

Groot onderhoud buitenruimte 2012 - 2015

Programma en kostenraming voor het groot onderhoud van wegen, water, groen, speelvoorzieningen, buitensportaccommodaties, gebouwen, wegebouwkundige kunstwerken (bruggen e.d.) en verkeersregelininstallaties (VRI's).

Gemeente Leusden, afdeling Ruimtelijk beheer
Groot onderhoud 2012 – 2015
Versie definitief: oktober 2012
Verseon: 196403

INHOUD

Pagina

| | |
|--|---|
| Hoofdstuk 1: Inleiding | 3 |
| Hoofdstuk 2: Periode 2012 - 2015 | 4 |
| Hoofdstuk 3: 2012 / Toelichting per discipline | 5 |
| Hoofdstuk 4: Financiën | 8 |
| Hoofdstuk 5: Tot slot | 9 |

Bijlagen:

- 1) planning wegen 2012-2015
- 2) planning gebouwen 2012-2015
- 3) planning wegebouwkundige kunstwerken 2012-2015
- 4) planning groen 2012-2015
- 5) planning speelvoorzieningen 2012-2015
- 6) planning verkeersregelininstallaties 2012-2015
- 7) planning buitensportaccommodaties 2012-2015
- 8) planning stedelijk water 2012-2015
- 9) doorrekening Groot Onderhoud 2012-2027

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Dit rapport geeft een onderbouwing van de ramingen voor het groot onderhoud van de buitenruimte voor de periode 2012 – 2015. De voorgaande rapportage dateert uit 2009 en was opgesteld voor de periode 2009 - 2012. De nu voorliggende rapportage geeft inzicht in het geplande groot onderhoud in de komende periode.

Gegeven de in de begroting van 2011 en de begroting van 2012 vastgestelde bezuinigingsrondes rust er een tot € 600.000 oplopende bezuinigingstaakstelling op het integraal beheer van de openbare ruimte. Op het reguliere jaarlijkse beheer is tot dusver een besparing van € 175.000 gerealiseerd. In meerjarenperspectief wordt er gezocht naar een besparing van € 425.000 per jaar op de uitvoering van het groot onderhoud. Een substantieel deel van de genoemde taakstelling is inmiddels behaald.

De financiën van riolering en de gescheiden afvalinzameling worden in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Voor wat betreft de benodigde uitgaven op het gebied van riolering wordt ééns in de vijf jaar het GRP door de gemeenteraad vastgesteld. De benodigde uitgaven voor de gescheiden afvalinzameling en de daaruit herleide afvalstoffenheffing worden jaarlijks bepaald bij het opstellen van de begroting. Beiden worden in deze rapportage over groot onderhoud buiten beschouwing gelaten.

De rapportage is enigszins later opgeleverd dan gepland. Redenen hiervan zijn:

- het doorrekenen van de taakstelling in de onderhoudsperspectieven heeft extra tijd gekost;
- gezien de grote uitgaven op het onderdeel wegen is er voor gekozen om de uitkomsten van de weginspectie 2012 af te wachten alvorens de groot onderhoudsrapportage op te stellen.

In 2010 en 2011 zijn de grootonderhoudswerken voor elementenverharding respectievelijk asfalt meerjarig aanbesteed waarmee een groot deel van de te realiseren taakstelling is ingevuld. Hierbij moet wel opgemerkt dat de situatie na 2015 weer anders kan zijn als er opnieuw aanbesteed gaat worden waardoor de taakstelling niet behaald kan worden. Daarnaast speelt ook dan de economische crises nog steeds een rol. Een hogere taakstelling op het groot onderhoud kan op voorhand niet worden uitgesloten.

De cijfers zijn tot stand gekomen op basis van inspecties, vaktechnische beoordelingen, combinaties van werken (integraal) en met behulp van het geautomatiseerde beheersysteem. Door een clustering van onderhoudsmaatregelen en locaties, afstemming met de diverse beheerdisciplines en de planning van RO projecten is de definitieve planning ontstaan die in deze rapportage is opgenomen.

Tabel 1 (pagina 4) geeft van alle disciplines een samenvatting van de ramingen voor de jaren 2012 t/m 2015. Bovengenoemde vormt de basis voor deze groot onderhoud rapportage 2012-2015.

