



gemeente VOORSCHOTEN

# Update Beheerplan VRI

2021–2022



## **Colofon**

Update Beheerplan VRI 2021-2022

Gemeente Voorschoten

Auteurs: Peter de Wit

3 augustus 2021

# Samenvatting

De gemeente Voorschoten draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt gedaan aan de hand van beheerplannen.

In de beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. moeten worden uitgevoerd. De beheerplannen vormen daarmee de basis voor werkzaamheden aan de openbare ruimte. Het vormt ook de basis voor de bestekken bij aanbesteding. De beheerplannen vormen tevens de basis voor de begroting. Met de beheerplannen wordt het volgende bewerkstelligd:

- Vertaling van het beleid naar de daadwerkelijke uitvoering en een verbindende schakel zijn tussen visie, beleid en uitvoering;
- Inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte;
- Inzicht in de benodigde financiële reserveringen om dit areaal te onderhouden.

Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Voorschoten de volgende beheerplannen opgesteld:

- Wegen
- Groen
- Water
- Spelen
- Bruggen
- Openbare Verlichting
- Wegmeubilair
- Verkeersregelinstantaties

Er zijn echter nog geen nieuwe beheerplannen opgesteld voor 2021 en volgende jaren.

Voor de komende jaren zal eerst een integrale beheervisie en –strategie van de fysieke leefomgeving moeten worden opgesteld. Door het opstellen van een beheervisie en –strategie fysieke leefomgeving moet duidelijk worden hoe er invulling wordt gegeven aan de afspraken met de gemeenteraad. Zoals onder andere over kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die eraan komen. Dit vormt het kader hoe het beheer en onderhoud bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.

Deze beheervisie en -strategie zal vervolgens worden vertaald in een nota kapitaalgoederen fysieke leefomgeving en instandhoudingsplannen voor de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving die de huidige beheerplannen gaan vervangen. Deze documenten zullen naar verwachting in 2022 aan de Raad worden aangeboden.

Dit betekent concreet dat we dan voor de jaren 2021 en 2022 niet zouden beschikken over actuele geldige beheerplannen. Om deze lacune op te vullen zullen de bestaande beheerplannen 2016-2020 worden geactualiseerd middels een update zodat we ook voor 2021-2022 beschikken over actuele en geldige beheerplannen.

Deze update betreft de Verkeersregelinstantaties (VRI's). Deze update is geen afzonderlijk nieuw beheerplan voor 2021 en 2022, maar een aanvulling op het bestaande beheerplan VRI 2016-2020. In deze aanvulling zullen de volgende zaken worden meegenomen:

- Actuele stand van zaken van het areaal
- Actueel prijspeil t.o.v. 2016
- Vastgesteld kwaliteitsniveau
- Korte beschrijving uitgevoerd en nog uit te voeren vervangingen en groot onderhoud dat voor 2016-2020 gepland stond.
- Update klein onderhoud en beheerkosten
- Planning groot onderhoud 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil en gevolgen voor onderhoudsvoorziening en dotatie hieraan
- Planning vervangingsinvesteringen 2021 en komende jaren op basis van actuele areaalgegevens en actueel prijspeil

# Inhoudsopgave

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>  | <b>4</b> |
| 1.1      | <i>Algemeen</i>   |          |
| 1.2      | <i>Uitgangspunten (Kwaliteitsniveau, prijspeil etc)</i> |          |
| 1.3      | <i>Terugblik beheerperiode 2016-2020</i>                |          |
| 1.4      | <i>Stand van zaken areaalgegevens</i>                   |          |
| 1.5      | <i>Jaarlijks onderhoud en beheerkosten</i>              |          |
| 1.6      | <i>Groot onderhoud ten laste van voorzieningen</i>      |          |
| 1.7      | <i>Vervangingsinvesteringen</i>                         | 6        |
| <b>2</b> | <b>Communicatie</b>                                     | <b>7</b> |
| 2.1      | <i>Algemeen</i>   | 7        |
| <b>3</b> | <b>Financiën</b>  | <b>8</b> |
| 3.1      | <i>Jaarlijks onderhoud en beheerkosten</i>              |          |
| 3.2      | <i>Groot onderhoud ten laste van voorzieningen</i>      |          |
| 3.3      | <i>Vervangingsinvesteringen</i>                         | 8        |

