

Beheerplan

Civiele kunstwerken

Gemeente Gooise Meren

Opdrachtgever	Gerard Rill
Assetmanager	Erwin van der Steen
Afdeling	BORG
Datum	07-06-2021
Identificatie	2194485

Inhoudsopgave

Inhoud

Samenvatting	3
1 Inleiding	5
1.1 Assetmanagement	6
1.2 Prestatiefactoren beheer en onderhoud	7
1.3 Leeswijzer	8
2 Areaalg	
2.1 Bruggen en tunnel	9
2.2 Kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren	9
2.3 Nieuw areaal	9
3 Prestaties	10
3.1 Doelstellingen	10
3.2 Kernwaarden	11
3.3 Prestatiefactoren beheer en onderhoud (B&O)	11
3.4 Vertaling naar doelstellingen beheer en onderhoud en prestaties	12
3.5 Kwaliteitsniveau	14
3.6 Wet- en regelgeving	16
4 Grootste risico's	17
5 Beheerstrategie	19
5.1 Inspectieprogramma	19
5.2 Onderhoudsprogramma	20
5.3 Assetmanagement en innovatie	20
5.4 Uitvoering beheer en onderhoud	21
6 Financiën	22
6.1 Benodigde en beschikbare budget	22
6.2 Overzicht scenario's 2022-2025	22
7 Ontwikkeling en monitoring	28
7.1 Onderzoek en ontwikkeling	28
7.2 Monitoring	29
BIJLAGE 1 Wet- en regelgeving	30
BIJLAGE 2 Stakeholders	31
BIJLAGE 3 Data	34
BIJLAGE 4 Begrippenlijst	35
BIJLAGE 5 Overzicht financiën	37

Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt het Beheerplan Civiele kunstwerken van de gemeente Gooise Meren. Het plan beschrijft hoe het beheer van de civiele kunstwerken bijdraagt aan de gemeentedoelstellingen van de gemeente Gooise Meren en de belangen van de inwoners.

De gemeente Gooise Meren wil haar geld zo efficiënt mogelijk besteden voor het beste resultaat in de gemeente. Assetmanagement, ook wel risico gestuurd beheer genoemd, zorgt voor een optimale inzet van publieke middelen en zoekt daarbij naar de beste balans tussen risico's, prestaties en kosten.

Areaal

Het Beheerplan Civiele kunstwerken beschrijft het beheer van de assets, die onderdeel zijn van de civiele kunstwerken. Deze assets zijn onderverdeeld in twee assetgroepen, 'Bruggen en tunnel' en 'Kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren'. Onderdeel van de assetgroep 'Bruggen en tunnel' zijn 54 kunstwerken. Onderdeel van de assetgroep 'Kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren' zijn 19 kunstwerken.

Prestaties

Beheer is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. De gemeentedoelstellingen voor de civiele kunstwerken staan beschreven in de vigerende beleidsdocumenten (Visie Buitenruimte). In dit beheerplan worden de gemeentedoelstellingen voor de civiele kunstwerken vertaald naar meetbare prestaties voor het beheren van de civiele kunstwerken, in afstemming met het College-uitvoeringsprogramma (CUP). Deze prestaties zijn uitgangspunten voor de beheerstrategie. Beheer en onderhoud zijn op deze manier in lijn met de ambities van de Gooise Meren.

Met de uitvoering van het meerjarenprogramma voor civiele kunstwerken wordt met tijdig en planmatig inspecteren en onderhouden voorkomen dat deze niet beschikbaar zijn. Naast beschikbaarheid zijn milieu en gezondheid en wet- en regelgeving belangrijke prestatiefactoren voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken van de gemeente. Centraal bij het beheer staat dat de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken tenminste 'Voldoende' moet zijn conform de NEN-2767-4. M.u.v. de centra van de twee stadskernen, vesting Naarden en vesting Muiden hier geldt het kwaliteitsniveau van tenminste 'Goed'. Uiteraard draagt het areaal van de civiele kunstwerken bij aan het imago van de gemeente en de kwaliteit van de leefomgeving. Het beheer is gericht op het behoud van de artistieke, cultuurhistorische en lokale waarden van de civiele kunstwerken door het op tijd uitvoeren van het benodigde onderhoud. Maar ook door klachten over de onderhoudstoestand binnen drie dagen op te pakken. Daarnaast is het beheer en onderhoud gericht op het bereiken en in standhouden van een minimaal kwaliteitsniveau.

Grootste risico's

Er zijn diverse risico's die het realiseren van de prestaties, die dit plan tot doel heeft, kunnen doorkruisen. Denk daarbij aan gebreken aan materiaal en constructie waardoor de bestuurlijke target van de onderhoudstoestand van tenminste 'Voldoende'¹ niet gehaald wordt, maar ook aan onveilige verkeerssituaties. Het inspectieprogramma bevat de maatregelen waarmee voor de civiele kunstwerken deze risico's worden beheerst.

Aan de andere kant zijn er risico's zoals schade door weer en wind. Maar ook schade door aantasting door vandalisme. Met de maatregelen, die zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma, wordt gezorgd dat de onderhoudstoestand van de assets overeenkomt met het gekozen kwaliteitsniveau. De maatregelen in het inspectie- en onderhoudsprogramma zijn de basis van de langetermijnstrategie voor het beheer van de civiele kunstwerken.

¹ m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op beeldkwaliteit niveau 'goed' worden beheerd.

Beheerstrategie

De assets in dit plan dragen gedurende hun levenscyclus bij aan de doelstellingen van de gemeente Gooise Meren. Om de optimale balans te vinden voor het beheer tussen prestaties, risico's en kosten worden beheermaatregelen opgesteld. Het onderhoud wordt aan de hand van deze maatregelen uitgevoerd. In het Beheerplan zijn de prestaties en de risico's beschreven, die het behalen en/of behouden van deze prestaties bedreigen.

Binnen het inspectieprogramma wordt de kwaliteit van de assets gemonitord aan de hand van schouw, inspectie en de wettelijke keuringen. Binnen het onderhoudsprogramma worden de maatregelen van het periodiek en planmatig onderhoud (preventief) en het storingsonderhoud (correctief) uitgevoerd. Met de strategie voor het assetmanagement en het inzetten van innovaties kan de gemeente Gooise Meren de assets van de civiele kunstwerken slim beheren en inspelen op toekomstige trends en ontwikkelingen.

Financiën

In dit beheerplan zijn de beschikbare en benodigde budgetten inzichtelijk gemaakt. Om naast het benodigde budget ook inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van keuzes die eventueel afwijken van het huidige beleid, zijn 4 scenario's financieel uitgewerkt. Deze vier scenario's zijn:

- Wettelijk Minimum
- Minimum-Plus
- Huidig Beleid
- Huidig Beleid Plus

Ontwikkeling en monitoring

Uit de verschillende hoofdstukken komen onderzoeks- en ontwikkelingsvragen naar voren, waarmee de gemeente Gooise Meren de beheerstrategie naar een hoger niveau kan brengen. Ook het monitoren van de prestaties van alle assets, maar ook van de onderzoeks- en ontwikkelingsvragen, is van cruciaal belang voor het door ontwikkelen van assetmanagement. Deze onderzoeks- en ontwikkelingsvragen zijn samen met de planning, waarin is vermeld wanneer deze gerealiseerd worden, in dit beheerplan opgenomen.

1 Inleiding

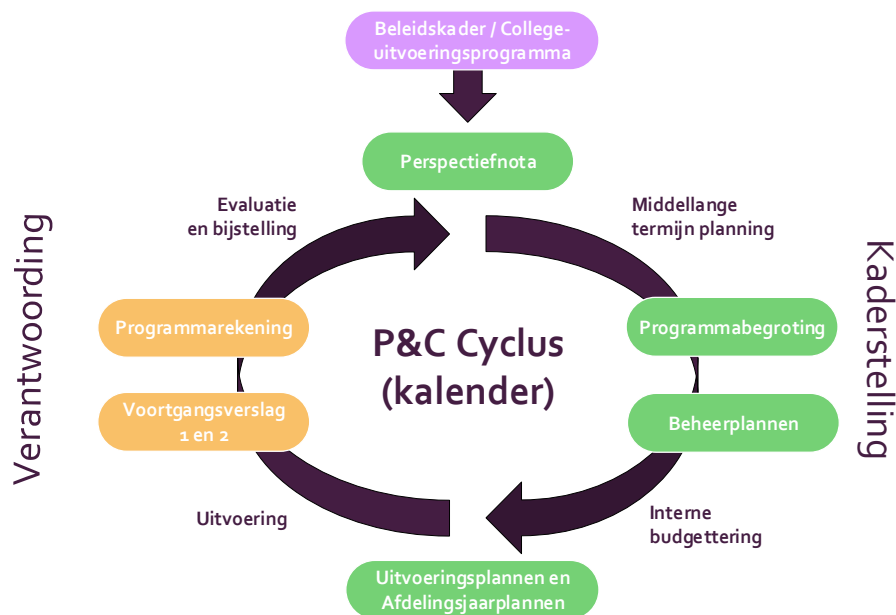
Voor u ligt het Beheerplan civiele kunstwerken van Gooise Meren. Het beheerplan is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2018, en beschrijft de strategie om met de kunstwerken bij te dragen aan de gemeentedoelstellingen van Gooise Meren en de belangen van de inwoners.



Figuur 1: Algemene schematische weergave van het beleidskader voor de Beheerplannen van de gemeente

Het beheerplan beschrijft de aanpak van het beheer van de civiele kunstwerken voor de periode 2022-2025. De programmabegroting 2021-2024 bevat de opgave voor de planperiode voor het Gooise Meren civiele kunstwerken. Het beheerplan is gestoeld op de inhoudelijke kaders van de visie Buitenruimte en andere vigerende beleidskaders. Maar ook de kaders voor het beheer van de civiele kunstwerken, die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, beleid en overige bestuurlijk vastgelegde kaders. In de programmabegroting staat uitgewerkt per jaar wat de uit het beheerplan voortvloeiende taken/opgaven zijn.