HOOFDSTUK 2: PERIODE 2012 - 2015

Tot de dag van vandaag is het uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau groot onderhoud (de buitenruimte) kwaliteitsambitie B niveau ('basis') De uitwerking van de taakstelling heeft in deze rapportage nog geen invloed op het kwaliteitsniveau. Uit de doorrekening voor de langere termijn, tot 2027, komt naar voren dat er op dit moment jaarlijks nog € 160.000 bespaard dient te worden op de uitgaven vanuit de onderhoudsvoorzieningen. Om die reden wordt er lopende de periode 2012-2015 nog naar verdere besparingen gezocht. Het is zeer aannemelijk dat de kwaliteitsambitie, op korte termijn (2013) voor delen van Leusden van B naar een C niveau zal gaan, dit is ook één van de zoekrichtingen met name voor het onderdeel wegen.

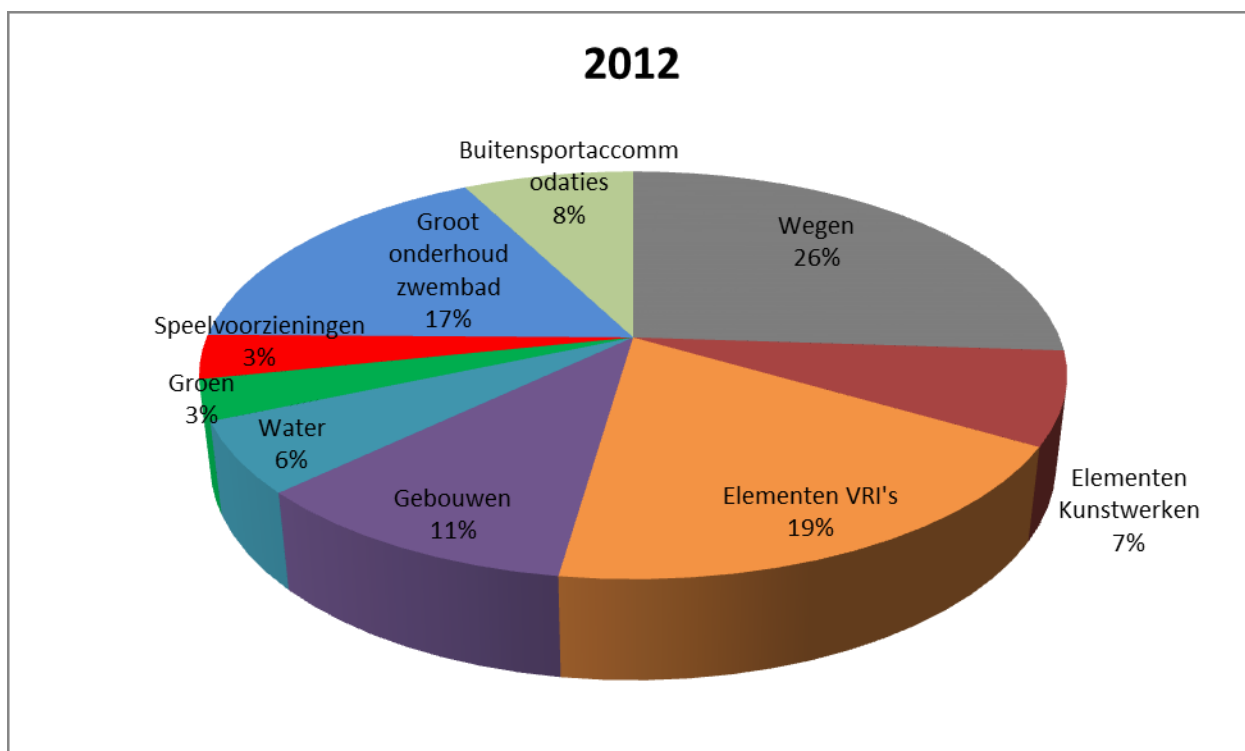
Tabel 1 geeft een overzicht van de ramingen per jaar per discipline voor de periode 2012 – 2015, gebaseerd op het prijspeil 2012.

Alle bedragen in onderstaande tabel zijn exclusief BTW, VAT (14%) en areaaluitbreiding. Voor buitensportaccommodaties geldt dat de BTW niet compensabel is, daar zijn de bedragen inclusief BTW. Bij gebouwenbeheer is de compensabiliteit afhankelijk van het type gebouw.

| Discipline/jaar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wegen | 897.733 | 897.733 | 897.733 | 1.371.529 |
| Elementen Kunstwerken | 254.400 | 166.000 | 45.000 | 60.589 |
| Elementen VRI's | 650.000 | 83.700 | 83.700 | 126.925 |
| Gebouwen | 365.847 | 89.956 | 280.938 | 471.009 |
| Water | 193.980 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Groen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Speelvoorzieningen | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| Groot onderhoud zwembad | 592.501 | 150.258 | 84.241 | 257.299 |
| Buitensportaccommodaties | 261.783 | 130.851 | 2.354 | 1.309 |
| totaal | 3.446.744 | 1.798.998 | 1.674.466 | 2.569.160 |

