

Voorgestelde scenario's kwaliteit – financiën in relatie met PPN

In de raadsvergadering van 2 mei jl. zijn de beleidsplannen Wegen, Verkeer, Oeververbindingen en Openbare verlichting vastgesteld. Deze plannen vragen om investeringen en/of extra exploitatiekosten. Het effect hiervan op de begroting is dermate groot dat gevraagd is om scenario's om ruimte te houden voor het maken van keuzes. In deze notitie zijn voor de verschillende beleidsplannen drie scenario's uitgewerkt. Het scenario "Basis" geeft de uitwerking aan conform het betreffende onderdeel van het beleidsplan. In de scenario's "Beperkt Basis" en "Laag" is op die uitwerking gekort. In de bijlagen worden voor de verschillende scenario's de effecten (meerkosten) op de begroting weergegeven.

Het spreekt voor zich dat de keus voor een scenario met een lager kwaliteitsniveau effect heeft op de risico's. Afhankelijk van de keuze van de scenario's zullen deze in het weerstandsvermogen van de programmabegroting 2018-2021 inzichtelijk gemaakt worden.

Wegen: Versterking Bermen onveilige plattelandswegen

In het beleidsplan wegen "Overwegen" is gemeld dat de inrichting van 209 km van onze wegen niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Een groot deel daarvan betreft te smalle wegen met beschadigde grasbermen in het buitengebied. In de claim "Versterking bermen onveilige plattelandswegen" wordt voorgesteld de komende jaren te investeren in bermen van smalle plattelandswegen die vanaf 2018 zijn opgenomen in het meerjarenplan groot onderhoud 2018- 2021. Door het versterken van de bermen ontstaat een "vergevingsgezinde" berm. Daarnaast heeft de aanleg van bermverharding een positief effect op de onderhoudsbehoefte van de weg.

Scenario	2018	2019	2020	2021
Basis	504.000	504.000	504.000	636.000
Beperkt Basis	404.000	404.000	404.000	536.000
Laag	304.000	304.000	304.000	436.000

Scenario Basis:

In dit scenario gaat het over de verbreding en/of versteviging langs 54 km van ernstige beschadigde plattelandswegen en bermen. Hiermee wordt werk met werk gecombineerd.

Scenario Basis Beperkt:

In dit scenario is het kwaliteitsscenario "Basis" met 10 km gekort. De bermen worden langs deze wegen worden aangevuld met grond. De eerstvolgende mogelijkheid om werk met werk te maken komt naar verwachting na ca. 15 jaar. Prioriteitsstelling is afhankelijk van de drukte van de weg en de hoeveelheid landbouwverkeer.

Scenario Laag:

In dit scenario is het kwaliteitsscenario "Basis" met 20 km gekort.

Verkeer: Aanpak fietspaden

Voor een aantal van onze fietspaden geldt dat deze niet meer "up to date" zijn. De smalle fietspaden kunnen de hoeveelheid fietsers niet optimaal verwerken. Verbreding van deze paden is gewenst. De kwaliteit van de scenario's zijn in orde van verkeersveiligheid.

Scenario	2018	2019	2020	2021
Basis	600.000	500.000	1.600.000	0
Beperkt Basis	300.000	250.000	800.000	0
Laag	300.000	250.000	800.000	0

Scenario Basis:

In dit scenario gaat het over de verbreding van de fietspaden, onafhankelijk van bijdragen van derden. Conform het beleidsplan Verkeer.

Scenario Basis Beperkt:

In dit scenario wordt alleen gewerkt aan paden waarvoor minimaal 50% externe financiering kan worden gevonden.

Scenario Laag:

Dit scenario wordt gewerkt zonder externe middelen. Hierbij worden minder fietspaden verbreed.

Onderhoud Oeververbindingen:

Vanuit de kwalitatieve en de theoretische benadering blijkt dat het beschikbare budget € 340.000 onvoldoende is om de kunstwerken op het kwaliteitsniveau 'Basis' te beheren. Gelet op de enorme stijging van het onderhoudsbudget is voorgesteld om het theoretische onderhoudsbudget te hanteren wat uitkomt op een budget van € 475.000 per jaar. Dit betekent dat gewerkt wordt met "risico gestuurd beheer". Op basis van risicomangement wordt beoordeeld welke maatregelen wanneer en waar worden uitgevoerd. Concreet betekenen dit dat voor de planperiode 2018-2021 een jaarlijks onderhoudsbudget oeververbindingen benodigd is van € 475.000. Er is dus € 135.000 per jaar extra benodigd.