# 1 Inleiding

## 1.1 Algemeen

De gemeente Voorschoten draagt verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld deze openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. In het beheerplan VRI 2016 – 2020 staan de wettelijke kaders, beleidsuitgangspunten, en onderhoudsmaatregelen beschreven voor wat betreft verkeersregelininstallaties. In document wordt een update gegeven van het beheerplan VRI 2016 – 2020 zodat deze ook als basis kan dienen voor wat betreft de jaren 2021 en 2022. Deze update geeft inzicht in de financiële benodigde middelen voor onderhoud en vervangingen voor wat betreft verkeersregelininstallaties in 2021, 2022 en de jaren erna. Deze update is een aanvulling op en actualisatie van het bestaande beheerplan VRI 2016 – 2020.

## 1.2 Uitgangspunten

Het wettelijk kader staat beschreven in hoofdstuk 2 van het beheerplan VRI 2016 – 2020. De beleidsuitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 3 van het beheerplan VRI 2016 – 2020. In het beheerplan VRI 2016 – 2020 is uitgegaan van onderhoudsniveau B. In 2017 is deze in het kader van het Financieel Herstelplan aangepast naar niveau C.

Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB. De indexprijzen zijn ten opzichte van 2016 met 8,15 % gestegen. De bedragen voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn met dit percentage verhoogd ten opzichte van het Beheerplan VRI 2016-2020.

## 1.3 Terugblik beheerperiode 2016-2020

Om de installaties werkend en goed functionerend te houden wordt gebruik gemaakt van technisch beheer en verkeerskundig beheer. Technisch beheer richt zich erop dat de verkeerslichten het doen en verkeerskundig beheer richt zich op hoe de verkeerslichten het doen, hoe ze functioneren.

Het technische beheer bestaat uit dagelijks onderhoud en periodiek onderhoud. Het dagelijkse onderhoud bestaat uit gegevens beheer, het oplossen van storingen en schadegevallen. Het periodieke onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de door de CROW opgestelde vervangingscycli per hoofdonderdeel.

In combinatie met de beschikbare middelen in het fonds waren hierdoor voldoende financiële middelen beschikbaar en daardoor is er geen achterstallig onderhoud ontstaan.

In de afgelopen jaren zijn de VRI installaties geschilderd, masten, armaturen en regelkasten vernieuwd. Er hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden om de regelingen zo optimaal mogelijk te houden.

In 2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden gezamenlijk met de Provincie om de VRI's (met subsidie) in de gemeente aan te sluiten op het verkeersmanagementplatform MobiMaestro. In 2021 zullen de verkeersregelingsinstallaties van Voorschoten definitief aangesloten worden op het verkeersmanagementplatform MobiMaestro. Met dit systeem kunnen de verkeersstromen in kaart worden gebracht en de VRI's worden bewaakt en aangestuurd. Overkoepelend wordt met behulp van regelscenario's en regelaanpak het verkeersmanagement uitgevoerd. Door dit systeem worden storingen direct gemeld bij de beheerder en kunnen deze sneller worden verholpen.

De Pollers (3 stuks) in het centrum zijn in 2016/2017 geheel vervangen.

## 1.4 Stand van zaken areaalgegevens

Bij de gemeente Voorschoten zijn momenteel 11 verkeersregelininstallaties en 3 pollers (centrum) in beheer en onderhoud. Deze variëren van zeer eenvoudige installaties tot gemiddelde installaties. Poller hebben hierbij een specifieke benadering. In Voorschoten zijn de onderstaande VRI's aanwezig:

De VRI aan de Leidseweg/Piet Heynlaan wordt verwijderd i.v.m. de reconstructie werkzaamheden die nu plaatsvinden aan de Leidseweg. Gezien dit deel van de Leidseweg ingericht wordt als een 30 km gebied is op deze plek geen VRI meer noodzakelijk.

