

Memo: Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen

T.a.v. Paul Portheine
Van Cyber Advies
Datum 27 november 2023

Inleiding

Gemeente Wijdereen voert per 1 januari 2023, in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht, het beheer over het werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. In 2023 is het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o. opgesteld dat loopt tot 2027. Het beheerplan geeft vooral financieel inzicht in de benodigde versus beschikbare budgetten bij ongewijzigd beleid. Daarnaast geeft het inzicht in het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en geeft het kaders voor het beheer van de komende vier jaar.

Samen met het Plassenschap is dit uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen opgesteld. Het uitvoeringsplan is een vervolg op het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht en geeft aan de medewerkers van de buitendienst inzicht in de wat er in de komende vier jaar op de planning staat. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan (de beheerpaspoorten). Het (achterstallige) groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn in dit uitvoeringsplan opgenomen.

Het uitvoeringsplan geeft inzicht in verschillende aspecten namelijk:

- Binnen welk gebied, welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen nodig zijn.
- Binnen welke gebieden bepaalde vervangingsinvesteringen uitgevoerd moeten worden.
- Welke uitgaven er voor de komende vier jaar staan te wachten.

Het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o., beheerplan Sluizen, beheerplan Vastgoed en het investeringsplan vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. Hierdoor is er de komende vier jaar (en langer) beter grip op de ambities, bijbehorende acties en budgetten. Tegelijkertijd wordt de verbinding met de lange termijn gemaakt, hierdoor wordt inzichtelijk in welk jaar budget nodig gaat zijn.

Om tot dit uitvoeringsplan te komen zijn de volgende stappen gemaakt;

- Inventarisatie (bureauanalyse). Met de werkgroep is besproken welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn hier niet in meegenomen. Deze staan omschreven in het beheerplan (de beheerpaspoorten).
- Het opgestelde investeringsplan is geanalyseerd en geldt ook voor het uitvoeringsplan als basis. Hier zijn de beschoeiingen, sluizen en het facilitaire gedeelte in meegenomen.
- Deze twee samen vormen het uitvoeringsplan.

Financiën

Voor alle gebieden zijn uitvoeringsmaatregelen (bijlage 1) opgesteld. Hierbij is er vanuit gegaan dat de eilanden door de eigen dienst worden uitgevoerd. Voor de volgende gebieden is een uitvoeringsplan gemaakt:

Plassengebied
Eiland Geitekaai
Eiland Meent
Eiland Weer
Eiland Bijltje
Eiland Markus Pos
Recreatieterrein Fuut
Recreatieterrein De Strook
Veenweidegebied
Recreatieterrein Bosdijk
Recreatieterrein Oukoperdijk
Recreatieterrein De Aa
Recreatieterrein De Geer
Recreatieterrein De Zwaan
Recreatieterrein Boterwal
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen
Fiets-voetpad Scheendijk
Werkhaven Rimboe
Vaarwegen (beschoeiingen)
Sluizen
Facilitair: materieel en vastgoed

Figuur 1 Gebieden, vaarwegen (beschoeiingen), sluizen en facilitair binnen het uitvoeringsplan

Per gebied, vaarweg (beschoeiing), sluis en facilitair is in beeld gebracht welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden. Zoals eerder benoemd zijn deze in beeld gebracht doormiddel van een inventarisatie (bureauanalyse) en het investeringsplan. Voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 is dit in beeld gebracht. Dat levert onderstaand totaaloverzicht op.

Uitvoeringsplan Loosrechtse Plassen	2024	2025	2026	2027
Totaal	€ 2.987.000	€ 3.533.600	€ 2.724.800	€ 1.968.100
Plassengebied	€ 1.477.700	€ 816.100	€ 49.400	€ -
Eiland Geitekaai	€ 23.300	€ 387.000	€ 15.900	€ -
Eiland Meent	€ 34.500	€ 272.300	€ -	€ -
Eiland Weer	€ 454.800	€ -	€ 27.700	€ -
Eiland Bijltje	€ 7.100	€ 99.000	€ 5.800	€ -
Eiland Markus Pos	€ 24.800	€ 15.600	€ -	€ -
Recreatieterrein Fuut	€ 3.200	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Strook	€ 930.000	€ 42.200	€ -	€ -
Veenweidegebied	€ 489.100	€ 1.982.600	€ 591.200	€ 414.000
Recreatieterrein Bosdijk	€ 252.500	€ 485.000	€ 400.000	€ 414.000
Recreatieterrein Oukoperdijk	€ 47.500	€ -	€ 13.300	€ -
Recreatieterrein De Aa	€ 15.500	€ -	€ 21.000	€ -
Recreatieterrein De Geer	€ 13.300	€ -	€ 15.500	€ -
Recreatieterrein De Zwaan	€ 113.900	€ 1.483.800	€ -	€ -
Recreatieterrein Boterwal	€ 16.700	€ -	€ 73.700	€ -
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen	€ 27.300	€ -	€ 67.700	€ -
Fiets-voetpad Scheendijk	€ 2.400	€ 13.800	€ -	€ -
Werkhaven Rimboe	€ 16.700	€ 245.600	€ 64.100	€ 6.900
Vaarwegen (beschoeiingen)	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600
Sluizen	€ 562.000	€ 321.300	€ 750.400	€ 649.600
Facilitair: materieel en vastgoed	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000

Figuur 2 Uitvoeringskosten per jaar (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen samen

Omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hebben we deze twee ook apart in beeld gebracht.

Achterstallig groot onderhoud

Het (achterstallige) groot onderhoud is ontstaan doordat er de afgelopen jaren nauwelijks regulier groot onderhoud is uitgevoerd. Dit betekent echter ook dat er weinig geld is uitgegeven. Het budget wat niet is uitgegeven kan wellicht worden besteed om de achterstand weg te werken, zodat er een 0-situatie wordt gecreëerd.

