

Nummer 2019/48

datum raadsvergadering : 4 juli 2019
onderwerp : Effectgestuurd Beheer Openbare Ruimte
portefeuillehouder : Wethouder Boomgaars
datum raadsvoorstel : 21 mei 2019

Samenvatting

Het onderhoud van de openbare ruimte is voor wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting en de verkeersregelinstallatie vastgelegd in beheerplannen 2019-2028. Deze plannen zijn opgesteld aan de hand van de methode effectgestuurd beheer. Voor integrale projecten is ook gekeken welk budget de komende jaren nodig is voor planmatig onderhoud groen. Met deze beheerplannen is op een transparante manier inzichtelijk gemaakt waar de prioriteiten liggen de komende jaren en aan welk maatschappelijk effect ze bijdragen. De komende jaren is meer geld nodig om de openbare ruimte op het gewenste niveau te houden. Dit komt doordat de huidige budgetten de afgelopen jaren onvoldoende waren om het gewenste niveau te behalen.

Doordat de benodigde bedragen voor planmatig onderhoud per jaar kunnen fluctueren is het gewenst om de bedragen te onttrekken uit een reserve. Dit dempt de fluctuaties doordat jaarlijks een vast bedrag gestort wordt om de reserve op peil te houden. Nu voor alle assets inzichtelijk is welke kosten verwacht worden is het mogelijk een reserve planmatig onderhoud openbare ruimte in te stellen. De reserve wegen en de huidige budgetten van de assets groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting voor groot onderhoud vanuit de exploitatie worden hierin ondergebracht. Deze toevoeging is onvoldoende en daarom moet er extra gestort worden. De toevoeging zal de komende jaren stijgen met €100.000,- van 2020 tot en met 2024 en daarna structureel op €400.000,- blijven. Voor dagelijks onderhoud aan de wegen zal jaarlijks extra budget nodig zijn van €225.000,-.

Wat is de juridische grondslag?

Specifiek voor wegen is de verantwoordelijkheid van de gemeente als wegbeheerder vastgelegd in de Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994 en het Burgerlijk Wetboek. Daarin worden eisen neergelegd rondom het adequate beheer en onderhoud van de wegen, te treffen maatregelen rondom veiligheid en het functionele gebruik van wegen, alsmede aansprakelijkheid voor schade. Ook voor de overige objecten in de openbare ruimte gelden eisen en richtlijnen voor onderhoud. Kortom, de gemeente heeft en voelt de plicht om de openbare ruimte deugdelijk te onderhouden.

Wat is de voorgeschiedenis?

De openbare ruimte van de gemeente Ouder-Amstel bevat veel objecten zoals 696.500 m² verharding, 70 civiele kunstwerken zoals bruggen en 2601 lichtmasten. Dergelijke objecten worden ook wel 'assets' genoemd. Ze worden aangelegd met een bepaald doel namelijk het bereiken van een maatschappelijk effect. Bij wegen bijvoorbeeld het bieden van toegankelijkheid en voor verlichting het geven van (sociale) veiligheid. Daarnaast vertegenwoordigen de assets een kapitaalwaarde en moeten daarom goed onderhouden worden. Het onderhoud van de assets wordt weergegeven in een beheerplan. Hierin staat hoe het moet worden onderhouden om het op het kwaliteitsniveau te behouden dat de raad heeft vastgesteld in het integraal beleidsplan openbare ruimte.

In september 2016 is door B&W besloten in te stemmen met de voorlopige meerjarenplanning voor het wijkgericht groot planmatig onderhoud van de wegen van de gemeente Ouder-Amstel voor de jaren 2017-2026. Voor de assets civiele kunstwerken en openbare verlichting was er geen beheerplan of het was verouderd. Tevens is er toen mee ingestemd om de planning te optimaliseren door middel van de implementatie van Assetmanagement. Dit is nader ingevuld aan de hand van effectgestuurd beheer. Deze methode is gebruikt om de beheerplannen 'Effectgestuurd Beheerplan Wegen 2019-2028', 'Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028' en 'Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VerkeersRegelInstallatie' op te stellen. Daarbij is gebruik gemaakt van de door B&W op 13 februari 2018 vastgestelde risicomatrix.