In Figuur 2 is de planning- en controlecyclus afgebeeld. Het geeft duiding aan de functie van het beheerplan in de planning- en controlecyclus. De cyclus wordt gevoed vanuit het college-uitvoeringsprogramma (CUP) en het investeringsplan en loopt met de klok mee. De rechterzijde van het figuur laat zien welk beleid kader stellend is voor het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken. De financiële kaders voor het beheer van de civiele kunstwerken staan in de programmabegroting. De kaders voor de wijze waarop het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken wordt uitgevoerd staan in het beheerplan. De uitwerking van deze kaders, hoe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, staat beschreven in het uitvoeringsplan civiele kunstwerken. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken gebeurt op basis van het uitvoeringsplan. In de linkerzijde van de cyclus vindt de verantwoording van de voortgang van het beheer en onderhoud plaats in de bestuurlijke rapportages. Er vindt evaluatie plaats van de behaalde prestaties vergeleken met in het uitvoeringsplan geplande prestaties. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren. De uitkomsten van de evaluatie kunnen aanleiding geven tot bijstelling van de kaders in de beheerplannen en de programmabegroting.



Figuur 2: Schematische weergave Planning- en controlecyclus

1.1 Assetmanagement

Assetmanagement

Gooise Meren wil haar geld zo efficiënt mogelijk besteden voor het beste resultaat in de gemeente. Assetmanagement, ook wel risico gestuurd beheer genoemd, zorgt voor een optimale inzet van publieke middelen en zoekt naar de beste balans tussen risico's, prestaties en kosten. Risico's worden teruggebracht naar een acceptabel niveau.

Assets

Om de openbare ruimte in conditie te houden, beheert en onderhoudt Gooise Meren diverse objecten, zowel in de openbare ruimte als in de niet openbare ruimte. Denk daarbij aan bruggen, riolen, groenstroken of civiele kunstwerken. Die objecten worden assets genoemd. De assets, die in dit plan centraal staan, bevinden zich in de openbare ruimte en maken onderdeel uit van het civiele kunstwerken net van de gemeente. Hoofdstuk 2 van dit plan geeft een overzicht van deze assets.

Beheer en onderhoud

Belangrijke begrippen met betrekking tot assetmanagement zijn beheer en onderhoud. Beheer omvat meer dan alleen techniek: het technisch beheer, het functioneel beheer en het sociaal beheer maken er onderdeel van uit. Gooise Meren is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de openbare civiele kunstwerken, maar een duurzaam technisch beheer kan niet los worden gezien van het functionele en sociale deel. Assetmanagement vergroot de blik van het technisch beheer en kijkt ook naar de andere maatschappelijke waarden die een 'asset', een object in de openbare ruimte, vanuit de technische beheeropgave kan toevoegen aan de gemeente. Daarmee ontstaat de handreiking tot een integraal beheer van aanleg tot sloop, waar functionaliteit, sociale doelstellingen, duurzaamheid en techniek hand in hand gaan.

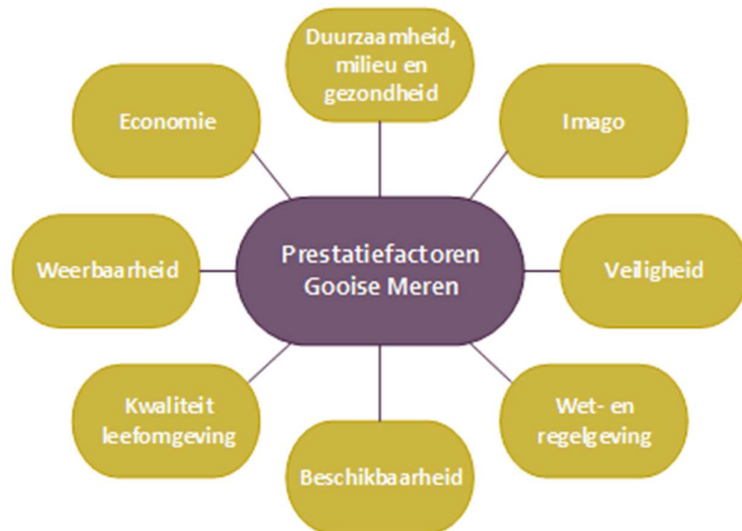
Scope

Het Beheerplan Civiele Kunstwerken beschrijft de aanpak en de maatregelen die nodig zijn om de civiele kunstwerken gedurende hun levensduur functioneel te houden en het vastgestelde kwaliteitsniveau in stand te houden en/of te laten bereiken. Dit omvat onder meer het scheppen van condities, het vastleggen van gemaakte afspraken en het realiseren van alle door het bestuur aan de technisch beheerder opgedragen taken. Onderhoud is vervolgens het daadwerkelijk uitvoeren van de daaruit voortkomende werkzaamheden.

1.2 Prestatiefactoren beheer en onderhoud

Prestatiefactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het als dan niet behalen van de aan het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken gestelde doelen en kernwaarden.

De gemeentedoelstellingen voor de civiele kunstwerken staan beschreven in de Collegedoelstellingen en vigerende beleidsdocumenten. De kernwaarden voor de civiele kunstwerken zijn in de Visie Buitenruimte (vigerend beleid) vastgelegd. De prestatiefactoren voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn hierop gebaseerd. Dit beheerplan vertaalt de prestatiefactoren naar de beheerstrategie van de civiele kunstwerken.



Figuur 3: Prestatiefactoren gemeente Gooise Meren

Doelgerichte keuze van maatregelen

Gooise Meren monitort alle assets aan de hand van inspecties, risicoanalyses en rendementsberekeningen. Als de belangrijkste risico's in kaart zijn gebracht, is duidelijk welke knelpunten met voorrang moeten worden aangepakt. Daarbij wordt gekozen voor de maatregel met het meeste rendement voor de gemeente. Ook maatregelen voor verschillende assets kunnen onderling worden vergeleken.

Beheer openbare ruimte

Gooise Meren werkt aan een aantrekkelijke gemeente middels slim beheer en onderhoud en het sturen op het gebruik van de openbare ruimte. De ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke omgeving, de dynamiek van de gemeente en de mogelijkheden van de moderne technologie vragen van Gooise Meren om permanent te blijven werken aan het vakmanschap van de beheerders en collega's op straat, de producten en diensten in de openbare ruimte, de (werk)processen en ondersteunende systemen. Altijd in nauw contact en afstemming met partners binnen en buiten de gemeente en steeds vanuit de erkenning dat de inwoners centraal staat. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, zetten wij in op vier pijlers: financieel gezond, kosteneffectief, duurzaam en hoogwaardige dienstverlening. Beheer van de openbare ruimte waarin de krachten gebundeld zijn, maar waarbij oog blijft voor de eigenheid en identiteit van Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum.

Innovatie

Aanpassing en vernieuwing vragen om innovaties: nieuwe producten, diensten en werkwijzen die zorgen voor betere resultaten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Gemeente Gooise Meren. Betere resultaten omdat ze duurzamer of circulair zijn, omdat ze beter aansluiten bij de wensen van de burgers en klanten of omdat ze een slimmer gebruik van data mogelijk maken. Denk aan: Vervangen houten bruggen voor composiet van gerecycled plastic en toekomstig hergebruik.

Dienstverlening en participatie

Centraal thema in het CUP, de visie buitenruimte en in het meerjarenprogramma, is participatie en meer zeggenschap voor de inwoners. Dat vraagt een dienstverlenende en open houding. Weten wat er leeft en speelt in de wijk, inspelen op de behoeften en wensen uit het gebied (het 'gebied is leidend') en aandacht voor een goede afhandeling van klachten, meldingen en signalen. Kortom: goed luisteren naar wat de gemeente vraagt en verwacht en persoonlijk contact.

Verbinder

De rol van Gooise Meren verandert en ontwikkelt steeds meer in de richting van facilitator en verbinder. De ambities in beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen alleen in samenwerking met anderen worden gerealiseerd. Om een zo goed mogelijk plan neer te kunnen leggen voor het beheer op de lange termijn, is in dit beheerplan waarde gehecht aan het meenemen van input vanuit andere invalshoeken en vakdisciplines. Door de beheerkeuzes en verbetermogelijkheden in een vroeg stadium met andere kernspelers in de openbare ruimte te delen, werken wij aan draagvlak en een optimale afstemming en samenwerking in de toekomst.

1.3 Leeswijzer

Dit beheerplan bestaat uit 7 hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1 is de inleiding;
- Hoofdstuk 2 beschrijft de assets van de civiele kunstwerken, die centraal staan in dit beheerplan;
- Hoofdstuk 3 gaat in op de prestaties en maakt een vertaalslag van de gemeentedoelstellingen naar beheer;
- Hoofdstuk 4 gaat in op de grootste risico's op de prestaties van de assets en een eerste inzicht in beheersmaatregelen, die nodig zijn om het huidige kwaliteitsniveau in stand te houden en/of te verbeteren;
- Hoofdstuk 5 is een verdere uitwerking van de beheersmaatregelen, waarbij ingegaan wordt op inspectie, onderhoud en innovatie & assetmanagement;
- Hoofdstuk 6 biedt inzicht in de bijbehorende financiën. In dit hoofdstuk zijn beheersscenario's uitgewerkt en vergeleken met elkaar op basis van kosten, prestaties en risico's, wat leidt tot een voorkeursscenario.
- Hoofdstuk 7 tenslotte geeft een weergave van onderzoeks- en ontwikkelvraagstukken voor de doorontwikkeling van het assetmanagement van de civiele kunstwerken. Daarnaast staat in dit hoofdstuk hoe de voortgang van het assetmanagement in de planperiode van dit beheerplan wordt gemonitord.

De bijlagen gaan achtereenvolgens in op de onderwerpen:

- Bijlage 1 Wet- en regelgeving;
- Bijlage 2 Stakeholders;
- Bijlage 3 Data;
- Bijlage 4 Begrippenlijst;
- Bijlage 5 Overzicht financiën.

2 Areaal

Dit hoofdstuk beschrijft de nadere toelichting op assets die onderdeel zijn van het Beheerplan Civiele kunstwerken: bruggen, tunnel, kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren.

