

Beheerplan

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

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 Areaal	9
2.1 Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties	9
2.2 Nieuw areaal	10
3 Prestaties	11
3.1 Doelstellingen	11
3.2 Kernwaarden	12
3.3 Prestatiefactoren beheer en onderhoud (B&O)	12
3.4 Vertaling naar doelstellingen beheer en onderhoud en prestaties	14
3.5 Kwaliteitsniveau	15
3.6 Wet- en regelgeving	15
4 Grootste risico's	16
5 Beheerstrategie	17
5.1 Inspectieprogramma	17
5.2 Onderhoudsprogramma	18
5.3 Assetmanagement en innovatie	18
5.4 Uitvoering beheer en onderhoud	19
6 Financiën	20
6.1 Benodigde en beschikbare budget	20
6.2 Overzicht scenario's 2022-2025	20
7 Ontwikkeling en monitoring	26
7.1 Onderzoek en ontwikkeling	26
7.2 Monitoring	27
BIJLAGE 1 Wet- en regelgeving	28
BIJLAGE 2 Stakeholders	30
BIJLAGE 3 Data	34
BIJLAGE 4 Begrippenlijst	35
BIJLAGE 5 Overzicht financiën	37

Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt het Beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelininstallaties (hierna: OV en VRI) van de gemeente Gooise Meren. Het beheerplan is gebaseerd op bestaand beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2018, en beschrijft hoe het beheer van de OV en VRI 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 OV en VRI beschrijft het beheer van de assets, die onderdeel zijn van het areaal OV en VRI.

Prestaties

Beheer is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. De gemeentedoelstellingen voor de OV en VRI staan beschreven in de vigerende beleidsdocumenten (Visie Buitenruimte). In dit beheerplan worden de gemeentedoelstellingen vertaald naar meetbare prestaties voor het beheren van de OV en VRI, 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 OV en VRI 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 OV en VRI van de gemeente. Centraal bij het beheer staat dat de onderhoudstoestand van de OV en VRI tenminste 'Voldoende' moet zijn. 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 OV en VRI 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 OV en VRI 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 het kwaliteitsniveau van tenminste 'Voldoende'¹ niet gehaald wordt, maar ook aan onveilige verkeerssituaties. Het inspectieprogramma bevat de maatregelen waarmee voor het areaal OV en VRI 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 het areaal OV en VRI.

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

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

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 het areaal OV en VRI 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

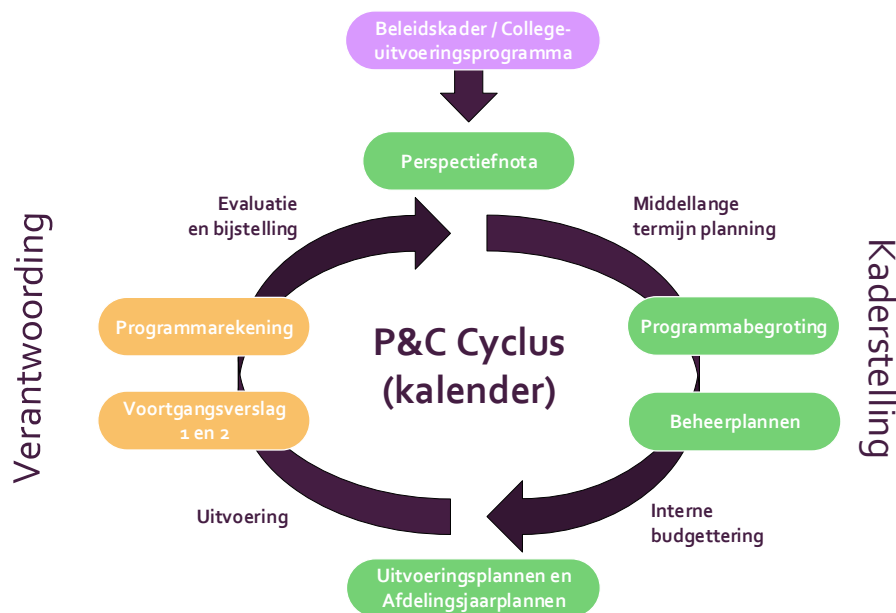
Voor u ligt het Beheerplan OV en VRI van Gooise Meren. Het plan beschrijft de strategie om met de OV en VRI bij te dragen aan de gemeentedoelstellingen van Gooise Meren en de belangen van de inwoners.