Tabel 1: overzicht ramingen Groot Onderhoud periode 2012-2015

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de meeste middelen in 2012 worden uitgegeven aan groot onderhoud wegen, namelijk 26%. Daarnaast vraagt het groot onderhoud van de verkeersregelininstallaties (VRI's) in 2012 een groot deel van de in 2012 geplande uitgaven. In de komende jaren is dat weer minder. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een aantal werken zijn uitgesteld door diverse redenen zijn uitgesteld maar juist nu aangepakt worden.



Grafiek 1: verdeling totaalbudget uitgaven 2012

In de volgende hoofdstukken wordt voor 2012 een nadere toelichting gegeven op de uitgaven vanuit de verschillende disciplines. In de bijlagen 1 t/m 8 wordt per discipline de jaarplanning weergegeven.

HOOFDSTUK 3: 2012 / TOELICHTING PER DISCIPLINE

3.1 Wegen

Een groot deel van het budget wordt besteed aan combinatiewerken, dit is een gecombineerd (project) werk samen met riolering en groen. Verder worden diverse verhardingen zowel asfalt als elementen (klinkers, tegels e.d.) op basis van de inspectiegegevens en de maatregeltoets (buiten kijken) herstraat cq. voorzien van een nieuwe deklaag (asfalt). Eenmaal in de 2 jaar wordt een weginspectie uitgevoerd in combinatie met de inspectie naar winterschade. De afgelopen winters zijn op diverse plekken schades ontstaan door de vorst. De periodieke inspecties bieden het overzicht voor de planning van de onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren en welke kosten dat met zich meebrengt.

De werkzaamheden van het jaar 2012 vinden voornamelijk plaats in:

- De Wetering;
- Groenhouten;
- Kern Leusden Zuid;
- Rozenboom;
- Rozendaal;
- Kern Achterveld;

- Buitengebied.

Begin 2012 heeft de gemeente Leusden aan Royal Haskoning gevraagd om te onderzoeken of de gemeente niet een te hoog budget voor het wegenonderhoud reserveert. Tot nu toe ging de gemeente uit van een jaarlijkse uitgave aan groot onderhoud van rond de € 1,8 mio. Dit bedrag is gebaseerd op een onderzoek van Royal Haskoning uit 2007. De uitkomst van het onderzoek voor wat betreft de beheerkosten voor de komende jaren heeft geresulteerd in de volgende uitgaveplanning:

| Discipline/jaar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|
| Wegen | 897.733 | 897.733 | 897.733 | 1.371.529 |

In het onderzoek zijn de aanbestedingsvoordelen meegenomen van de meerjarige raamcontracten voor asfalt en elementenverharding. Hieruit komt naar voren dat voor de jaren t/m 2016 het behaalde aanbestedingsvoordeel nog een grote rol speelt; het contract voor elementenonderhoud loopt tot en met 2014, het contract voor asfaltonderhoud loopt tot en met het jaar 2016. In de eerste jaren van onderhoud loopt de besparing op tot circa 40%. Dit voordeel is behaald door te werken met raamcontracten (1) en deze contracten meerjarig af te sluiten (2). Het is lastig om iets te zeggen over de marktsituatie op het moment dat nieuwe meerjarige contracten voor asfaltonderhoud en elementenonderhoud opnieuw worden aanbesteed. Op advies van Royal Haskoning is er na het verstrijken van de huidige contracten - gerekend met een vijfjaren termijn waarop er naar huidige inzichten nog gerekend kan worden met een voor Leusden gunstige marktwerking (10% voordeel). In bovenstaande tabel uit zich dit in een kostentoename per 2015. In dat jaar eindigt het huidige contract voor elementenonderhoud. Na de vijfjaarlijkse termijn waarmee gerekend wordt met een marktwerking van 10% bevinden de ramingen zich weer op het nivo van de voorgaande groot onderhoudsraming (IBOR 2009-2012).

3.2 Gebouwen

De onderstaande zaken zijn tot stand gekomen op basis van de inspecties, vaktechnische beoordelingen en met behulp van het geautomatiseerde beheersysteem (Planon)

De groot onderhoudswerkzaamheden betreffen met name:

- sporthal Groenhouten;
- schilderwerk aan diverse gebouwen;
- reviseren valwanden bij sporthal De Korf.