Voor het (achterstallig) groot onderhoud is vanuit de eerder genoemde inventarisatie (bureauanalyse) de berekening gemaakt. Dit is dus niet gedaan o.b.v. inspecties. De komende periode wordt er een Boom Veiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. Hier wordt naar de technische staat van de bomen gekeken, maar ook naar de bomen in de bosplantsoenen die nu niet op kaart staan en dus ook niet zijn meegenomen in de areaalberekening.

De maatregelen die volgen uit deze BVC worden als eerste opgepakt. De maatregelen die vervolgens nog openstaan vanuit de bureauanalyse worden in het vervolg uitgevoerd. Zo worden de komende vier jaar gebruikt om de 0-situatie te creëren.

Voor de berekening zijn de kengetallen gebruikt uit het sturingsmodel Impact online (bijlage 2). Dit is hetzelfde model waarmee ook de berekeningen in het beheerplan zijn gemaakt. In onderstaande tabel is per gebied het achterstallige groot onderhoud te zien. In de bijlage staan de maatregelen per gebied uitgeschreven.

Uitvoeringsplan (achterstanden in) groot onderhoud Loosdrechtse Plassen	2024	2025	2026	2027
Totaal	€ 529.800	€ 270.500	€ 310.700	€ 7.300
Plassengebied	€ 158.000	€ 78.100	€ 49.400	€ -
Eiland Geitekaai	€ 23.300	€ -	€ 15.900	€ -
Eiland Meent	€ 34.500	€ 20.300	€ -	€ -
Eiland Weer	€ 13.800	€ -	€ 27.700	€ -
Eiland Bijltje	€ 7.100	€ -	€ 5.800	€ -
Eiland Markus Pos	€ 24.800	€ 15.600	€ -	€ -
Recreatieterrein Fuut	€ 3.200	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Strook	€ 51.300	€ 42.200	€ -	€ -
Veenweidegebied	€ 339.100	€ 179.200	€ 191.200	€ -
Recreatieterrein Bosdijk	€ 202.500	€ 135.000	€ -	€ -
Recreatieterrein Oukoperdijk	€ 47.500	€ -	€ 13.300	€ -
Recreatieterrein De Aa	€ 15.500	€ -	€ 21.000	€ -
Recreatieterrein De Geer	€ 13.300	€ -	€ 15.500	€ -
Recreatieterrein De Zwaan	€ 13.900	€ 30.400	€ -	€ -
Recreatieterrein Boterwal	€ 16.700	€ -	€ 73.700	€ -
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen	€ 27.300	€ -	€ 67.700	€ -
Fiets-voetpad Scheendijk	€ 2.400	€ 13.800	€ -	€ -
Werkhaven Rimboe	€ 16.700	€ 800	€ 64.100	€ 6.900
Vaarwegen (beschoeiingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
Sluizen	€ 16.000	€ 12.400	€ 6.000	€ 400
Facilitair: materieel en vastgoed	€ -	€ -	€ -	€ -

Figuur 3 Kosten (achterstallig) groot onderhoud voor de komende vier jaar






Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen is het investeringsplan als basis gebruikt. Hier is voor de beschoeiingen, sluzen en het materieel/vastgoed aangegeven wanneer iets vervangen moet worden. Onderstaand overzicht komt dan ook overeen met het investeringsplan. In de bijlage is per gebied aangegeven wat er vervangen moet worden. Zo is er per gebied dus inzichtelijk wat er aan groot onderhoud en vervangingen uitgevoerd moet worden.

Uitvoeringsplan vervangingsinvesteringen Loosdrechtse Plassen	2024	2025	2026	2027
Totaal	€ 2.457.200	€ 3.263.100	€ 2.414.100	€ 1.960.800
Plassengebied	€ 1.319.700	€ 738.000	€ -	€ -
Eiland Geitekaai	€ -	€ 387.000	€ -	€ -
Eiland Meent	€ -	€ 252.000	€ -	€ -
Eiland Weer	€ 441.000	€ -	€ -	€ -
Eiland Bijltje	€ -	€ 99.000	€ -	€ -
Eiland Markus Pos	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein Fuut	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Strook	€ 878.700	€ -	€ -	€ -
Veenweidegebied	€ 150.000	€ 1.803.400	€ 400.000	€ 414.000
Recreatieterrein Bosdijk	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ 414.000
Recreatieterrein Oukoperdijk	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Aa	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Geer	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatieterrein De Zwaan	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -
Recreatieterrein Boterwal	€ -	€ -	€ -	€ -
Fiets-voetpad Uitweg van Portengen	€ -	€ -	€ -	€ -
Fiets-voetpad Scheendijk	€ -	€ -	€ -	€ -
Werkhaven Rimboe	€ -	€ 244.800	€ -	€ -
Vaarwegen (beschoeiingen)	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600
Sluzen	€ 546.000	€ 308.900	€ 744.400	€ 649.200
Faciliteir: materieel en vastgoed	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000

Figuur 4 Vervangingsinvesteringen voor de komende vier jaar

Aanbevelingen

-  Per terrein/eiland moet er een duidelijke visie komen. Welk doel heeft het terrein/eiland? Recreatie, natuur ect.. Hoe moeten bezoekers het terrein/eiland beleven. Bijvoorbeeld bij Bosdijk is het pad langs de weilanden helemaal dichtgegroeid. Wil je de bezoekers een mooi uitzicht geven dan moet dit juist open zijn zodat er zicht op de weilanden is.
-  Creëer eerst een 0-situatie zodat al het achterstallig onderhoud weg is gewerkt. Ga daarna vanuit de opgestelde visie het uitvoeringsplan up daten.
-  Ga inspecties uitvoeren. Nu is het achterstallige onderhoud bepaald doormiddel van een bureauanalyse. Als je om de 2 jaar inspecties laat uitvoeren dan blijft het uitvoeringsplan up tot date.
-  De BVC gaat het beeld aan onderhoud compleet maken. Let op hier komen wel maatregelen uit dit **niet** zijn opgenomen in dit uitvoeringsplan.
-  Het dagelijks onderhoud en het reguliere groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan. Als de achterstanden zijn weggewerkt, is het berekende (gemiddelde) groot onderhoud budget uit het beheerplan nodig. Voor bomen en bosplantsoen geldt dit niet direct omdat deze beheergroepen voor 100% binnen alle gebieden op orde worden gebracht. In het werk moet hier bepaald worden hoe deze cyclus opnieuw gaat lopen.