Niet alle kunstwerken binnen de gemeente worden door de gemeente beheerd en eigendom. Een aantal bruggen en kades in Naarden Vesting worden beheerd door Stichting Monumenten Bezit (SMB). In Muiden worden een aantal bruggen en damwanden beheerd door Waternet en Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

2.1 Bruggen en tunnel

In de openbare ruimte van Gooise Meren zijn 53 bruggen en een tunnel aanwezig. Tien bruggen zijn beweegbaar. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de verschillende functies en hun omvang binnen het areaal van de kunstwerken.

Areaal	Omvang
Verkeersbrug	23 stuks
Fietsbrug	18 stuks
Voetgangersbrug	12 stuks
Verkeersregelkasten bij bruggen	n.b.
Remmingswerken bij bruggen	n.b.
Totaal	53 stuks

Tabel 1: Overzicht areaal kunstwerken met functie bruggen

Tunnel Meerweg / Nassaulaan is in beheer gemeente maar in eigendom van ProRail. Hiervoor is een beheerovereenkomst gesloten.

2.2 Kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren

In de openbare ruimte van Gooise Meren zijn 19 kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren aanwezig.

Onderstaande tabel bevat het overzicht van de verschillende functies en hun omvang binnen het areaal van de civiele kunstwerken.

Areaal	Omvang
Stalen damwanden	6 stuks/ 530 m
Kademuren	3 stuks
- betonnen kade	92 m
- gemetselde kade	453 m
Grondkerende muren hoogteverschillen	10 stuks/ 100 m
Totaal	19 stuks

Tabel 2: Overzicht areaal kunstwerken met functie kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren.

2.3 Nieuw areaal

Het huidige beheerplan is opgesteld op basis van het areaal van 2021. Krijgsman fase 1 en 2 zijn hier nog niet aan toegevoegd. Voor deze fasen is wel beheergeld aanwezig. Voor nieuwe toevoegen aan het areaal wordt door middel van de SSK de beheergelden bepaald.

3 Prestaties

Beheer is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. In dit hoofdstuk zijn de gemeentelijke doelstellingen vertaald naar meetbare prestaties voor het beheren van de civiele kunstwerken. Deze prestaties zijn uitgangspunten voor de beheerstrategie. Beheer en onderhoud zijn op deze manier in lijn met de Gooise collegedoelestellingen die van toepassing zijn op de civiele kunstwerken.

3.1 Doelstellingen

De gemeentedoelstellingen voor de civiele kunstwerken staan beschreven in de Collegedoelestellingen en vigerende beleidsdocumenten. De gemeentedoelstellingen zijn bepalend voor de wijze waarop het technisch beheer wordt ingericht. Deze doelen zijn meestal functioneel of kwalitatief van aard. De vertaling van deze gemeentedoelstellingen in concrete en meetbare technische prestatie-eisen en het ontwerpen en implementeren van beheersmaatregelen behoren tot de kernactiviteiten van het risico gestuurd beheer.



Figuur 4: Vertaling van doelstellingen naar prestaties voor de civiele kunstwerken.

3.2 Kernwaarden

De missie van Gooise Meren is:

- Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied

De missie is vertaald naar de drie kernwaarden die beschrijven hoe Gooise Meren het beheer van de civiele kunstwerken uitvoert.

1. Vertrouwen

- We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, zodat we verantwoordelijkheid kunnen ontvangen en nemen en ruimte hebben om te leren.

2. Samenwerken

- We kijken verder dan het beheer en onderhoud van enkel de kunstwerken en stemmen het beheer af op andere assetcategorieën;
- We zoeken de samenwerking met collega's en externe partijen en gaan met elkaar in gesprek;
- We plaatsen vraagstukken in een ruime maatschappelijke context en zorgen voor verbindingen binnen de samenleving;
- We zijn een netwerkorganisatie;
- We gaan uit van de eigen kracht en de "samenredzaamheid" van de samenleving.

3. Ondernemen

- We starten zelf initiatieven en we pakken zaken proactief op;
- We zoeken altijd naar mogelijkheden om te verbeteren;
- We denken mee om zaken mogelijk te maken, ook als dat buiten de gebaande paden is.

3.3 Prestatiefactoren beheer en onderhoud (B&O)

Het college schrijft elke 4 jaar in de programmabegroting een aantal specifieke doelstellingen. Voor de huidige begrotingsperiode (2021-2024) zijn dit voor de civiele kunstwerken vijf collegedoelestellingen. Prestatiefactoren zijn factoren die bepalend zijn voor het al dan niet behalen van deze doelstellingen. De onderstaande tabel beschrijft welke prestatiefactoren bepalend zijn voor welke collegedoelestellingen:

Collegedoelestellingen	Prestatiefactoren B&O
Doelmatig beheer en onderhoud kunstwerken.	Beschikbaarheid Duurzaam, milieu en gezondheid Weerbaarheid Economie Wet- en regelgeving
Technische staat en functioneren kunstwerken garanderen.	Veiligheid
Beheer van het gehele areaal cf NEN-2767 met kwaliteitsniveau 'voldoende'	Imago Kwaliteit leefomgeving

Tabel 3: Prestatiefactoren B&O bepalend voor de collegedoelestellingen.

Het beheerplan bevat de uitwerking van de prestatiefactoren naar de beheerstrategie van de civiele kunstwerken. Zo borgt de gemeente dat bij de realisatie van het beheer overeenkomstig dit plan dat de collegedoelestellingen gerealiseerd worden.

De doelstelling van assetmanagement is om de assets gedurende hun levensduur zoveel mogelijk waarde toe te laten voegen aan Gooise Meren, rekening houdend met de risico's en kosten die daarbij horen. Het gaat om de balans tussen prestaties, risico's en kosten. Met beheer en onderhoud worden deze prestaties gemonitord en op peil gehouden. Hieronder zijn de prestatiefactoren voor de civiele kunstwerken beschreven. De diverse assetgroepen dragen gezamenlijk bij aan de prestatiefactoren

voor het bereiken aan de voor de civiele kunstwerken gestelde doelen. Per prestatiefactor is aangegeven voor welke assetgroepen deze geldt.

Wet- en regelgeving

De prestatiefactor wet- en regelgeving betreft het werken in overeenstemming met de heersende wet- en regelgeving.

Beschikbaarheid

Civiele kunstwerken zijn beschikbaar voor gebruikers. Beschikbaarheid wordt bepaald door het aantal aaneengesloten gebruiksdagen dat een brug te gebruiken is. Werken aan kunstwerken vindt indien mogelijk integraal plaats. Hierdoor worden kunstwerken niet onnodig vaak buiten gebruik genomen. Daarnaast dienen woningen, winkels en bedrijven bereikbaar te blijven.

Veiligheid

De civiele kunstwerken voldoen aan het vereiste veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau. De prestatiefactor veiligheid betreft het vrij zijn van onaanvaardbare risico's in termen van letselschade aan mensen en schade aan vervoersmiddelen.

Imago

De openbare ruimte is aantrekkelijk, van hoge kwaliteit en voldoet aan het beheerniveau openbare ruimte. De kunstwerken dragen bij aan een positieve beleving van de openbare ruimte en passen bij de gebruikswensen in specifieke wijken en gebieden. Er is daarnaast aandacht voor behoeften van fietsers en voetgangers. Centraal bij het beheer van de civiele assets staat verder het behoud van de werktuigbouwkundige, cultuurhistorische en lokale waarden van de assets.

Weerbaarheid

De civiele kunstwerken zijn weerbaar voor de veranderde klimaatinvloeden, zoals hitte en langdurige regenval en droogte. Het realiseren van de weerbaarheid heeft vooral betrekking op het voorkomen van wateroverlast en het daarmee beschikbaar blijven van civiele kunstwerken ook in tijden van hevige regenval.

Kwaliteit leefomgeving

De openbare ruimte is aantrekkelijk en van hoge kwaliteit. De kunstwerken dragen bij aan een positieve beleving en het monumentale karakter van de openbare ruimte en passen bij de gebruikswensen in specifieke wijken en gebieden. Door het toepassen van het streefbeeld uit de Visie Buitenruimte wordt gewerkt aan uniformiteit.

Duurzaam, milieu en gezondheid

De openbare ruimte brengt minimale schade aan het milieu en gezondheid. Voor civiele kunstwerken geldt dat het aantal geluidgehinderden zo laag mogelijk is en voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. Het beheer van de civiele kunstwerken voeren we zo duurzaam mogelijk uit.

Economie

De prestatiefactor economie drukt de potentiële gevolgen van risico's op de overige prestatiefactoren in geld uit. In de analyse wordt niet alleen de reparatie- en/of de vervangingskosten als een asset stuk gaat meegenomen. Ook het effect op prestatiefactoren als imago, weerbaarheid en kwaliteit leefomgeving wordt vertaald in euro's. Zo worden maatregelen onderling vergelijkbaar en wordt duidelijk welke maatregel leidt tot de grootste afname van het financiële risico.

3.4 Vertaling naar doelstellingen beheer en onderhoud en prestaties

In deze paragraaf staan de doelstellingen en prestaties van het areaal in relatie tot de hierboven genoemde prestatiefactoren (PF). In de tabel hierna zijn de prestatiefactoren vertaald naar doelstellingen voor het beheer en onderhoud en concrete prestaties voor civiele kunstwerken.