In onderstaande tabel gaat het om de **extra** benodigde middelen ten behoeve van het onderhoud aan de oeververbindingen:

Scenario	2018	2019	2020	2021
Basis	135.000	135.000	135.000	135.000
Beperkt Basis	60.000	60.000	60.000	60.000
Laag	15.000	15.000	15.000	15.000

Scenario Basis: benodigd onderhoudsbudget: € 475.000,=

Dit niveau komt het dichtst bij het gemeentelijk beleid 'Schoon, Heel en Veilig' en de objecten halen de maximale levensduur tegen de laagst mogelijke kosten. Er is geen sprake van veiligheidsrisico's, kans op verloedering of kapitaalvernietiging. Het onderhoud voldoet technisch ten aanzien van een veilig gebruik.

Scenario Beperkt Basis: benodigd onderhoudsbudget: € 400.000,=

Door een verlaging van het "basis" budget naar een onderhoudsbudget ad € 400.000,= wordt geaccepteerd dat er nog meer incidenteel lage kwaliteit wordt gerealiseerd met name in het buitengebied. Wel wordt er gestreefd naar een te behalen basis kwaliteit rondom hotspots en woongebieden.

Scenario Laag: benodigd onderhoudsbudget: € 355.000,=

Met dit scenario is door de lage kwaliteit sprake van veiligheidsrisico's, kans op verloedering en een verhoogd risico op kapitaalvernietiging rondom op de kunstwerkobjecten. Er is aanzienlijk sprake van ontbrekende delen, uitspoeling of functieverlies bij oevers en bruggen - de kans op uitval is verhoogd, waardoor stremmingen bij wegverkeer of scheepvaart vaker voorkomen; het onderhoud van de kunstwerkonderdelen voldoet technisch niet meer aan een gewaarborgd niveau ten aanzien van veilig gebruik, het minimum aan beheer is bereikt.

Vervanging Oeververbindingen:

In het beleidsplan oeververbindingen wordt aangegeven dat in de komende jaren 67 bruggen aan vervanging toe zijn. Hiervoor wordt vanaf 2018 € 538.000,- /jr gevraagd.

Scenario	2018	2019	2020	2021
Basis	538.000 (30 jr)	538.000 (30 jr)	538.000 (30 jr)	538.000 (30 jr)
Beperkt Basis	538.000 (50 jr)	538.000 (50 jr)	538.000 (50 jr)	538.000 (50 jr)
Laag	430.000 (50 jr)	430.000 (50 jr)	430.000 (50 jr)	430.000 (50 jr)

Scenario Basis: In dit scenario wordt de investering afgeschreven over 30 jaar.

Scenario Beperkt Basis:

Bij dit scenario worden de vervangingen financieel afgeschreven over 50 jaar wat een risico kan zijn in relatie met de technische afschrijving (< 50 jr.).

Scenario Laag:

Bij dit scenario wordt het benodigde budget met 20 % verlaagd en de financiële afschrijving op 50 jaar gesteld. Met dit scenario ontstaat er nog een extra risico, n.l. te weinig middelen om de te vervangen oeververbindingen ook daadwerkelijk te vervangen, naast het genoemde risico zoals benoemd bij het scenario beperkt basis. Er is sprake van reële kans op onveiligheid, uitval, stremmingen en kapitaalvernietiging.

Vervangingsplan Openbare verlichting

De gemeentelijke installatiedelen met betrekking tot de OVL bestaat uit twee belangrijke componenten met elk een eigen levensduurverwachting. Fabrikanten hanteren de volgende uitgangspunten voor vervanging:

Armatuur: levensduur 20 jaar.

Mast en elektrische componenten: levensduur 40 jaar.

De ervaring in Steenwijkerland is dat een iets langere vervanglevensduur voor de masten en armaturen geen onnodige kostenverhoging of veiligheidsrisico's met zich mee brengen. Daarom is in dit beleidsplan uitgegaan van vervanging na 25 jaar voor armaturen en 50 jaar voor masten.

Scenario	2018	2019	2020	2021
Basis	606.900	604.800	606.600	607.400
Beperkt Basis	606.900	604.800	424.620	424.940
Laag	606.900	604.800	363.960	364.120

Scenario Basis:

In dit scenario wordt uitgegaan van vervanging van armaturen ouder dan 25 jaar en masten ouder dan 50 jaar.

Scenario Basis Beperkt:

In dit scenario wordt enige achterstand in de vervanging geaccepteerd. In de vervanging voor 2018 en 2019 is niet gekort omdat hier de oudste onderdelen met grotere risico's (achterstand) wordt vervangen. De geplande vervanging wordt over een langere periode uitgesmeerd (+ 3 jaar).

Scenario Laag:

In dit scenario wordt meer achterstand geaccepteerd. Ook hier is niet gekort in de vervanging van 2018 en 2019. De vervanging van armaturen en masten geschied na respectievelijk 30 en 60 jaar. Hierbij wordt enig risico gelopen met betrekking tot veiligheid. De installatieveiligheid komt hier ook in het geding. Onderhoudskosten nemen toe.