

Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

10 september 2026

Agenda



- Introductie
- Analyse huidige beheer
- Financiële beheeropgave
- Traject scenario’s
- Betrokkenheid gemeenteraad

Introductie

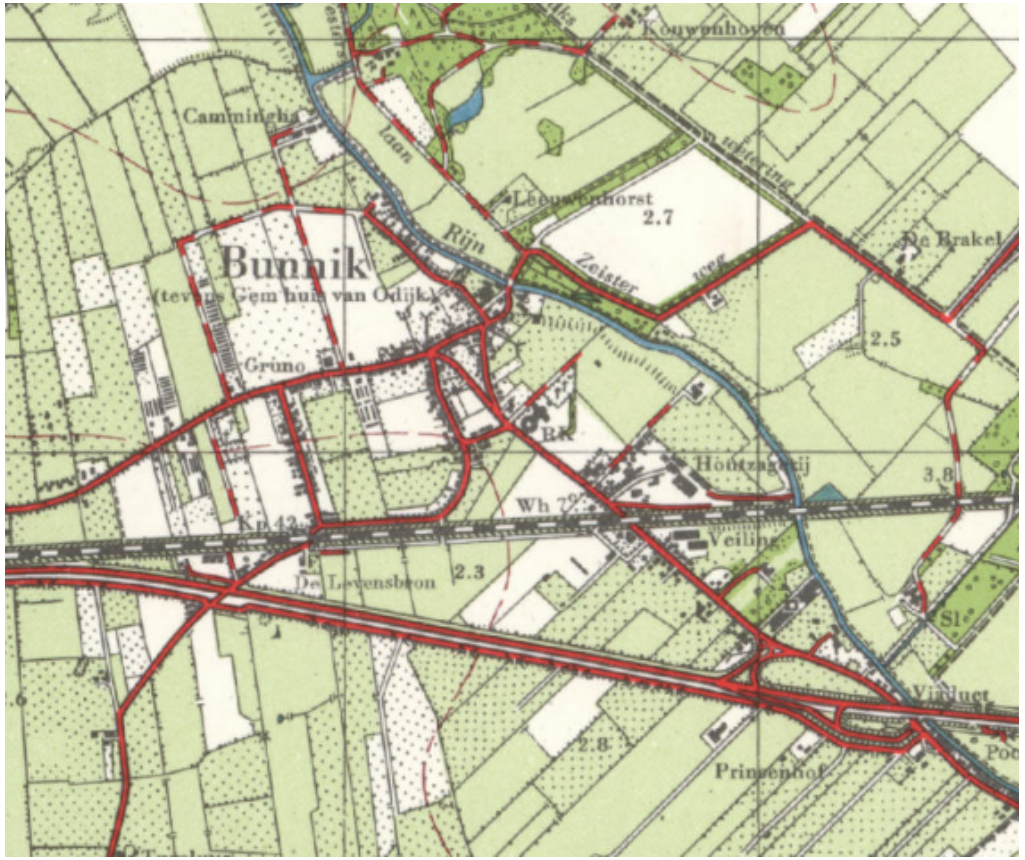
Ontwikkeling Werkhoven tussen 1970 en 1990 (40% in 20 jaar)