Bijlagen

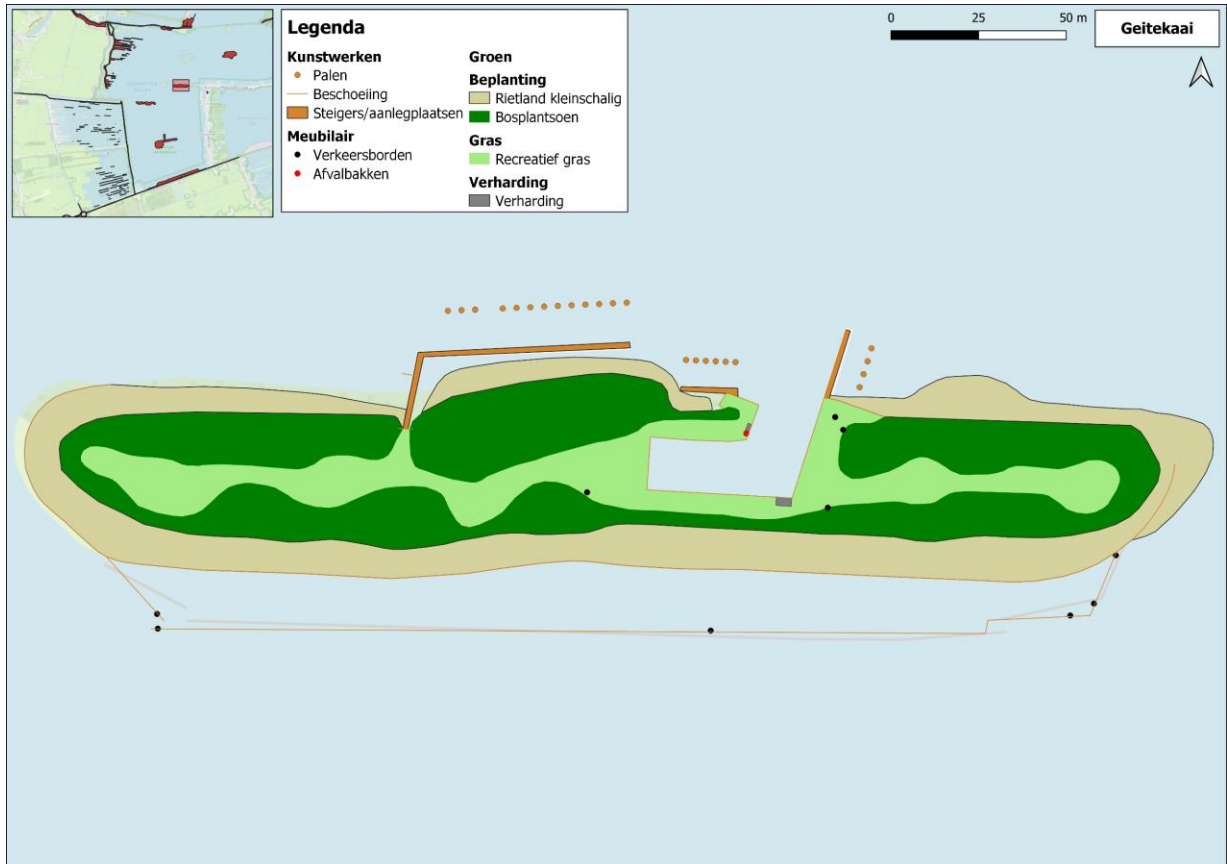
Bijlage 1 Uitvoeringsplannen










Bijlage 2 Uitleg Impact Online



1.1 Uitvoeringsplan Plassengebied

1.1.1 Eiland Geitekaai



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		68,1		
Rietland kleinschalig		57,44		
Recreatief grasveld < 10 are		33,15		
betontegels wegtype 6-7		0,15		
Beschoeiing				898
Palen			23	
Steigers / aanlegplaatsen (m2)		1,77		
Verkeersborden			4	
Afvalbakken			1	