In 2021 zullen de verkeersregelingsinstallaties van Voorschoten definitief aangesloten worden op het verkeersmanagementplatform MobiMaestro. Met dit systeem kunnen de verkeerstromen in kaart worden gebracht en de VRI's worden bewaakt en aangestuurd. Overkoepelend wordt met behulp van regelscenario's en regelaanpak het verkeersmanagement uitgevoerd. Door dit systeem worden storingen direct gemeld bij de beheerder en kunnen deze sneller worden verholpen.

| VRI nr. | Naam Hoofdweg                       | Kruispunt benaming                     | Typering volgens CROW 145, op basis van het aantal: |           | Typering volgens dit Beheerplan |
|---------|-------------------------------------|--|---|-----------|---------------------------------|
|         |                                     |  | VRI-lantaarns                                       | Masten    |                                 |
| 1       | Veurseweg                           | Aansluiting Van der Valk               | Simpel  | Simpel    | Zeer eenvoudig                  |
| 2       | Veurseweg                           | Starrenburglaan / Karel Doormanlaan    | Uitgebreid  | Simpel    | Gemiddeld                       |
| 3       | Veurseweg / Schoolstraat            | Koninklijke Marinelaan                 | Uitgebreid  | Simpel    | Gemiddeld                       |
| 4       | Koningin Julianalaan / Schoolstraat | Wijngaardenlaan / Burg.D.Kempenaer-str | Uitgebreid  | Simpel    | Gemiddeld                       |
| 5       | Koningin Julianalaan                | Prinses Margrietlaan                   | Simpel  | Simpel    | Zeer eenvoudig                  |
| 6       | Leidseweg                           | Bachlaan                               | Simpel  | Simpel    | Zeer eenvoudig                  |
| 7       | Leidseweg                           | Mozartlaan                             | Simpel  | Simpel    | Zeer eenvoudig                  |
| 8       | Leidseweg / Voorschoterweg          | Leidseweg                              | Uitgebreid  | Simpel    | Gemiddeld                       |
| 10      | Leidseweg                           | Trompweg                               | Uitgebreid  | Simpel    | Gemiddeld                       |
| 11      | Admiraal de Ruytersingel            | Evertsenlaan                           | Simpel  | Simpel    | Zeer eenvoudig                  |
| 13      | Wijngaardenlaan/ Papelaan-West      | Dobbeweg                               | Uitgebreid  | Simpel    | Gemiddeld                       |
| POL     | Schoolstraat                        | Schoolstraat                           | Specifiek   | Specifiek | Specifiek                       |

## 1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer

Voor het VRI onderhoud heeft de gemeente onderhoudscontracten afgesloten, zowel voor de buiteninstallaties als voor de automaatkasten. Daarnaast zijn er contracten voor het energieverbruik en de communicatie met en tussen de VRI's.

Jaarlijks worden alle automaatkasten geïnspecteerd/gekeurd door de contractpartner en remplace (groepsgewijze lampvervanging) uitgevoerd aan de gehele buiteninstallatie. Hierna volgt een rapportage aan de beheerder met wat er aan de installatie is geconstateerd. (Tijdens de remplace worden kleine defecten die op dat moment geconstateerd worden direct door de contractpartner verholpen). De afhandeling van gebreken en eventuele vervangingen worden zo spoedig mogelijk na de inspectie/remplace verholpen. In het kader van het onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Remplace van de lampen en led aspecten;
- Kleine reparaties en verhelpen storingen;
- Schoonmaken en schilderen van masten, kasten en lantaarns;
- Opheffen scheefstand van de masten;

De eerste twee werkzaamheden hebben betrekking op veiligheid en bedrijfszekerheid; de onderste tweewerkzaamheden hebben betrekking op het niveau van de beeldkwaliteit. In geval van schade is veelal de dader bekend, de kosten voor het repareren komen dan voor rekening van de veroorzaker. Daar waar geen dader bekend is én er sprake is van een schade door een motorvoertuig, kan gebruikgemaakt worden van het waarborgfonds.

