



gemeente VOORSCHOTEN

Update Beheerplan

Wegmeubilair

2021–2022

Colofon

Update Beheerplan Wegmeubilair 2021-2022

Gemeente Voorschoten

3 september 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.

Dit betreft de update wegmeubilair. Deze update is geen afzonderlijk nieuw beheerplan voor 2021 en 2022, maar een aanvulling op het bestaande beheerplan Openbare verlichting 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

1 Inleiding

- 1.1 *Algemeen*
- 1.2 *Uitgangspunten (Kwaliteitsniveau, prijspeil etc)*
- 1.3 *Terugblik beheerperiode 2016-2020*
- 1.4 *Stand van zaken areaalgegevens*
- 1.5 *Jaarlijks onderhoud en beheerkosten*
- 1.6 *Groot onderhoud*

2 Financiën

- 2.1 *Jaarlijks onderhoud en beheerkosten*
- 2.2 *Groot onderhoud ten laste van voorzieningen*

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 Wegmeubilair 2016 – 2020 staan de wettelijke kaders, beleidsuitgangspunten, en onderhoudsmaatregelen beschreven voor wat betreft het wegmeubilair. In document wordt een update gegeven van het beheerplan Wegmeubilair 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 openbare verlichting in 2021, 2022 en de jaren erna. Deze update is een aanvulling op en actualisatie van het bestaande beheerplan Wegmeubilair 2016 – 2020.

1.2 Uitgangspunten

Het wettelijk kader staat beschreven in hoofdstuk 3 van het beheerplan Wegmeubilair 2016 – 2020. De beleidsuitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 4 van het beheerplan Wegmeubilair 2016 – 2020. Daarbij was uitgegaan van onderhoudsniveau B. In de Nota financieel herstel 2018-2021 is besloten om met ingang van 2018 het onderhoudsniveau te verlagen naar onderhoudsniveau C (sober onderhoudsniveau volgens de CROW beheersystematiek).

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

De voor 2016 tot en met 2020 geplande groot onderhouds- en vervangingsopgaven zijn grotendeels uitgevoerd. In de jaren 2017-2020 zijn de onderstaande uitgaven gedaan.

| | Beheer | Klein onderhoud | Groot onderhoud |
|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 2017 | € 2.700 | € 27.475 | € 32.900 |
| 2018 | € 1.225 | € 19.782 | € 30.053 |
| 2019 | € 7.618 | € 14.812 | € 26.639 |
| 2020 | € 1.537 | € 24.417 | € 26.851 |
| | € 13.080 | € 86.486 | € 116.443 |

1.4 Stand van zaken areaalgegevens

De gemeente dient zorg te dragen voor het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan het wegmeubilair (containerbegrip voor verkeers- en straatnaamborden en straatmeubilair). Tot dit onderhoud behoort zowel het exploitabel onderhoud als het vervangingsonderhoud. Dit onderhoud wordt structureel door de gemeente uitgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft in totaal 8.335 stuks wegmeubilair in beheer. Dit zijn verkeersborden, straatnaamborden en straatmeubilair. Het wegmeubilair is aan onderhoud onderhevig door externe invloeden en omstandigheden.

1.5 Jaarlijks onderhoud en beheer

Het jaarlijks onderhoud betreft het coaten, reinigen, herstellen en rechtzetten van wegmeubilair. Het beheer betreft de periodieke ins

1.6 Groot onderhoud en vervangingen

De vervangingscyclus is gebaseerd op een theoretisch levensduur, variërend tussen de 20 en 30 jaar per soort wegmeubilair. Hiermee is het aantal jaarlijkse vervangingen bepaald (circa 1/25e deel vervangen per jaar). Voor de jaarlijkse bepaling is het totaal verminderd met het aantal vervangingen na aanleiding van de kwaliteitsbeoordeling.

2 Financiën

2.1 Jaarlijks onderhoud en beheer

Voor het jaarlijkse klein onderhoud is jaarlijks € 21.250 geraamd. Voor beheer is jaarlijks € 8.725 geraamd. Hiervan is € 7.500 bestemd voor inspecties en € 1.225 voor de onderhoudsovereenkomst met NBD.

2.2 Groot onderhoud ten laste van voorziening

Voor groot onderhoud en vervangingen is jaarlijks een bedrag geraamd van € 31.400. Voor wegmeubilair is er geen onderhoudsvoorziening.