



Nota beheer kapitaalgoederen

Gemeente Stichtse Vecht

projectnummer 0401403.00
definitief revisie 0.4
21 januari 2016

Nota beheer kapitaalgoederen

Gemeente Stichtse Vecht

projectnummer 0401403.00
definitief revisie 0.4
21 januari 2016

Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen

datum vrijgave
22/1/16

beschrijving revisie 0.4
definitief

goedkeuring
J. Verkerk

vrijgave
B. de Jong



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel	1
1.3	Leeswijzer	1
2	Beheer en onderhoud kapitaalgoederen	2
2.1	Beheersysteem als basis	3
2.2	Veilig en Integraal	3
2.3	Integraal plannen en programmeren	5
3	Beleidskader kapitaalgoederen	7
3.1	Integraal Beheer Openbare Ruimte	7
3.2	Duurzaamheid & Milieu	11
3.3	Water & Riolering	11
3.4	Speelplaatsen & -terreinen	12
4	Financiële consequenties	14
4.1	Dagelijks onderhoud	14
4.2	Groot onderhoud	14
4.3	Vervangingsinvesteringen	15
5	Zoekrichtingen beheer kapitaalgoederen	17
5.1	Verlagen uitgaven	17
5.2	Verhogen inkomsten	18

Bijlage A Longlist 2016-2019

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In de huidige begroting van Stichtse Vecht is onvoldoende dekking opgenomen voor vervangingsinvesteringen van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Het college van Burgemeester en Wethouders wil voor de toekomst een structurele dekking voor deze vervangingsinvesteringen in de begroting opnemen, zodat de kapitaalgoederen conform de vastgestelde beleidskaders (Integraal Beheer Openbare Ruimte, IBOR en verbeterd Gemeentelijke RioleringsPlan, vGRP) in stand gehouden kunnen worden. Door het ontbreken van voldoende dekking in de begroting, is het uitvoeren van de beleidskaders onzeker. Om deze onzekerheid weg te nemen is extra geld nodig voor de vervangingsinvesteringen. Als deze dekking niet gezocht wordt, kunnen kapitaalgoederen aan het einde van de levensduur niet vervangen worden. De veiligheid, comfort en aanzien van de openbare ruimte, zoals vastgesteld in het scenario Veilig en Integraal¹, komt dan in het geding.

In de voorliggende nota worden alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschouwd, met uitzondering van het gemeentelijk vastgoed. Voor het gemeentelijk vastgoed is in 2013 een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. In februari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het MJOP en de bijbehorende financiën.² Voor de sportvelden en begraafplaatsen zijn aparte trajecten opgestart en deze zijn dan ook niet verder in deze nota opgenomen.

1.2 Doel

Het doel van de Nota beheer Kapitaalgoederen is de Raad inzicht geven in het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen en welke kosten daar mee gemoeid zijn, gekoppeld aan de begroting.

Het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) schrijft voor dat de begroting een paragraaf Kapitaalgoederen bevat. Hierin wordt voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen het beleidskader, de financiële consequenties van dit beleidskader en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting aangeven. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden in klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Deze nota Beheer kapitaalgoederen vormt de onderbouwing voor de paragraaf Kapitaalgoederen in de begroting.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de werkwijze van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de gemeente Stichtse vecht. In hoofdstuk 3 zijn de beleidskaders voor de afzonderlijke kapitaalgoederen weergegeven. Hoofdstuk 4 geeft de financiële consequenties van het beleidskader weer. Tot slot worden in hoofdstuk 5 enkele zoekrichtingen voor het financiële knelpunt gegeven.

¹ Raadsbesluit 27 november 2012, registratienummer 2/12/17754-VB/02202

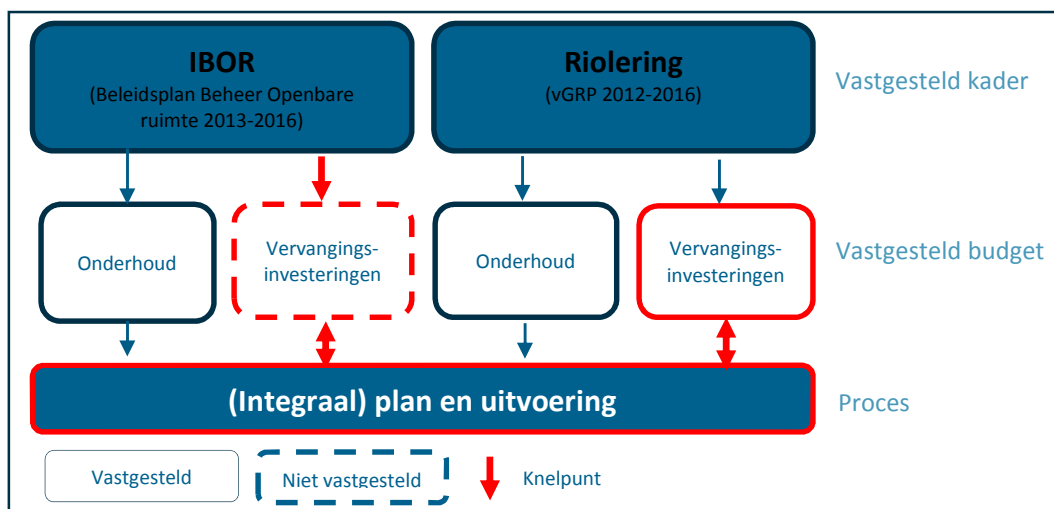
² Raadsbesluit 25 februari 2014, registratienummer z/13/29967-VB/13/03599

2 Beheer en onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken, verplaatsen en recreëren. De kwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte bepaalt de manier waarop inwoners in staat zijn deze activiteiten te ondernemen en de manier waarop zij de openbare ruimte ervaart. De kapitaalgoederen zijn het grootste kapitaal van de gemeente. Het onderhoud kost de gemeente jaarlijks veel geld. Verantwoord omgaan met dit kapitaal is daarom belangrijk. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het beheer en onderhoud tot stand komt.

Sinds 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingezet op het professionaliseren van beheer van de kapitaalgoederen door integrale kaders en bijbehorende budgetten voor onderhoud af te stemmen met de Gemeenteraad. Door middel van een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte en een integraal plan voor de uitvoering van onderhoud en vervanging, is duidelijk dat er onvoldoende dekking is voor de vervangingsinvesteringen. In onderstaand figuur is dit geïllustreerd.

Uit het figuur blijkt dat de budgetten voor het onderhoud van zowel het IBOR als de riolering zijn vastgesteld. Het budget voor de vervangingsinvesteringen voor het IBOR zijn niet vastgesteld en vormt daarmee een knelpunt voor de uitvoering. Voor riolering is het budget voor de vervangingsinvesteringen nu opgenomen in de concept meerjarenbegroting 2016-2020..