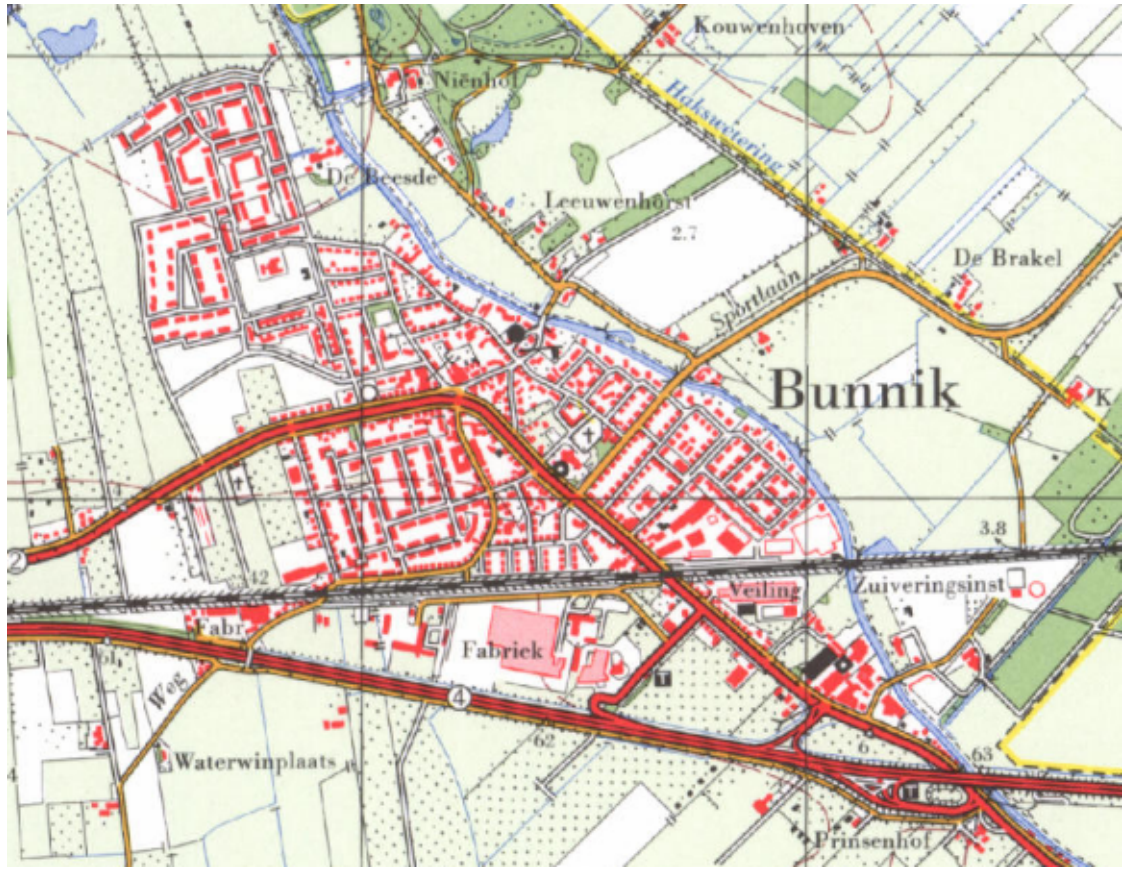




Introductie

Ontwikkeling Bunnik tussen 1960 en 1975 (60% in 15 jaar)





Introductie

Ontwikkeling Odijk tussen 1970 en 1975 (35% in 5 jaar)





Introductie

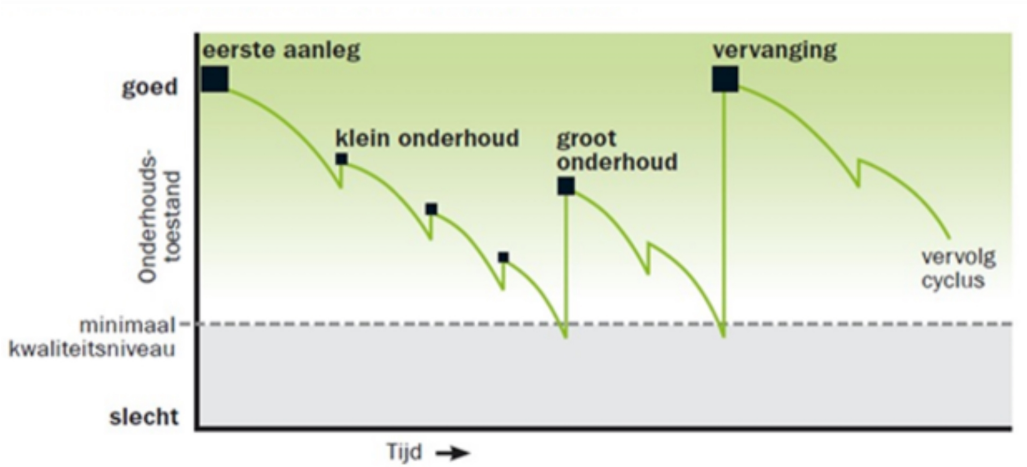
Wat beheren we?