Het zwembad is apart opgenomen in het overzicht met de ramingen met name omdat het groot onderhoud wordt uitgevoerd door de SRO en er veel geld in omgaat. Het groot onderhoud aan het zwembad vraagt 17% van het in 2012 beschikbare onderhoudsbudget. Een groot deel van de uitgave aan het zwembad komt voort uit de vervanging van het tegelwerk.

3.3 Wegenbouwkundige kunstwerken

De volgende werken aan wegenbouwkundige kunstwerken (bruggen, steigers en dergelijke) staan voor 2012 onder meer in de planning:

- herstel tunnel Groene Zoom de Duiker;
- herstel grondkering Landjonker;
- inspectie muur rond begraafplaats Oud Leusden.

3.4 Groen

In 2011 is de inzet vooral gericht op het woonomgevingsbestek en het bomenplan. In 2012 ligt de focus op aan het uitwerken van de groeninspecties en het daaruit opstellen van een beheerplan voor het groen. De werken in 2012 bestaan vooral uit vervanging van beplanting en het uitvoeren van combinatiewerken.

3.5 Speelvoorzieningen

Op basis van de jaarlijkse inspecties wordt bepaald wat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn in dit jaar. Op basis van het speelruimteplan dat begin 2012 is vastgesteld wordt een uitvoeringsplan opgesteld en de planning opgesteld. Met name de samenleving voorop speelt hier een belangrijke rol, bij de vaststelling van het plan is vastgesteld dat 2012 tot medio 2013 een proefperiode zal zijn om ervaring op te doen.

3.6 Verkeersregelininstallaties

Dit jaar wordt relatief veel geld begroot voor uitvoering van een aantal projecten: in totaal € 650.000. Het project Middenweg-Asschatterweg wordt uitgevoerd in combinatie met aanpassing/verplaatsing van de bestaande bushalte. Verder is er op basis van regulier onderhoud een aantal automaten toe aan vervanging.

3.7 Buitensportaccommodaties

In het jaar 2012 zijn veld 2 van Roda '46 en veld 1 en 3 van SV Achterveld geïnspecteerd door adviesbureau ISA sport. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat renovatie van deze velden voorlopig nog niet nodig is. De renovatiewerkzaamheden zijn daarom vooralsnog doorgeschoven naar 2017. De renovatie van veld 5 is doorgeschoven naar 2013. In 2012 wordt de drainage onder alle hockeyvelden op sportpark de Schammer doorgespoten.

3.8 Stedelijk water

Per jaar worden de meeste kosten besteed aan het baggeren van tertiaire watergangen binnen de gemeente Leusden. De wijk 't Vliet, Ruige veld en bedrijventerrein De Horst staan in 2012 in de planning om te baggeren. Daarnaast wordt de parkvijver de vijver Wildenburg/Zuiderinslag in 2012 gebaggerd.

HOOFDSTUK 4: FINANCIËN

4.1 Uitgaven versus Voorzieningen groot onderhoud

De doorkijk voor de komende 16 jaar geeft aan dat de gemeente op dit moment nog structureel rond de € 160.000 per jaar dient te besparen teneinde invulling te geven op de op het groot onderhoud te realiseren besparing (een lagere voeding van de voorziening oplopend tot een bedrag van € 425.000). Dit betekent dat er in 2012 en aanvang 2013 nog nader onderzocht wordt waar- en op welke wijze de aanvullende besparingen gerealiseerd kunnen worden.

De onderzoeken richten zich hierbij op de volgende disciplines:

- **Wegen**, er wordt onderzocht in hoeverre een verlaging van het kwaliteitsniveau mogelijk is en wat de (financiële) effecten hiervan zijn.
- **Verkeersregelininstallaties**, de huidige werkwijze op basis van deels zelf uitvoeren en een groot deel van de specifieke specialistische kennis inhuren wordt tegen het licht gehouden. Dit door te onderzoeken of een regionale of gemeentelijke samenwerking, en dus schaalvergroting, voordelen oplevert waarmee de kosten afnemen en de kennis en kunde beter wordt geborgd;
- **Gebouwen**, het groot onderhoudsbudget voor gebouwen wordt al een lange periode met het systeem Planon op dezelfde wijze en met de bestaande kengetallen begroot. Zowel de gebruikte kengetallen als de wijze van bugetteren worden tegen het licht gehouden met als doel besparingen te realiseren. Daarnaast wordt op het gebied van gebouwenbeheer onderzocht of- en in hoeverre een andere vorm van uitvoeren van groot onderhoud (meerjarig uitbesteden van beheer- en onderhoudswerk) tot financiële besparingen kan leiden.

