

Kwaliteitsscenario's

In de Politieke Markt van 8 oktober is de nota kapitaalgoederen behandeld. Dit is een nota waarin per kapitaalgoed de feitelijke situatie is beschreven voor welk kwaliteitsniveau is gekozen door uw raad.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021 (in november 2017) is gekozen om bij een aantal onderdelen te kiezen voor het niveau beperkt basis. Hieronder zetten we uiteen voor welke onderdelen dit is geweest en wat het zou betekenen als op die onderdelen was gekozen voor het niveau basis. De bedragen zijn nog afkomstig uit de beleidsplannen die in 2017 zijn vastgesteld. De werkelijkheid kan hier en daar afwijken als gevolg van marktwerking, actuele inspectie cijfers en reeds uitgevoerd onderhoud en vervangingen. De bedragen zijn dan ook vooral richtinggevend en indicatief.

Verkeer: Aanpak fietspaden

Voor het verbreden van de fietspaden is destijds een bedrag geclaimd van € 2,7 miljoen. In het scenario basis zouden alle fietspaden die zijn genoemd in het beleidsplan verkeer worden verbreed onafhankelijk van bijdragen van derden. In het geval van beperkt basis zou alleen gewerkt worden aan paden waarvoor minimaal 50% externe financiering kan worden gevonden.

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

Inmiddels is er in het kader van de regiodeal zekerheid gekomen over een bijdrage van de Provincie. In totaal gaat het nu om een investering van € 4,8 miljoen. Dit betekent dat voor wat betreft de fietspaden uit de regiodeal deze de komende periode worden aangepakt/verbeterd tot het niveau basis plus/hoog. Ten aanzien van dit onderwerp komt nog een informatienota waarbij duidelijk wordt om welke fietspaden het gaat en hoe de planning er uit ziet.

Wegen: Versterking Bermen onveilige plattelandswegen

Voor de investering in smalle wegen met beschadigde grasbermen in het buitengebied is destijds een bedrag geclaimd van € 504.000 in de periode 2018 tot en met 2020 en € 636.000 vanaf 2021 tot en met 2032. In het scenario basis gaat het over de verbreding en/of versteviging langs 54 km van ernstig beschadigde plattelandswegen en bermen. In het geval van beperkt basis gaat het over de verbreding en/of versteviging langs 44 km van ernstig beschadigde plattelandswegen en bermen. De bermen langs de overige 10 km wordt aangevuld met grond.

Scenario	2018	2019	2020	2021
Basis	504.000	504.000	504.000	636.000
Beperkt Basis	404.000	404.000	404.000	536.000

De keuze is destijds gemaakt voor het onderhoudsniveau beperkt basis. In het kader van de herprioritering is er voor gekozen het bedrag van € 536.000 te verlagen naar € 404.000 in het kader van een fasering. Dit betekent dat niet eerder dan in 2035 het project zal

kunnen worden afgerond. Een keuze voor het niveau basis betekent dus een extra investering van € 232.000 (terugdraaien herprioritering € 132.000 en van beperkt basis naar basis € 100.000) per jaar. Let wel: het gaat hier om investeringsbedragen. Deze dienen nog te worden vertaald in kapitaallasten. Een bedrag van € 232.000 extra per jaar betekent dan bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 1,25% € 14.500 per jaar extra. Dit cumuleert vervolgens als er wordt gekozen ieder jaar € 232.000 extra beschikbaar te stellen.

Onderhoud Oeververbindingen:

In het kader van “risico gestuurd beheer” is becijferd dat er een structureel extra budget noodzakelijk is van € 135.000. Op basis van risicomanagement wordt beoordeeld welke maatregelen wanneer en waar worden uitgevoerd. In het scenario basis is er geen sprake van veiligheidsrisico's, kans op verloedering of kapitaalvernietiging. Het onderhoud voldoet technisch ten aanzien van een veilig gebruik. Dit vraagt een extra budget van € 135.000. In het scenario beperkt basis wordt er geaccepteerd dat er incidenteel lage kwaliteit wordt gerealiseerd met name in het buitengebied. Wel wordt gestreefd naar een te behalen basis kwaliteit rondom hotspots en woongebieden.

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

De keuze is destijds gemaakt voor het onderhoudsniveau beperkt basis. Een keuze voor basis betekent dus structureel hogere lasten van € 75.000.

Vervanging Oeververbindingen:

Omdat er de komende jaren een flink aantal bruggen vervangen dient te worden is een bedrag gevraagd van in totaal circa € 2,7 miljoen (5 x € 538.000). In het scenario basis wordt de investering afgeschreven over 30 jaar. In het scenario beperkt basis wordt de investering afgeschreven over 50 jaar. Dit kan een risico zijn in relatie tot de technische afschrijving.

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)

De keuze is destijds gemaakt voor het niveau beperkt basis. Een keuze voor basis betekent grofweg dat € 2,7 miljoen wordt afgeschreven over 30 jaar in plaats van 50 jaar. Dit leidt tot meerkosten van circa € 35.000 structureel.

Vervangingsplan Openbare verlichting

Voor de vervanging van masten en armaturen is becijferd dat er de komende jaren een vervangingsbudget noodzakelijk is van ruim € 6 ton per jaar. In het scenario basis wordt uitgegaan van vervanging van armaturen ouder dan 25 jaar en masten ouder dan 50 jaar conform inventarisatie. In het scenario beperkt basis wordt enige achterstand in de

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

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

De keuze is gemaakt voor het onderhoudsniveau beperkt basis. Een keuze voor basis betekent een hogere investering van circa € 200.000 per jaar. Let wel: het gaat hier om investeringsbedragen. Deze dienen nog te worden vertaald in kapitaallasten. Een bedrag van € 200.000 extra per jaar betekent dan bij een afschrijvingstermijn van gemiddeld 40 jaar (masten = 50 jaar en armaturen 25 jaar) en een rentepercentage van 1,25% € 6.250 per jaar extra. Dit cumuleert vervolgens als er wordt gekozen ieder jaar € 200.000 extra beschikbaar te stellen.

In het kader van de herprioritering is er voor gekozen de investeringen uit 2018 in 2019 uit te voeren, en de investeringen voor 2019 door te schuiven naar 2020. Ook de investeringen in de jaren daarna zijn ieder met 1 jaar doorgeschoven.

Samenvattend betekent een keuze voor over de hele linie niveau basis het volgende:

Onderdeel	2020	2021	2022	2023
Versterken bermen	€ 6.250	€ 20.750	€ 35.250	€ 49.750
Onderhoud oeververbindingen	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Vervanging oeververbindingen	€ 21.000	€ 28.000	€ 35.000	€ 35.000
Vervanging openbare verlichting	€ 6.250	€ 12.500	€ 18.750	€ 25.000
Totaal	€ 108.500	€ 136.250	€ 164.000	€ 184.750

Let wel: de bedragen voor het versterken van bermen en vervanging openbare verlichting worden na 2023 nog hoger omdat er ook nog investeringen benodigd zijn in de periode daarna. De kapitaallasten die daaruit voortvloeien zorgen er voor dat de lasten in de jaren daarna ieder jaar oplopen met circa € 20.000 (dit betekent in 2024 € 20.000 extra, 2025 € 40.000 extra etc.).