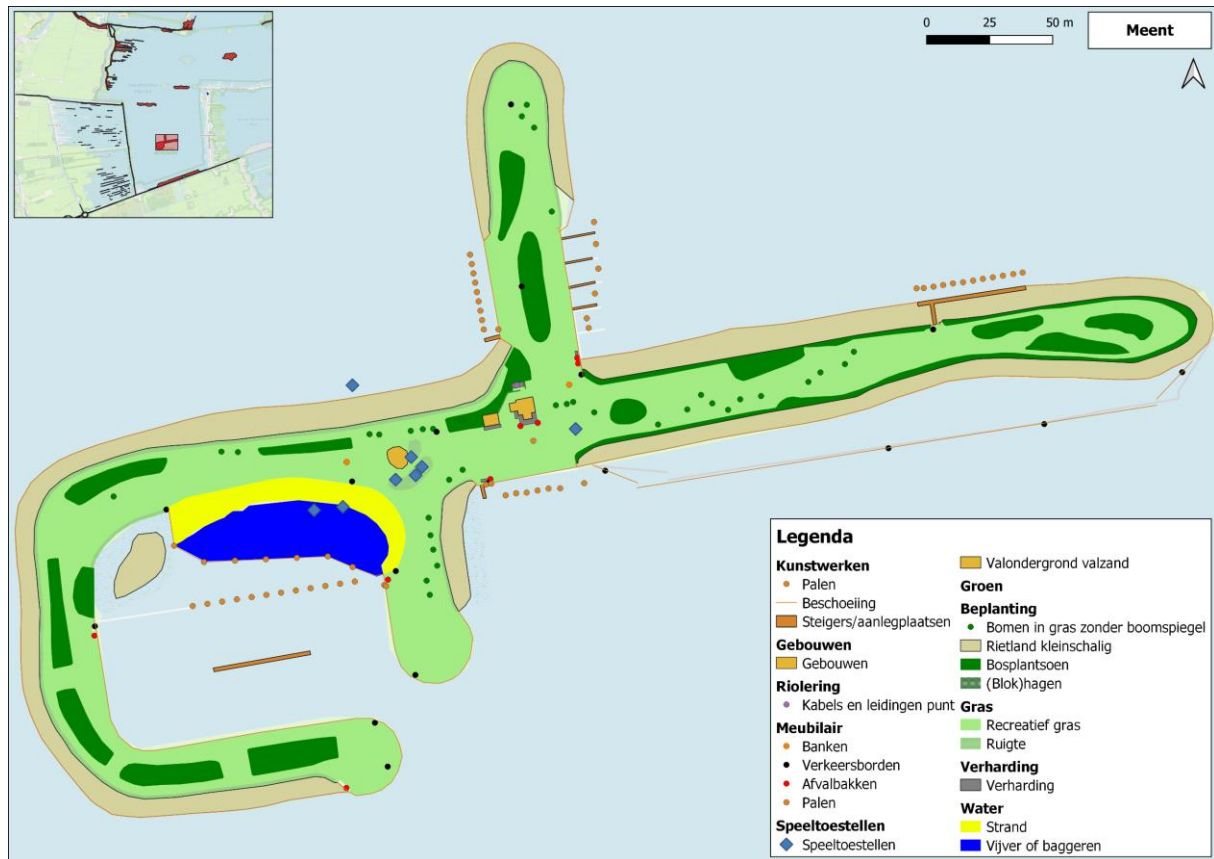
Uitvoeringsplan

Geitekaai														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
TOTAAL						12,5%	€ 426.199	€ 23.291	€ 387.000	€ 15.908	€ -			
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 39.199	€ 23.291	€ -	€ 15.908	€ -			
GROEN														
Bosplantsoen														
Dunnen bosplantsoen	are	68	100%	68	€ 389		€ 26.513	€ 10.605		€ 15.908		Eigen dienst		
CIVIELE KUNSTWERKEN														
Steigers / aanlegplaatsen (m2)														
Vervangen elementen van steigers	m2	177	30%	53	€ 212	€ 1.409	€ 12.685	€ 12.685				Eigen dienst		
Maatregelen uit investeringsplan							€ 387.000	€ -	€ 387.000	€ -	€ -			
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 387.000	€ -	€ 387.000	€ -	€ -	Aanbesteden		

Er is geschoven met het vervangingsbudget beschoeiingen. €100.000,- is naar 2024 geplaatst. Hiervan kunnen o.a. de BVC-maatregelen bekostigd worden. Binnen dit gebied bestaat ook nog de gedachte om een grotere havenkom te realiseren. Dit kan eventueel meegenomen worden in de nieuwe plannen.



1.1.2 Eiland Meent



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stu	Aantal in m1
Bosplantsoen		44,96		
Rietland kleinschalig		91,34		
Ruw gras grootschalig < 10 are		153,32		
Bomen in gras zonder boomspiegel			24	
Ruigte		10,66		
(Blok)hagen		0,09		
Betontegels		0,6		
Beschoeiing				1961
Palen			48	
Steigers/aanlegplaatsen		1,9		
Ballenlijn				83
Drijvende balk			12	
Speeltoestellen				8
Valondergrond valzand		0,56		
Baggeren		16,01		
Recreatiestrand		10,75		
Banken			2	
Verkeersborden			13	
Afvalbakken			6	