Vakdiscipline	Object	Omvang	Eenheid
Groen en bomen	Bomen	10.344	stuks
	Bos en bosplantsoen	68.980	m2
	Gras en gazons	482.749	m2
	Heesters, hagen, beplanting	36.545	m2
	Bermen binnen bebouwde kom	92.494	m2
Wegen	Asfaltverhardingen	300.708	m2
	Elementenverhardingen (ook tegels)	509.342	m2
	Overige verharding	30.633	m2
	Belijning	529	km
	Markering	2.662	m2
Civiele constructies	Bruggen	20	stuks
	Vlonders	19	stuks
	Steigers	6	stuks
Spelen	Sport enof speeltoestellen	273	stuks
	Speelondergronden	53	stuks
Verlichting	Lichtmasten	2.943	stuks
Verkeersregelinstallaties	Verkeerregelinstallaties	5	stuks
Meubilair en borden	Straatnaamborden en verkeersborden	3.919	stuks
	Banken en tafels	197	stuks
	Afvalbakken en containers	244	stuks
	Palen	2.137	stuks
	Geleide-elementen	790	stuks
	Fietsvoorzieningen	743	stuks
Water en riolering	Riolering	129	km
	Gemalen	23	stuks
	Pompunits	228	stuks
	Wadi's	9.749	m2

Introductie

Wat is de vervangingswaarde van ons areaal?

Vakdiscipline	Vervangingswaarde (€)
Groen en bomen	105.000.000
Wegen	94.000.000
Civiele constructies	14.600.000
Verkeersregelinstallaties	700.000
Spelen	1.000.000
Verlichting	3.000.000
Meubilair en borden	3.000.000
Water & riolering	110.000.000
Totaal:	**331.300.000**



Introductie

Conclusies:

- Areaal omvangrijk en divers
- Gemiddeld vervangingsniveau: € 4 mln. per jaar
- 40% van het areaal> 50 jaar
- Komende 20 jaar: vervangingspiek

Analyse huidige beheer

Verkenning:

- Areaal
- Beheerkwaliteit
- Organisatie
- Financiën

Analyse huidige beheer

Areaal

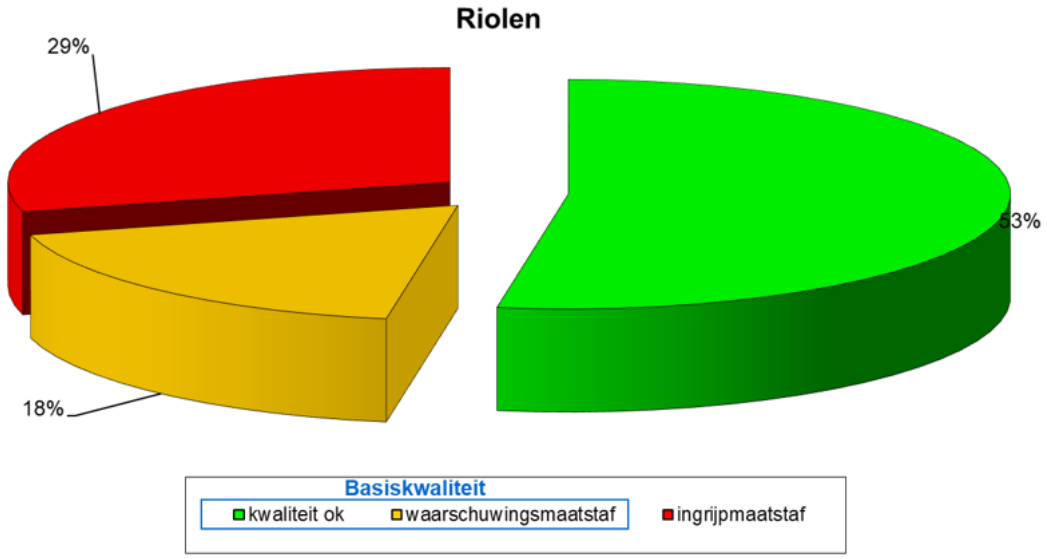
- Aard en omvang areaal in beeld gebracht
- Ontbrekende areaalgegevens vastgesteld
- Focus op verbetering en complementering gegevens
- Implementatie nieuw databeheersysteem
- Aansluiting bij landelijke standaard voor beheer van objecten