Waarom dit raadsvoorstel?

De objecten zijn de afgelopen periode getoetst aan de matrix zodat inzichtelijk gemaakt is wat de schade als effect zal hebben op de prestatie van het object. Bijvoorbeeld, welk effect hebben scheuren in het wegdek op veiligheid, bereikbaarheid enzovoorts. Waar het verwachte effect onacceptabel werd (aangegeven met de kleur rood), is bekeken welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het effect weer in het groen komt, dus dat de weg weer veilig is. De kosten voor deze maatregelen zijn in kaart gebracht. Deze zijn nu goed inzichtelijk voor de komende vier jaar op basis van maatregelen. De jaren erna zijn voor wegen inschattingen gemaakt op basis van kengetallen van het areaal omdat voor die jaren wel bekend is dat onderhoud nodig is maar nog niet precies bekend is bij welke weg en welke maatregel.

Dit overzicht in kosten voor planmatig en dagelijks onderhoud is niet alleen gemaakt vanuit de beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting maar ook voor groen voor de locaties waar de wegen aangepakt moeten worden met planmatig onderhoud. Als straten opgehoogd worden moeten ook de plantsoenen en bomen meegenomen worden omdat ze het anders niet overleven. Daarnaast zijn de kosten voor het baggeren van de watergangen meegenomen. De kosten voor investeren in en vervangingen van speeltoestellen (dat hoort bij planmatig onderhoud) wordt inzichtelijk gemaakt in het nieuwe speelplekkenbeleid dat dit jaar wordt opgeleverd. Zie voor een totaaloverzicht van het planmatig en dagelijks onderhoud tabel 1 tot en met 3 Meerjarenplanning Openbare ruimte 2019-2023. Dagelijks onderhoud is onderhoud wat klein van omvang is en vaak urgent om de veiligheid te waarborgen. Denk aan het vervangen van een kapotte lamp of het vullen van gaten in de weg. Planmatig onderhoud is onderhoud wat groter is en gepland wordt. Denk hierbij aan het asfalteren van de weg of het vervangen van de leuningen van een brug.

Hieronder wordt per asset toegelicht wat de staat is van de asset, wat er mee moet gebeuren de komende jaren en welke kosten worden voorzien.

Toelichting Wegen

Uit de inspectie van 2017 blijken op basis van risico's en technische kwaliteit de volgende scores: 79% voldoende, 14,3% matig en 6,7% onvoldoende. Dit is landelijk gezien een redelijke score waarbij we zien dat met name het percentage "voldoende" aan de landelijke ondergrens zit en "matig" aan de hoge kant is. Dit is ook in lijn met wat buiten gezien wordt en waar het collegeprogramma op aansluit. De staat van de wegen gaat langzaam, maar zeker, achteruit.

De kosten voor het onderhoud van de wegen gaan voor de komende tien jaar stijgen. Dit ligt niet aan de nieuwe werkwijze maar aan het feit dat de budgetten de afgelopen jaren bevroren waren en de wegen daardoor langzaam achteruit gingen. De wegen die nu als eerste aangepakt moeten worden met groot onderhoud zaten voor het grootste deel al in de huidige meerjarenplanning en de kosten hiervan waren al opgenomen in de reserve Wegen. Vanwege de nieuwe manier van risico inschatten is de meerjarenplanning evenwel op punten gewijzigd. Met mogelijke functionele wijzigingen is financieel geen rekening gehouden omdat een beheerplan uitgaat van het in stand houden van het

object dus van 1 op 1 beheer. Per project wordt uiteraard wel gekeken of herinrichting zoals verkeersmaatregelen noodzakelijk is, denk hierbij aan veilig thuis school routes nodig zijn.