Het begrip IBOR in deze nota heeft betrekking op het integrale beleidsproces. Waarbij de nadruk ligt op het integraal aanpakken van het planmatig onderhoud en de vervangingen. Hiernaast zijn er ook de IBOR bestekken (momenteel drie stuks) waarbij de integraliteit zit in het uitvoeren van het dagelijks onderhoud door een contractpartner. Beide leveren op hun eigen niveau hun synergievoordeel.

2.1 Beheersysteem als basis



Actuele informatie over de omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen is essentieel voor het beheer en onderhoud. De gemeente Stichtse Vecht heeft deze informatie vastgelegd in het beheersysteem voor de openbare ruimte. Alle kenmerken van de kapitaalgoederen en overige objecten zijn hierin geregistreerd. Voor de verschillende objecten is tevens de kwaliteit geregistreerd op basis van een objectief landelijk genormeerde methodiek. De kwaliteit wordt vastgesteld door middel van inspecties. Voor objecten die niet meer aan de gestelde kwaliteitseis voldoen wordt door het systeem een onderhoudsmaatregel of een vervangingsinvestering voorgesteld. Deze maatregelen en investeringen vloeien voort uit de vooraf ingestelde maatregelpakketten, passend bij het gekozen kwaliteitsniveau. De beheerder stemt de voorgestelde maatregelen en investeringen af met overige disciplines om zo tot de meest efficiënte aanpak voor het betreffende gebied te komen. Naast integrale maatregelen zal er altijd op basis van de kwaliteit autonoom per discipline onderhoud worden gepland.



JULIANAWEG - MAARSEN GESTART

REDEN: OVERLAST DOOR WORTELOPDRUK, OUD RIOOL EN GROOT ONDERHOUD.

WERKZAAMHEDEN: VERWIJDEREN BOMEN IN VERBAND MET WORTELOPDRUK EN OMVANG BOMEN IN VERHOUDING TOT STRAAT. VERVANGEN RIOLERING. VERVANGEN TROTTOIRS EN ASFALT (IN OVERLEG MET DE BEWONERS). PLANTEN VAN BOMEN (IN OVERLEG MET DE BEWONERS).

2.2 Veilig en Integraal



In 2011 is het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2013-2016 opgesteld. In het beleidsplan zijn een aantal scenario's in beeld en kosten uitgewerkt voor het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus zijn een resultante van gebiedskenmerken, gebruiksdruk en onderhoudsinspanningen: bij een zettingsgevoelige ondergrond is meer inspanning nodig om tot dezelfde kwaliteit te komen dan op een niet zettingsgevoelige ondergrond. De gemeenteraad heeft op 27 november 2012 het scenario Veilig & Integraal vastgesteld. Dat betekent dat de openbare ruimte voldoet aan een minimale kwaliteit, een hele en veilige openbare ruimte die niet kapot is.

Volgens het scenario Veilig en Integraal, dat uitgaat van een groeimodel in kwaliteit en budget, wordt per 1 januari 2015 het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A) en het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C). De functiegebieden Woongebied, Hoofdstructuur, Bedrijventerrein en Parken worden op kwaliteitsniveau Basis (B) onderhouden, uitgezonderd een aantal categorieën, hiervoor geldt onderhoudsniveau Laag (C). In onderstaand figuur zijn de kwaliteitsniveaus per functiegebied en discipline geïllustreerd.

Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de kwaliteitsstap op een onderdelen niet te verhogen (zoals voorgesteld in het voorkeurscenario Veilig en Integraal), maar het kwaliteitsniveau van 2014 te handhaven in 2015 en 2016. Vanaf 2017 zal met de nieuwe integrale onderhoudscontracten het kwaliteitsniveau worden verhoogd.³

	Centrum	Woon- gebied	Hoofd- structuur	Bedrijven	Parken	Buiten- gebied
Verharding	A	B	B	B	B	B/C
Groen	A	B	B	B	B	C
Meubilair	A	B	B	B	B	C
Kunstwerken & oevers	A	B	B	B	B	C
Verzorging	A	B	B	B	B	C

Kwaliteitsniveau voor woongebied, hoofdinfrastructuur, bedrijventerrein en parken	
Onderhoudsniveau Basis (B)	Onderhoudsniveau Laag (C)
Verhardingen: rijbaan, fietspaden, voetpaden, parkeren en overige verharding	Verhardingen: geen
Groen: bomen, heesters, bosplantsoen, wisselperken, rozen, hagen, gazon, kruidenrijk gras (behalve parken) en halfverharding	Groen: kruidenrijk gras (parken)
Meubilair: bebording, banken, afvalbakken, overig meubilair, speeltoestellen en speelondergronden	Meubilair: hekwerken
Kunstwerken en oevers: lichte beschoeiing, zware beschoeiing, onbeschoeide natuurlijke oevers, geluidsscherm, kunstwerk groot, middel en kleine duikers	Kunstwerken en oevers: geen
Verzorging: zwerfafval, drijfvuil, natuurlijk vuil, hondenpoep, onkruid op verharding en afvalbakken	Verzorging: onkruid in het groen

In het beleidsplan zijn alleen die onderdelen uit de openbare ruimte opgenomen waar een kwaliteitskeuze voor gemaakt kan worden; wegen, groen, meubilair, kunstwerken & oevers en verzorging.

Onderhoud versus vervangen

De vastgestelde kwaliteitsniveaus bieden enerzijds kaders voor het onderhoud, anderzijds voor de benodigde vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. Het uitgangspunt is eeuwigdurende instandhouding. Daarbij wordt uitgegaan van een technische en economische levensduur. De levensduur van kapitaalgoederen is onlosmakelijk verbonden met de gekozen kwaliteitsniveaus voor het onderhoud. Aan het einde van de economische levensduur is het effectiever om het kapitaalgoed te vervangen dan onderhoudsmaatregelen uit te voeren.

³ Raadsbesluit 3 maart 2015, registratienummer z/14/39648-VB/14/04870

2.3 Integraal plannen en programmeren



De Gemeenteraad heeft budget en kaders vastgesteld op basis van een integraal beleidsplan (IBOR 2013-2016). Vanuit die gedachte heeft de gemeentelijke organisatie voor het in stand houden van de ambities uit het beleidsplan gekozen voor een integrale aanpak van het onderhoud en de vervangingen. De strategische beleidskeuzes zijn vertaald naar plannen voor de uitvoering; wanneer moet waar onderhoud worden gepleegd en hoe verhoudt zich dat tot andere disciplines? In het Integrale Beheerplan⁴ zijn tevens de onderdelen riolering, water, openbare verlichting en verkeersregelinstanties opgenomen.