Analyse huidige beheer

Beheerkwaliteit

- Verbeterd inzicht in huidige en gewenste beheerkwaliteit
- Beheerkwaliteit nog niet overal bekend
- Achterstanden in het beheer expliciet gemaakt
- Onderzoek naar gebruik kwaliteitsindicatoren voor riolering
- Afstemming beheerkwaliteiten tussen vakdisciplines

Voor riolering:



Analyse huidige beheer

Organisatie

- Hiaten en tekortkomingen organisatie vastgesteld
- Enkele cruciale rollen ontbreken
- Takenpakket sommige medewerkers te groot
  - Effect op strategische/tactische beheertaken, oppakken meldingen, grip op marktpartijen
- Kwaliteit onder druk
  - Huidige arbeidsmarkt bemoeilijkt de situatie
- Gewenste taakverdeling in beeld gebracht
- Weg naar meer integrale beheersystematiek gedefinieerd
- Beheerplannen voor groen & bomen, civiele constructies, verlichting, verkeersregelinstallaties en spelen opgesteld

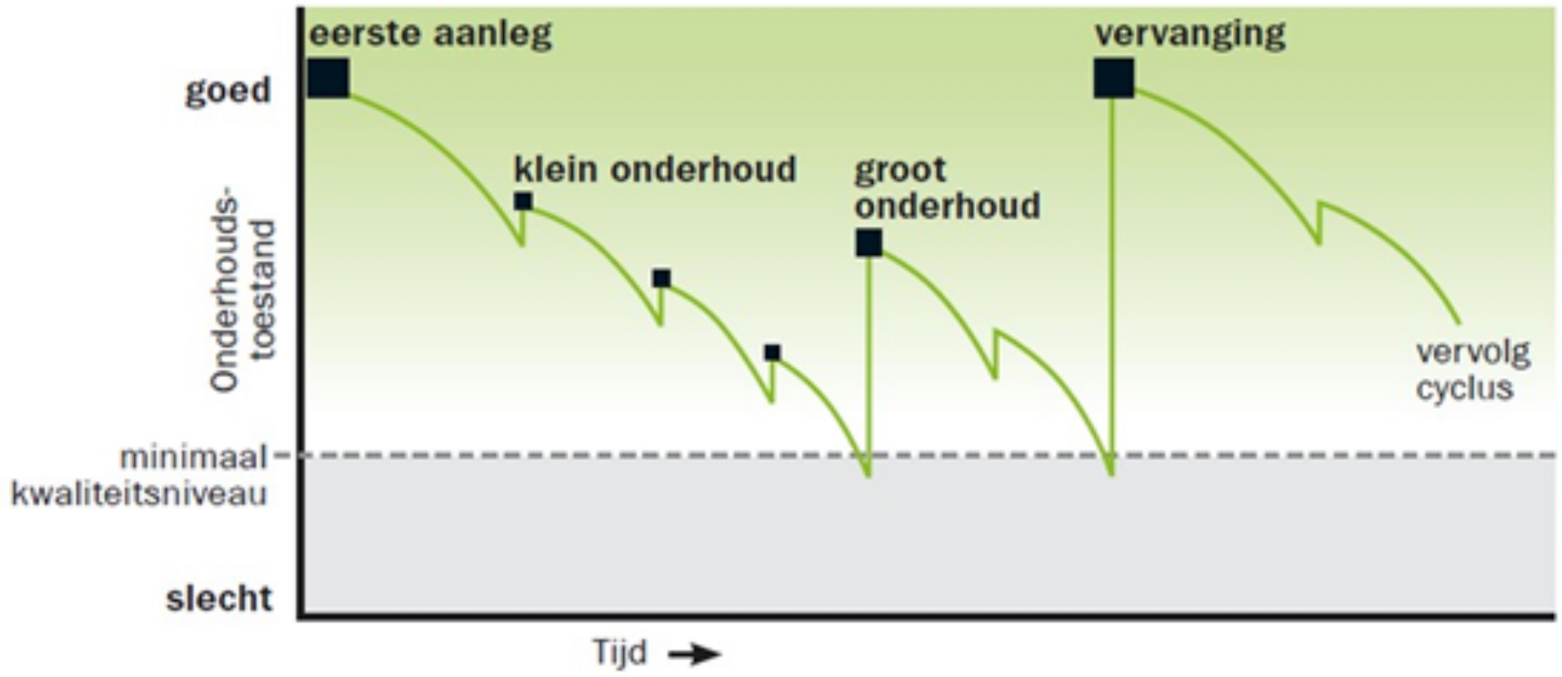
Analyse huidige beheer

Financiën

- Benodigd exploitatiebudget in beeld gebracht
- Benodigd investeringsbudget in beeld gebracht
- Per vakdiscipline
  - Voor de korte termijn (2027 t/m 2030)
  - Indicatief voor de lange termijn (2031 t/m 2050)
- Op basis van huidige beleid
- (Deel) gegevens ontbreekt nog