De planning is dat bovenstaande onderzoeken in het begin van 2013 afgerond zullen worden. Bij de voorjaarsnota 2013 zal inzicht gegeven worden op welke wijze de nog te realiseren jaarlijkse besparing (€ 160.000) op de groot onderhoudsuitgaven ingevuld zal worden. De financiële gevolgen van deze actualisatie zijn reeds meegenomen bij de opstelling van de begroting 2013-2016. De budgetten van het lopende jaar 2012 worden bijgesteld bij de najaarsnota 2012.

HOOFDSTUK 5: TOT SLOT

In de bijlages 1 t/m 8 worden de planningen van de verschillende disciplines voor de periode van 2012 t/m 2015 weergegeven. De geplande uitgaven komen één op één uit de diverse beheerspakketten.

In bijlage 9 is de financiële doorrekening van de onderhoudsvoorzieningen opgenomen. Hieruit blijkt de op dit moment nog te realiseren besparing van € 160.000 per jaar (in het rood weergegeven).

Bijlage 1 planning wegen 2012-2015

| Planning wegen 2012-2015 | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ONDERHOUD 2012 | | | |
| | Elementen | Asfalt | Eindtotaal |
| 't Ruige Veld | € 6.252 | € 11.004 | € 17.256 |
| Akkerhoeve | € 350 | | € 350 |
| Alandbeek-Oost | € 964 | | € 964 |
| Alandsbeek-West | € 8.806 | | € 8.806 |
| Buitengebied Achterveld | | € 28.372 | € 28.372 |
| Buitengebied Leusden Zuid | € 669 | € 42.707 | € 43.376 |
| De Wetering | € 3.270 | | € 3.270 |
| Groenhouten | € 50.000 | | € 50.000 |
| Hamersveld Oost | € 11.315 | | € 11.315 |
| Hamersveld West | € 3.074 | | € 3.074 |
| Kern Achterveld | € 1.745 | € 42.707 | € 44.452 |
| Kern Leusden Zuid | € 5.079 | € 250.000 | € 255.079 |
| Munnikhove | € 2.127 | | € 2.127 |
| Rossenbergh | € 2.677 | | € 2.677 |
| Rozenboom | € 14.126 | | € 14.126 |
| Blokgaten herstellen | | € 78.000 | € 78.000 |
| Hamersveldseweg | | € 113.000 | € 113.000 |
| 3 gecombineerde proj. Riolering | | € 221.489 | € 221.489 |
| Eindtotaal | € 110.454 | € 565.790 | € 897.733 |
| ONDERHOUD 2013 | | | |
| | Asfalt | Elementen | Eindtotaal |
| Buitengeb Leusden Centrum W | € 781.468 | | € 781.468 |
| Buitengebied Leusden Zuid | € 8.014 | | € 8.014 |
| Hamersveld Oost | € 943 | | € 943 |
| Kern Achterveld | € 29.375 | | € 29.375 |
| Kern Leusden Zuid | € 8.458 | | € 8.458 |
| Langenbeek | | € 2.118 | € 2.118 |
| Noordwijk | € 10.264 | | € 10.264 |
| Rozenboom | € 2.139 | | € 2.139 |
| Rozendaal | € 30.381 | | € 30.381 |
| Stoutenburg | € 15.367 | | € 15.367 |
| Wildenburg | € 9.206 | | € 9.206 |
| Eindtotaal | € 895.615 | € 2.118 | € 897.733 |

| ONDERHOUD 2013 | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Asfalt | Elementen | Eindtotaal |
| Buitengeb Leusden Centrum W | € 781.468 | | € 781.468 |
| Buitengebied Leusden Zuid | € 8.014 | | € 8.014 |
| Hamersveld Oost | € 943 | | € 943 |
| Kern Achterveld | € 29.375 | | € 29.375 |
| Kern Leusden Zuid | € 8.458 | | € 8.458 |
| Langenbeek | | € 2.118 | € 2.118 |
| Noordwijk | € 10.264 | | € 10.264 |
| Rozenboom | € 2.139 | | € 2.139 |
| Rozendaal | € 30.381 | | € 30.381 |
| Stoutenburg | € 15.367 | | € 15.367 |
| Wildenburg | € 9.206 | | € 9.206 |
| Eindtotaal | € 895.615 | € 2.118 | € 897.733 |