PF	Doelstellingen beheer en onderhoud	Prestaties
Wet- en regelgeving	<ul style="list-style-type: none"> Assets voldoen aan het vereiste veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau Een kunstwerk en onderdelen daarvan dienen van dusdanige kwaliteit te zijn dat de kans op persoonlijk letsel en economische schade als gevolg van bezwijken of onvoldoende functioneren tot een minimum wordt beperkt. 	<ul style="list-style-type: none"> Assets op orde cf heersende wet- en regelgeving o.a. voorstel te hanteren: Bouwbesluit 2012 – NEN 8700; CUR-handboek Kademuren.
Beschikbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Voorkomen van ongeplande stremming voor weg- en scheepvaartverkeer 	<ul style="list-style-type: none"> Beschikbaarheid hoofd- en verzamel- wegen ten alle tijden beschikbaar voor hulpdiensten. Beschikbaarheid vaarwegen beroepsvaart als gevolg van beheer en onderhoud minimale overlast. Het uitvoeren van conditiemetingen in een cyclus waarbij staal 5-jaarlijks, hout 10-jaarlijks en beton 15-jaarlijks een uitgebreide inspectie ondergaat. Het uitvoeren van een jaarlijkse zorgplichtinspectie over het gehele areaal.
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Kunstwerken zijn veilig om te gebruiken. Gevaarlijke situaties worden zo snel mogelijk veiliggesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Kwaliteitsinspecties kunstwerken. Uitvoeren veiligheidsinspectie openbare ruimte. Veilig stellen van onveilige situaties binnen 24 uur. Ernstige klachten worden voor zover mogelijk binnen 24 uur afgehandeld.
Imago	<ul style="list-style-type: none"> Behoud van artistieke, cultuurhistorische en lokale waarden van assets 	<ul style="list-style-type: none"> Verzorgingscore (NEN2767) > 'beperkt'. Geen onherstelbare schade monumenten Erfgoedwet
Weerbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Assets zijn bestand tegen de klimaatinvloeden, zoals hittestress en langdurige regenval 	<ul style="list-style-type: none"> Maximaal 4 storingen per jaar tgv hittestress per jaar. Maximaal 2 ondergelopen onderdoorgangen per jaar.
Kwaliteit Leefomgeving	<ul style="list-style-type: none"> Nastreven uniforme inrichting openbare ruimte. Conditie score assets is minimaal 'beperkt' conform NEN 2767. Conditie score assets in de centra van de twee stadskernen, vesting Naarden en vesting Muiden hier is het kwaliteitsniveau minimaal 'nihil' conform NEN 2767. 	<ul style="list-style-type: none"> Bij onderhoud materialen toepassen conform Handboek Openbare Ruimte Uitvoeren tweejaarlijkse globale visuele inspectie kunstwerken. Monitoren conditiescore Mogelijkheden onderzoeken voor participatie bij kunstwerken.

	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer en onderhoud is afgestemd op de gebruiksdruk van de openbare ruimte. • Kunstwerken dragen bij aan een positieve en monumentale beleving van de openbare ruimte. • Er is aandacht voor gebruikswensen in specifieke wijken en gebieden. • Er is aandacht voor behoeften van fietsers en voetgangers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wijkgerichte aanpak in beheer en onderhoud. • Prioriteren onderhoud in programma's op basis van gebruiksdruk en kwaliteit. • Monitoren beleving bewoners. • Klachtenafhandeling binnen 3 dagen. • Reiniging en beheer op beeldkwaliteit.
Duurzaam, Milieu en Gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> • Assets dragen bij aan het terugdringen van geluidsoverlast • Materialen paspoort i.v.m. gevaarlijke stoffen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximaal 4 meldingen per jaar vanwege geluidsoverlast
Economie	<ul style="list-style-type: none"> • Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken is doelmatig en kosteneffectief. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meerjarenprogramma o.b.v. onderhoudstoestand en criticaliteit.

Tabel 4: Vertaling van prestatiefactoren naar ambitie en prestaties voor de civiele kunstwerken.

3.5 Kwaliteitsniveau

NEN-2767-4 systematiek Bruggen (RPS)

Het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken gebeurt op basis van de NEN-2767 systematiek voor conditiemetingen van infrastructuur. Deze methodiek meet de technische onderhoudsconditie van assets op een uniforme wijze, waardoor de uitkomsten zijn te vergelijken. De kwaliteit van de civiele kunstwerken wordt getoetst op basis van een aantal schadebeelden en een conditiescore. Deze methodiek kent de volgende conditiescores voor de technische staat:

Conditie score	Omschrijving technische staat	Technische staat versus onderhoud
Nihil	Falen is onwaarschijnlijk	Geen onderhoud verwacht binnen 5 jaar.
Beperkt	Zeer kleine kans op falen	Onderhoud is de komende 2 jaar nog niet aan de orde, maar zal naar verwachting de komende 3 tot 5 jaar nodig zijn.
Verhoogd	Veiligheid is niet gegarandeerd	De kans op onveilige situaties en functieverlies is aanwezig. Onderhoud is nodig.
Hoog	Kans en/of consequentie resulteren in onveiligheid	De kans op onveilige situaties en functieverlies neemt toe. Onderhoud is (meer dan) nodig.
Onacceptabel	Brug is onveilig	Er is sprake van onveilige situatie en kans op functieverlies is aanwezig. Onderhoud is nodig.

Tabel 5: Kwaliteitsniveau NEN2767-4-methodiek versus technische staat versus onderhoud

Gooise Meren richtlijn

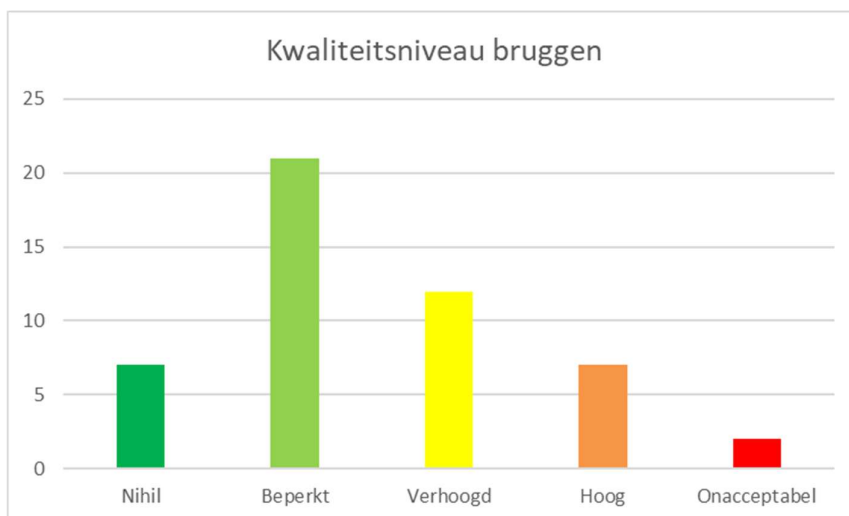
Gemeente Gooise Meren hanteert sinds 2018 de volgende richtlijn voor de onderhoudstoestand van de waterassets:

- Minimaal 'voldoende' (beperkt) conform NEN2767-4.
- In Naarden-Vesting en Muiden-Vesting, minimaal 'goed' (nihil) conform NEN2767-4.

Prestaties en monitoring

In 2017 en 2020 hebben gecertificeerde extern bureaus het gehele areaal van de civiele kunstwerken geschouwd.

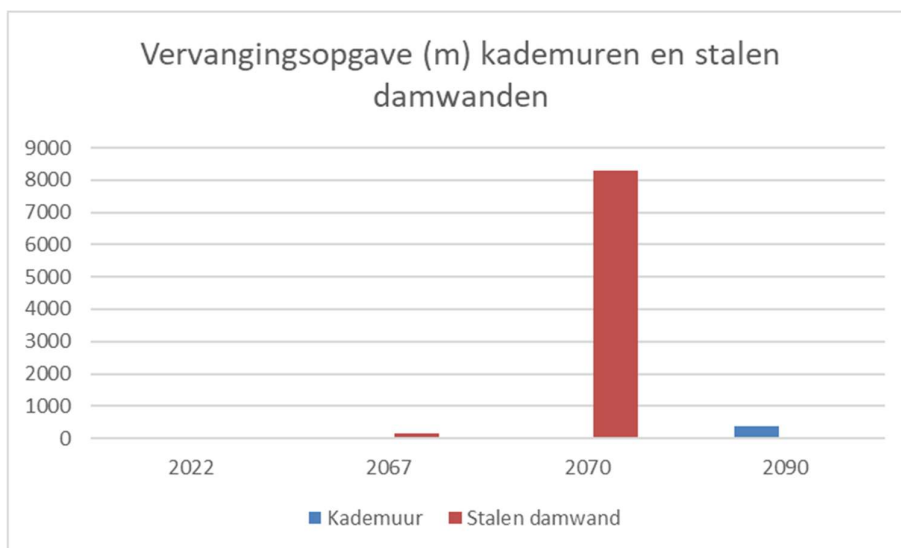
Op basis van deze recente conditiemetinggegevens (2020) ziet de conditiescore van de bruggen die in beheer zijn bij Gooise Meren er als volgt uit:



Figuur 5: Overzicht uitkomsten inspectie kwaliteitsniveau bruggen (inspectie RPS d.d. 06 2020).

Het kwaliteitsbeeld van de bruggen voldoet niet aan de bestuurlijke doelstelling die gesteld wordt aan het kwaliteitsbeeld.

Op basis van de recente conditiemetinggegevens (2017) ziet de verdeling van de einde technische levensduur van de kademuren en stalen damwanden die in beheer zijn bij Gooise Meren er als volgt uit:



Figuur 6: Overzicht aantal versus einde technische levensduur kademuren en stalen damwanden (inspectie Westenberg 02-05-2017).

Het kwaliteitsbeeld van kademuren en stalen damwanden voldoet aan de bestuurlijke doelstelling die eraan gesteld wordt.

3.6 Wet- en regelgeving

Het technisch beheer van de civiele kunstwerken dient te voldoen aan een aantal, door bevoegd gezag, gestelde wetten en voorschriften. In bijlage 1 volgt een korte toelichting van de meest relevante wet- en regelgeving.

4 Grootste risico's

Dit hoofdstuk beschrijft de grootste risico's die van invloed zijn op de prestaties van de civiele kunstwerken en de bijbehorende maatregel om het risico te beheersen. Deze maatregelen zijn de basis van de langetermijnstrategie voor het beheer van de kunstwerken van Gooise Meren.

Alle civiele kunstwerken in de openbare ruimte staan bloot aan verschillende risico's en schadefactoren. In onderstaande tabel zijn de voornaamste risicofactoren en de bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen.