Financiële beheeropgave

Onderhoudscyclus



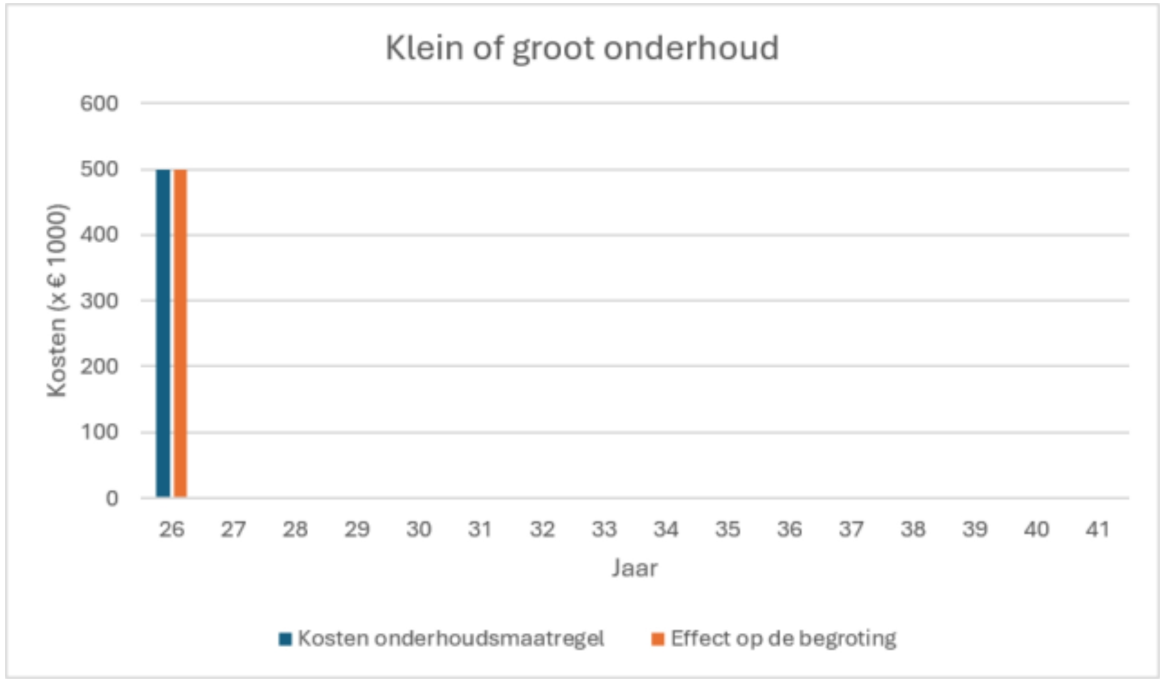
Financiële beheeropgave

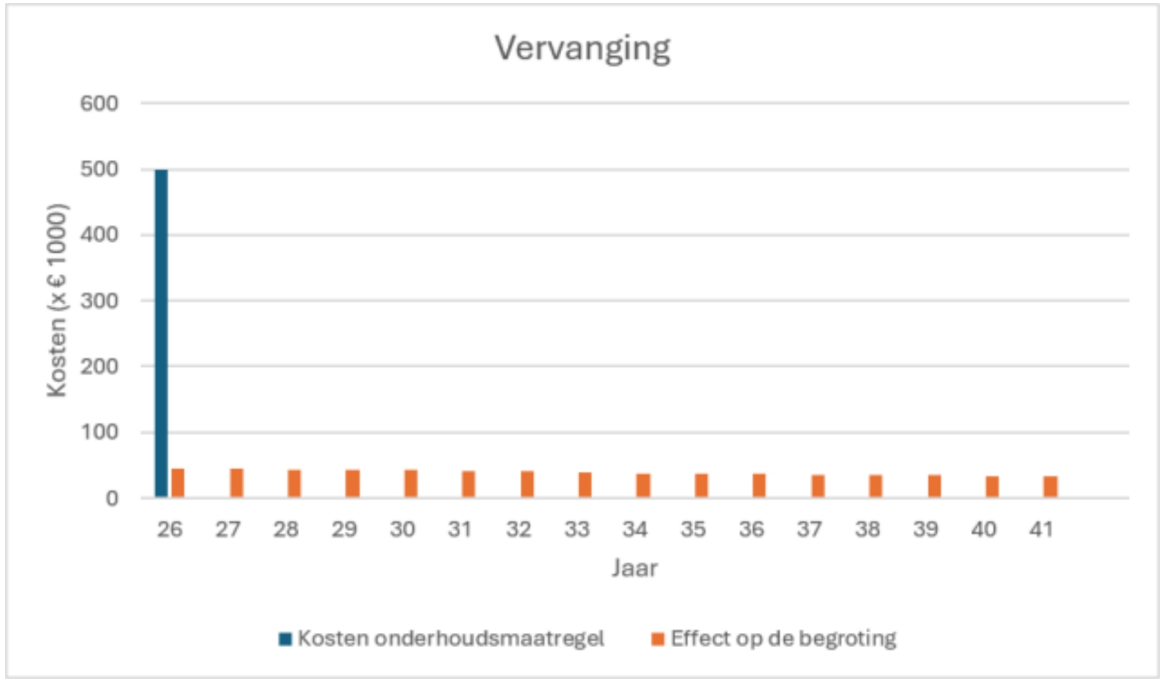
Twee manieren van financieren

- Betaling uit eigen middelen (kosten drukken direct op de begroting)
  - Klein en groot onderhoud
- Lening afsluiten (rente en aflossing over een langere periode)
  - Vervanging

Financiële beheeropgave

Effect op de begroting





Financiële beheeropgave

Toename exploitatielasten (op jaarbasis):

Vakdiscipline	Toename exploitatie korte termijn (€)	Toename exploitatie lange termijn (€)
Wegen	ntb vanaf 2028	150.000
Water en riolering	ntb	ntb
Groen en bomen	80.000	80.000
Civiele constructies	235.000	75.000
Verlichting	0	-20.000
Verkeersregelinstallaties	0	-5.000
Spelen	0	0
Meubilair en borden	ntb	ntb
Totaal:	**315.000**	**280.000**

ntb = nader te bepalen

Financiële beheeropgave

Niet begrote investeringsbehoefte (op jaarbasis):

Vakdiscipline	Niet begrote investeringsbehoefte korte termijn (€)	Niet begrote investeringsbehoefte lange termijn (€)