Uit het beheerplan blijkt dat de benodigde budgetten voor dagelijks onderhoud stijgen (tabel 1). Dit komt met name doordat planmatig onderhoud naar achteren geschoven wordt en de wegen met dagelijks onderhoud onderhouden worden, maar ook doordat het budget dat beschikbaar was niet toereikend was voor het huidige areaal. Het huidige budget voor dagelijks onderhoud van de wegen is €250.000,- per jaar. Hiervan is €80.000,- voor open verharding (tegels en straatstenen) en €170.000,- voor gesloten verharding (asfalt) beschikbaar. Het extra benodigde bedrag van €225.000,- is nodig om het areaal weer op het gestelde ambitieniveau te krijgen en te houden. Dit is exclusief kosten eigen dienst. De eigen dienst is de stratenmaker in dienst bij Duo+ en doet het dagelijks onderhoud van de wegen en wordt uit een ander budget betaald.

Voor het planmatig onderhoud blijven de benodigde budgetten de komende jaren gelijk. De eerste vier jaar is goed inzichtelijk te maken met ramingen wat de verwachte kosten zijn. Daarna is dat niet mogelijk omdat het verouderingsproces van wegen grillig kan zijn. Om toch goed inzicht te houden wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de inspecties en de risicomatrix. Zo zijn de meest actuele en accurate cijfers beschikbaar. Om toch een doorkijk te geven naar de kosten voor wegen na 2022 is gebruik gemaakt van landelijke kengetallen op basis van het areaal, de type wegen en de ondergrond. De daarmee geschatte benodigde budgetten stijgen na 2023 aanzienlijk. De meeste projecten omvatten totale vervanging van de weg inclusief groen en riolering. Deze projecten vallen dan ook onder de term vervangingsinvestering waardoor deze budgetten geactiveerd worden en in 30 jaar afgeschreven worden.

Toelichting Civiele Kunstwerken

Het huidige areaal kunstwerken betreft ongeveer 70 kunstwerken in de vorm van bruggen, brugduikers en viaducten (met wat geluidsschermen). Er zijn ook ongeveer 100 stuks oeverbescherming van verschillende lengtes. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie eind 2017 kunnen wij stellen dat het gehele areaal in redelijk goede staat is. Voor het dagelijks onderhoud aan de civiele kunstwerken is niet meer budget nodig. Voor planmatig onderhoud stijgen de kosten doordat de kunstwerken met levensduurverlengende maatregelen in stand gehouden moeten worden. Dit geeft de komende tien jaar een stijging van extra benodigd budget. De eerste jaren gemiddeld rond de €35.000,- en vanaf 2023 gemiddeld €200.000,- per jaar extra op het huidige budget.

Toelichting Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallatie

Voor dagelijks onderhoud van de openbare verlichting is niet meer budget nodig. Voor het planmatig onderhoud is voor de vervangingen naar armaturen met LED-verlichting, het uitvoeren van veiligheidsinspecties en het vervangen van instabiele masten het budget toereikend. Wel is eenmalig extra budget nodig voor het aanstellen van een installatieverantwoordelijke en het eenmalig omvormen van het gecombineerde net met Liander naar 100% eigen net op drie locaties. De kosten hiervan zijn voor de komende twee jaar in totaal €40.000,-.

De verkeersregelinstallatie is in 2018 geheel vervangen (zowel het binnenwerk als de verkeerslichten). De staat van deze installatie is dan ook zeer goed. Het huidige budget voor dagelijks onderhoud is de komende jaren toereikend.