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

Het beheerplan beschrijft de aanpak van het beheer van de OV en VRI voor de periode 2022-2025. De programmabegroting 2021-2024 bevat de opgave voor de planperiode voor het Gooise Meren OV en VRI. Het beheerplan is gestoeld op de inhoudelijke kaders van de visie Buitenruimte en andere vigerende beleidskaders. Maar ook de kaders voor het beheer van het areaal OV en VRI, 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 OV en VRI. De financiële kaders voor het beheer van de OV en VRI staan in de programmabegroting. De kaders voor de wijze waarop het beheer en onderhoud van de OV en VRI wordt uitgevoerd staan in het beheerplan. De uitwerking van deze kaders, hoe het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, staat beschreven in het uitvoeringsplan OV en VRI. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de OV en VRI 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 OV en VRI. 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 OV en VRI 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 OV en VRI, 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.

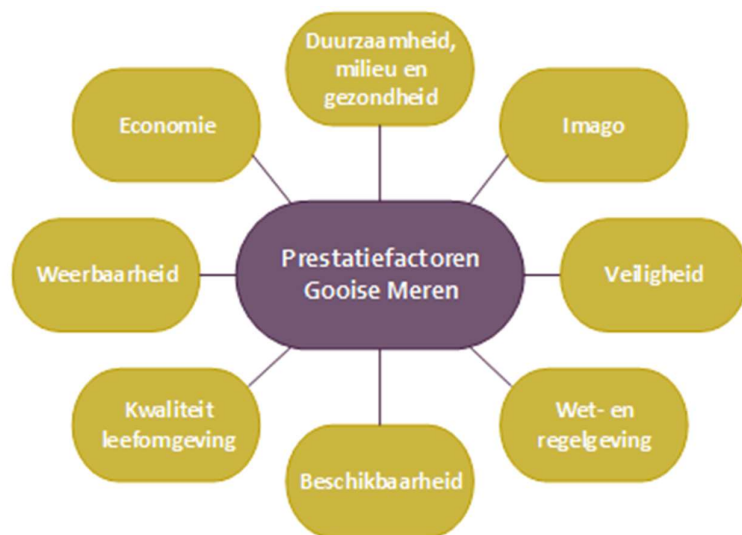
Scope

Het Beheerplan OV en VRI beschrijft de aanpak en de maatregelen die nodig zijn om de OV en VRI 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 OV en VRI gestelde doelen en kernwaarden.

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



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. Op het vlak van openbare verlichting zijn zeer veel innovaties mogelijk doordat technologieën een snelle ontwikkeling

doormaken. Twee voorbeelden van innovaties in het beheer van OV en VRI die gemeente Gooise Meren toepast zijn: 1. Dimbare drivers voor de LED- verlichting waarmee op verschillende momenten tussen zonsondergang en opgang met aangepaste lichtintensiteit belicht wordt. Dit met het oog op de leefbaarheid en duurzaamheid; 2. Alle verkeerinstallaties die nieuw worden toegepast zijn voorbereid op het meedenken met verkeersstromen op basis van verkeerslussen in de weg en GPS in de auto's (IVRI).

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. Denk aan: het door de omgeving laten kiezen van de kleur van lichtmasten en de armatuur in winkelgebieden.

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 het areaal OV en VRI, 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 het areaal OV en VRI. 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 OV en VRI.

2.1 Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties

In de openbare ruimte van Gooise Meren zijn OV en VRI opgenomen.

Onderstaande tabel bevat het overzicht van de verschillende functies en hun omvang binnen het areaal OV en VRI.

Areaal	Omvang (stuks)
Openbare verlichting	11.125
Verkeersregelininstallaties	28

Tabel 1: Overzicht areaal openbare verlichting met functie.

Onderstaande tabel bevat het overzicht van de verschillende typen openbare verlichting binnen het areaal.

Typen openbare verlichting	Omvang (stuks)
2,5 meter masthoogte	2
3 meter masthoogte	120
3,5 meter masthoogte	960
4 meter masthoogte	2.727
4,5 meter masthoogte	18
5 meter masthoogte	3.350
5,5 meter masthoogte	8
6 meter masthoogte	1.745
7 meter masthoogte	1.209
8 meter masthoogte	318
9 meter masthoogte	343
10 meter masthoogte	46
Gevel	182
Abri	18
Bolders	13
Divers	66
Totaal	11.125

Tabel 2: Overzicht typen openbare verlichting naar omschrijving.

Onderstaande tabel bevat het overzicht van de verschillende typen verkeersregelininstallaties binnen het areaal.

Typen verkeersregelininstallaties	Omvang (stuks)
Kruispunt	17
Geregelde voetgangersoversteekplaats (GOP)	6
Doseerlicht	3
Dynamische afsluiting	2
Totaal	28

Tabel 3: Overzicht typen verkeersregelininstallaties naar omschrijving.

2.2 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 beheer van de OV en VRI. 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 OV en VRI.

3.1 Doelstellingen

De gemeentedoelstellingen voor de OV en VRI 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 OV en VRI.