Wegen	1.500.000	1.500.000
Water en riolering	ntb	ntb
Groen en bomen	450.000	1.000.000
Civiele constructies	10.000	200.000
Verlichting	100.000	125.000
Verkeersregelinstallaties	50.000	30.000
Spelen	105.000	35.000
Meubilair en borden	ntb	ntb
Totaal:	**2.215.000**	**2.890.000**

Financiële beheeropgave

Conclusies

- Voorstel structurele verhoging exploitatiebudget met € 280.000
- Vervangingsopgave wordt groot door:
  - Naoorlogse bouwpiek
  - Voortschrijdend inzicht
  - Uitgesteld onderhoud door o.a. personeelskrapte
- Grote impact op gemeentebegroting, geen dekking
- Dit vereist keuzes

Traject scenario’s

- Verzamelen ontbrekende informatie
- Bepaling variabelen + formulering scenario’s
- Raadsvoorstel: opdracht verstrekking scenario onderzoek

- Uitwerking scenario’s
- Afweging scenario’s ⟹ bepaling voorkeur-scenario
- Raadsvoorstel: keuze scenario



Waarom eerst de informatie op orde moet zijn



1. Ontbrekende informatie aanvullen

- Wat beheren we?
- Wat is de kwaliteit?
- Wat moet wanneer worden vervangen?