## 1.6 Groot onderhoud ten laste van voorzieningen

Groot onderhoud aan VRI's bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden, om te waarborgen dat de VRI's op langere termijn in een goede technische en functionele staat verkeren. Dit zijn meestal meer uitgebreide werkzaamheden die slechts éénmaal of enkele malen, tijdens de totale periode dat een VRI aanwezig is, moeten worden uitgevoerd. De volgende beheeractiviteiten worden aan de VRI's uitgevoerd:

- Vervangen niet selectieve en selectieve detectielussen
- Vervangen drukknoppen
- Vervangen bekabeling
- Vervangen mastmateriaal
- Vervangen verkeerslantaarns
- Vervangen verkeersregeltoestel
- Schilderwerk masten

De vervangingsfrequentie is gebaseerd op CROW publicatie 145. In onderstaande tabel zijn de vervangingsfrequenties opgenomen:

| aanwezigheid VRI: 30 jaar      | Interval in jaren bij kwaliteitsniveau |    |    |
|--------------------------------|--|----|----|
|                                | C                                      | B  | A  |
| Beheeractiviteit               | R-                                     | R  | R+ |
| Vervangen detectielussen       | 10                                     | 10 | 10 |
| Vervangen bekabeling           | 30                                     | 30 | 30 |
| Vervangen mastmateriaal        | 30                                     | 30 | 30 |
| Vervangen verkeerslantaarns    | 15                                     | 15 | 15 |
| Vervangen verkeersregeltoestel | 15                                     | 15 | 15 |
| Evaluatie regelprogramma       | 6                                      | 6  | 6  |
| Schilderwerk masten            | 6                                      | 5  | 5  |

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Beheerplan VRI 2016-2020: hoofdstuk 3.3.

## 1.7 Vervangingsinvesteringen

De werkzaamheden bij vervangingen van VRI's zijn de vervangingen van de gehele installatie.

### **Volledige vervangingen**

Iedere VRI-installatie heeft een aanwezigheidsduur van 30 jaar, een poller een aanwezigheidsduur van 10 jaar en een matrixbord heeft een aanwezigheidsduur van 20 jaar. Na deze periode wordt de installatie volledig vervangen.

| KruispuntNr | VRI/POLL | Naam hoofdweg                       | Kruispuntbenaming                      | Vervangingsdatum |
|-------------|----------|-------------------------------------|--|------------------|
| 1           | VRI      | Veurseweg                           | Aansluiting Van der Valk               | 2039             |
| 2           | VRI      | Veurseweg                           | Starrenburglaan / Karel Doormanlaan    | 2028             |
| 3           | VRI      | Veurseweg / Schoolstraat            | Koninklijke Marinelaan                 | 2047             |
| 4           | VRI      | Koningin Julianalaan / Schoolstraat | Wijngaardenlaan / Burg.D.Kempenaerstr. | 2046             |
| 5           | VRI      | Koningin Julianalaan                | Prinses Margrietlaan                   | 2040             |
| 6           | VRI      | Leidseweg                           | Bachlaan                               | 2040             |
| 7           | VRI      | Leidseweg                           | Mozartlaan                             | 2040             |
| 8           | VRI      | Leidseweg / Voorschoterweg          | Leidseweg                              | 2046             |
| 10          | VRI      | Leidseweg                           | Trompweg                               | 2030             |
| 11          | VRI      | Admiraal de Ruytersingel            | Evertsenlaan                           | 2030             |
| 13          | VRI      | Wijngaardenlaan / Papelaan-West     | Dobbeweg                               | 2030             |
|             | POLL     | Schoolstraat                        | Schoolstraat 3x pollar                 | 2026             |

## 2 Communicatie

Structureel overleg tussen de VRI-beheerder en bewoners over het VRI-beheer vindt niet plaats. Inhoudelijke zaken die door burgers worden aangekaart gaan meestal over verzoeken tot aanpassingen. Verder vindt in voorkomende gevallen overleg plaats met externe partijen zoals Rijkswaterstaat, Provincie (wegbeheerder N448), ANWB (bewegwijzering), hulpdiensten politie/brandweer, en de busmaatschappij van de stadsdienst, over de prioriteit bij en het functioneren van VRI's. Daarnaast zijn er raakvlakken met andere delen van de eigen organisatie, zoals openbare verlichting en civiel. Bij omvangrijke werkzaamheden aan de VRI's worden de omwonenden persoonlijk middels een bewonersbrief of via de gemeentelijke website geïnformeerd. Er bestaat ook een gemeentelijke klachten/meldingsregistratie procedure, waarin precies beschreven is wie, wat, wanneer moet doen, in het geval van meldingen/storingen van bewoners over diensten en producten van de gemeente. Meldingen over VRI-storingen vallen hier ook onder.