In 2014 heeft de gemeente Stichtse Vecht een integrale planning voor het groot onderhoud en de vervangingen opgesteld. De integrale planning is tot stand gekomen op basis van de huidige kwaliteit van de kapitaalgoederen, de onderhoudsstrategie en vervolgens de financiële planning. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepaald door middel van inspecties.

De onderhoudswerkzaamheden van de afzonderlijke disciplines zijn op elkaar afgestemd. Daarbij zijn tevens de financiële voordelen van integraal plannen verdisconteerd in de benodigde budgetten. Op de integrale projectenkaart in het beheersysteem voor de openbare ruimte staan alle onderhoudsactiviteiten en vervangingen voor de komende jaren weergegeven. Voor een periode van 10 á 15 jaar zijn projecten vastgesteld die voor vervanging en groot onderhoud uitgevoerd moeten worden om te blijven voldoen aan de kwalitatieve ambities. De prioriteiten zijn gesteld op basis van vastgesteld bedragen voor groot onderhoud en een aanname van beschikbaar geld voor vervangingsinvesteringen. Uitgangspunt is om het werk ook te kunnen uitvoeren met de beschikbare capaciteit (personeel) uit de eigen organisatie. De in het integrale beheerplan opgenomen longlist 2014-2017 is geactualiseerd voor de periode 2016-2019 en als bijlage A toegevoegd. De hiervoor benodigde vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2016.



BRUGSTRAAT - BREUKELEN AFGEROND

REDEN: VERKEERSKNELPUNT EN EEN HEEL OUD RIOOL.

WERKZAAMHEDEN: VERVANGEN VAN DE FUNDERING EN DE KLINKERVERHARDING, MET IN HET MIDDEN EEN GOOT VOOR DE AFVOER VAN HET HEMELWATER. VERVANGEN VAN DE RIOLERING EN HET VERZORGEN VAN DE HUISAANSLUITINGEN.

Uitgangspunten bij het afstemmen van het groot onderhoud en de vervangingen zijn:

- Aan het gekozen kwaliteitsniveau zijn budgetten gekoppeld. Om te voorkomen dat budgetten worden overschreden, is het gekozen kwaliteitsniveau en de daarmee samenhangende onderhoudsinspanningen het uitgangspunt.
- Gebiedsgericht werken, waardoor onderhoudsinspanningen gebundeld worden naar gebieden (zogenaamde projectblokken).

⁴ Integraal beheerplan gemeente Stichtse Vecht. Projectnr. 263014, revisie 02, 10 april 2014 (Antea Group)

- Veiligheid staat voorop. Indien een noodmaatregel wordt gepland om de veiligheid te waarborgen, wordt tevens gekeken naar de kansen en risico's met betrekking tot de meerjarenonderhoudsplanning.
- Maatschappelijke overlast wordt beperkt. Geplande onderhoudswerkzaamheden vinden slechts eenmaal per vijf jaar per wijk plaats.
- Alle disciplines zijn gelijkwaardig bij de integrale afstemming. Wel wordt gewerkt met een pragmatische insteek waarbij wegen en rioleringen veelal leidend zijn.
- Voor de start van een werk wordt de integrale projectenkaart geraadpleegd.

Inmiddels zijn vanuit deze gedachte al een aantal werken uitgevoerd of ingepland, zoals Huis ten Boschstraat, de Brugstraat en de Julianastraat.

3 Beleidskader kapitaalgoederen

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige beleidskaders voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Het hoofdstuk is ingedeeld naar bestuurlijk thema. Tevens is per thema aangegeven tot welk programma in de programmabegroting deze behoort.

3.1 Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het bestuurlijke thema Integraal Beheer openbare ruimte behoort tot programma 3 *Fysiek domein* van de Programmabegroting. Het thema bevat het technisch onderhoud van de volgende kapitaalgoederen:

- verharding
- kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, beschoeiing)
- openbare verlichting
- meubilair
- verkeersvoorzieningen (verkeerstekens en verkeersregelinstallaties)
- openbaar groen
- watergangen

Naast het technisch onderhoud van de openbare ruimte, is ook het verzorgend onderhoud opgenomen in dit programma.



Verharding

De gemeente beheert bijna 2,3 miljoen m² verharding binnen en 708.000 m² buiten de bebouwde kom. Een groot deel van het areaal (23%) is aangelegd in de periode 1976-1980, bijvoorbeeld Maarssenbroek.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van de wegen. De wegen worden in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis.

In 2013 zijn alle verhardingen in de gemeente Stichtse Vecht geïnspecteerd, conform de landelijke voorschriften van het CROW.⁵ De inspecties zijn input voor het bepalen van de onderhoudsmaatregelen, die zijn opgenomen in het Integrale Beheerplan. In 2013 scoren de wegen gemiddeld een 5,9 (overeenkomstig met kwaliteitsniveau Basis). De kwaliteit van de asfaltverhardingen is over het algemeen iets hoger dan de kwaliteit van elementenverharding. De kwaliteit van de verharding in de kernen Nigtevecht, Loenen aan de Vecht, Nieuwer ter Aa en Kockengen blijft steken op kwaliteitsniveau Laag.⁶ Hier is sprake van een onderhoudsachterstand.

Het onderhoud van de verhardingen moet resulteren in een veilige en functionele toegankelijkheid van de woongebieden. De hoofdstructuur zorgt voor een goede, snelle en veilige afwikkeling van de verkeersstromen. Daarnaast zijn er wegen buiten de bebouwde kom die zowel door inwoners en landbouw gebruikt worden, maar vaak ook een recreatieve en (door)stroom functie hebben.

⁵ Het CROW is het nationale kennisplatform voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte.

⁶ Wegbeheer Stichtse Vecht 2013, rapportage areaal, kwaliteit en planning. Projectnr. 263526, revisie 01, 3 april 2014 (Antea Group)



Kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, beschoeiingen)

De gemeente beheert ongeveer 550 civiele kunstwerken in de openbare ruimte waarvan 15 beweegbare bruggen, 12 tunnels, 210 vaste bruggen en ongeveer 315 overige kunstwerken zoals o.a. duikers, (aanleg)steigers, trappen, grondkeringen,abri's en stuwen. Daarnaast beheert de gemeente oevers in de openbare ruimte die soms voorzien zijn van een kunstmatige oeverbescherming (beschoeiing en kades) en onbeschoeide (natuurlijke) oevers. Ongeveer 220 kilometer lengte oever is momenteel beschoeid.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van de kunstwerken en oevers. Deze worden in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis (B).