2. Gevolgen van keuzes inzichtelijk maken

- Financiële gevolgen
- Kwaliteit
- Functionaliteit
- Risico's



3. Scenario's eerlijk vergelijken

- Wat betekent iedere keuze?
- Welke gevolgen accepteren we?
- Welk scenario is uitvoerbaar?

Betrouwbare informatie maakt keuzes niet automatisch eenvoudig, maar wel beter onderbouwd en uitlegbaar.

Gemini Notebook

Traject scenario’s

Ontbrekende informatie

- Beheerplan wegen
- Actualisering programma water en riolering
- Bepaling vervangingsopgave beschoeiingen, duikers en enkele oude bruggen
- Afronden beheerplan meubilair en borden
- Omvang verwachte areaaluitbreiding (bijv. Kersenweide, Stationsgebied, etc.)



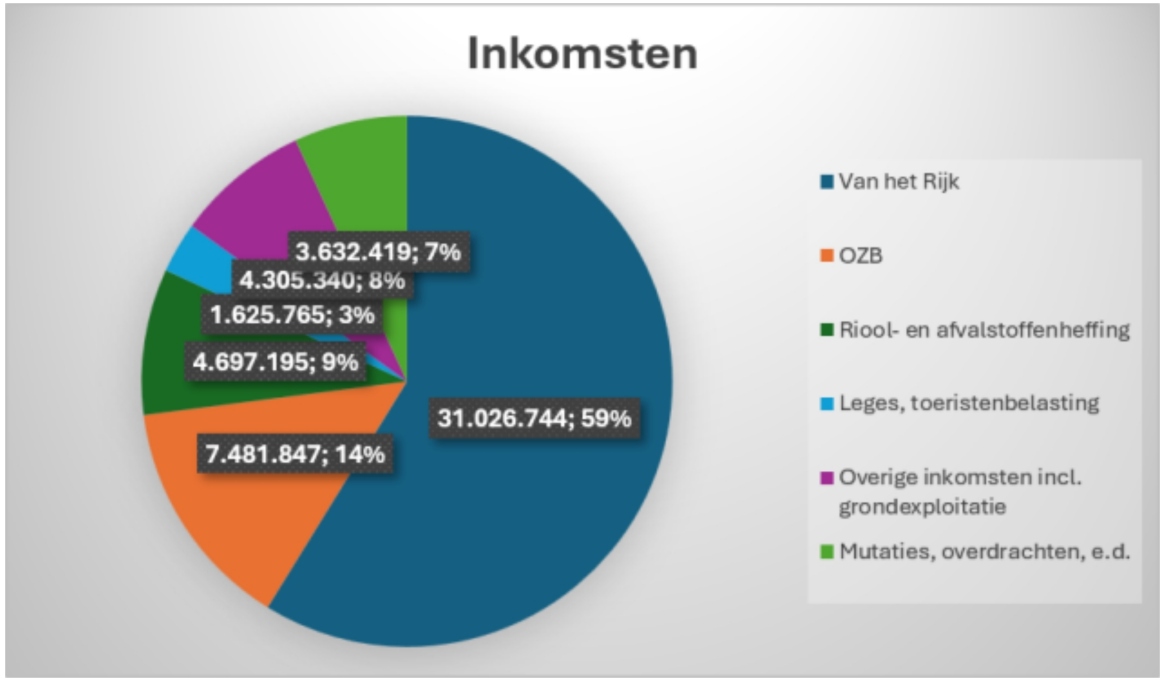
Traject scenario’s

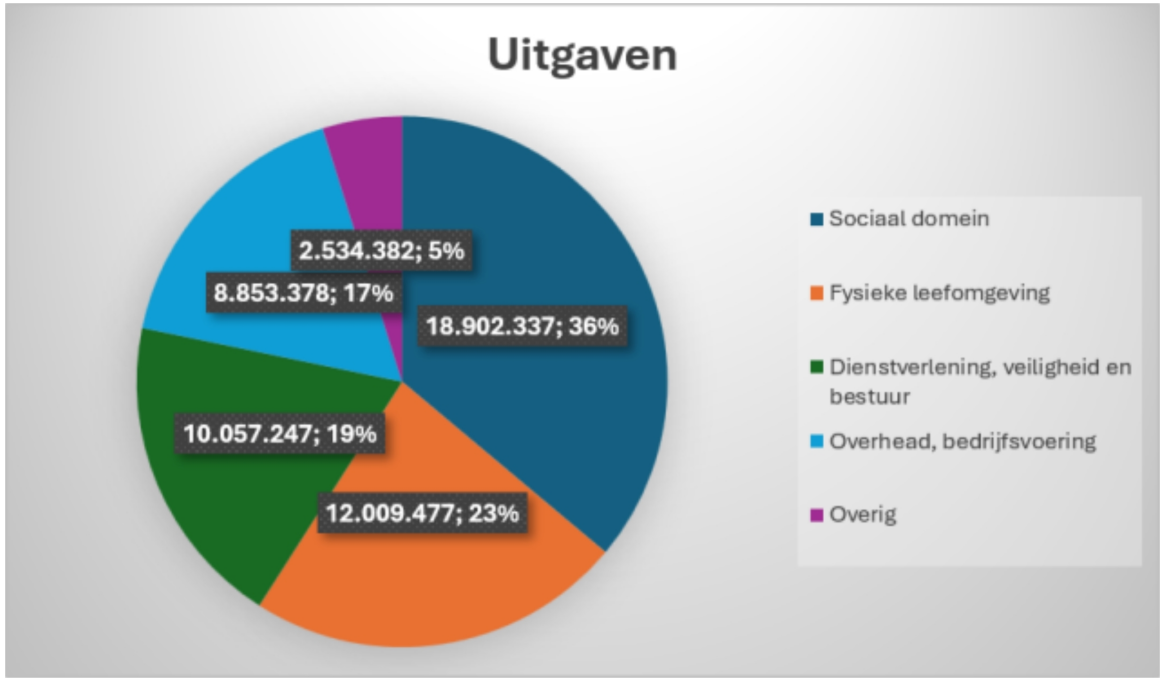
Voorbeelden variabelen scenario’s:

- Beheerkwaliteit / risicoacceptatie
- Functionaliteit
- Overdracht areaal / onderhoudstaken
- Vergroten inkomsten en verlagen uitgaven
- …..

Traject scenario’s

Jaarstukken 2025





Betrokkenheid gemeenteraad

- Informatieavond raad (10 sep 2026)
  - Informatie vooraf: presentatie
  - Tijdens de avond: informatie over problematiek + proces
- Raadsvergadering (12 nov 2026)
  - Raadsvoorstel: opdrachtverstrekking scenario onderzoek
  - Tijdens de avond: toelichting op scenario onderzoek + projectopdracht
- Schouw openbare ruimte met de raad (februari 2027)
- Raadsvergadering (jul 2027)
  - Raadsvoorstel: keuze scenario
  - Tijdens de avond: toelichting op de scenario's + voorkeur-scenario



Betrokkenheid gemeenteraad

Actie	2026						2027						
	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul
Verzamelen ontbrekende informatie													
Opstellen beheerplan wegen													
Actualisering programma water & riolering													
Bepaling vervangingsopgave beschoeiingen, duikers en enkele oude bruggen													
Afronden beheerplan meubilair en borden													
Bepaling omvang verwachte areaaluitbreiding													
Scenario onderzoek													
Bepaling variabelen scenario's													
Formulering scenario's													
Uitwerking scenario's													
Afweging scenario's + bepaling voorkeur-scenario													
Opstellen rapport 'scenario's vervangingsopgave'													
Bijeenkomsten raad													
Bijeenkomst met de gemeenteraad, informatief (10 sep)													
Bijeenkomst met de gemeenteraad, besluitvormend (12 nov)													
Schouw openbare ruimte met gemeenteraad													
Bijeenkomst met de gemeenteraad, besluitvormend (jul)													