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 OV en VRI 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 OV en VRI 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 OV en VRI vijf collegedoelelstellingen. 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 collegedoelelstellingen:

Collegedoelelstellingen	Prestatiefactoren B&O
Uitvoeren beleid openbare verlichting en verkeersinstallaties	Wet- en regelgeving Duurzaam, milieu en gezondheid
Waarborgen doorstroming op hoofdwegen	Beschikbaarheid Weerbaarheid Economie
Veilige en toegankelijke openbare ruimte	Veiligheid
Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen	
Beheer van het gehele areaal met kwaliteitsniveau 'voldoende'.	Imago Kwaliteit leefomgeving

Tabel 4: Prestatiefactoren B&O bepalend voor de collegedoelelstellingen.

Het beheerplan bevat de uitwerking van de prestatiefactoren naar de beheerstrategie van het areaal OV en VRI. Zo borgt de gemeente dat bij de realisatie van het beheer overeenkomstig dit plan dat de collegedoelelstellingen 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 het areaal

OV en VRI beschreven. De diverse assetgroepen dragen gezamenlijk bij aan de prestatiefactoren voor het bereiken aan de voor de OV en VRI 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

Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties zijn beschikbaar voor gebruikers. Beschikbaarheid wordt bepaald door het aantal aaneengesloten gebruiksdagen dat verlichting of verkeerslichten werken.

Veiligheid

De OV en VRI 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 armaturen van de openbare verlichting dragen bij aan een positieve beleving van de openbare ruimte en passen bij de gebruikswensen in specifieke wijken en gebieden.

Weerbaarheid

De OV en VRI zijn weerbaar voor de veranderde klimaatinvloeden, zoals hitte en langdurige regenval en dragen.

Kwaliteit leefomgeving

De openbare ruimte is aantrekkelijk en van hoge kwaliteit. De armaturen van de openbare verlichting 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 OV en VRI geldt dat het verminderen van het energieverbruik centraal staat. Bij vervanging wordt gekozen voor energiezuinige verlichting, waarbij aandacht is voor de inzet van hergebruik en recycling van materialen.

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 openbare verlichting (OV) en verkeersregelininstallaties (VRI).

PF	Doelstellingen beheer en onderhoud	Prestaties
Wet- en regelgeving	<ul style="list-style-type: none"> Werken overeenkomstig de heersende wet- en regelgeving. 	<ul style="list-style-type: none"> Blijvend voldoen aan wet- en regelgeving met het meerjarenprogramma voor alle typen OV en VRI.
Beschikbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> OV en VRI functioneren 	<ul style="list-style-type: none"> 98% van de OV en VRI is functioneel. 80% van de meldingen wordt binnen vijf werkdagen verholpen. Vervanging meenemen in integrale projecten.
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Bijdrage aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid: verlichting van de openbare ruimte volgens de wettelijke normen. Elektrisch veilige installaties. Constructieve veiligheid installaties: masten of onderdelen ervan mogen niet omvallen of loslaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle projecten ontwerpen volgens de NPR 13201: 2017 NEN3140-inspecties. 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"> De burger is tevreden over de openbare verlichting in de gemeente. Participatie: aandacht voor en inspelen op de wensen van burgers. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren beleving bewoners. Klachtenafhandeling binnen 3 dagen. Reiniging en beheer op beeldkwaliteit.
Weerbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> Aandacht voor de veranderende behoefte aan verlichting/VRI door de vergrijzende samenleving. 	<ul style="list-style-type: none"> Vastleggen van klachten en vragen rondom verlichtingsniveau's of oversteektijden.
Kwaliteit Leefomgeving	<ul style="list-style-type: none"> OV en VRI zien er netjes en verzorgd uit. Vermindering lichtvervuiling. Kwaliteitsniveau assets is minimaal 'voldoende' conform CROW. Kwaliteitsniveau assets in de centra van de twee stadskernen, vesting Naarden en vesting Muiden hier is het kwaliteitsniveau minimaal 'goed' conform CROW. 	<ul style="list-style-type: none"> Bij onderhoud materialen toepassen conform Handboek Openbare Ruimte. Monitoren van de beeldkwaliteit (2x per jaar). Klachtenafhandeling binnen 3 dagen. Reiniging en beheer op beeldkwaliteit.
Duurzaam, Milieu en Gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> Duurzaam ontwerpen: de basis van energiezuinige OV en VRI ligt bij het ontwerp van nieuwe installaties. 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoren energieverbruik en zo nodig optimaliseren.
Economie	<ul style="list-style-type: none"> Het beheer en onderhoud van het meubilair is doelmatig en kosteneffectief. 	<ul style="list-style-type: none"> Meerjarenprogramma voor alle typen meubilair o.b.v. onderhoudstoestand en criticaliteit.