De kunstwerken worden regelmatig en systematisch geïnspecteerd. De inspectieresultaten worden vertaald naar maatregelen in IASSET, het beheersysteem voor kunstwerken. Alle kunstwerken, kades en oevervoorzieningen zijn opgenomen in een geactualiseerd meerjaren beheer- en onderhoudsplan, tevens vastgelegd in IASSET. Dit beheerplan vormt de basis voor het opstellen van onderhoudsbestekken. Bij het opstellen wordt bepaald welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en wat de omvang van de werkzaamheden is. Het verzorgend onderhoud zoals het vegen, reinigen en graffiti vrij houden van diverse kunstwerken maken reeds onderdeel uit van het huidige IBOR bestek. De gegevens en plannings uit IASSET zijn voor de integrale planning overgehaald naar GBI6 en meegenomen in de afstemming.

Het merendeel van de kunstwerken en oevervoorzieningen zijn bedoeld om veilige weg- en water-routes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden.



Openbare verlichting

De gemeente heeft circa 12.250 lichtpunten in de openbare ruimte. Het aandeel verlichting in eigenbeheer is marginaal, nagenoeg al het onderhoud aan de lichtmasten, armaturen en lampen wordt uitgevoerd door CityTec. Ook de energiekosten, het vervangen van lampen en indien nodig het vervangen van de gehele lichtmast zijn hier bij inbegrepen. De kosten die met dit contract gemoeid zijn, zijn in de begroting opgenomen.

Er is sprake van een onderhoudsachterstand, waarvoor wij een korting op het contract ontvangen. Deze korting is verdisconteerd in het begrotingsbedrag. In 2016 wordt er een nieuwe overeenkomst opgesteld voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.



Meubilair

Onder meubilair vallen diverse kleinere objecten in de openbare ruimte zoals banken, hekken, straatnaamborden, lokale bewegwijzering, etc. Deze onderdelen worden vervangen op basis van klachten of liften mee in projecten.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van het meubilair opgenomen. Het meubilair wordt in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C). In de overige gebieden wordt het meubilair onderhouden op kwaliteitsniveau Basis (B), met uitzondering van het hekwerk. Dat wordt in deze gebieden onderhouden op kwaliteitsniveau Laag (C).



Verkeersvoorzieningen (verkeersstekens en verkeersregelinstallaties)

De gemeente heeft circa 7.900 stuks borden in beheer en onderhoud. Onze gemeente heeft geen Beheerplan voor de verkeersvoorzieningen, waarin structureel onderhoud beschreven staat. Het onderhoud vindt plaats op basis van zichtbare ouderdom, incidentele verzoeken, eigen inzichten of er wordt meegelift in projecten.

Het beheren van bebording en wegbebakening op basis van kwaliteit kan gestructureerd worden door invoering van en het up to date maken van de beheergegevens in GBI. Hieruit zal de noodzaak voor vervanging van bebording of wegbebakening per wijk of straat naar voren komen, afhankelijk van de leeftijd en de daarmee verwachte kwaliteit. Hierna is het aan ons om te oordelen welke leeftijd of kwaliteit van bebording acceptabel of gewenst is, en hiermee in fases alle gemeentelijke bebording en bebakening te beheren.

De gemeente Stichtse Vecht heeft 19 kruisingen met een verkeersregelinstallatie. In totaal zijn er 154 masten waaraan één of meer armaturen zijn bevestigd. Daarnaast zijn er regelkasten met automaten die zorgen dat de lichten van kleur wisselen. Het onderhoud wordt op basis van technische levensduur en storingsfrequenties ingepland.

Deze verkeersvoorzieningen zijn nodig voor het reguleren van de verkeerstroom en dragen bij aan de veiligheid van de verkeersdeelnemers (ook de kwetsbare groepen, zoals voetgangers en fietsers). Daarnaast ondersteunen de borden en verkeersbesluiten het voorkomen van overlast (parkeerexcessen).



Openbaar groen en bermen

De gemeente beheert circa 29.700 stuks bomen, 242.700 m² heesters en bodembedekkers, 473.300 m² bosplantsoen, 47.500 m² hagen, 543.600 m² gazon en 1.160.000 m² bermen.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van het openbaar groen. Het groen wordt in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis. Voor Onkruid in het groen geldt in deze laatste gebieden kwaliteitsniveau Laag (C). In 2015 is het bomenbeleidsplan herzien en geharmoniseerd voor de gehele gemeente.

Uit de schouw van de aannemers blijkt dat het openbare groen redelijk op niveau ligt, waarbij opgemerkt moet worden dat er bij de heester beplanting en het bosplantsoen een achterstand is in het vervangen/verjongen. Uit de VTA inspecties en de schouw van de aannemers blijkt dat de kwaliteit van het bomenbestand redelijk is, met lichte achterstand in het onderhoud.

Onderhoud van het openbaar groen moet resulteren in functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. De bomen zijn veilig en het groen draagt bij aan een veilige leefomgeving. De bomenstructuur vormt een herkenbaar en medebepalend element in de kernen en het landschap. De kwaliteit hiervan en het behoud van de monumentale bomen zijn belangrijke aandachtspunten. Met name bermen van enige breedte, onbeschoeide oevers, volwassen bomen en bosplantsoen hebben een ecologische waarde. De ontwerpdoelstellingen van de parken dienen te worden gerespecteerd, waardoor de eigenheid van parken wordt bestendigd en de natuurwaarde hoog is. Enkele historische parken (met name Goudestein en Boom en Bosch) hebben een monumentale inrichting.



Watergangen

De gemeente heeft circa 200 kilometer watergangen in beheer. Deze watergangen zijn bedoeld voor afvoer van hemelwater en maken deel uit van het watersysteem. Daarnaast hebben de watergangen ook een functie voor recreatie, ecologie en waterbeleving. De primaire watergangen en plassen zijn in beheer van derden (waterschap, provincie, etc.). Waar primaire watergangen langs gemeentelijke eigendom lopen zijn wij wel verantwoordelijk voor de verwerking van het slootmaaisel en bagger. De beschoeiingen en kades worden op een kwaliteitsniveau B onderhouden. Er wordt beperkt gerepareerd en veelal volledig vervangen. Om de afstroming te garanderen worden de watergangen eens in de 10 jaar uitgebaggerd.



Verzorging

Naast het technisch onderhoud van de openbare ruimte, wordt ook verzorgend onderhoud uitgevoerd. Onder verzorgend onderhoud wordt verstaan: het verwijderen van zwerfafval, drijfvuil, natuurlijk vuil, hondenpoep, onkruid en het ledigen van afvalbakken. In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het verzorgend onderhoud van de openbare ruimte. De centra wordt op kwaliteitsniveau Hoog (A) en het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) onderhouden. In de overige gebieden geldt kwaliteitsniveau Basis (B), met uitzondering van het onkruid in het groen. Daarvoor geldt kwaliteitsniveau Laag (C).

