

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

15 november 2024

Inleiding

Inleiding

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

Nummer	Kapitaalgoed	Beheer-/beleidsplan	Looptijd tot en met
1	Riolering	Beheerplan Riolering	2025
2	Gebouwen	Beheerplan Gebouwen	2025
3	Kunstwerken	Beheerplan Civiele Kunstwerken	2025
4	Wegen	Beheerplan Wegen	2025
5	Water	Beheerplan Water	2025
6	Groen	Beheerplan Groen	2025
7	Spelen	Beheerplan Speelvoorzieningen	2025
8	Sport	Beheerplan Buitensportaccommodaties	2025
9	Begraafplaatsen	Beheerplan Begraafplaatsen	2025
10	(straat)Meubilair	Beheerplan Meubilair	2025
11	Verlichting & verkeersregelininstallaties (VRI)	Beheerplan Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties	2025

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:

1. Het beleidskader
2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
4. De ontwikkelingen in 2024

Beleidskader

De vastgestelde Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het regulier onderhoud, storingsonderhoud, het planmatig

(groot)onderhoud alsmede de benodigde vervangingsinvesteringen opgenomen. De kapitaalgoederen worden conform de vastgestelde beheerplannen beheerd.

Ontwikkelingen 2025

Areaaluitbreiding

Vanuit diverse (bouw)plannen wordt areaal aan de gemeente overgedragen. Het gaat hierbij om De Krijgsman deelplan 9 t/m 15, het buitenterrein van de Sporthal Bredius, de Vestingwerken Naarden, het Naarderbos, het projectontwikkeling Crailo, voormalige KPN terrein, de Mauritzgronden en de ontwikkeling van de Jan ter Gouwweg. Voor het jaarlijkse periodiek onderhoud is een structurele verhoging van diverse exploitatiebudgetten benodigd, dit wordt bij de totstandkoming van de definitieve ontwerpen aangevraagd.

Beeldkwaliteit

In overeenstemming met de vastgestelde beheerplannen 2022-2025 vindt het onderhoud overal plaats op beeldkwaliteitsniveau C. De begroting is conform de beheerplannen opgenomen. Eind 2024 wordt de beeldkwaliteit geëvalueerd en wordt u daarover geïnformeerd. Eventuele wijzigingen die hieruit zijn voortgevloeid, worden per begrotingswijziging verwerkt.

1. Riolering

Onderhoud

Beheer en onderhoud wordt zowel planmatig als incidenteel uitgevoerd. Jaarlijks worden alle straat-, en trottoirkolken, een deel van het hoofdriool en alle gemalen en pompputten gereinigd. Een deel van het hoofdriool, gemalen en pompputten worden tevens geïnspecteerd (conform het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026 (GRP)). Indien nodig worden geconstateerde schades aan het hoofdriool en/of gemalen en pompen hersteld.

Grootschalige vervanging

De voorbereidingen voor de vervanging van de riolering in de Spiegelstraat e.o., de Graaf Wichmanlaan e.o., de Veerstraat lopen. Deze projecten worden integraal opgepakt. De uitvoering van deze projecten starten dit jaar. Het project Van der Helstpark e.o. is al voorbereid maar wacht op uitvoering in verband met gelijktijdige uitvoering van het warmtenet. Verder wordt een start gemaakt met de voorbereiding van andere herinrichtingsplannen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Riolering	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	1.543	1.543	1.332	1.332
Investeringen	9.699	9.845	10.444	1.922
Kapitaallasten	2.640	3.392	4.073	4.514

2. Gebouwen

Groot onderhoud

Het groot onderhoud wordt volgens de meerjarenonderhoudsbegroting uitgevoerd. Met name dakonderhoud en schilderwerk staat op het programma bij diverse panden. Het voornemen is om dit jaar een nieuwe aanbesteding te houden voor een raamovereenkomst voor installatieonderhoud.

We gaan dit jaar verder met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen vanuit het ESCo-project. Ook duurzaamheidsmaatregelen voor het reguliere areaal (dus zonder de panden die onder het ESCo-project vallen) worden verder in kaart gebracht. Ondertussen zal bijvoorbeeld bij vervanging van dakwerk, elektra en installaties op natuurlijke momenten duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd.