Tabel 5: Vertaling van prestatiefactoren naar ambitie en prestaties voor de OV en VRI.

3.5 Kwaliteitsniveau

Een overzicht van het kwaliteitsniveau van de assets in het areaal Openbare Verlichting en de Verkeersregelininstallaties is (nog) niet beschikbaar. Het opstellen van dit overzicht is toegevoegd aan de ontwikkelagenda van dit assetmanagementplan in hoofdstuk 7.

Gevolg is dat we op het moment van het opstellen van dit beheerplan geen inzicht kunnen geven in huidige staat areaal versus bestuurlijke afspraak te hanteren kwaliteitsniveau.

Landelijke richtlijn CROW

Het beheer en onderhoud van OV en VRI gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek. Deze methodiek meet de technische kwaliteit op een uniforme wijze, waardoor de uitkomsten (landelijk) zijn te vergelijken. Deze systematiek gaat uit van een richtlijn, die betrekking heeft op veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving. De kwaliteit van het groen wordt getoetst op basis van een aantal kwaliteitsbeelden en twee maatstaven, de onderhoudsrichtlijn en de waarschuwingsrichtlijn. Deze methodiek kent de volgende kwaliteitsniveaus:

Kwaliteitsniveau CROW-methodiek	CROW-Beeldkwaliteit (publicatie 380)	Beeldkwaliteit versus de richtlijnen
Zeer goed	A+	De richtlijnen zijn niet overschreden, geen onderhoud verwacht binnen 5 jaar.
Goed	A	
Voldoende	B	
Matig	C	Een eerste richtlijn (waarschuwing) is overschreden. Onderhoud is de komende 2 jaar nog niet aan de orde, maar zal naar verwachting de komende 3 tot 5 jaar nodig zijn.
Onvoldoende	D	Een tweede richtlijn (onderhoud) is overschreden. De kans op onveilige situaties en functieverlies neemt toe. Onderhoud is (meer dan) nodig.

Tabel 6: Kwaliteitsniveau CROW-methodiek versus CROW-beeldkwaliteit versus de richtlijnen

Als wordt voldaan aan de CROW-richtlijn, dan is de veiligheid van en het comfort voor de gebruiker van de openbare ruimte gegarandeerd.

Gooise Meren richtlijn

Gemeente Gooise Meren hanteert sinds 2018 de volgende richtlijn het kwaliteitsniveau van de OV en de VRI:

- Minimaal 'voldoende' conform CROW.
- In Naarden-Vesting en Muiden-Vesting, minimaal 'goed' conform CROW.

3.6 Wet- en regelgeving

Het technisch beheer van het areaal OV en VRI 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 OV en VRI en de bijbehorende maatregel om het risico te beheersen. Deze maatregelen zijn de basis van de langetermijnstrategie voor het beheer van de OV en VRI van Gooise Meren.

Alle OV en VRI 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
Openbare verlichting en verkeer-installaties	CROW-kwaliteit is minimaal 'voldoende' ²	Falen op bestuurlijke target (100%)	Imago/ Kwaliteit leefomgeving	Langetermijnstrategie Prioritering en uitvoering onderhoudsprogramma Monitoring kwaliteit
	OV en VRI functioneren	OV en VRI is technisch defect.	Beschikbaarheid	Schouw Storingsonderhoud Projectmatig onderhoud Afhandelen burgermeldingen
		Kabelstoringen, stroomstoring.	Beschikbaarheid	Afspraken met netbeheerder
	Constructieve veiligheid	Aanraking van een mast onder spanning	Wet- & Regelgeving	Handboek installatie-verantwoordelijkheid Risicoanalyses en evaluaties Opstellen programma's
		Omvalen van lichtmasten/ VRI	Veiligheid	Schouw
		Aanrijden van lichtmasten/ VRI	Veiligheid	Monitoring afhandeling schadezaken

Tabel 7: Overzicht grootste risico's

² m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op beeldkwaliteit niveau 'goed' worden beheerd.

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 5).



Figuur 5: Visualisatie van de beheerstrategie voor de OV en VRI.

5.1 Inspectieprogramma

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

Inspecties

Het inspectieplan bevat de kaders voor de inspecties en de onderhoudstoestand van de assets binnen het areaal OV en VRI. 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 verkeerssituaties, zichtbare schade en verontreiniging.

5.2 Onderhoudsprogramma

Het onderhoud van het areaal OV en VRI 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 OV en VRI 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 OV en VRI.