Vertaling in de begroting

Op basis van de arealen en de vastgestelde kaders zijn de budgetten voor het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor het IBOR (her)berekend. De kosten van het dagelijks en groot onderhoud komen overeen met de uitgangspunten uit het vastgestelde IBOR en zijn aangepast op basis van actuele arealen en geïndexeerde eenheidsprijzen. De budgetten voor de vervangingsinvesteringen zijn bij de vaststelling van het IBOR 2013-2016 niet vastgesteld. Uitgangspunt bij de berekening van vervangingsinvesteringen is de vastgestelde IBOR ambitie.

Integraal beheer Openbare ruimte	dagelijks onderhoud	groot onderhoud	vervanging	totaal
Wegen	€ 328.247	€ 2.954.219	€ 2.137.098	€ 5.419.564
Beweegbare Bruggen	€ 386	€ 38.205	€ 42.879	€ 81.469
(Overige) Kunstwerken	€ 8.042	€ 796.142	€ 777.886	€ 1.582.070
Beschoeiing (oevers & kades)	€ -	€ 308.458	€ 962.192	€ 1.270.650
Verlichting	€ -	€ 758.894	€ 325.240	€ 1.084.134
VRI	€ -	€ 37.205	€ 115.072	€ 152.277
Meubilair	€ 51.931	€ 28.892	€ 124.026	€ 204.848
Verkeerstekens	€ -	€ 26.983	€ 92.953	€ 119.936
Groen	€ -	€ 2.407.799	€ 1.031.676	€ 3.439.474
Bermen	€ 171.311	€ -	€ -	€ 171.311
Watergangen	€ 16.670	€ 171.696	€ -	€ 188.367
Verzorging*	€ 1.056.409	€ -	€ -	€ 1.056.409
TOTAAL	€ 1.632.996	€ 7.528.492	€ 5.609.022	€ 14.770.509

* inclusief € 39.000 stortkosten (programma 3 Afvalverwijdering en - verwerking)

3.2 Duurzaamheid & Milieu

Het bestuurlijke thema Duurzaamheid & Milieu behoort tot programma 3 *Fysiek domein* van de Programmabegroting. Het thema bevat de volgende kapitaalgoederen:

- geluidsschermen



Geluidsschermen

De gemeente beheert tientallen geluidsschermen waarvan de merendeel in Maarssenbroek ligt, waaronder het geluidsscherm langs de rijksweg A2. Over het algemeen verkeren de geluidsschermen in redelijke staat en zorgen voor een veilig en acceptabel leefmilieu voor de inwoners. In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van de geluidsschermen. Deze worden in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis (B).

Alle geluidsschermen zijn opgenomen in een geactualiseerd meerjaren beheer- en onderhoudsplan (IASSET). Dit beheerplan vormt de basis voor het opstellen van onderhoudsbestekken. Bij het maken daarvan wordt bepaald welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en wat de omvang van de werkzaamheden is. Het verzorgend onderhoud zoals het reinigen en graffiti vrij houden van diverse schermen maken reeds onderdeel uit van het huidige IBOR bestek. De gegevens en plannings uit IASSET zijn voor de integrale planning overgehaald naar GBI6 en meegenomen in de afstemming.

De schermen reduceren de geluidsniveaus tot maatschappelijk vastgestelde en algemeen aanvaardbare grenzen.

Vertaling in de begroting

De kosten van het onderhoud van de geluidsschermen komen overeen met de uitgangspunten uit het vastgestelde IBOR en zijn aangepast op basis van actuele arealen en geïndexeerde eenheidsprijzen. De budgetten voor de vervangingsinvesteringen zijn niet vastgesteld in het IBOR 2013-2016. Uitgangspunt bij de berekening van de vervangingsinvesteringen zijn de vastgestelde IBOR ambities. Ook het geluidsscherm langs de A2 is nu meegenomen in de berekeningen.

Duurzaamheid en Milieu	dagelijks onderhoud	groot onderhoud	vervangings	totaal
Geluidsschermen	€ 4.882	€ 483.287	€ 401.272	€ 889.441
TOTAAL	€ 4.882	€ 483.287	€ 401.272	€ 889.441

3.3 Water & Riolering

Het bestuurlijke thema Water & Riolering behoort tot programma 3 *Fysiek domein* van Programmabegroting. Het thema bevat de volgende kapitaalgoederen:

- riolering



Beleidskader

De gemeente beheert circa 380 kilometer vrijvervalriool dat zorgt voor de afvoer van zowel vuilafvalwater als hemelwater. Daarnaast wordt en 184 km drukriolering met pompen en gemalen beheert waarmee voornamelijk vuilafvalwater wordt afgevoerd.

De riolering wordt onderhouden volgens het verbreed rioleringsplan (vGRP 2012-2016). Het onderhoud omvat het reinigen van kolken en straatgoten, de reiniging en inspectie van hoofdriool, de reparatie, renovatie en vervanging van hoofdriool, randvoorzieningen en overstorten, pompen/gemalen met druk/persleidingen en kolken. Voor de periode 2017 -2021 zal een nieuw vGRP opgesteld worden. De investering genoemd in voorliggende nota worden in het nieuwe op te stellen vGRP opgenomen, zodat dekking uit de rioolheffing wordt geborgd.

In het bestuursakkoord Water (april 2011) worden de gemeenten en de waterschappen verplicht tot "samenwerking in de waterketen". Binnen de samenwerking in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is medio 2014 de kadernota Afvalwaterketenbeleid vastgesteld, waarin de visie en de uitwerking op het gezamenlijke beleid tot 2020 is vastgelegd.

Het onderhoud aan de riolering moet resulteren in een robuust rioolsysteem dat invulling geeft aan zorgplichten van de gemeente.⁷

Vertaling in de begroting

Het onderhoud van de riolering en watersysteem wordt gedekt vanuit de rioolheffing. In het GRP van 2017 -2021 worden de heffingsbedragen opnieuw vastgesteld. Vooruitlopend hierop zijn nu berekeningen gemaakt om de strategie, zoals deze in de praktijk door ons wordt uitgevoerd, in overeenstemming te brengen met de dekking vanuit de heffingen. Met name de vervangingsinvesteringen op de korte termijn (2015-2025) zijn in dit model verwerkt.

Water & riolering	dagelijks onderhoud	groot onderhoud	vervanging	totaal
Riolering	€ 358.700	€ 1.981.031	€ 2.933.982	€ 5.273.713
TOTAAL	€ 358.700	€ 1.981.031	€ 2.933.982	€ 5.273.713

3.4 Speelplaatsen & -terreinen

Het bestuurlijke thema Speelplaatsen & -terreinen behoort tot programma 6 *Wonen, werken en vrije tijd* van de Programmabegroting. Het thema bevat de volgende objecten in de openbare ruimte:

- spelterreinen



Beleidskader

Wij hebben circa 265 speelplekken in beheer, met gemiddeld 4,59 speeltoestellen per speelplek. In het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2013-2016 worden de kaders gegeven voor het verzorgend onderhoud van de speelplaatsen als onderdeel van het meubilair. De Speelplaatsen worden in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis (B). Voor de technische staat van speelplaatsen is de gemeente gebonden aan de regelgeving zoals vermeld in het Attractiebesluit.