Vanuit onderhoud sluiten we aan bij de realisatie van KC de Meerstroom om de overdracht zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Ook bij andere projecten die mogelijk nieuw vastgoed opleveren wordt al in een vroegtijdig stadium proactief meegedacht voor een optimaal onderhoud.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Gebouwen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud	1.087	1.070	1.070	1.070
Groot onderhoud (voorziening)	1.731	1.266	828	1.369
Investeringen	800	0	3.170	6.160
Kapitaallasten	3.584	3.500	3.304	3.372

3. Kunstwerken

Onderhoud

Het veilig houden en het goed laten functioneren van de kunstwerken wordt jaarlijks gewaarborgd door middel van planmatige onderhoudswerkzaamheden en het inspecteren van de kunstwerken. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door de contractaannemer. De gecontracteerde werkzaamheden betreffen het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen. Ook storingen en schades aan de beweegbare bruggen worden opgelost door de contractaannemer.

De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen van Muiden en Muidenberg wordt door Waternet uitgevoerd. De bruggen in de kern Naarden worden door de afdeling Beheer en Service bediend.

Groot onderhoud

Naast de onderhoudswerkzaamheden wordt ook het planmatig onderhoud uitgevoerd volgens het Beheerplan Kunstwerken:

- De bediening van de bruggen wordt opnieuw gecontracteerd.
- De inspecties ten behoeve van het nieuwe beheerplan worden gedaan en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd;
- De brug in de Hoofdlaan wordt vervangen;
- De areaaluitbreiding van de kunstwerken in de Krijgsman wordt verder uitgerold;
- Er zijn gesprekken gaande met Rijksvastgoedbedrijf en Vattenfall over de overname van respectievelijk de Groenebrug en de PENbrug door de gemeente.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Civiele Kunstwerken	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud	217	217	217	217
Groot onderhoud (voorziening)	376	415	422	255
Investeringen	978	0	0	0
Kapitaallasten	330	386	381	380

4. Wegen

In het 4e kwartaal 2024 wordt er een aanvang gemaakt om het huidige Beheerplan Wegen te vervangen door een nieuw Beheerplan Wegen. Medio 2025 wordt het nieuwe beheerplan Wegen opgeleverd met een verdere uitdieping van de resultaten van de Weginspectie gehouden in 2023/2024 en de daarbij horende

onderhoudsplanung inclusief de financiële vertaling. Tevens is er aandacht voor een integrale benadering van het kapitaalgoed Wegen, doordat er ook aspecten zoals Straatmeubilair, Verkeersborden, Gladheidsbestrijding en Straatreiniging zijn betrokken.

Onderhoud

Het gangbaar en veilig houden van de wegen is een belangrijk taak en vindt dagelijks plaats. De meldingen van bewoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen medewerkers van Beheer en Service uitgevoerd. Ook kan een contractaannemer ingezet worden.

Conform de meerjarenplanung staat voor wegen het groot onderhoud aan de Groot Hertoginnelaan, Koningin Sophielaan, Muiden Vesting Oost, Muiden Vesting West, Buitendijk Muiderberg, slijtlagen Brediuskwartier, rijweg de Huizerweg, rijweg Brinklaan, Kocherplantsoen, voetpaden Rembrandtkwartier en de Componistenkwartier op het programma. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt in fases gedaan. De uit te voeren maatregelen worden integraal aangepakt met de vakdisciplines riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen.

Alle wegmarkeringen worden jaarlijks door de externe contractaannemer geïnspecteerd en waar nodig hersteld zodat de veiligheid van de weggebruiker wordt gewaarborgd.

Grootschalige vervangingen en herinrichtingsprojecten

Er is een start gemaakt met de voorbereiding voor de projecten Veerstraat-Veerplein, Spiegelstraat, Abri-Over de Tol, Verlegging Mariahoeveweg, Vestingplein (Muiden), verkeersaanpassingen Amersfoortsestraatweg (Naarden) en de Lorentzweg-Beatrixplantsoen. Bewoners worden betrokken bij deze projecten door middel van informatieavonden en enquêtes. Tevens zijn er werkzaamheden ten behoeve van plaatsing van extra transformator units, die worden geplaatst om de capaciteit stroomnetwerk te verbeteren.