| ONDERHOUD 2014 | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Elementen | Asfalt | Eindtotaal |
| 't Ruige Veld | € 8.218 | | € 8.218 |
| Alandbeek-Oost | € 7.391 | | € 7.391 |
| Bosveld | € 8.734 | | € 8.734 |
| Buitengeb Leusden Centrum O | | € 48.638 | € 48.638 |
| Buitengeb Leusden Centrum W | € 27.490 | € 33.338 | € 60.828 |
| Buitengebied Achterveld | € 96 | € 19.623 | € 19.719 |
| Buitengebied Leusden Zuid | € 7.927 | | € 7.927 |
| De Wetering | € 15.405 | | € 15.405 |
| Groenhouten | € 13.763 | | € 13.763 |
| Hamersveld Oost | € 17.691 | | € 17.691 |
| Kern Achterveld | € 6.766 | € 78.033 | € 84.799 |
| Kern Leusden Zuid | € 16.451 | € 1.324 | € 17.774 |
| Munnikhove | € 22.927 | | € 22.927 |
| Rossenbergh | | € 13.461 | € 13.461 |
| Rozenboom | € 13.475 | € 4.691 | € 18.166 |
| Stoutenburg | | € 105.052 | € 105.052 |
| Wildenburg | € 26.108 | € 10.250 | € 36.358 |
| Diversen | | € 390.884 | € 390.884 |
| Eindtotaal | € 192.440 | € 705.293 | € 897.733 |

| | 2015 | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Elementen | Asfalt | Eindtotaal |
| Buitengebied Achterveld | | € 2.984 | € 2.984 |
| Kern Achterveld | | | |
| Kern Leusden Zuid | | € 552.754 | € 552.754 |
| Wildenburg | € 7.413 | | € 7.413 |
| Diversen | | € 808.378 | € 808.378 |
| Eindtotaal | € 7.413 | € 1.364.116 | € 1.371.529 |

Bijlage 2 planning gebouwen inclusief zwembad 2012-2015

| Planning groot onderhoud 2012-2015 | |
|--|------------------|
| ONDERHOUD 2012 | |
| Totaal Groot onderhoud aula | € 4.049 |
| Totaal Groot onderhoud bibliotheken | € 26.196 |
| Totaal Groot onderhoud binnensport | € 180.991 |
| Totaal Groot onderhoud brandweergarage | € 18.744 |
| Totaal Groot onderhoud de Ijsbreker | € 1.290 |
| Totaal Groot onderhoud dependance De Holm | € 2.291 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentehuis | € 65.503 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentewerf | € 5.450 |
| Totaal Groot onderhoud kunstgebouw | € 32.312 |
| Totaal Groot onderhoud milieucentrum | € 230 |
| Totaal Groot onderhoud milieustraat | € 281 |
| Totaal Groot onderhoud peuterspeelzalen | € 9.925 |
| Totaal Groot onderhoud schaftlokalen groen | € 1.175 |
| Totaal Groot onderhoud sociaal en culturele gebouwen | € 14.655 |
| Totaal Groot onderhoud Toren Oud-Leusden | € 2.755 |
| Totaal Groot onderhoud zwembad | € 592.501 |
| Eindtotaal | € 958.348 |
| ONDERHOUD 2013 | |
| Totaal Groot onderhoud aula | € 61 |
| Totaal Groot onderhoud bibliotheken | € 8.829 |
| Totaal Groot onderhoud binnensport | € 33.289 |
| Totaal Groot onderhoud brandweergarage | € 3.377 |
| Totaal Groot onderhoud de Ijsbreker | € 1.050 |
| Totaal Groot onderhoud dependance De Holm | € 2.291 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentehuis | € 4.970 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentewerf | € 11.142 |
| Totaal Groot onderhoud kunstgebouw | € 3.475 |
| Totaal Groot onderhoud milieustraat | € 74 |
| Totaal Groot onderhoud peuterspeelzalen | € 12.531 |
| Totaal Groot onderhoud schaftlokalen groen | € 1.175 |
| Totaal Groot onderhoud sociaal en culturele gebouwen | € 7.694 |
| Totaal Groot onderhoud zwembad | € 150.258 |
| Eindtotaal | € 240.216 |