Assetgroep	Prestaties	Grootste risico's	Prestatiefactoren	Maatregel
Bruggen, tunnel	Beschikbaarheid hoofd- en verzamelwegen $\geq 95\%$	Falen bediening/ besturing Verouderde installaties	Wet- en regelgeving Beschikbaarheid Veiligheid Weerbaarheid Economie	Elektrische en hydraulische inventarisatie en onderhoud Mechanische inventarisatie en onderhoud Storingsonderhoud Duikinspecties Calamiteitenbediening Reinigen bruggen Zorgplichtinspectie Conditiemeting Beschikbaarheid onderdelen waarborgen
	Beschikbaarheid vaarwegen $\geq 95\%$	Extreme hitte Onderlopen bij hevige regenval (tunnel)		
	Verzorgingsscore (NEN2767) is groter of gelijk aan beperkt ²	Degradatie door weersinvloeden Graffiti Verouderde elektrische installaties Corrosie staalconstructies Betonrot Overbelasting Houtrot	Imago Kwaliteit leefomgeving	Schouw Storingsonderhoud Periodiek reinigen en schilderen
	Geen onherstelbare schade aan monumenten	Bewuste beschadiging van assets Degradatie door weersinvloeden	Imago	Kleine herstelwerkzaamheden civiel/bouwkundig
	Veilig gebruik	Verkeerd gebruik door gebruiker	Veiligheid, imago	Belasting afgestemd op max. aslast vanuit ontwerp vs onderhoudsstaat. Noodknop bij bruggen

² M.u.v. de centra van de twee stadskernen, vesting Naarden en vesting Muiden hier geldt het kwaliteitsniveau 'Nihil'.

Kademuren, stalen damwanden en grondkerende muren	Verzorgingscore (NEN2767) is groter of gelijk aan beperkt*	Kademuur niet beschikbaar voor wegverkeer en scheepvaart Scheur-/gatvorming Deformaties Bezwijken	Wet- en regelgeving Beschikbaarheid Veiligheid Weerbaarheid Imago Economie	Schouwinspectie Conditiemeting NEN2767/schadeopname Voeg- en scheurherstel Kathodische bescherming Storingsonderhoud
	Veilig gebruik	Drenkeling kan bij kademuur niet aan de kant komen	Veiligheid	Klimmateriaal

Tabel 6: Overzicht grootste risico's

5 Beheerstrategie

De assets in dit plan dragen gedurende hun levenscyclus bij aan de doelstellingen van Gooise Meren. Om de optimale balans te vinden tussen prestaties, risico's en kosten worden beheermaatregelen opgesteld en wordt onderhoud uitgevoerd. In de voorgaande hoofdstukken zijn de prestaties en de risico's beschreven, die het behalen en/of behouden van deze prestaties bedreigen. In dit hoofdstuk staat de beheerstrategie om deze risico's te beheersen centraal.

Het beheersen van deze risico's gebeurt aan de hand van drie programma's: het Inspectieprogramma, het Onderhoudsprogramma en het programma Assetmanagement en innovatie (zie Figuur 7).



Figuur 7: Visualisatie van de beheerstrategie voor de civiele kunstwerken.

5.1 Inspectieprogramma

Het monitoren van de kwaliteit van kunstwerken gebeurt aan de hand inspecties en schouw.

Inspecties

Het inspectieplan bevat de kaders voor de inspecties en de onderhoudstoestand van de assets binnen de civiele kunstwerken. Het inspectieplan geeft inzicht in de actuele onderhoudstoestand. Analyse van de uitkomsten geeft inzicht in de benodigde onderhoudsmaatregelen en het vervangingsmoment. Dit inzicht wordt gebruikt voor het aanscherpen van de maatregelen die in het onderhoudsprogramma staan in tijd en budget. In paragraaf 5.2 leest u een nadere toelichting op het onderhoudsprogramma.

Schouw

Naast inspecties vindt schouw plaats. Tijdens de schouw wordt onder meer in kaart gebracht of sprake is van onvoorziene verstoring, onveilige situaties, zichtbare schade en verontreiniging.

Onderzoeken

Voordat het onderhoud wordt uitgevoerd is soms een onderzoek nodig ter voorbereiding van het werk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld betononderzoeken of constructieve berekeningen.

5.2 Onderhoudsprogramma

Het onderhoud van de civiele kunstwerken bestaat uit storingsonderhoud en periodiek en planmatig onderhoud. Deze paragraaf geeft een toelichting op deze twee vormen van onderhoud en de raakvlakken onderling. Het onderhoud bevat alle activiteiten die worden uitgevoerd om aan de ene kant de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken op het vastgestelde kwaliteitsniveau (zie paragraaf 3.5 Kwaliteitsniveau) te krijgen en te houden. Aan de andere kant wordt met het plannen van de onderhoudsmaatregelen de kans op het optreden van de risico's (zie hoofdstuk 4 Grootste risico's) verlaagd.

Periodiek onderhoud

Het onderhoudsprogramma bevat de geplande en regelmatig terugkerende onderhoudsmaatregelen voor de duurzame instandhouding van het areaal. Onder periodiek onderhoud vallen de onderhoudsmaatregelen die worden uitgevoerd om de functionaliteit en beschikbaarheid niet beneden het vastgestelde kwaliteitsniveau te laten komen. Een voorbeeld van planmatig onderhoud is het projectmatig aanpakken van bruggen of kademuurs.

Storingsonderhoud (correctief)

Gooise Meren onderhoudt de civiele kunstwerken preventief om hiermee ongeplande situaties zoals onveilige verkeerssituaties of verstoring verkeersstromen door een storing aan een beweegbare brug te voorkomen. Toch kunnen ongeplande situaties ontstaan. Bijvoorbeeld door schade door een verkeersongeluk of kapotgaan van onderdelen van de besturing. Storingsonderhoud bestaat uit die maatregelen die nodig zijn om deze schades en afwijkingen te repareren en daarmee de functie van de assets te herstellen, maar ook om vervolgschade te voorkomen. Kenmerkend voor storingsonderhoud is dat de werkzaamheden meestal moeilijk te plannen zijn en niet uitgesteld kunnen worden in verband met veiligheidsaspecten.

5.3 Assetmanagement en innovatie

De doelstelling van assetmanagement is de prestaties, risico's en kosten in balans te krijgen door een optimale inzet van de budgetten. De vastgestelde prestatie in Gooise Meren is dat de onderhoudsstaat van de kunstwerken tenminste voldoende is, zoals beschreven is in paragraaf 3.5 Kwaliteitsniveau. Integraliteit bij het plannen van de onderhoudsmaatregelen aan civiele kunstwerken met de riolering is een belangrijk thema binnen het assetmanagement van de civiele kunstwerken. Integraliteit is dusdanig belangrijk voor de financiële haalbaarheid van het onderhoud aan de civiele kunstwerken, dat de beheerstrategie is gekozen aan de hand van vier scenario's. In paragraaf 6.2 Overzicht scenario's 2022-2025 zijn de achtergronden van deze scenario's nader toegelicht. Samen met de financiële vergelijking tussen deze scenario's. Daarnaast is beschreven wat het voorkeursscenario, waarbij wordt voldaan aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, is, waarin integraal wordt gewerkt en wat past binnen de bij de gemeente beschikbare budgetten.

Het Beheerplan civiele kunstwerken is niet statisch. Binnen het assetmanagement vindt monitoring en evaluatie van de beheerstrategie plaats. De beheerorganisatie en de benodigde beheercapaciteit zijn minstens net zo cruciaal voor het behalen van deze doelstellingen zeker ook gezien de ambities op het gebied van innovaties. Met de innovaties kan Gooise Meren de openbare ruimte slim beheren en inspelen op toekomstige trends en ontwikkelingen.

De manier waarop de monitoring plaatsvindt en de ontwikkelingen die in gang worden gezet de komende jaren, staan in hoofdstuk o.

Zelfbeheer en Adoptie

We communiceren met onze inwoners over de mogelijkheid om bepaalde gemeentelijk taken zelf uit te voeren. We dagen bewoners uit om het beheerniveau 'op te plussen' door zelfbeheer. Dit betreft maatwerk.

Sturen op beoogd effect beheerstrategie met Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's)

Het beoogd effect van de beheerstrategie voor het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken maken we meetbaar met KPI's. Gooise Meren stuurt, als onderdeel van de planning en controlecyclus (lees hoofdstuk 3.5 Kwaliteitsniveau) gedurende het jaar, op het beoogde effect van de beheerstrategie met de volgende KPI's:

- Mate van voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit;
- Mate van voldoen aan de reactietijden storingen/klachten;
- Mate van voldoen aan de schouw- en/of inspectiefrequentie en planning;
- Mate van voldoen aan de uitgangspunten voor de technische levensduur.

5.4 Uitvoering beheer en onderhoud

Op basis van de beheerstrategie, beschreven in dit beheerplan, is het jaarplan voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken opgesteld. Het jaarplan beschrijft de geplande inspecties en het geplande onderhoud van de kunstwerken in de gemeente. Een deel van de omschreven werkzaamheden in het uitvoeringsplan worden uitbesteed. In het uitvoeringsplan is het overzicht opgenomen welke werkzaamheden dit betreft.

Beheerorganisatie en omgeving

Onderdeel van het jaarplan is tevens een communicatiestrategie voor bepalen van de communicatie met de stakeholders (zie bijlage 2). Deze communicatiestrategie is in de basis afgeleid van de participatienota die in 2017 is opgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de in *Tabel 7* opgenomen participatieniveaus beoordeeld op welke wijzen stakeholders worden betrokken bij de uitvoering van het jaarplan.

Beheer-Strategie \ Participatie-niveau	Informeren	Raadplegen	Adviseren	Coproductie	Meebeslissen	Zelf organiseren
Inspectieprogramma	X	X				
Periodiek onderhoud	X					X
Storingsonderhoud (correctief)	X		X			
Assetmanagement	X	X				
Innovatie				X	X	

Tabel 7: Participatieniveau en onderhoudsprogramma

6 Financiën

In het vorige hoofdstuk stond de beheerstrategie centraal met daarin de belangrijkste uitgaven voor het onderhouden van de civiele kunstwerken. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de inkomsten en zet de benodigde en beschikbare budgetten naast elkaar.

Om naast het benodigde budget ook inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van keuzes die eventueel afwijken van het huidige beleid is ervoor gekozen om 4 scenario's financieel uit te werken. Deze vier scenario's zijn:

- Wettelijk Minimum
- Minimum-Plus
- Huidig Beleid
- Huidig Beleid Plus

6.1 Benodigde en beschikbare budget

Het vergelijk tussen beschikbaar en benodigde budget (2022-2025) voor het beheer is weergegeven in bijlage 5. Het benodigde budget is sterk afhankelijk van het scenario waarop door de gemeente het beheer en onderhoud wordt ingestoken. Door Gooise Meren zijn vier scenario's voor het beheer in de periode van 2022 tot 2025 ontwikkeld.