Toegankelijkheid wegen

In het kader van inclusie en de uitvoering van de Visie Buitenruimte verbeteren we de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteeklocaties en stoepen, het in- en uitlopen van openbare voorzieningen en de haltering locaties openbaar vervoer. Ook wordt in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid van de openbare ruimte getoetst aan de hand van de CROW-richtlijnen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Wegen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud	877	877	877	877
Groot onderhoud (voorziening)	1.756	1.087	1.043	1.271
Investeringen	7.018	3.836	2.615	256
Kapitaallasten	1.967	2.756	3.009	3.211

5. Water

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de waterwegen, zoals het verwijderen van riet, overtollige waterplanten en drijfvuil, is in 2024 een baggerplan opgesteld. Dit jaar wordt een deel van deze werkzaamheden uit dit baggerplan uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Water	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	281	281	281	281
Investeringen	0	0	0	0
Kapitaallasten	46	46	45	45

6. Groen

Openbaar groen en bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en de beleving hiervan door gebruikers. Daarnaast is groen in de openbare ruimte van belang voor klimaatbestendigheid (minder hittestress). Wij streven ernaar het bestaande areaal veilig en vitaal te houden en te voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Onderhoud

Het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan (2019-2024). Bij onderhoud maken we onderscheid tussen groot- en dagelijks onderhoud. Het dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks bekostigd vanuit de exploitatie. In 2025 wordt het beheerplan groen geactualiseerd.

Vervangingen

Bij de herinrichting van groen (groot onderhoud) is het uitgangspunt gevarieerde beplanting en bomen (meer biodiversiteit). Dit doen we door uitvoering te geven aan het biodiversiteitsactieplan. In 2024 is een start gemaakt met het minder intensief maaien van gazons. In 2025 breiden we dat verder uit. Ook monitoren we de ontwikkeling van de Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw en de verspreiding van eikenprocessierups nauwlettend. De reconstructies of vervangingen worden beschouwd als investeringen. Jaarlijks vervangen we een deel van de beplantingen waar we zoveel mogelijk aansluiten bij projecten van andere assets.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Groen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	2.205	2.205	2.130	2.130
Investerings	844	523	243	0
Kapitaallasten	271	330	363	383

7. Spelen

We zorgen voor het uitvoeren van het periodiek onderhoud aan speelvoorzieningen en toetsen op de veiligheid van onze speeltoestellen en ondergronden. Waar nodig treffen we correctieve herstelmaatregelen.

Vervangingen

Jaarlijks vervangen we een deel van de ondergronden en speeltoestellen vanwege schade, veroudering of einde levensduur. Bij vervangingen of herinrichting wordt, in het kader van bespeelbaarheid van de openbare ruimte, gekeken of er in de directe omgeving speelmogelijkheden zijn of gecreëerd kunnen worden, waarbij de huidige locatie aansluit, kleiner/anders ingericht kan worden of misschien zelfs kan vervallen.

Herinrichtingen worden vroegtijdig aan de buurt kenbaar gemaakt middels bewonersbrieven en de gemeentelijke website. Buurtparticipatie is een vast gegeven binnen ontwerp- en inrichtingselementen. Sinds 2019 houden wij bij een herinrichting of vervanging rekening met de inclusieve samenleving. Daar waar mogelijk wordt de speelvoorziening aangepast om beter aan te sluiten aan de leeftijdscategorie en de speelbehoefte vanuit de omgeving. In 2025 wordt onder andere uitvoering gegeven aan het vervangen van de speeltuin Thorbeckelaan in Naarden, Gildestraat en Belstraat in Bussum. Ook wordt het beheerplan spelen geactualiseerd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Speelvoorzieningen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	166	166	166	166
Investerings	281	144	102	0
Kapitaallasten	224	247	268	276

8. Sport

Onderhoud

De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het opgestelde meerjarenonderhoudsplan. We zorgen dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen zijn ingericht en functionerend volgens bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit: voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal, atletiek en honk- en softbal.