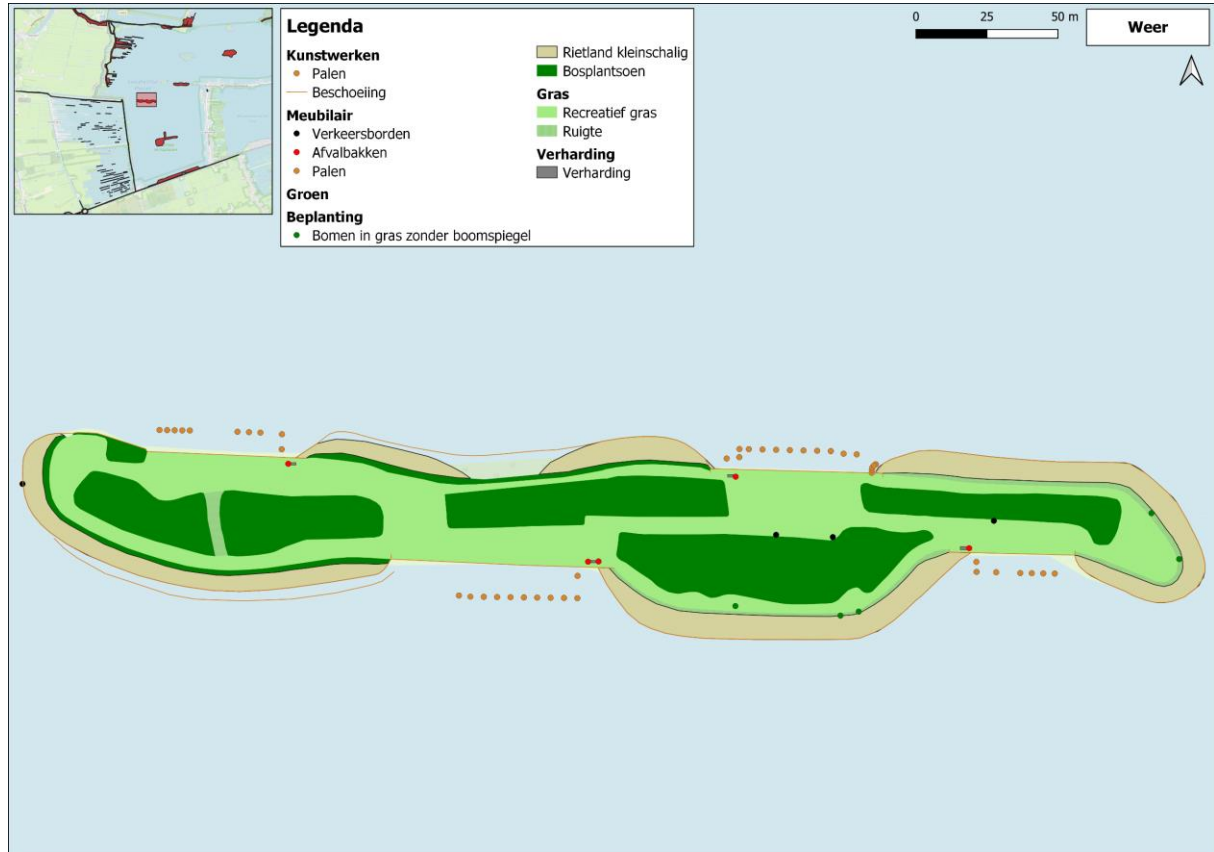
Uitvoeringsplan








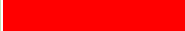
Meent									2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten		2024	2025	2026	2027	
TOTAAL						12,5%	€ 306.874		€ 34.537	€ 272.337	€ -	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)								€ 54.874	€ 34.537	€ 20.337	€ -	€ -	
GROEN													
Bomen													
Snoeien bomen	stuk	24	100%	24	€ 201		€ 4.821		€ 1.929	€ 2.893			Eigen dienst
Bosplantsoen													
Dunnen bosplantsoen	are	45	100%	45	€ 389		€ 17.504		€ 7.002	€ 10.503			Eigen dienst
Recreatief grasveld													
Gaten vullen	are	153	20%	31	€ 119	€ 455	€ 4.091		€ 4.091				Eigen dienst
WATER													
Rietland													
Opschonen rietkraag	are	91	100%	91	€ 76		€ 6.942			€ 6.942			Eigen dienst
MEUBILAIR													
Banken													
Vervangen banken	stuk	2	100%	2	€ 1.500	€ 375	€ 3.375		€ 3.375				Eigen dienst
RECREATIE													
Recreatiestrand (plassen)													
Aanvullen zand	are	11	100%	11	€ 1.500	€ 2.016	€ 18.141		€ 18.141				Eigen dienst
Maatregelen uit investeringsplan								€ 252.000	€ -	€ 252.000	€ -	€ -	
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 252.000		€ -	€ 252.000	€ -	€ -	Aanbesteden

Referentiebeelden



1.1.3 Eiland Weer



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		68,36		
Rietland kleinschalig		39,82		
Ruigte		5,37		
Bomen in gras zonder boomspiegel			5	
Beschoeiing				1083
Palen			45	
Verkeersborden			3	
Afvalbakken			5	