Het benodigde budget is berekend op basis van alle kosten gedurende de gehele levensduur van de civiele kunstwerken. Resultaat is dat de gemeente een afweging maakt op basis van het optimale vervangingsmoment.

Wijziging of uitbreiding van het areaal leidt tot een verhoging of verlaging van benodigde budgetten voor beheer. Vooraf dienen de kosten op basis van NCW inzichtelijk gemaakt te worden. De effecten van de wijziging of uitbreiding dienen verwerkt te worden in de budgetten van dit beheerplan vanaf het moment van overdracht aan beheer.

6.2 Overzicht scenario's 2022-2025

Om te komen tot een haalbare prioritering binnen de gestelde budgetkaders voor beheer en onderhoud stellen wij vier scenario's voor. Uitgangspunt is hierbij dat alle scenario's minimaal voldoen aan de wettelijke kaders en vereisten. De vier scenario's zijn hieronder omschreven:

Scenario Wettelijk Minimum

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Wettelijk Minimum:

- De civiele kunstwerken hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'matig'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken.

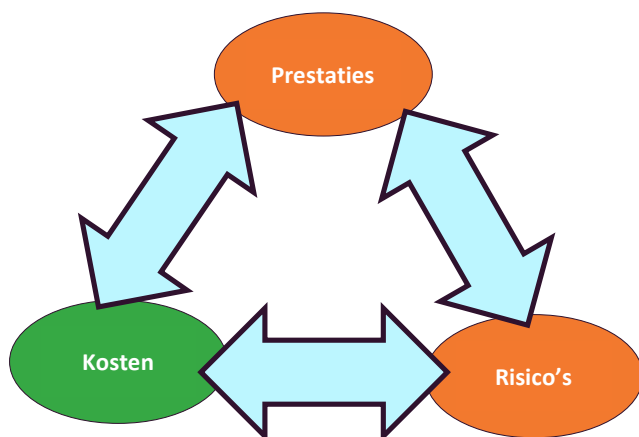
Scenario Wettelijk Minimum beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van civiele kunstwerken gelijk blijft of verslechterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Storingen en onvoorziene gebeurtenissen
Beschikbaarheid	voldaan aan een beschikbaarheid van de assets van het areaal van <85%.		Geen
Imago	Voldaan aan het kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en 'matig'.		Klachten
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets meegenomen in het beheer en onderhoud wanneer dit past binnen het beschikbare budget en niet tot hogere onderhoudskosten leidt.		Schade door klimaatomstandigheden
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid meegenomen in het beheer en onderhoud wanneer dit past binnen het beschikbare budget en niet tot hogere onderhoudskosten leidt.		Niet realiseren doelstellingen opgaven
Economie	het beheer en onderhoud tegen minimale kosten uitgevoerd maar is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden.		Onvoorziene budgetoverschrijdingen

Tabel 8: Omschrijving Scenario Wettelijk Minimum in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

1. Het beheer en onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten wordt uitgevoerd;
2. Prestaties van het areaal onder het niveau liggen wat van bestuurlijk is gekozen;
3. Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal onverwachts kunnen optreden en dat deze impact hebben op de prestatiefactoren.



Figuur 8: Visuele weergave effect Scenario Wettelijk Minimum

Scenario Minimum-Plus

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Minimum-Plus:

- De civiele kunstwerken hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'matig'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken.

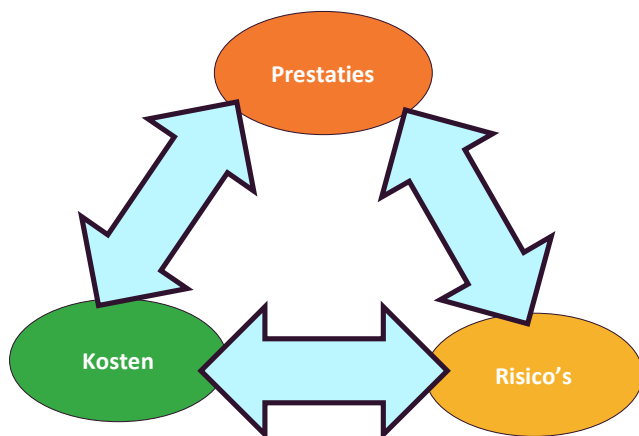
Scenario Minimum-Plus beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de civiele kunstwerken gelijk blijft of verslechterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Storingen en onvoorziene gebeurtenissen
Beschikbaarheid	voldoen aan een beschikbaarheid van de assets van het areaal van <85%.		Geen
Imago	voldaan aan het kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en 'matig'.		Klachten
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets meegenomen in het beheer en onderhoud en hier is aanvullend budget voor beschikbaar wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid meegenomen in het beheer en onderhoud en hier is aanvullend budget voor beschikbaar wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen minimale kosten uitgevoerd maar is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden.		Onvoorziene budgetoverschrijdingen

Tabel 9: Omschrijving Scenario Minimum-Plus in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

- Het beheer en onderhoud tegen de lage kosten wordt uitgevoerd;
- Prestaties van het areaal onder het niveau liggen wat van bestuurlijk is gekozen;
- Onderhoudsdoelstellingen voor duurzaam, milieu en gezondheid worden grotendeels bereikt;
- Beheersmaatregelen voor de risico's als gevolg van de klimaatomstandigheden, worden ingezet en ongewenste situaties beperken;
- Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal kunnen optreden en impact hebben op de prestatiefactoren.



Figuur 9: Visuele weergave effect Scenario Minimum-Plus

Scenario Huidig Beleid

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Huidig Beleid:

- De civiele kunstwerken hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' en in Naarden-Vesting en Muiden-Vesting tenminste 'goed'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken.

Scenario Huidig Beleid beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de civiele kunstwerken verbeterd.

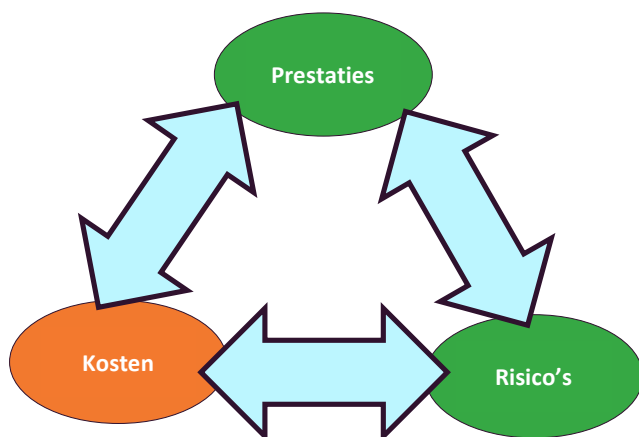
PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de vastgestelde beschikbaarheid van de assets van het areaal.		Geen
Imago	voldaan aan het door de gemeente vastgestelde kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en in Naarden-Vesting en Muiden-Vesting 'goed'.		Geen
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt binnen het beheer en onderhoud maakt. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen kosten passend bij het gekozen beleid uitgevoerd en is de kans op budget		Geen

overschrijding door onvoorziene omstandigheden gering.	
---	--

Tabel 10: Omschrijving Scenario Huidig Beleid in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

1. Het beheer en onderhoud niet tegen de laagst mogelijke kosten wordt uitgevoerd;
2. Prestaties van het areaal op het niveau liggen dan wat bestuurlijk is gekozen;
3. Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal niet optreden.



Figuur 10: Visuele weergave effect Scenario Huidig Beleid

Scenario Huidige Beleid Plus

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Huidige Beleid Plus:

- De civiele kunstwerken hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' en in Naarden-Vesting en Muiden-Vesting, dorpscentrum Muiderberg, centrum Bussum tenminste 'goed'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken.

Scenario Huidige Beleid Plus beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de civiele kunstwerken verbeterd.

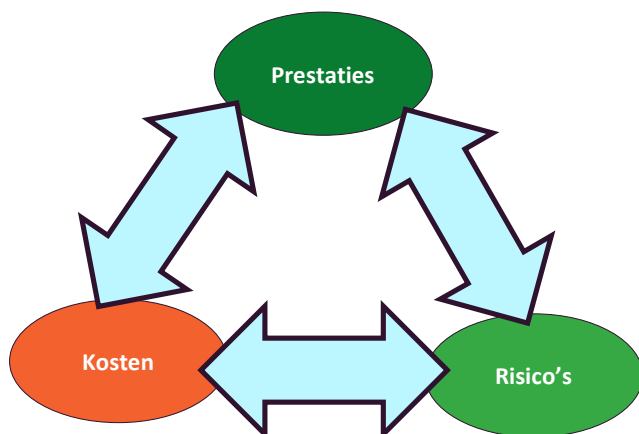
PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de vastgestelde beschikbaarheid van de assets van het areaal.		Geen
Imago	voldaan aan het door de gemeente vastgestelde kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en in Naarden-Vesting en Muiden-Vesting, dorpscentrum Muiderberg, centrum Bussum van tenminste 'goed'.		Geen
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen

Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt binnen het beheer en onderhoud maakt. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen kosten passend bij het gekozen beleid uitgevoerd en is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden gering.		Geen

Tabel 11: Omschrijving Scenario Huidige Beleid Plus in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

1. Het beheer en onderhoud niet tegen de laagst mogelijke kosten wordt uitgevoerd;
2. Prestaties van het areaal een niveau hoger liggen dan wat bestuurlijk is gekozen;
3. Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal niet optreden.



Figuur 11: Visuele weergave effect Scenario Huidige Beleid Plus

7 Ontwikkeling en monitoring

Uit de verschillende hoofdstukken komen onderzoeks- en ontwikkelingsvragen naar voren waarmee Gooise Meren de beheerstrategie naar een hoger niveau kan brengen. Ook het monitoren van de prestaties van alle assets, maar ook van de onderzoeks- en ontwikkelingsvragen is van cruciaal belang voor het door ontwikkelen van assetmanagement.