Toelichting Reserve Openbare Ruimte

Budgetten voor planmatig onderhoud worden nu voor wegen gehaald uit de reserve wegen en voor civiele kunstwerken, groen, openbare verlichting en watergangen uit de exploitatie. De benodigde budgetten kunnen per jaar flink wisselen. De hoogte van het benodigd budget hangt immers af van de geplande werkzaamheden en de grootte van het project. Jaarlijkse fluctuaties zijn ongewenst op de begroting. Daarom is het voorstel

een reserve openbare ruimte in te stellen waar de benodigde budgetten uitgehaald worden. Deze reserve wordt gevuld door de reserve wegen op te heffen en de al geraamde budgetten over te zetten naar de reserve openbare ruimte. Daarnaast worden de budgetten voor het groot onderhoud voor groen, openbare verlichting en civiele kunstwerken uit de begroting gehaald en ook overgezet. De planmatig onderhoudsprojecten groen worden de komende jaren voor zover mogelijk bekostigd uit het budget adoptiegroen en compensatiefonds A9. Doordat voor de komende jaren inzichtelijk is wat verwacht wordt aan kosten, is een goed overzicht te maken wat er nodig is aan bedragen de komende jaren.

Bij gebruik van een reserve mag deze niet onder de nul komen. De reserve is zonder extra storting onvoldoende gevuld om over tien jaar niet in het rood uit te komen. De eerste jaren is er voldoende budget maar na 2024 loopt de reserve zonder extra toevoeging leeg (tabel 2). Er zal dus extra gestort moeten worden. Dit kan met een ingroeimodel waarbij de toevoeging aan de reserve jaarlijks met € 100.000,- stijgt (cumulatief dus) (tabel 3). Met een jaarlijks extra bedrag van € 400.000,- per 2023 is tot 2028 de reserve voldoende op peil (exclusief inflatie).

Wat gaan we doen?

Extra investeren in de wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, en het groen in Ouder-Amstel. Bij goedkeuring van de planning voor het planmatig onderhoud, wordt deze uitgevoerd. Deze wordt jaarlijks bijgesteld en vastgelegd in een operationeel jaarplan planmatig onderhoud openbare ruimte die vastgesteld wordt door het college. Zie voor een overzicht welke wegen en kunstwerken de komende jaren op de planning staan tabel 4.

Wat is het maatschappelijke effect?

Door het toepassen van effectgestuurd beheer bij het prioriteren van de onderhoudsbehoeftes aan de objecten in de openbare ruimte worden de maatschappelijke effecten veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, gevolgschade en imago nadrukkelijk betrokken.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Per asset is in kaart gebracht welke objecten de komende 1 à 2 jaar onderhoud nodig hebben en welke de komende 3 tot 5 jaar. De onderbouwing hiervan is terug te vinden in de opgestelde paspoorten van de wegen en civiele kunstwerken. Dit onderhoud is geen luxe maar het basisniveau dat nodig is om uit de rode vakken van de matrix te komen. Het uitstellen van dit onderhoud zal dan ook een ongewenst effect hebben op veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, gevolgschade en imago. Uitstellen zal op de korte termijn effect hebben op de financiën maar op de langer termijn is het onvermijdelijk dat de assets onderhoud nodig hebben. Bij uitstel zal dit onderhoud nog kostbaarder zijn wanneer het volgens planning uitgevoerd wordt. Daarnaast zal de (sociale) veiligheid in het geding komen, zullen er veel klachten komen van inwoners en zal de toegankelijkheid en bereikbaarheid afnemen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Om fluctuatie in de begroting te voorkomen is het zinvol een reserve planmatig onderhoud openbare ruimte in te stellen. Daarbij zal jaarlijks extra bijgestort moeten worden in deze reserve en in de begroting voor dagelijks onderhoud wegen. In de aanloop naar de kadernota worden de genoemde bedragen verwerkt. Daar of in de begroting kan door de Raad een totaalafweging gemaakt worden over de financiën van de gemeente.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

U wordt met dit raadsvoorstel op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de beheerplannen en de financiële consequenties. U bent over de gebruikte methode al eerder geïnformeerd met een bijeenkomst over effectgestuurd beheer op 14 februari 2019.

Inwoners worden op de hoogte gesteld dat een nieuwe planning is gemaakt voor de komende vier jaar voor onderhoud aan de buitenruimte. Per jaar wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten op de planning staan door het operationeel jaarplan en deze wordt gepubliceerd.

Wat is het vervolg?