Storingsonderhoud (correctief)

Gooise Meren onderhoudt de OV en VRI preventief om hiermee ongeplande situaties zoals onveilige verkeerssituaties of uitval van openbare verlichting te voorkomen. Toch kunnen ongeplande situaties ontstaan. Bijvoorbeeld door schade door een verkeersongeluk of vandalisme. 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 onderhoudstoestand van de OV en VRI tenminste 'voldoende'³ is, zoals beschreven is in paragraaf 3.5 Kwaliteitsniveau. Integraliteit bij het plannen van de onderhoudsmaatregelen aan OV en VRI met de riolering is een belangrijk thema binnen het assetmanagement van de OV en VRI. Integraliteit is dusdanig belangrijk voor de financiële haalbaarheid van het onderhoud aan de OV en VRI, 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 voorkeurscenario, waarbij wordt voldaan aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, is, waarin integraal wordt gewerkt en wat past binnen de bij de gemeente beschikbare budgetten.

Het Beheerplan OV en VRI 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. Denk daarbij aan de volgende trends en ontwikkelingen:

1. Groei fietsverkeer en elektrische fietsen
2. Meer sensoren en nieuwe meettechnieken
3. Grotere gebruiksdruk op centra
4. Energietransitie

³ m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op beeldkwaliteit niveau 'goed' worden beheerd.

5. Circulaire economie.

De manier waarop de monitoring plaatsvindt en de ontwikkelingen die in gang worden gezet de komende jaren, staan in hoofdstuk 7.

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 OV en VRI 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 OV en VRI opgesteld. Het jaarplan beschrijft de geplande inspecties en het geplande onderhoud van de OV en VRI 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 8 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 8: Participatieniveau en onderhoudsprogramma

6 Financiën

In het vorige hoofdstuk stond de beheerstrategie centraal met daarin de belangrijkste uitgaven voor het onderhouden van de OV en VRI. 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 OV en VRI. 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 OV en VRI hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'matig'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de OV en VRI.

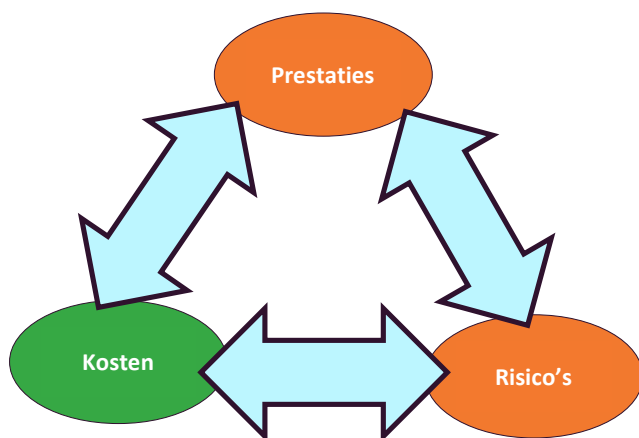
Scenario Wettelijk Minimum beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de OV en VRI gelijk blijft of verslechterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van het groen.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de 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 9: 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 6: Visuele weergave effect Scenario Wettelijk Minimum

Scenario Minimum-Plus

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Minimum-Plus:

- De OV en VRI hebben een kwaliteitsniveau van tenminste 'voldoende' of 'matig'.

Vervanging is gebaseerd op basis van leeftijdsgegevens, gebiedsontwikkeling, klachten en de onderhoudstoestand van de OV en VRI.

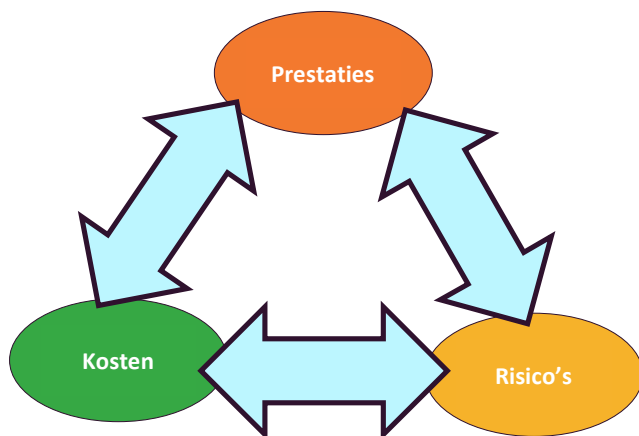
Scenario Minimum-Plus beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de OV en VRI gelijk blijft of verslechterd.

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van het groen.		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 10: Omschrijving Scenario Minimum-Plus in prestatiefactoren (PF) t.o.v. huidig beleid Gooise Meren

Resultaat van dit scenario is dat:

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



Figuur 7: Visuele weergave effect Scenario Minimum-Plus

Scenario Huidig Beleid

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Huidig Beleid:

- De OV en VRI 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 OV en VRI.

Scenario Huidig Beleid beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de OV en VRI verbeterd.