Groot onderhoud en vervangingen

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen zullen uitgevoerd worden volgens de planning uit het meerjarenonderhoudsplan. In 2025 betekent dit dat er drie kunstgrasvelden worden gerenoveerd bij BFC Bussum en het honkbalveld bij HCAW Bussum.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Buitensportaccommodaties	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	759	759	759	759
Investerings	1.946	120	105	0
Kapitaallasten	2.014	2.281	2.195	2.197

9. Begraafplaatsen

Onderhoud

Begraafplaatsen zijn plaatsen waar al eeuwenlang afscheid wordt genomen van dierbare overledenen. Begraafplaatsen dienen dan ook om verschillende redenen tot waardevolle monumenten te worden gerekend. Vaak zijn er fraai beeldhouwde gedenktekens te vinden of zijn er personen begraven die op lokaal of nationaal niveau een belangrijke rol hebben gespeeld. Bovendien hebben nogal wat begraafplaatsen een parkachtig karakter of zijn zelfs als zodanig aangelegd en zijn er bijzondere of zeldzame bomen en heesters te vinden.

Groot onderhoud en vervangingen

Herinrichting van een grafvak op begraafplaats Muiden ter vergroting van de grafcapaciteit

Omvorming van een deel van de halfverhardingspaden naar graspaden

Versterken mogelijkheden beeld en geluid bij uitvaarten

Aanpassen uitvaartmogelijkheden begraafplaats Bussum

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Begraafplaatsen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	311	311	311	311
Investerings	85	0	0	0
Kapitaallasten	58	59	59	59

10. (Straat)meubilair

Onderhoud

In het beheerareaal gemeente Gooise Meren staan circa 9.300 verkeersborden dan wel straatnaamborden.

Het reguliere onderhoud aan het straatmeubilair wordt gedaan door medewerkers van Beheer en Service. Aan de hand van het schouwresultaat van het beheerareaal en meldingen worden palen, fietsenrekken, afvalbakken, hekwerken, plattegrondkasten, anti-parkeerbeugels, komportalen en overige objecten indien nodig hersteld en gereinigd. De houten zitgedeeltes van de zitbanken worden indien noodzakelijk geschilderd, gereinigd of vervangen.

De kruismarkeringen (belijningen) ten behoeve van de invalideparkeerplaatsen en oplaadlocaties binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren worden aan de hand van de onderhoudsstaat opgefrist zodat de zichtbaarheid duidelijk blijft.

Door de beperkte ruimte tussen het fietspad en de rijbaan ter plaatse van de Maxisweg wordt er een geleiderail geplaatst.

Groot onderhoud / sanering

De verkeersborden zijn het afgelopen jaar geïnventariseerd en in het beheersysteem gedigitaliseerd. Tevens zijn de verkeersborden geïnspecteerd op beeldkwaliteit. Aan de hand van de resultaten hebben de verkeerskundigen per locatie de mogelijkheden voor sanering bepaald. Deze sanering heeft als doel een duidelijker en overzichtelijker verkeersbeeld te verkrijgen en minder verrommeling op straat. Het reguliere onderhoud aan de verkeersborden zoals het rechtzetten van verkeersborden en dragers, het schoonmaken en verkeersborden en het vervangen en/of bijplaatsen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door medewerkers van Beheer en Service. De sanering van de verkeersborden wordt uitgevoerd door de externe contractaannemer.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

(straat)Meubilair	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	183	183	183	183
Investerings	450	250	250	0
Kapitaallasten	20	63	92	120

11. Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI)

Onderhoud

De gemeente Gooise Meren zorgt ervoor dat de openbare verlichting op de wegen en straten in woon- en industriegebieden goed functioneert en er verzorgd uitziet. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken en stickervrij maken van de lichtmasten en armaturen. Verder wordt de oude verlichting vervangen door duurzame ledverlichting, zodat er bespaard wordt op het energieverbruik. Schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld. Daarnaast worden er ook inspecties uitgevoerd op de klassieke lichtmasten en elektrakasten.

De verkeersregelinstallaties worden alleen nog op correctief onderhoud uitgevoerd.

Groot onderhoud en vervangingen

Om de duurzaamheidsopgave op een structurele manier uit te voeren wordt het budget omgezet in

investeringen over 5 jaar heen. In onderstaand overzicht worden de investeringen voor de verleden getoond.

2024 € 300.000 / 2025 € 500.000 / 2026 € 700.000 / 2027 € 300.000 / 2028 € 200.000

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Verlichting & verkeersregelininstallaties (VRI)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Regulier onderhoud en groot onderhoud	423	423	423	423
Investeringen	1.502	838	544	34
Kapitaallasten	302	403	479	521