Van het extra budget worden de komende jaren de wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en het groen in Ouder-Amstel weer op het gewenste niveau gebracht

Hoe monitoren en evalueren we?

Bij goedkeuring van de planning voor het planmatig onderhoud wordt deze uitgevoerd. Deze planning wordt jaarlijks bijgesteld en vastgelegd in een operationeel jaarplan planmatig onderhoud openbare ruimte die ter vaststelling aan het college wordt voorgelegd. De raad wordt geïnformeerd middels de P&C cyclus bij afwijkingen op de planning en budget van de reserve planmatig onderhoud openbare ruimte.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman

J. Langenacker

Meerjarenplanning dagelijks en planmatig onderhoud

Meerjarenplanning Dagelijks onderhoud

| Verwachte kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wegen | € 250.000 | € 476.000 | € 476.000 | € 476.000 | € 476.000 | € 476.000 |
| Groen en Bomen | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 |
| Civiele kunstwerken | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 |
| Openbare verlichting | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 |
| Watergangen | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 |
| Speeltoestellen | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 |
| Verkeersregelinstallaties | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 |
| Totaal benodigd PO | € 826.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 |

| Beschikbaar budget | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wegen | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 |
| Groen+Bomen | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 | € 305.600 |
| Civiele kunstwerken | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 | € 105.000 |
| Openbare verlichting | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 | € 89.000 |
| Watergangen | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 |
| Speeltoestellen | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 | € 60.245 |
| Verkeersregelinstallaties | € 6.400 | € 6.400 | € 6.400 | € 6.400 | € 6.400 | € 6.400 |
| Totaal beschikbaar DO | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 |

| Dagelijks onderhoud totaal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Benodigd | € 826.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 | € 1.052.845 |
| Beschikbaar budget | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 | € 827.245 |
| Totaal Dagelijks Onderhoud | € 400 | € -225.600 | € -225.600 | € -225.600 | € -225.600 | € -225.600 |

Tabel 1 dagelijks onderhoud zonder bijstorten

Meerjarenplanning Beheerplannen planmatig onderhoud

| Verwachte kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wegen | € 16.000 | € 224.000 | € 388.000 | € 154.000 | € 708.000 | € 734.000 | € 760.000 | € 786.000 | € 812.000 | € 838.000 |
| Groen en Bomen | € 33.000 | € 298.000 | € 135.000 | € 67.000 | € 73.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 70.000 | € 154.000 | € 295.000 |
| Civiele kunstwerken | € 31.000 | € 50.000 | € 288.000 | € 61.000 | € 155.000 | € 193.000 | € 383.000 | € 164.000 | € 204.000 | € 203.000 |
| Openbare verlichting | € 137.000 | € 149.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 |
| Watergangen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Speeltoestellen | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Verkeersregelininstallaties | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal benodigd PO | € 237.000 | € 741.000 | € 960.000 | € 431.000 | € 1.085.000 | € 1.131.000 | € 1.347.000 | € 1.169.000 | € 1.319.000 | € 1.485.000 |

| Beschikbaar budget | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jaarlijkse storting reserve wegen | € 130.000 | € 380.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 |
| Groen en Bomen | € 43.000 | € 292.420 | € 79.580 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 114.000 | € 255.000 |
| Civiele kunstwerken | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Openbare verlichting | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 |
| Watergangen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Speeltoestellen | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Verkeersregelininstallaties | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal beschikbaar PO | € 344.500 | € 843.920 | € 681.080 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 715.500 | € 856.500 |

| Totaal Reserve Planmatig Onderhoud Openbare Ruimte | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beginstand reserve | 0 | € 741.500 | € 838.420 | € 557.500 | € 735.000 | € 266.500 | € -248.000 | € -978.500 | € -1.531.000 | € -2.134.500 |
| Verwachte kosten | € -237.000 | € -741.000 | € -960.000 | € -431.000 | € -1.085.000 | € -1.131.000 | € -1.347.000 | € -1.169.000 | € -1.319.000 | € -1.485.000 |
| Stortingen in het Cultuurfonds | € -1.000 | € -6.000 | € -2.000 | € -8.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Inbreng reserve wegen vanuit 2018 | € 635.000 | | | | | | | | | |
| Beschikbaar budget | € 344.500 | € 843.920 | € 681.080 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 715.500 | € 856.500 |
| Verhoging jaarlijkse storting | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindstand reserve | € 741.500 | € 838.420 | € 557.500 | € 735.000 | € 266.500 | € -248.000 | € -978.500 | € -1.531.000 | € -2.134.500 | € -2.763.000 |