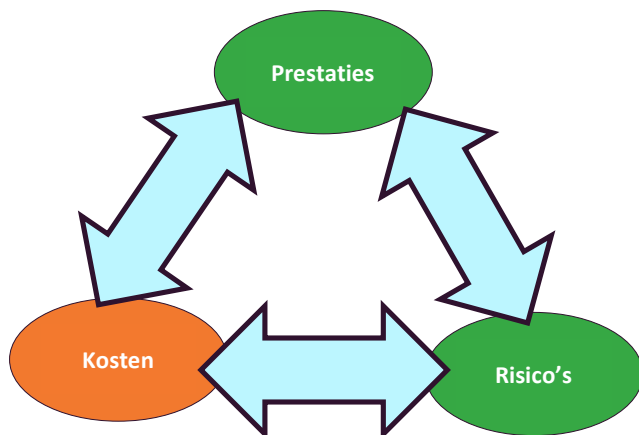
PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de 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 '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 11: 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 8: Visuele weergave effect Scenario Huidig Beleid

Scenario Huidige Beleid Plus

Het volgende uitgangspunt beschrijft Scenario Huidige Beleid Plus voor:

- De OV en VRI 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 OV en VRI.

Scenario Huidige Beleid Plus beschrijft de situatie waarbij de kwaliteit van de OV en VRI verbeterd.

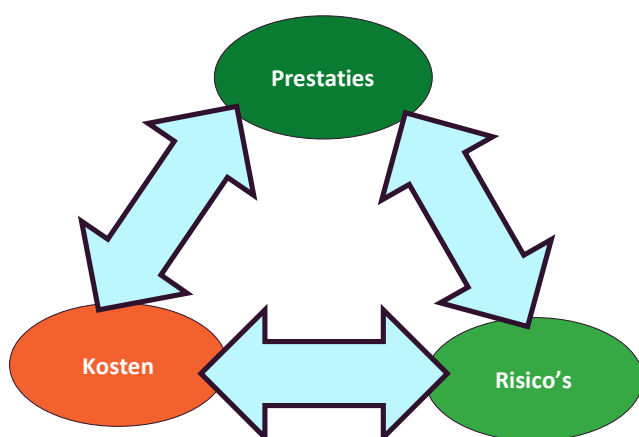
PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de 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 12: 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 9: 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 13 staan de belangrijkste onderzoeksvragen geformuleerd en in Tabel 14 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	Levert het differentiëren van vastgestelde kwaliteitsniveaus naar functie Openbare Verlichting en de Verkeersregelininstallaties een efficiëntere inzet van middelen op?	2022
Beleid	Impact vanuit mobiliteitsplan bepalen (VRI)	2022
Sturing	Opstellen van prestatiefactoren die gebruikt worden voor de monitoring van het beheer van het areaal.	2023
Data	Inventarisatie ondergronds netwerk.	2023

Tabel 13: Overzicht geplande onderzoeken in het kader van assetmanagement

Thema	Ontwikkeling	Planning
Data	Opstellen overzicht van het kwaliteitsniveau van de assets in het areaal Openbare Verlichting en de Verkeersregelininstallaties.	2023
Proces/beleid	Versterken proces- en assetmanagement BORG.	2022
Proces/beleid	Specifiëren en ontwikkeling KPI's als sturingsmiddel voor de prestaties.	2023

Tabel 14: 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.

Het systeem voor de openbare verlichting is voldoende inzichtelijk om het beheerplan en de kostenraming op te kunnen baseren. Voor de openbare verlichting is geen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. De gegevens voor de VRI zijn momenteel niet voldoende in beeld. Per VRI moet de restleensduur worden bepaald en vervolgens een MJOP worden opgesteld. Dit zorgt er voor dat alle kosten op lange termijn inzichtelijk worden gemaakt. De VRI investeringskosten zijn niet meegenomen in de raming.

Het beheerplan OV en VRI bevat verschillende prestaties, onderzoeksvragen en ontwikkelingen, die gemonitord moeten worden. De monitoring van dit plan bestaat uit de onderdelen, zoals weergegeven in Tabel 15.

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

Tabel 15: Monitoringsopgave bij het beheerplan OV en VRI

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 OV en VRI 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.

Landelijke wet- en regelgeving

Voor technisch beheer geldt dat wegbeheerders moeten zorgen dat alles wat zij aan de weg plaatsen en/of hebben staan, veilig wordt geplaatst en in goede orde verkeert c.q. werkt. Als een VRI gebrekkig werkt en een ongeval ontstaat, dan kan een wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een gebrek.

Wet- of regelgeving voor functioneel beheer van specifiek de VRI's bestaat niet. Elke wegbeheerder is conform de BABW vrij om wanneer de verkeersveiligheid of verkeersafwikkeling niet afdoende is aanpassingen te doen aan een kruispunt of VRI. Ook het plaatsen of verwijderen van een installatie valt hieronder.