7.1 Onderzoek en ontwikkeling

In deze paragraaf volgt een overzicht van de ontwikkelingsvragen naar thema, inclusief een planning. In Tabel 12 staan de belangrijkste onderzoeksvragen geformuleerd en in Tabel 13 de relevante ontwikkelingsvragen.

De voorgestelde maatregelen uit deze paragraaf zijn niet afgeprijsd in dit beheerplan. Deze dienen nog apart afgeprijsd te worden in de perspectiefnota als onderzoekskosten en/of organisatieontwikkeling.

Thema	Onderzoek	Planning
Beleid	Vaststelling beheersystematiek t.b.v. kunstwerken	2022
Sturing	Opstellen van prestatiefactoren die gebruikt worden voor de monitoring van het beheer van het areaal.	2023
Data	Inspectie en nader onderzoek van constructieve veiligheid.	202
Data	Inventarisatie / inspectie kwaliteit aanvaarbeveiligingen	2023
Data	Vervolgonderzoek, variantenonderzoek en belastingonderzoek	2023
Beleid	Opstellen technische uitgangspunten	2023
Data	Bepaling van de restlevensduren van alle assets	2024
Data	Actualiseren MJOP	2024

Tabel 12: Overzicht geplande onderzoeken in het kader van assetmanagement

Thema	Ontwikkeling	Planning
Proces/beleid	Versterken proces- en assetmanagement BORG	2022
Proces/beleid	Specifiëren en ontwikkeling KPI's als sturingsmiddel voor prestaties.	2023

Tabel 13: Overzicht geplande ontwikkeling assetmanagement

7.2 Monitoring

Voor het bereiken en verzekeren van de optimale balans tussen de prestaties, risico's en kosten is monitoring van cruciaal belang. De inspecties hoeven daarbij niet per se technisch van aard te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van de effectiviteit van het inspectieproces of de kwaliteit van de assetinformatie. Monitoring is ook relevant, omdat de beheeruitgangspunten kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe bestuurlijke doelstellingen.

Voor de komende jaren zijn het periodiek-, storings- en groot onderhoud goed in beeld. Dit dient wel jaarlijks gemonitord te worden. Echter ontbreekt het inzicht in de restlevensduur van alle kunstwerken en de hoogte van de vervangingsinvestering. Het is noodzakelijk om de restlevensduur en de vervangingsinvestering wel in beeld te krijgen om alle uitgaven te kunnen ramen. Om dit inzichtelijk te maken dienen tijdens de herinspecties en actualisatie van het MJOP de restlevensduren en vervangingskosten te worden bepaald. De kosten hiervoor zijn niet meegenomen in de ramingen.

Het beheerplan civiele kunstwerken bevat verschillende prestaties, onderzoeksvragen en ontwikkelingen, die gemonitord moeten worden. De monitoring van dit plan bestaat uit de onderdelen, zoals weergegeven in Tabel 14.

Nr.	Monitoring	Uitleg	Planning
1	Beheerplan	Een volledige actualisatie van het beheerplan	2023
2	Prestaties	Monitoring van de prestaties beschreven in hoofdstuk 3 Prestaties.	Jaarlijks
3	Onderzoek en ontwikkeling	Monitoring van de voortgang van de onderzoeks- en ontwikkelingsvragen.	Jaarlijks
4	Onderzoek en ontwikkeling	MJOP herijken en aanvullen	4-jaarlijks

Tabel 14: Monitoringsopgave bij het beheerplan civiele kunstwerken

Alle prestaties-, monitoringsontwikkelingen en samenhang met andere beheerplannen worden jaarlijks verwerkt in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

BIJLAGE 1 Wet- en regelgeving

Het technisch beheer van de civiele kunstwerken dient te voldoen aan een aantal, door bevoegd gezag, gestelde wetten en voorschriften. Hieronder volgt een korte toelichting van de meest relevante wet- en regelgeving.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften (met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu) waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook bouwwerken die geen gebouw zijn, vallen onder het Bouwbesluit.

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988, samen met vijf andere wetten, vervangen door de Erfgoedwet. De Erfgoedwet bundelt de bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland.

Flora en faunawet

Wet die is gericht op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten. Zij is een bundeling en aanscherping van eerdere versnipperde wetgeving. De wet bevat bepalingen over de wijze waarop met planten en dieren en hun leefomgeving moet worden omgegaan en legt aan eenieder zorgplicht op.

Wet Ruimtelijke Ordening

Hierin zijn een aantal procedures en plannen opgenomen, die een zorgvuldige totstandkoming van het ruimtelijk beleid moeten waarborgen. De belangrijkste procedures zijn:

- De structuurvisie, dat gaat over de verwachting voor de ontwikkeling van een gebied
- Het inpassingsplan, waarin de bestemming van een bepaald gebied juridisch wordt vastgelegd
- Het bestemmingsplan, dat bepaalt wat er gebouwd mag worden en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden.

Waterwet

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Het verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Beschermd stadsgezicht

Een beschermd stadsgezicht is een gebied van bijzondere cultuurhistorische waarde. Om die reden is besloten het stadsgezicht te behouden en dat deze waarden niet aangetast mogen worden.

Overig

Daarnaast zijn verschillende wettelijke kaders van toepassing bij het beheren van de assets. Voorbeelden zijn de Woningwet, het Bouwbesluit en diverse NEN- normen en richtlijnen. Voor het bepalen van de beheermaatregelen dienen deze beleidskaders als uitgangspunt.

BIJLAGE 2 Stakeholders

Deze bijlage brengt de stakeholders in relatie tot het beheerplan beeld. Om een zo goed mogelijk plan neer te kunnen leggen voor het beheer op de lange termijn, hechten we grote waarde aan het meenemen van input vanuit andere invalshoeken en vakdisciplines. Door onze ideeën in een conceptstadium te delen met andere kernspelers, werken we aan draagvlak, optimale afstemming en samenwerking in de toekomst.

Er zijn verschillende stakeholders te benoemen die te maken hebben met het beheer of de gevolgen ervan ondervinden. Per stakeholder verschilt de mate van betrokkenheid, de rol die hij/zij in het proces heeft en het moment in het proces waarop de stakeholder in beeld komt. In onderstaande tabel staan de relevante stakeholders. Deze tabel is niet uitputtend.

Stakeholder	
Adviesorgaan	ANWB MELVIN portaal RDW-Toelating Exceptioneel transport Transport Logistiek Nederland Van A naar Beter Veilig verkeer Nederland Verkeersraad Bussum Stichting Landelijke Fietsplatform Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Nationale Databank Wegverkeergegevens
Assetmanagers	Gemeente Gooise Meren
Beheer & service	Gemeente Gooise Meren
Beleidsadviseurs	Gemeente Gooise Meren
Bestuur	Gemeente Gooise Meren
Bewonersplatforms	Buurtplatform Naarden Vesting Buurtplatform Stadsraad Muiden Buurtvereniging Beijleer Dorpsraad Muidenberg KTV Naarden Naarderwoonbos Naarden Parkwijk Naarden Rembrandtpark - Componistenkwartier REMCOM Naarden Vereniging Vrienden van het Spiegel Vrienden van het Bredius Buurtcomité Gen. De La rijlaan

Buurtorganisaties	<p>BART's Buurt</p> <p>Bewonersplatform Naarden-Vesting</p> <p>Brave Hendrik</p> <p>Burenhulpcentrale Versa Welzijn</p> <p>Buurtcentrum Uit-Wijk, Versa Welzijn</p> <p>Buurtplatform Keverdijk Thysepark Vierhoven</p> <p>Buurtplatform Naarderwoonbos</p> <p>Buurtplatform Parkwijk Naarden</p> <p>Buurtplatform REMCOM</p> <p>Buurtpreventievereniging Bredius I</p> <p>Buurtpreventievereniging Bredius II</p> <p>Buurtpreventievereniging Bussum Oud Zuid</p> <p>Buurtpreventievereniging Centrum Bussum</p> <p>Buurtvereniging Het Laarderwegkwartier</p> <p>Buurtvereniging van de Algemene Arbeiders Bouwvereniging</p> <p>De kazerne</p> <p>De Rijver</p> <p>Geengedonder.nu</p> <p>Godelinde Buurtpreventievereniging Alert</p> <p>Omsingeld</p> <p>SCAN Versa Welzijn</p> <p>Spiegel Hart</p> <p>Spiegel Zuid</p> <p>Vereniging Buurtpreventie Componistenkwartier I</p> <p>Vereniging Buurtpreventie Componistenkwartier II</p> <p>Vereniging Buurtpreventie Paal & Perk Oranje Nassapark Zuid</p> <p>Wijkcentrum Achter de Linde</p> <p>Wijkontmoetingscentrum De Palmpit</p> <p>Wijkontmoetingscentrum Spieghelewijk</p> <p>Wijzer</p> <p>Wilhelmina Sociëteit</p> <p>Wijk Ontmoetingscentrum Bellefleur</p>
Communicatie	Gemeente Gooise Meren
Contractanten	Contractpartijen
Handhaving	Gemeente Gooise Meren
Inwoners	<p>Bewoners</p> <p>Verkeersdeelnemers</p>

Leveranciers	Greenpoint Tom Tom
Management	Gemeente Gooise Meren
Nood- en hulpdiensten	Ambulance Brandweer Politie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Nutsbedrijven	Colt Telecom B.V. Essent Eurofiber KPN Netwerk NL Liander Vodafone - Ziggo - UPC
Omgevingsdienst	Omgevingsdienst F. Gooi & Vechtstreek
Omringende gemeentes	Gemeente Diemen Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente Weesp / Amsterdam
Projectteam IPM	Gemeente Gooise Meren
Projectteam RPO	Gemeente Gooise Meren
Provincie	Provincie Noord-Holland
Rijkwaterstaat	Rijkwaterstaat
Samenwerkingsverband regiogemeentes	REGIO Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren) REGIO REGIE Noord-Holland Zuid
Vergunningen	Gemeente Gooise Meren
Vervoersmaatschappijen	Connexxion R.net
Vervoersorganisaties	Ov-bedrijf (concessiehouder) Taxibedrijven (en vertegenwoordigers) Transportbedrijven (en vertegenwoordigers)
Werkgroep- en belangenorganisaties	Veilig verkeer Nederland
Werkvoorbereiding	Gemeente Gooise Meren
Wijkadviseur	Gemeente Gooise Meren
Wijkcoördinatoren	Gemeente Gooise Meren
Wijkwethouder	Gemeente Gooise Meren

BIJLAGE 3 Data

Databehoeftes

Om als technisch beheerder de assets van de civiele kunstwerken op een efficiënte manier te onderhouden zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Er is een onderscheid tussen vaste en variabele gegevens die de basis databehoeftes vormen. Zonder deze basisgegevens is het moeilijk om de juiste afwegingen te maken en besluiten te nemen.