⁷ De Waterwet en de wet Gemeentelijke watertaken leggen de gemeente drie zorgplichten op: beheer van afvalwater, van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied en van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a. drainagesysteem).

Aanvullend is op 1 juli 2014 het beleidskader “Buiten Spelen, Natuurlijk!” vastgesteld. Hierin is de ambitie verwoord dat we een goed aanbod bieden aan speelplekken voor verschillende leeftijden om het buiten spelen te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan een meer eigentijdse invulling van speelplaatsen, zoals informele en natuurlijke speelvoorzieningen en meer ruimte voor bewoners-initiatieven in het proces. De uitwerking van het beleidskader gebeurt in de vorm van speelruimtekaarten per wijk of kern. Het overgrote deel van de speelruimtekaarten is klaar. De laatste (Maarssen-Dorp en kleine kernen) worden in november 2015 en december 2015 opgesteld. De speelruimtekaarten worden besproken met bewoners via de bewonerscommissie en/of klankbordgroep vanaf voorjaar 2016. Het resultaat is een definitieve kwaliteitskaart, gedragen door de wijk. In dit proces zullen speelplekken worden opgeheven en waar mogelijk zullen speelvoorzieningen worden herplaatst op andere speelplekken.

Als eigenaar van de speeltoestellen houden wij minimaal één keer per jaar een grondige inspectie en maandelijks worden periodieke inspecties uitgevoerd om te zorgen dat de speelvoorzieningen blijven voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het Attractiebesluit.

Bovengenoemde beleidskaders moeten resulteren in veilige, kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse doelgroepen (2-6 jaar, 7-12 jaar en 12 jaar en ouder). Op basis van dit beleidskader wordt het benodigd budget voor onderhoud en reconstructies van speelvoorzieningen opnieuw vastgesteld. De verwachting is dat dit resulteert in een lager benodigd budget.

Vertaling in de begroting

In onderstaande tabel is het benodigd budget voor de huidige situatie beschreven. Bij het vaststellen van de speelruimtekaarten in 2016 wordt ook het benodigd budget vastgesteld voor de nieuwe situatie.

Speelplaatsen & -terreinen	dagelijks onderhoud	groot onderhoud	vervanging	totaal
Speelplaatsen	€ 61.011	€ 345.727	€ 393.418	€ 800.155
TOTAAL	€ 61.011	€ 345.727	€ 393.418	€ 800.155



HUIS TEN BOSCHSTRAAT -MAARSEN AFGEROND

REDEN: INRICHTEN 30 KM ZONE, ONTSLUITING NIEUWBOUW

WERKZAAMHEDEN: VERWIJDEREN VAN FIETSPADEN, TROTTOIRS, ASFALT EN FUN-DERING. AANBRENGEN VAN TROTTOIRS EN EEN VERHOOGD FIETSPAD, GEASFALTEERD MET ROOD ASFALT. HET AANBRENGEN VAN FUN-DERING EN ASFALT, WAARBIJ DE KRUISINGEN ZIJN UITGEVOERD IN ROOD ASFALT. HET AANBRENGEN VAN BOMEN EN BEPLANTING.

4 Financiële consequenties



De financiële onderbouwing is berekend op basis van de meest actuele areaalgegevens en de geactualiseerde eenheidsprijzen (jan. 2015). Deze berekeningen sluiten aan op de methode waarop de onderbouwing voor het IBOR 2013-2016 is gemaakt.

Onderstaand zijn de benodigde bedragen voor de volledige lifecycle van de objecten per thema weergegeven. Dit betreft het dagelijks, groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen.

Per bestuurlijk thema totaal				
Programma	Bestuurlijk thema	Benodigd	Beschikbaar	Vershil
Programma 3	Integraal beheer openbare ruimte	€ 14.731.509	€ 11.119.530	€ 3.611.979
	Afvalverwijdering- en verwerking	€ 39.000	€ 39.000	€ -
	Duurzaamheid en milieu	€ 889.441	€ 129.453	€ 759.989
	Water en riolering	€ 5.273.713	€ 4.670.576	€ 603.137
Programma 6	Speelplaatsen - en terreinen	€ 800.155	€ 330.710	€ 469.445
TOTAAL		€ 21.733.818	€ 16.289.269	€ 5.444.549

In onderstaande paragrafen zijn de benodigde en beschikbare budgetten voor het dagelijks onderhoud, het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen uitgesplitst en toegelicht.

4.1 Dagelijks onderhoud

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten voor het dagelijks beheer weergegeven. Bovenstaande benodigde kosten zijn opgenomen in de reguliere begroting.

Per bestuurlijk thema - dagelijks onderhoud				
Programma	Bestuurlijk thema	Benodigd	Beschikbaar	Vershil
Programma 3	Integraal beheer openbare ruimte	€ 1.593.996	€ 1.487.151	€ 106.845
	Afvalverwijdering- en verwerking	€ 39.000	€ 39.000	€ -
	Duurzaamheid en milieu	€ 4.882	€ 1.295	€ 3.587
	Water en riolering	€ 358.700	€ 355.507	€ 3.193
Programma 6	Speelplaatsen - en terreinen	€ 61.010	€ 32.210	€ 28.800
TOTAAL		€ 2.057.588	€ 1.915.163	€ 142.425

Het verschil van € 142.425 tussen benodigd en beschikbaar budget wordt verklaard door de indexatie van de prijzen en areaaluitbreiding.

4.2 Groot onderhoud

De gemiddelde jaarlijkse kosten voor groot onderhoud komen voort uit de beheerplannen (deels IBOR en het vGRP) om de duurzame instandhouding tot het moment tot vervanging. Het advies is om bij die investeringen waar sprake is van sterk schommelende jaarbehoefes te werken met een voorziening.

Voor wegen, riolering en deels voor beweegbare bruggen wordt nu al gewerkt met een voorziening. Dit zou ook toegepast moeten worden bij kunstwerken, beweegbare bruggen, beschoeiingen, VRI's en geluidwerende voorzieningen.