Wegenverkeerswet

Het voorgaande is geregeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet. Hier is een wettelijke verplichting opgenomen om wegen en de daarmee gepaard gaande installaties in de openbare ruimte veilig te plaatsen en te onderhouden. Naast de inspecties op het technische vlak dient men zich er dus van te overtuigen dat de installaties (veilig) werken.

Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek kent 2 vormen van aansprakelijkheid voor de wegbeheerder:

- Schuldaansprakelijkheid;
- Risicoaansprakelijkheid.

Het is mogelijk om als weggebruiker de wegbeheerder aansprakelijk te stellen op basis van deze artikelen voor zowel materiële als immateriële schade die men ondervindt.

Schuldaansprakelijkheid is van toepassing wanneer de wegbeheerder bepaalde handelingen heeft nagelaten of verricht waaruit gevaar of schade is voortgekomen. Het is aan de weggebruiker aan te tonen dat er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Risicoaansprakelijkheid is van toepassing wanneer er schade is geleden, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan een installatie, zonder dat daar handelingen door de wegbeheerder zijn uitgevoerd. Het is aan de weggebruiker om aan te tonen dat de geleden schade een gevolg is van een gebrek aan de installatie, in dat geval is de wegbeheerder aansprakelijk.

Als wegbeheerder kan men de weggebruiker medeaansprakelijk stellen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van roekeloos of onzorgvuldig gedrag. Dit dient echter aangetoond te worden door de wegbeheerder.

Besluit Begroting en Verantwoording

De gemeente dient aan de provincie haar volledige begroting te verantwoorden in het kader van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Daarin wordt gesproken over 'zoals een

goed rentmeester beaamt'. Dat wil zeggen dat zorgvuldig met de geïnvesteerde vermogens omgegaan wordt en dat in alle gevallen een afweging gemaakt moet worden tussen kwaliteit, veiligheid, kosten en maatschappelijk draagvlak.

Normenkader

Voor verkeersregelininstallaties gelden NEN-normen. Zo geldt voor de werking de NEN-norm 3384. Het betreft hier o.a. eisen ten aanzien van veiligheidsaspecten ter voorkoming van onderling conflicterende richtingen. Daarnaast zijn voor vrijwel alle installaties in de openbare ruimte de laagspanningsnormen NEN1010 en NEN3140+A1:2015 van kracht. In de Arboretgeving is voor elektrotechnische installaties voorgeschreven dat de eigenaar van deze installaties de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit aanleg, beheer en onderhoud van deze installaties, moet vastleggen in schriftelijke procedures.

Ten aanzien van de toepassing, inrichting, plaatsing, kleur, afmeting en materiaal van VRI's moeten de verkeerslichten voldoen aan de volgende normen:

- NEN-EN 12368:2015 Verkeersregelininstallaties - Verkeerslichten;
- NEN-EN 12675:2017 Verkeersregelininstallaties - Functionele veiligheidseisen;
- NEN-EN 50556:2018 Verkeersregelininstallaties;
- NEN 3322:2010 Verkeersregelininstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen;
- NEN 3384:2017+C1:2019 Verkeersregelininstallaties - Aanvullende eisen;
- NEN-EN 50293:2012 Verkeersregelininstallaties- Elektromagnetische compatibiliteit.

CROW-richtlijnen

Door het CROW worden regelmatig richtlijnen uitgebracht over diverse zaken die onder andere betrekking hebben op verkeersvoorzieningen. Uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren is inmiddels gebleken dat de normen en aanbevelingen uit deze richtlijnen zwaar wegen bij rechterlijke toetsing. Afwijking van de richtlijnen is weliswaar toegestaan, zij het dat daaraan een duidelijke motivatie ten grondslag moet liggen. En ook dan bestaat nog de kans dat de rechter uiteindelijk die afwijking van de richtlijn afkeurt en dit laat meewegen in zijn uitspraak.

Voor de technische eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden en te leveren materialen worden de bepalingen toegepast die zijn opgenomen in de CROW-publicatie 269 'Handboek aanleg verkeersregelininstallaties'.

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.