Vaste data	Variabele data
<ul style="list-style-type: none"> - Materiaal- en constructiegegevens. - Geometrische gegevens. - Geografische gegevens. - Cultuurhistorische gegevens. - Jaar van aanleg. - Investerings bij aanleg. - Gegevens overige kabels en leidingen. - Gegevens ondergrond. - Functioneel beheerder. - Tekeningen/3D-scan. - Technisch constructiedossier. - Beschrijving/toelichting van de asset. - Jaartal einde technische levensduur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informatie klachten en storingen. - Kwaliteit en actualiteit van mutaties in de beheerbestanden. - Frequentie, duur en omvang van storingen. - Afhandelingstermijn storingen, beschikbaarheid, onderhoud. - (Trends in) energieverbruik. - Informatie over de civiele assets. - Trends in leeftijdsopbouw - Technische toestand civiele assets. - Bedieningsafspraken met financiële middelen.

Om deze vaste en variabele gegevens op orde te krijgen en te houden is goed beheer van de data nodig.

Bestandsbeheer en beheersysteem

Een 'basis op orde' van de vaste en variabele gegevens is een randvoorwaarde om assetmanagement uit te kunnen voeren. Om deze vaste en variabele data op orde te krijgen en te houden, is goed beheer van de data nodig.

Naast de hierboven genoemde vaste en variabele data zijn verschillende datasets beschikbaar en datacombinaties mogelijk, waardoor (in de toekomst) betere en slimmere keuzes in het beheer kunnen worden gemaakt.

Bestandsbeheer

Een 'basis op orde' van de vaste en variabele gegevens is een randvoorwaarde om assetmanagement uit te kunnen voeren. Goed beheer van de data is nodig om deze vaste en variabele data op orde te krijgen en te houden. Voor het beheer wordt het beheersysteem Greenpoint gebruikt.

BIJLAGE 4 Begrippenlijst

Assetmanagement

Assetmanagement is het vinden van een optimale balans tussen risico's, prestaties en kosten voor het beheer van assets. Het vergroot de blik van het technisch beheer en kijkt naar alle maatschappelijke waarden die een 'asset' kan toevoegen aan de gemeente. Het beheer wordt daarbij programmatisch en risico gestuurd aangepakt met een langetermijnperspectief. Op die manier kan geld zo efficiënt mogelijk worden besteed, worden bewuste keuzes gemaakt en kunnen keuzes altijd goed worden verantwoord.

Asset

Een asset is een middel dat gebruikt wordt om een bepaalde doelstelling of waarde te realiseren. Voor Gooise Meren zijn het alle assets (bijv. bruggen, groenstroken en civiele kunstwerken) in de openbare ruimte, in eigendom en beheer bij de gemeente. Deze maken een goed gebruik van de openbare ruimte mogelijk en zijn daarom van waarde voor de gemeente. Het gaat hier alleen om de assets die in beheer bij Gooise Meren.

Strategisch Assetmanagementplan

In het Strategisch Assetmanagementplan wordt de doelstelling van de organisatie vertaald naar assetmanagementdoelstellingen. Ook wordt beschreven hoe aan deze doelstelling wordt voldaan. Het strategisch assetmanagementplan geeft daarmee de kaders voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Kernwaarden

De missie van Gooise Meren is "Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied". De missie is vertaald naar de drie kernwaarden die beschrijven hoe Gooise Meren het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken uitvoert: 1. Vertrouwen; 2. Samenwerken; 3. Ondernemen.

Prestatiefactoren

Prestatiefactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het als dan niet behalen van de aan het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken gestelde doelen en kernwaarden. De prestatiefactoren zijn: Wet- en regelgeving, Beschikbaarheid, Veiligheid, Weerbaarheid, Imago, Kwaliteit leefomgeving, Duurzaam, milieu en gezondheid, Economie. Deze kernwaarden zijn de basis voor het beheer en onderhoud van de gemeente.

Onderhoudsbehoefte

Dit is het onderhoud aan een asset of een deel van een asset dat nodig is om de doelstelling te realiseren.

Doelstellingen

De door het bestuur gestelde doelen en de wettelijke eisen die ervoor zorgen dat de openbare ruimte zo goed mogelijk bijdraagt aan het functioneren van Gooise Meren.

Risico/kans

Het in negatieve of positieve zin beïnvloeden van het realiseren van één of meerdere doelstellingen.

Onderhoud kapitaalgoederen

We maken voor het onderhoud onderscheid in:

- Groot onderhoud. Werkzaamheden die worden uitgevoerd wanneer de technische staat van onderdelen van een asset een bepaald minimum heeft bereikt en de risico's van die technische staat niet wenselijk zijn. Het onderhoud is planbaar en wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplanning en –raming. Deze meerjarenonderhoudsplanning en –raming (opgenomen in het beheerplan) is het uitgangspunt voor de jaarlijkse dotatie van de benodigde middelen in de onderhoudsvoorziening. Groot onderhoud is naar zijn aard niet levensduurverlengend.
- Periodiek onderhoud (ook wel preventief onderhoud). Alle onderhoudswerkzaamheden die op regelmatige basis worden uitgevoerd om onderdelen van een asset gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden en de kans dat storingen kunnen optreden te verkleinen. Voorbeelden zijn maaien, kolken reinigen, schoonmaken cv-ketels. De kosten (opgenomen in het beheerplan) worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
- Storingsonderhoud (ook wel correctief onderhoud). Alle reactieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om ad-hoc schade, storingen aan onderdelen van een asset te repareren. Hiermee wordt de functionaliteit van het onderdeel van de asset hersteld. De werkzaamheden zijn niet planbaar en kunnen veelal niet worden uitgesteld. Jaarlijks wordt een bedrag in de begroting voor storingsonderhoud opgenomen. De kosten worden jaarlijks direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Onderhoudsvoorziening kapitaalgoederen

Conform het BBV worden de kosten voor groot onderhoud niet geactiveerd en afgeschreven, maar komen deze ten laste van de exploitatie van het gebouw. Om deze kosten gelijkmatig te verdelen is per gebouw een onderhoudsvoorziening ingericht.

Keuringen en inspecties

Periodiek uit te voeren keuringen en inspecties van onderdelen van een asset, al dan niet op basis van een wettelijke verplichting. De kosten (opgenomen in het beheerplan) worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Investeringsen bestaande kapitaalgoederen

Investeringsen in duurzaamheid, aanpassingen in het kader van de energietransitie, klimaatadaptatie en investeringsen in functionele aanpassingen, verbouwingen, etc. worden op basis van vastgesteld beleid opgenomen in het beheerplan. Hiervoor wordt een investeringsplan en –raming opgesteld.

Conform de Notitie Materiele Vaste Activa van de commissie BBV is er bij een bestaand kapitaalgoed/asset sprake van een investering indien de uitgaven:

- Leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en/of
- Leiden tot een levensduurverlenging; en/of
- Aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Op investeringsen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

Vervangingsinvesteringsen bestaande kapitaalgoederen

Investeringsen ten behoeve van de vervanging van assets als gevolg van economische veroudering. Bijvoorbeeld het vervangen van wegen inclusief ondergrond, vervangen van rioleringen en de vervangende nieuwbouw gebouw.

Op vervangingsinvesteringsen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

Beheerplan civiele kunstwerken

Het Beheerplan civiele kunstwerken beschrijft de aanpak en de maatregelen die nodig zijn om de kunstwerken, gedurende hun levensduur functioneel te houden en het vastgestelde kwaliteitsniveau in standhouden en/of laten bereiken. Dit omvat onder meer het scheppen van condities, het vastleggen van gemaakte afspraken en het realiseren van alle door het bestuur aan de technisch beheerder opgedragen taken.

BIJLAGE 5 Overzicht financiën

			Scenario Huidig Beleid				Scenario Minimum-Plus			
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Kunstwerken	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
Kunstwerken	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620
Kunstwerken	Exploitatiekosten	GAP-prognose	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.180	€ 14.180	€ 14.180	€ 14.180
Kunstwerken	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kunstwerken	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.543.175	€ 266.255	€ 402.132	€ 308.262	€ 1.543.175	€ 266.255	€ 402.132	€ 308.262
Kunstwerken	Groot onderhoud	GAP-prognose	-€ 1.003.675	-€ 266.255	-€ 402.132	-€ 308.262	-€ 1.003.675	-€ 266.255	-€ 402.132	-€ 308.262
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	GAP-prognose	-€ 203.719	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 203.719	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 248.619

			Scenario Wettelijk Minimum				Scenario Huidig Beleid Plus			
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Kunstwerken	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
Kunstwerken	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620	€ 163.070	€ 163.070	€ 163.070	€ 163.070
Kunstwerken	Exploitatiekosten	GAP-prognose	€ 14.180	€ 14.180	€ 14.180	€ 14.180	-€ 21.270	-€ 21.270	-€ 21.270	-€ 21.270
Kunstwerken	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kunstwerken	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.388.858	€ 239.630	€ 361.919	€ 277.436	€ 1.774.651	€ 306.193	€ 462.452	€ 354.501
Kunstwerken	Groot onderhoud	GAP-prognose	-€ 849.358	-€ 239.630	-€ 361.919	-€ 277.436	-€ 1.235.151	-€ 306.193	-€ 462.452	-€ 354.501
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 324.737	€ 324.737	€ 324.737	€ 324.737	€ 414.941	€ 414.941	€ 414.941	€ 414.941
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	GAP-prognose	-€ 203.719	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 203.719	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 248.619

De begroting is opgesteld op basis van SSK.