| ONDERHOUD 2014 | |
|--|------------------|
| Totaal Groot onderhoud aula | € 84 |
| Totaal Groot onderhoud bibliotheken | € 38.917 |
| Totaal Groot onderhoud binnensport | € 177.892 |
| Totaal Groot onderhoud brandweergarage | € 637 |
| Totaal Groot onderhoud de Ijsbreker | € 4.143 |
| Totaal Groot onderhoud dependance De Holm | € 2.291 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentehuis | € 18.000 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentewerf | € 6.936 |
| Totaal Groot onderhoud kunstgebouw | € 8.582 |
| Totaal Groot onderhoud milieucentrum | € 62 |
| Totaal Groot onderhoud milieustraat | € 1.742 |
| Totaal Groot onderhoud peuterspeelzalen | € 1.872 |
| Totaal Groot onderhoud schaftlokalen groen | € 1.175 |
| Totaal Groot onderhoud sociaal en culturele gebouwen | € 18.568 |
| Totaal Groot onderhoud Toren Oud-Leusden | € 37 |
| Totaal Groot onderhoud zwembad | € 84.242 |
| Eindtotaal | € 365.180 |
| ONDERHOUD 2015 | |
| Totaal Groot onderhoud aula | € 61 |
| Totaal Groot onderhoud bibliotheken | € 10.434 |
| Totaal Groot onderhoud binnensport | € 139.363 |
| Totaal Groot onderhoud brandweergarage | € 2.307 |
| Totaal Groot onderhoud de Ijsbreker | € 10.724 |
| Totaal Groot onderhoud dependance De Holm | € 2.291 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentehuis | € 18.693 |
| Totaal Groot onderhoud gemeentewerf | € 19.838 |
| Totaal Groot onderhoud kunstgebouw | € 10.924 |
| Totaal Groot onderhoud milieucentrum | € 3.811 |
| Totaal Groot onderhoud milieustraat | € 30.527 |
| Totaal Groot onderhoud peuterspeelzalen | € 74.735 |
| Totaal Groot onderhoud schaftlokalen groen | € 1.175 |
| Totaal Groot onderhoud sociaal en culturele gebouwen | € 91.574 |
| Totaal Groot onderhoud Toren Oud-Leusden | € 555 |
| Totaal Groot onderhoud zwembad | € 257.299 |
| Eindtotaal | € 674.311 |

Bijlage 3 planning wegebouwkundige kunstwerken 2012-2015

| Planning kunstwerken 2012-2015 | |
|--|------------------|
| ONDERHOUD 2012 | |
| Herstel tunnel Groen Zoom De Duiker | € 50.000 |
| Herstel grondkering Landjonker | € 20.000 |
| Inspectie muur Oud Leusden | € 3.500 |
| Herstel van betonnen brug Cohenpad/Berkelwijk | € 23.000 |
| Herstel houten brug Kupersingel | € 23.000 |
| Herstel houten brug Croesrak | € 17.000 |
| Herstel houten brug Mosselpad | € 5.000 |
| Herstel houten brug Van Geijnstraat | € 22.000 |
| Diverse onderhoud houten bruggen | € 5.000 |
| Herstel tunnel Randweg | € 4.000 |
| Herstel grondkering Dafplaats | € 8.000 |
| Herstel geluidkerende constructie Ben Pon Baan | € 29.000 |
| Inspectie kunstwerken | € 30.000 |
| Nader onderzoek | € 15.000 |
| Totaal | € 254.500 |
| ONDERHOUD 2013 | |
| Herstel houten brug Eiberpad De Hakhorst | € 4.000 |
| Herstel houten brug Beekforel Egelwier | € 19.000 |
| Herstel houten brug Libel Salamander | € 7.000 |
| Herstel houten brug Walstro Groot Krakhorst | € 11.000 |
| Herstel betonnen brug Cohenpad Valkenhoeve | € 2.500 |
| Herstel brug Kon. Julianaweg | € 7.500 |
| Herstel keermuur Oud Leusden | € 100.000 |
| Herstel geluidkerende constructie Ben Pon Baan | € 15.000 |
| Totaal | € 166.000 |
| ONDERHOUD 2014 | |
| Herstel houten brug Landweg de Meent | € 7.000 |
| Herstel houten brug Kupersingel (035) | € 4.000 |
| Herstel houten brug Kupersingel (037) | € 15.000 |
| Herstel betonnen brug Landweg Burg vd Postlaan | € 2.000 |
| Herstel van houten brug Schotsedijkje | € 12.000 |
| Herstel geluidkerende constructie Ben Pon Baan | € 5.000 |
| Totaal | € 45.000 |
| ONDERHOUD 2015 | |
| Herstel betonnen brug Cohenpad/Amstelpad | € 3.500 |
| Herstel houten brug Jachtopziener/Begijnhof | € 9.365 |
| Herstel houten brug Eikenlaan/Bitterschoten | € 27.007 |
| Herstel geluidkerende constructie Ben Ponbaan | € 10.717 |
| Diversen onderhoud | € 10.000 |
| Totaal | € 60.589 |