Uitvoeringsplan

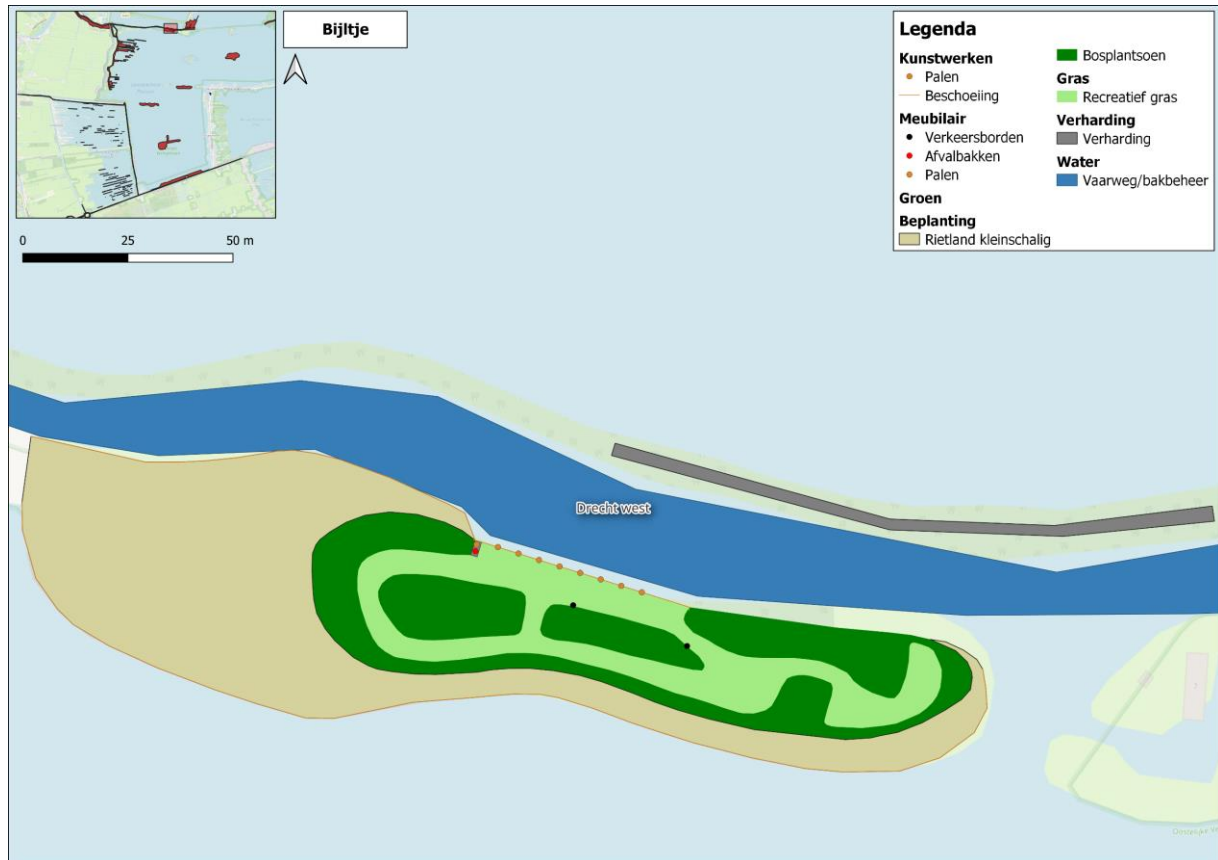
Weer														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
TOTAAL						12,5%	€ 482.498	€ 454.807	€ -	€ 27.691	€ -			
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 41.498	€ 13.807	€ -	€ 27.691	€ -			
GROEN														
Bomen														
Snoeien bomen	stuk	5	100%	5	€ 201		€ 1.004	€ 1.004				Eigen dienst		
Bosplantsoen														
Dunnen bosplantsoen	are	50	100%	50	€ 389		€ 19.467	€ 7.787		€ 11.680		Eigen dienst		
Omvormen tot bosplantsoen	are	18	100%	18	€ 890		€ 16.011			€ 16.011		Eigen dienst		
Recreatief grasveld														
Gaten vullen recreatief gras	are	75	20%	15	€ 119	€ 221	€ 1.989	€ 1.989				Eigen dienst		
Rietland														
Opschonen rietkraag	are	40	100%	40	€ 76		€ 3.026	€ 3.026				Eigen dienst		
Maatregelen uit investeringsplan							€ 441.000	€ 441.000	€ -	€ -	€ -			
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 441.000	€ 441.000	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden		







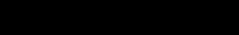
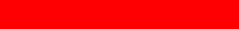
Op dit moment speelt in dit gebied de goude greep. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Op het eiland moet wel snel iets gebeuren i.v.m. instorten van bepaalde delen.