## 3 Financiën

### 3.1 Jaarlijks onderhoud en beheer

De onderhoudskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor de diverse onderhoudscontracten en historische gegevens. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, worden de jaarlijkse kosten constant verondersteld. De kosten bedragen € 59.451 per jaar.

| Jaar | VRI Regeltoestel Onderhoud | VRI Buiten-installatie Onderhoud | Pollar Onderhoud | Jaarlijks onvoorzien | Onderhoudskosten per jaar |
|------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 2021 | € 20.200                   | € 25.000                         | € 9.324          | € 4.927              | € 59.451                  |
| 2022 | € 20.200                   | € 25.000                         | € 9.324          | € 4.927              | € 59.451                  |
| 2023 | € 20.200                   | € 25.000                         | € 9.324          | € 4.927              | € 59.451                  |
| 2024 | € 20.200                   | € 25.000                         | € 9.324          | € 4.927              | € 59.451                  |
| 2025 | € 20.200                   | € 25.000                         | € 9.324          | € 4.927              | € 59.451                  |

De jaarlijkse energie-en telefoonkosten bestaan uit de totale energiekosten voor het bedrijven van alle VRI's. De telefoonkosten komen voort uit de diverse verbindingen tussen de installaties én de mogelijkheid om op afstand informatie op te halen uit de regelautomaat. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, worden de jaarlijkse kosten constant verondersteld. De kosten bedragen € 38.693 per jaar.

| Jaar | Elektra  | Telefonie | Overig   | Totaal   |
|------|----------|-----------|----------|----------|
| 2021 | € 16.000 | € 12.400  | € 10.293 | € 38.693 |
| 2022 | € 16.000 | € 12.400  | € 10.293 | € 38.693 |
| 2023 | € 16.000 | € 12.400  | € 10.293 | € 38.693 |
| 2024 | € 16.000 | € 12.400  | € 10.293 | € 38.693 |
| 2025 | € 16.000 | € 12.400  | € 10.293 | € 38.693 |

### 3.2 Groot onderhoud ten laste van voorziening

De groot onderhoudskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor tussentijdse vervangingen, de verkeerskundige evaluatie en het schilderwerk. Het betreft hier alle planbare activiteiten.

In de onderstaande tabel is uitgegaan van het benodigde jaarlijkse groot onderhoud welke is opgenomen in het beheerplan VRI 2016-2020 (tabel 9).

Om op het prijspeil 2021 te komen is hierbij een op basis van het consumentenprijsindex een indexatie van 8,15 % ten opzichte van de bedragen in het beheerplan 2016-2016 genomen. De detectiewerkzaamheden die in het beheerplan VRI 2016-2020 voor 2019 en 2020 stonden gepland zullen in 2021 en 2022 worden uitgevoerd. De andere detectiewerkzaamheden schuiven hierdoor ook twee jaar op.