Per bestuurlijk thema - groot onderhoud				
Programma	Bestuurlijk thema	Benodigd	Beschikbaar	Vershil
Programma 3	Integraal beheer openbare ruimte	€ 7.528.492	€ 7.194.146	€ 334.346
	Afvalverwijdering- en verwerking	€ -	€ -	€ -
	Duurzaamheid en milieu	€ 483.287	€ 128.158	€ 355.129
	Water en riolering	€ 1.981.031	€ 1.662.031	€ 319.000
Programma 6	Speelplaatsen - en terreinen	€ 345.727	€ 182.525	€ 163.202
TOTAAL		€ 10.338.537	€ 9.166.860	€ 1.171.677

Het verschil bij Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte wordt verklaard door een indexatie van de prijzen en areaaluitbreiding. Daarnaast is ook het scherm langs de A2 meegenomen in de berekeningen. Het beschikbaar blijven van de voorziening voor het onderhoud hiervan is nog niet verwerkt. Dit verklaart het verschil bij Programma 3 Duurzaamheid & Milieu. Voor riolering is een herberekening van het onderhoud en reparaties gemaakt. Er blijkt meer nodig te zijn dan begroot. Dit veroorzaakt het tekort bij Programma 3 Water & Riolering. De oorzaak van het verschil bij programma 6 is de verdeling van het beschikbaar budget uit 2012 tussen speeltoestellen en meubilair en het verlagen van het budget door bezuinigingen (als gevolg van een pushdoelstelling). Voor 2016 is een incidenteel budget beschikbaar om knelpunten op te lossen. Vanaf 2016 is wordt het benodigd budget afgestemd op het nieuwe speelbeleid, zodat dit uitgerold kan worden in de komende jaren.

4.3 Vervangingsinvesteringen

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten voor vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze begrotingsbedragen zijn benodigd voor het vervangen van de verschillende objecten in de openbare ruimte. Deze bedragen kunnen ook als kapitaallast met rente en afschrijving worden opgenomen.⁸

Per bestuurlijk thema - vervanging (investeringsopzet)				
Programma	Bestuurlijk thema	Benodigd	Beschikbaar	Vershil
Programma 3	Integraal beheer openbare ruimte	€ 5.609.022	€ 2.438.233	€ 3.170.789
	Afvalverwijdering- en verwerking	€ -	€ -	€ -
	Duurzaamheid en milieu	€ 401.272	€ -	€ 401.272
	Water en riolering	€ 2.933.982	€ 2.653.038	€ 280.944
Programma 6	Speelplaatsen - en terreinen	€ 393.418	€ 115.975	€ 277.443
TOTAAL		€ 9.337.694	€ 5.207.246	€ 4.130.448

Het verschil van bij Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte en Duurzaamheid & Milieu wordt verklaard doordat in het verleden niet is gespaard voor vervangingsinvesteringen. Het tekort

⁸ Afdeling Financiën onderzoekt momenteel de huidige beschikbare middelen voor vervangingsinvesteringen voor het onderdeel Water & Riolering in de begroting.

bij Programma 3 Water & Riolering wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe vGRP in 2016. Het tekort bij Programma 6 Speelplaatsen - & terreinen wordt veroorzaakt doordat er in het verleden te weinig is gespaard voor vervangingsinvesteringen. Ook hiervoor is een incidenteel budget voor 2016 beschikbaar.

5 Zoekrichtingen beheer kapitaalgoederen



In de voorgaande hoofdstukken is het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen beschreven. Tevens zijn de beschikbare en benodigde middelen in kaart gebracht. Het tekort van ruim € 4,5 miljoen wordt deels (circa € 0,5 miljoen) veroorzaakt door onvoldoende dekking vanuit de rioolheffing. De zorgplichten voor de riolering moeten gedekt worden vanuit de rioolheffing. In de loop van 2016 wordt het nieuwe vGRP 2017-2021 opgesteld.

Voor het overige deel (circa € 4 miljoen) moet een andere oplossing gezocht worden. In dit hoofdstuk worden een aantal zoekrichtingen gegeven voor het oplossen van (een deel van) het financiële knelpunt. De mogelijke zoekrichtingen betreffen enerzijds het verlagen van de uitgaven van het beheer, anderzijds het verhogen van de inkomsten.

Verlagen uitgaven:

1. het verlagen van het kwaliteitsniveau van het dagelijks beheer;
2. het afstoten of omvormen van elementen;
3. beperken overige taken beheer openbare ruimte;
4. opgave social return toepassen voor openbare ruimte;
5. het volgen van de onderhoudsstrategie.

Verhogen inkomsten:

1. onderzoek bijdrage voor verzakkingsproblematiek;
2. het inzetten van de financiële voorziening;
3. dekken uit algemene middelen;
4. verhogen van lokale belastingen heffingen om meer inkomsten te hebben;
5. crowdfunding;
6. initiatieven die leiden tot versneld afschrijven dekken vanuit subsidies of andere bijdragen.

5.1 Verlagen uitgaven

1. Het verlagen van het kwaliteitsniveau van het dagelijks beheer

Het is technisch denkbaar het kwaliteitsniveau van het dagelijks beheer te verlagen. Momenteel wordt het centrum op kwaliteitsniveau Hoog beheerd, de buitengebieden op kwaliteitsniveau Laag en de rest van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau Basis. Verlaging van het kwaliteitsniveau kan een kostenbesparing opleveren. Keerzijde van deze zoekrichting is wel dat de waardering van de bewoner voor het beheer zal dalen.

2. Het afstoten of omvormen van elementen

Omvormen van elementen van de openbare ruimte kan een financieel voordeel opleveren. Bij af te stoten elementen kan gedacht worden aan minder te gebruiken elementen of openbare ruimte duur in het beheer. Het is van belang te melden dat het omvormen van elementen (zoals het omvormen van paden naar gras) eenmalig investeringsgeld kost. Voor de speelplaatsen & -terreinen is dit al in gang gezet middels het beleidskader "Buiten Spelen, Natuurlijk!". Het resultaat hiervan is een kwaliteitskaart en inzicht in het te beheren areaal en de daarbij behorende budget. Een gelijkwaardig traject loopt rondom de sportterreinen, waar in samenspraak met de verenigingen gekeken wordt naar de verbetering van de exploitatie hiervan. Ook bij de begraafplaatsen loopt een

onderzoek naar de verbetering van de exploitatie (KYBYS rapport) gelijktijdig met een gepland onderzoek naar de haalbaarheid van het privatiseren van de begraafplaatsen.

3. Beperken overige taken beheer openbare ruimte

In de openbare ruimte zijn er veel extra's aangebracht aan voorzieningen die ook weggelaten kunnen worden. Denk hier bij aan hondenuitlaatplaatsen, prullenbakken of bewegwijzering die niet per se noodzakelijk is. Dit kunnen ook andere taken zijn die als moreel verplichting worden uitgevoerd. Denk ook aan ontstopping van huisaansluitingen, het voeren van registraties van algemeen nut, of het uitvoeren van onderhoud aan oevers in achtertuinen. Advies is een kerntaken discussie te voeren.