Referentiebeelden



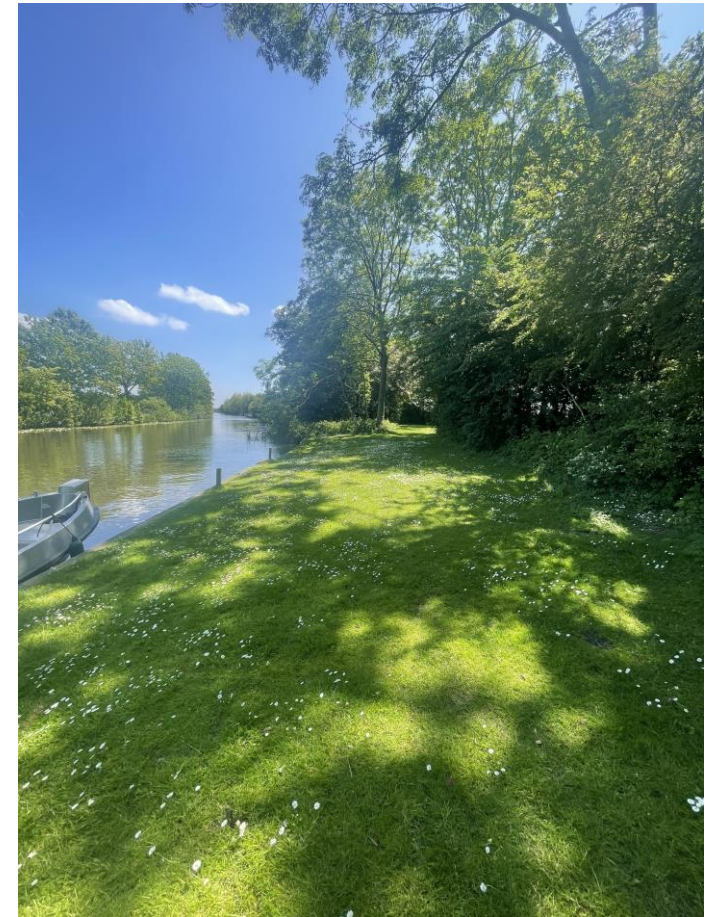
1.1.4 Eiland Bijtje



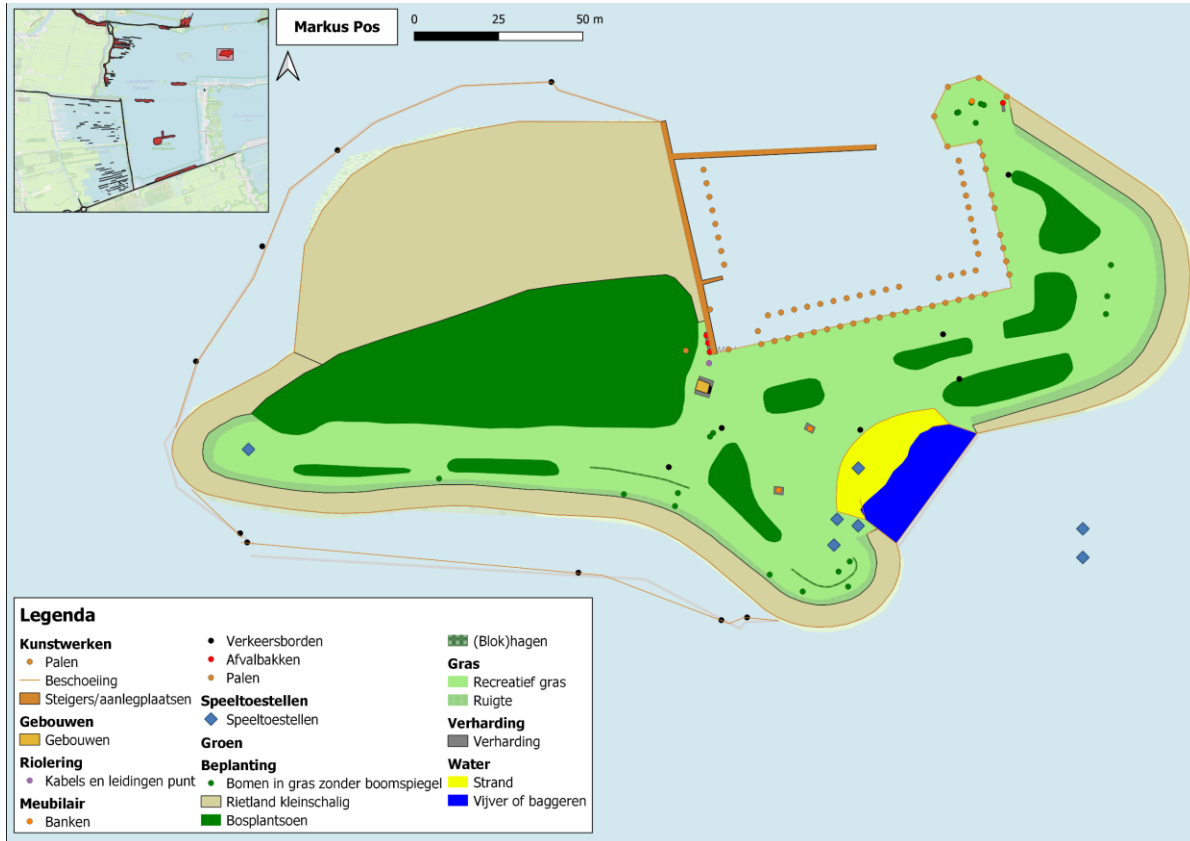
In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		25,03		
Rietland		51,31		
Ruw gras grootschalig < 10 are		16,87		
Betontegels		0,6		
Beschoeiing				430
Palen			9	
Verkeersborden			2	
Afvalbakken			1	

Uitvoeringsplan

Bijltje														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
TOTAAL							€ 111.930	€ 7.083	€ 99.000	€ 5.847	€ -			
						12,5%								
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 12.930	€ 7.083	€ -	€ 5.847	€ -			
GROEN														
Bosplantsoen														
Dunnen bosplantsoen	are	25	100%	25	€ 389		€ 9.745	€ 3.898		€ 5.847		Eigen dienst		
Recreatief grasveld														
Gaten vullen recreatief grasveld	are	17	20%	3	€ 119	€ 50	€ 450	€ 450				Eigen dienst		
WATER														
Rietland														
Opschonen rietkraag	are	51	70%	36	€ 76		€ 2.735	€ 2.735				Eigen dienst		
Maatregelen uit investeringsplan							€ 99.000	€ -	€ 99.000	€ -	€ -			
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ 99.000	€ -	€ 99.000	€ -	€ -	Aanbesteden		



1.1.5 Eiland Markus Pos



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal m1
Bosplantsoen		57,5		
Rietland kleinschalig		84,61		
Ruw gras grootschalig < 10 are		86,95		
Bomen in gras zonder boomspiegel			18	
Ruigte		8,45		
(Blok)hagen		0,29		
Betontegels		0,37		
Beschoeiing				1454
Palen			67	
Steigers/aanlegplaatsen		2,01		
Speeltoestellen				7
Baggeren		5,01		
Recreatiestrand		4,56		
Banken			3	
Verkeersborden			8	
Afvalbakken			4	

Uitvoeringsplan

Markus Pos														
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Extra marge door varen	Totale kosten		2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						12,5%	€ 40.401		€ 24.799	€ 15.601	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)								€ 40.401	€ 24.799	€ 15.601	€ -	€ -		
GROEN														
Bomen														
Snoeien bomen	stuk	18	100%	18	€ 201		€ 3.616		€ 1.446	€ 2.170			Eigen dienst	
Bosplantsoen														
Dunnen bosplantsoen	are	58	100%	58	€ 389		€ 22.386		€ 8.955	€ 13.432			Eigen dienst	
Recreatief grasveld														
Gaten vullen	are	87	20%	17	€ 119	€ 258	€ 2.320		€ 2.320				Eigen dienst	
MEUBILAIR														
Afvalbakken														
1000l containers 8 stuks vervangen alle eilanden	stuk	32	0%	8	€ 1.000	€ 1.000	€ 9.000		€ 9.000				Eigen dienst	
RECREATIE														
Recreatiestrand (plassen)														
Zand aanvullen	are	5	40%	2	€ 1.500	€ 342	€ 3.078		€ 3.078				Eigen dienst	
Maatregelen uit investeringsplan								€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)							€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.1.6 Recreatieterrein Fuut