Bijlage 4 planning groen 2012-2015

| Planning groen 2012-2015 | |
|---|------------------|
| ONDERHOUD 2012 | |
| Gersteland | € 10.000 |
| Maisland | € 10.000 |
| Haverland | € 10.000 |
| Roggeland | € 10.000 |
| Akkerwinde | € 10.000 |
| Maanweg | € 20.000 |
| Inspecties en onderzoek | € 10.000 |
| Renovaties en omvormingen (o.b.v. inspectie 2010) | € 30.000 |
| Totaal | € 110.000 |
| ONDERHOUD 2013 | |
| Inspecties en onderzoek | € 10.000 |
| Renovaties en omvormingen (o.b.v. inspectie) | € 100.000 |
| Totaal | € 110.000 |
| ONDERHOUD 2014 | |
| Inspecties en onderzoek | € 10.000 |
| Renovaties en omvormingen (o.b.v. inspectie) | € 90.000 |
| Technische inspectie | € 10.000 |
| Totaal | € 110.000 |
| ONDERHOUD 2015 | |
| Inspecties en onderzoek | € 10.000 |
| Renovaties en omvormingen (o.b.v. inspectie) | € 90.000 |
| Technische inspectie | € 10.000 |
| Totaal | € 110.000 |

Bijlage 5 planning speelvoorzieningen 2012-2015

Voor deze discipline is nog geen onderbouwing opgesteld. Het onderhoudsperspectief wordt in een later stadium opgesteld op basis van het goedgekeurde speelruimteplan en de proefperiode v.w.b. de uitvoering van het speelruimteplan. De proefperiode loopt tot medio 2013.

Vooralsnog hanteren we in de nu voorliggende uitgavenplanning het jaargemiddelde uit de voorgaande groot onderhoudsrapportage 2009-2012; € 120.500 per jaar.

Bijlage 6 planning Verkeersregelinstallaties 2012-2015

| ONDERHOUD 2012 | |
|---|------------------|
| Onderhoud diverse VRI's aan de Noorderinslag, | € 275.000 |
| kruispunt Middenweg - Asschatterweg | € 190.000 |
| en Groene Zoom - Burg. de Beaufortweg | € 185.000 |
| | |
| Totaal | € 650.000 |

| ONDERHOUD 2013 | |
|-----------------------|-----------------|
| Onderhoud diversen | € 83.700 |
| | |
| Totaal | € 83.700 |

| ONDERHOUD 2014 | |
|-----------------------|-----------------|
| Onderhoud diversen | € 83.700 |
| | |
| Totaal | € 83.700 |

| ONDERHOUD 2015 | |
|--|------------------|
| onderhoud diversen, onderhoud automaat | € 126.925 |
| Plesmanstraat - Fokkerstraat | |
| | |
| Totaal | € 126.925 |

Bijlage 7 planning buitensportaccommodaties 2012-2015

| Planning buitensportaccommodaties 2012-2015 | |
|--|------------------|
| ONDERHOUD 2012 | |
| Burgemeester Buining Sportpark | € 198.821 |
| Kerstens Sportpark | € 59.304 |
| De Schammer | € 3.658 |
| Totaal | € 261.783 |
| ONDERHOUD 2013 | |
| Burgemeester Buining Sportpark | € 130.851 |
| Totaal | € 130.851 |
| ONDERHOUD 2014 | |
| Burgemeester Buining Sportpark | € 1.309 |
| Kerstens Sportpark | € 1.045 |
| Totaal | € 2.354 |
| ONDERHOUD 2015 | |
| Burgemeester Buining Sportpark | € 1.309 |
| Totaal | € 1.309 |

Bijlage 8 planning stedelijk water 2012-2015

| Planning stedelijk water 2012-2015 | |
|---|------------------|
| ONDERHOUD 2012 | |
| Baggeren 't Vliet, Ruige Veld en De Horst | € 193.980 |
| Totaal | € 193.980 |
| ONDERHOUD 2013 | |
| Baggeren diversen | € 50.000 |
| Totaal | € 50.000 |
| ONDERHOUD 2014 | |
| Baggeren diversen | € 50.000 |
| Totaal | € 50.000 |
| ONDERHOUD 2015 | |
| Baggeren diversen | € 50.000 |
| Totaal | € 50.000 |