Tabel 2 Reserve planmatig onderhoud zonder bijstorten

Meerjarenplanning Beheerplannen planmatig onderhoud

| Verwachte kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wegen | € 16.000 | € 224.000 | € 388.000 | € 154.000 | € 708.000 | € 734.000 | € 760.000 | € 786.000 | € 812.000 | € 838.000 |
| Groen en Bomen | € 33.000 | € 298.000 | € 135.000 | € 67.000 | € 73.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 70.000 | € 154.000 | € 295.000 |
| Civiele kunstwerken | € 31.000 | € 50.000 | € 288.000 | € 61.000 | € 155.000 | € 193.000 | € 383.000 | € 164.000 | € 204.000 | € 203.000 |
| Openbare verlichting | € 137.000 | € 149.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 | € 129.000 |
| Watergangen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Speeltoestellen | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Verkeersregelinstallaties | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal benodigd PO | € 237.000 | € 741.000 | € 960.000 | € 431.000 | € 1.085.000 | € 1.131.000 | € 1.347.000 | € 1.169.000 | € 1.319.000 | € 1.485.000 |

| Beschikbaar budget | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jaarlijkse storting reserve wegen | € 130.000 | € 380.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 | € 430.000 |
| Groen en Bomen | € 43.000 | € 292.420 | € 79.580 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 114.000 | € 255.000 |
| Civiele kunstwerken | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Openbare verlichting | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 | € 126.500 |
| Watergangen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Speeltoestellen | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Verkeersregelinstallaties | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal beschikbaar PO | € 344.500 | € 843.920 | € 681.080 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 715.500 | € 856.500 |

| Totaal Reserve Planmatig Onderhoud Openbare Ruimte | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beginstand reserve | 0 | € 741.500 | € 938.420 | € 857.500 | € 1.335.000 | € 1.266.500 | € 1.152.000 | € 821.500 | € 669.000 | € 465.500 |
| Verwachte kosten | € -237.000 | € -741.000 | € -960.000 | € -431.000 | € -1.085.000 | € -1.131.000 | € -1.347.000 | € -1.169.000 | € -1.319.000 | € -1.485.000 |
| Stortingen in het Cultuurfonds | € -1.000 | € -6.000 | € -2.000 | € -8.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Inbreng reserve wegen vanuit 2018 | € 635.000 | | | | | | | | | |
| Beschikbaar budget | € 344.500 | € 843.920 | € 681.080 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 616.500 | € 715.500 | € 856.500 |
| Verhoging jaarlijkse storting | | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Eindstand reserve | € 741.500 | € 938.420 | € 857.500 | € 1.335.000 | € 1.266.500 | € 1.152.000 | € 821.500 | € 669.000 | € 465.500 | € 237.000 |

Tabel 3 Reserve planmatig onderhoud met bijstorten

| Integrale projecten (wegen, riolering, groen en openbare verlichting) |
|--|
| Azaleastraat e.o. Fietspad de Slinger Hoger Einde-Noord Kloosterbuurt Koninginnenbuurt Meidoornstraat Rijksstraatweg Sluisplein |
| Groot onderhoud Wegen |
| Fietspad rijksweg A2 Hogerlustlaan Prins Hendrikstraat Ronde Hoep-Oost Vondelstraat Waver |

Tabel 4 Overzicht Integraal planmatig onderhoud 2019-2022 (op alfabetische volgorde omdat planjaar nog kan wijzigen)