4. Opgave social return toepassen voor openbare ruimte

Gemeente Stichtse Vecht kan de social return opgave toepassen in het domein van de openbare ruimte. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden dan ingezet bij bijvoorbeeld het groenonderhoud, onkruidbestrijding of zwerfafval verwijderen. Deze oplossing is kostenneutraal voor de gemeente (vaak is budget gereserveerd binnen het sociale domein), echter heeft het wel een positief effect op de kwaliteit voor de openbare ruimte.

5. Het volgen én monitoren van de onderhoudsstrategie

Door alleen de kerntaken en de vastgestelde beheerstrategie te volgen wordt het onderhoud "volgen" het boekje uitgevoerd. Op dit moment worden ook andere initiatieven (burgers en politiek), die bijdragen aan een betere openbare ruimte, uitgevoerd vanuit het bestaande budget. Deze initiatieven lopen veelal niet synchroon met het onderhoudsritme, waardoor budget wordt ingezet, dat ergens anders voor bedoeld is.

Door de onderhoudsstrategie te monitoren, ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de kapitaalgoederen. Het kan zijn dat een weg in de praktijk langer mee gaat dan vooraf theoretisch is vastgesteld.

5.2 Verhogen inkomsten

1. Onderzoek bijdrage voor verzakkingsproblematiek

Een deel van de gemeente Stichtse Vecht is gelegen in gebieden met een slechte bodemgesteldheid (Kockengen). De verzakkingen en bodemdaling veroorzaken tal van problemen in veiligheid en functionaliteit van de openbare ruimte en aan de riolering. De afgelopen tijd heeft de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem intensief gewerkt aan betrokkenheid van politiek Den Haag bij de bodemdalingsproblematiek. Deze inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Op 27 november 2014 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met een motie om oplossingen voor het probleem van de slappe bodems te inventariseren. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om samen met provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te inventariseren welke oplossingen noodzakelijk zijn voor het probleem van de slappe bodems en bodemdaling, waarbij kennisdeling, kennisontwikkeling en oplossingen voor de lange termijn centraal staan. Belangrijk is dan ook om deze ontwikkeling nauw te volgen.

2. Het inzetten van de financiële voorziening

Het uitgaven patroon voor het onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen kent in de praktijk een grillig patroon. Een voorziening kan zorgen voor een gelijkmatig kostenpatroon. In de jaren dat er begrotingsoverschot is (minder onderhoud gepland) wordt het resterende bedrag aan de voorzieningen toegevoegd. In die jaren dat er meer onderhoud gepland wordt dan de begroting

toelaat, wordt dit aangevuld uit de voorziening. Dit zorgt voor gelijkmatige bedragen in de begroting en de afdeling in staat te schuiven met het budget over de planjaren. Uiteraard kan dit ook door bijvoorbeeld de reserves te benutten. Onderzoek tevens of bestaande voorzieningen nog passen bij de huidige werkwijze.

3. Dekken uit algemene middelen

Om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in het onderhoud en instandhouding van de kapitaalgoederen en gevaarlijke situaties ontstaan, zal onderzocht moeten worden of er een bijdrage uit de algemene middelen gevonden kan worden. Hierbij kunt u denken om de ruimte in Onroerend zaak belasting aan te wenden.

4. Verhogen van lokale belastingen en heffingen om meer inkomsten te hebben

Onderzoek welke ruimte er nog is om lokale heffingen in te zetten om het positieve resultaat ten goede aan de openbare ruimte te laten komen (bijvoorbeeld toeristen-, honden- of precariobelasting)

5. Nieuwe ontwikkelingen (Crowdfunding)

Onderzoek welk nieuwe mogelijkheden er zijn om vanuit gezamenlijke belangen de financiering op te pakken. Met sportverenigingen, winkeliersverenigingen, woningbouw corporaties etc.

6. Initiatieven die leiden tot versneld afschrijven, dekken vanuit subsidies of andere bijdragen

Initiatieven, bijvoorbeeld wensen van burgers of toezeggingen vanuit de politiek, die afwijken van de onderhoudsstrategie worden nu gefinancierd vanuit het reguliere onderhoudsbudget. In de toekomst kan men besluiten deze initiatieven alleen nog uit te voeren als daar financiering uit andere bronnen voor beschikbaar is.

Bijlage A Longlist 2016-2019

nr.	Projectbloknaam	planjaar	kosten	
			riool	wegen
1	Maarssen - Herenweg/Gageldijk	2016	€ 700.000	€ 493.750
2	Nieuwer ter Aa - Doude van Troostwijkstraat	2016	€ 237.740	€ 218.003
3	Maarssen - Julianaweg	2016	€ 218.696	€ 147.683
4	Maarssen - Beekweg	2017	€ 61.409	€ 87.815
5	Maarssen - Fielsroute Breedstraat	2017	€ 266.614	€ 382.139
6	Nieuwer ter Aa - Ruwielstraat	2017	€ 251.244	€ 153.060
7	Oud Zuilen - Dorpsstraat	2017	€ 211.884	€ 194.063
8	Maarssen - Termeerweg	2017	€ 68.390	€ 83.323
9	Maarssen - Bolensteinsestraat	2016	€ 124.619	€ 133.315
10	Breukelen - Karel Doormanweg riool	2016	€ 64.580	
11	Breukelen - Herenstraat	2018	€ 756.940	€ 803.027
12	Breukelen - Straatweg thv centrum	2018	€ 614.766	€ 608.414
13	Breukelen - Eendracht	2018	€ 2.055.548	€ 1.489.825
14	Breukelen - Ameland	2018	€ 40.208	€ 58.636
15	Breukelen - Schepersweg 1	2019	€ 221.078	€ 167.129
16	Breukelen - Schepersweg 2	2019	€ 282.562	€ 267.497
17	Breukelen - Schepersweg 3	2019	€ 347.578	€ 357.572
18	Breukelen - Schepersweg 4	2019	€ 334.744	€ 338.388
19	Breukelen - Schepersweg 5	2019	€ 261.633	€ 322.823
20	Nieuwer ter Aa - Dorpsstraat	2019	€ 472.847	€ 382.237
21	Loenen aan de Vecht - Bloklaan	2019	€ 178.229	
22	Loenen aan de Vecht - Doude van Troostwijkplein	2019	€ 466.505	€ 502.038
23	Loenersloot - Slotlaan	2019	€ 242.421	€ 166.987
24	Loenersloot - hofjes Hollandstraat	2019	€ 55.470	€ 69.041
25	Nigtevecht - Dorpstraat	2019	€ 631.882	€ 654.229
26	Maarssen - Schippersgracht	2019	€ 124.304	€ 126.785
27	Kockengen - Overdorp	2016	€ 47.601	€ 88.905

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (06) 22 56 47 83
E. emiel.huizinga@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2015

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.