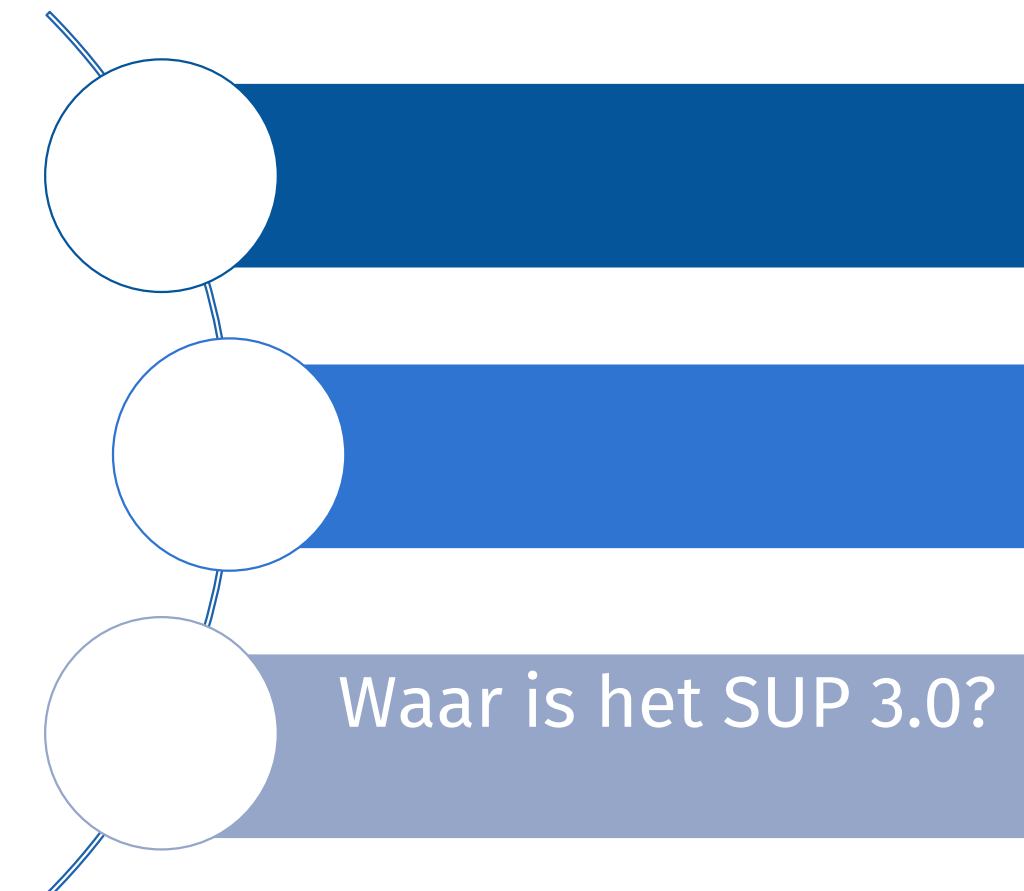


## Inhoud

1. Doel SUP3.0
2. Gegevens/inzicht areaal
3. Vertaling kaders
4. Beheerstrategie
5. Beheeropgave
6. Financiële uitwerking
7. Uitgangspunten beheeropgave

### Bijlage 1: Evaluatie

Het **veilig** en **beschikbaar** houden van onze infrastructuur.  
Op een effectieve en (kosten)efficiënte manier.



Waar is het SUP 3.0?





# Aandachtspunten? Vragen?