| Jaar | Detectie | Lantaarns | Regel-toestel | Regel-programma | Schilderen | Grootonderhoudskosten per jaar | Dotatie   | Stand voorziening |
|------|----------|-----------|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
|      |          |           |               |                 |            |                                |           | 215.498           |
| 2021 | 61.196   | -         | -             |                 |            | 61.196                         | 69.000    | 223.302           |
| 2022 | 14.407   | -         | -             | 5.763           | 8.644      | 28.815                         | 69.000    | 263.487           |
| 2023 | -        | -         | -             | 80.681          | -          | 80.681                         | 69.000    | 251.805           |
| 2024 | -        | 8.233     | 48.025        | 17.289          | -          | 73.547                         | 69.000    | 247.258           |
| 2025 | 54.200   | 24.699    | 144.399       | -               | -          | 223.298                        | 69.000    | 92.960            |
| 2026 | -        | -         | -             | -               | 47.750     | 47.750                         | 69.000    | 114.210           |
| 2027 | -        | -         | -             | -               | 8.644      | 8.644                          | 69.000    | 174.566           |
| 2028 | 49.397   | -         | -             | 5.763           | -          | 55.161                         | 69.000    | 188.405           |
| 2029 | 24.699   | -         | -             | 40.341          | -          | 65.039                         | 69.000    | 192.366           |
| 2030 | -        | -         | -             | 11.526          | -          | 11.526                         | 69.000    | 249.840           |
| 2031 | 4.802    | 68.606    | 192.099       | -               | 26.070     | 291.577                        | 69.000    | 27.263            |
| 2032 | 14.407   | 34.304    | 96.050        | -               | 8.644      | 153.405                        | 69.000    | -57.142           |
| 2033 | -        | -         | -             | -               | 8.644      | 8.644                          | 69.000    | 3.214             |
| 2034 | -        | -         | -             | 5.763           | -          | 5.763                          | 69.000    | 66.450            |
| 2035 | -        | -         | -             | 51.866          | 19.485     | 71.351                         | 69.000    | 64.099            |
| 2036 | -        | -         | -             | 11.526          | 26.070     | 37.596                         | 69.000    | 95.503            |
| 2037 | -        | -         | -             | 28.815          | 8.644      | 37.459                         | 69.000    | 127.044           |
| 2038 | 49.397   | -         | -             | 5.763           | 8.644      | 63.805                         | 69.000    | 132.239           |
| 2039 | 24.699   | -         | -             | -               | -          | 24.699                         | 69.000    | 176.541           |
| 2040 | 24.699   | -         | -             | -               | 19.485     | 44.183                         | 69.000    | 201.357           |
| 2041 | -        | -         | -             | 34.577          | 19.485     | 54.062                         | 69.000    | 216.295           |
| 2042 | 54.200   | -         | -             | 11.526          | 8.644      | 74.370                         | 69.000    | 210.925           |
| 2043 | 4.802    | 34.304    | 96.050        | 28.815          | 8.644      | 172.615                        | 69.000    | 107.310           |
| 2044 | -        | -         | -             | 5.763           | 2.195      | 7.959                          | 69.000    | 168.351           |
| 2045 | -        | 76.840    | 240.124       |                 | 26.070     | 343.034                        | 69.000    | -105.682          |
|      | 380.907  | 246.985   | 816.746       | 345.780         | 255.762    | 2.046.180                      | 1.725.000 |                   |

De uitgaven voor groot onderhoud kunnen worden gedekt vanuit de huidige voorziening en de jaarlijkse dotatie van € 69.000 aan deze voorziening.

### 3.3 Vervanging

De vervangingskosten zijn opgebouwd uit de kosten voor het vervangen van de installatie na de aanwezigheidsduur (volgens hoofdstuk 7, Tabel 5 Vervangingsschema VRI's). Het betreft hier alle planbare activiteiten.

In de onderstaande tabel is uitgegaan van het benodigde jaarlijkse vervangingsinvesteringen welke zijn opgenomen in het beheerplan VRI 2016-2020 (tabel 11). Om op het prijspeil 2021 te komen is hierbij een op basis van het consumentenprijsindex een indexatie van 8,15 % ten opzichte van de bedragen in het beheerplan 2016-2016 genomen.

| jaar | Detectie | Kabels  | Masten  | Lantaarns | Regel-<br>toestel | Regel-<br>programma | Schilderen | Pollers | Totaal    |
|------|----------|---------|---------|-----------|-------------------|---------------------|------------|---------|-----------|
| 2021 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2022 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2023 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2024 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2025 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2026 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | 116.289 | 116.289   |
| 2027 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2028 | 24.699   | 48.025  | 20.582  | 34.304    | 96.050            | 11.526              | 8.644      | -       | 243.829   |
| 2029 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2030 | 54.200   | 105.655 | 49.397  | 76.840    | 240.124           | 28.815              | 19.485     | -       | 574.515   |
| 2031 | 4.802    | 9.605   | 8.233   | 8.233     | 48.025            | 5.763               | 2.195      | -       | 86.856    |
| 2032 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2033 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2034 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2035 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2036 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | 116.289 | 116.289   |
| 2037 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2038 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2039 | 4.802    | 9.605   | 8.233   | 8.233     | 48.025            | 5.763               | 2.195      | -       | 86.856    |
| 2040 | 14.407   | 28.815  | 24.699  | 24.699    | 144.074           | 17.289              | 6.586      | -       | 260.569   |
| 2041 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2042 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2043 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2044 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
| 2045 | -        | -       | -       | -         | -                 | -                   | -          | -       | -         |
|      | 102.911  | 201.705 | 111.144 | 152.307   | 576.297           | 69.157              | 39.106     | 232.578 | 1.485.205 |