Stakeholders	
Adviesorgaan	ANWB Blindenbonden Fietzersbond Fietzersbond afd. Naarden-Bussum Regio Gooi en vecht fietsroutes MELVIN portaal RDW-Toelating Exceptioneel transport Transport Logistiek Nederland Van A naar Beter Veilig verkeer Nederland Verkeersraad Bussum Ouderenbond Stichting Landelijke Fietsplatform VVV Nationale Databank Wegverkeergegevens
Assetmanagers	Gemeente Gooise Meren
Attractiepark	Speeltuin Oud-Valkenveen
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

	<p>Parkwijk Naarden</p> <p>Rembrandpark - Componistenkwartier</p> <p>REMCOM Naarden</p> <p>Vereniging Vrienden van het Spiegel</p> <p>Vrienden van het Bredius</p> <p>Buurtcomité Gen. De La rijlaan</p>
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>

	Wijk Ontmoetingscentrum Bellefleur
Buurtpreventieverenigingen	Alert BART (Blijf Alert Reageer Tijdig) Brave Hendrik Bredius 1 Bredius 2 Bussum Oud Zuid Centrum Geengedonder.nu Oostereng Spiegel Hart Spiegel Noord Spiegel Zuid
Communicatie	Gemeente Gooise Meren
Contractanten	Contractpartijen
Handhaving	Gemeente Gooise Meren
Initiatieventafel	Gemeente Gooise Meren
Inwoners	Ambassadeurs zwerfvuil Bewoners Hondenbezitters Omwonenden Verkeersdeelnemers
Leveranciers	Reclanet (Reclame op lichtmasten) Greenpoint Tom Tom
Management	Gemeente Gooise Meren
Nood- en hulpdiensten	Ambulance Brandweer Politie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Nutsbedrijf	Colt Telecom B.V. Essent Eurofiber KPN Netwerk NL
Omgevingsdienst	Omgevingsdienst F. Gooi & Vechtstreek
Omringende gemeentes	Gemeente Diemen Gemeente Hilversum

	Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente Weesp / Amsterdam
Ondernemers	Horeca Gooise Meren
Projectteam IPM	Gemeente Gooise Meren
Projectteam RPO	Gemeente Gooise Meren
Provincie	Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat
Samenwerkingsverband regiogemeentes	REGIO Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren) REGIO REGIE Noord-Holland Zuid
Stichtingen	Vestingwerken (monumentenbeheer)
Vergunningen	Gemeente Gooise Meren
Vervoersmaatschappijen	Connexxion
Vervoersorganisaties	Ov-bedrijf (concessiehouder) Taxibedrijven (en vertegenwoordigers) Transportbedrijven (en vertegenwoordigers)
Werkgroep- en belangorganisaties	Veilig verkeer Nederland Hollandse waterlinie
Werkvoorbereiding	Gemeente Gooise Meren
Wijkadviseur	Gemeente Gooise Meren
Wijkcoördinatoren	Gemeente Gooise Meren
Wijkwethouder	Gemeente Gooise Meren

Tabel 16: Stakeholders

BIJLAGE 3 Data

Databehoefte

Om als technisch beheerder de assets van het areaal OV en VRI op een efficiënte manier te onderhouden zijn een aantal gegevens noodzakelijk. Er is een onderscheid tussen vaste en variabele gegevens die de basis databehoefte 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"> • Wat (materiaalsoorten, wel/niet gefundeerd, opbouw constructie, soort ondergrond, soort bevestiging, etc.) • Waar (wijk, buurt, subbuurt, straatnaam, van ... tot ..., x/y/z, etc.) • Hoeveelheid (m², stuks, m¹, opdeling in wegvakken) • Functie • Categorieën in het areaal • Jaar van aanleg • Ontwerplevensduur 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteitsgegevens en metingen • Laatst uitgevoerde onderhoudsmaatregel + jaartal • Onderhoudsadvies

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 beheer van OV en VRI wordt SPIE klantportaal 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 OV en VRI) 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 OV en VRI 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 OV en VRI 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 meerjarenonderhoudsplanung en –raming. Deze meerjarenonderhoudsplanung 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 schades, 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.

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.

Investeringsbestaande kapitaalgoederen

Investeringsbestaande kapitaalgoederen, aanpassingen in het kader van de energietransitie, klimaatadaptatie en investeringen 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 investeringen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

Vervangingsinvesteringen bestaande kapitaalgoederen

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

Op vervangingsinvesteringen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

Beheerplan OV en VRI

Het Beheerplan OV en VRI beschrijft de aanpak en de maatregelen die nodig zijn om de OV en VRI, 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
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	GAP-prognose	-€ 15.061	-€ 15.061	-€ 15.061	-€ 15.061	-€ 15.061	-€ 15.061	-€ 15.061	-€ 15.061

			Scenario Wettelijk Minimum				Scenario Huidig Beleid Plus			
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 330.600	€ 330.600	€ 330.600	€ 330.600	€ 365.400	€ 365.400	€ 365.400	€ 365.400
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	GAP-prognose	€ 2.339	€ 2.339	€ 2.339	€ 2.339	-€ 32.461	-€ 32.461	-€ 32.461	-€ 32.461

De begroting is opgesteld op basis van SSK.