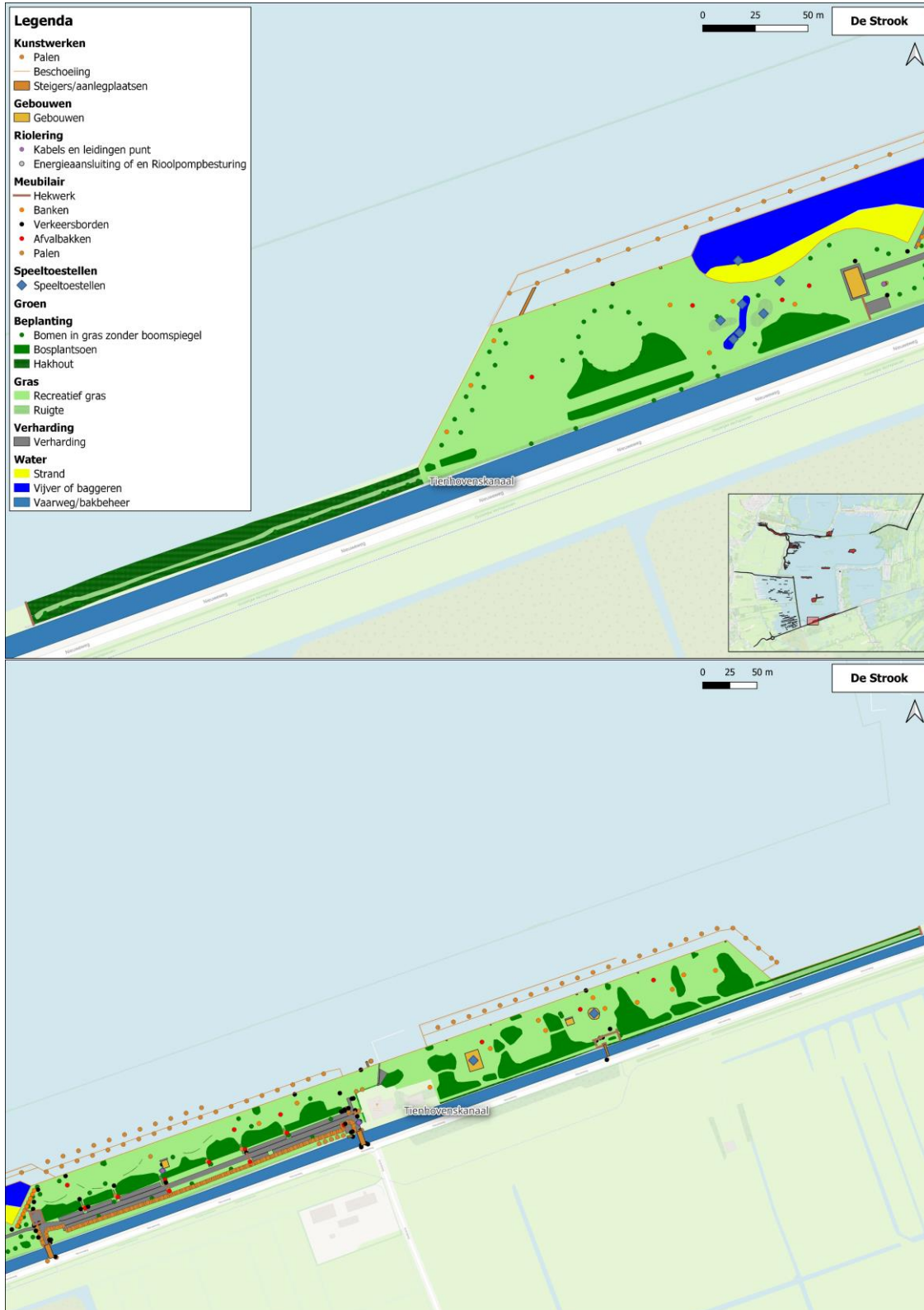
In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Recreatief grootschalig grasveld		1		
Bomen in gras zonder boomspiegel			2	
Heesters		1,56		
(Blok)hagen		0,08		
Gebakken klinkers		2,26		
Damwand staal				45
Palen			7	
Steigers/aanlegplaatsen		0,83		
Banken			2	
Verkeersborden			5	
Afvalbakken			1	
Hekwerk				6
Inspectieputten			1	

Uitvoeringsplan

Fuut												
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 3.187	€ 3.187	€ -	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 3.187	€ 3.187	€ -	€ -	€ -		
GROEN												
Heesters, botanische rozen & bodembedekkers												
Heesters omvormen naar gazon	are	1,56	100%	1,56	€ 499	€ 779	€ 779	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
CIVIELE KUNSTWERKEN												
Steigers / aanlegplaatsen (m2)												
15 m2 vlonder weg vervangen door betontegels	m2	83,00	0%	15,00	€ 61	€ 908	€ 908	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
MEUBILAIR												
Banken												
1 extra picknick set toevoegen	stuk	2,00	0%	1,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	



1.1.7 Recreatieterrein De Strook



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		99,4		
Hakhout		25,8		
Ruigte		20,18		
Rietland kleinschalig		0,04		
Recreatief grootschalig grasveld		330,87		
Bomen in gras zonder boomspiegel			86	
Heesters		0,62		
(Blok)hagen		0,54		
Betontegels		4,02		
Asfalt algemeen wegtype 5-7		16,91		
Gebakken klinkers wegtype 3-5		0,65		
Grasbetontegels (parkeerplaatsen)		1,93		
Grind		13,33		
Beschoeiing				1283
Palen			278	
Steigers/aanlegplaatsen		0,44		
Ballenlijn				893
Zwemafscheiding				401
Houten bruggen			3	
Speeltoestellen				9
Valondergrond valzand		3,2		
Baggeren		20,90		
Sloten en watergangen		1,05		
Recreatiestrand		9,34		
Banken			28	
Verkeersborden			40	
Afvalbakken			19	
hekwerk				166
Inspectieputten			2	
Energieaansluiting			1	

Uitvoeringsplan

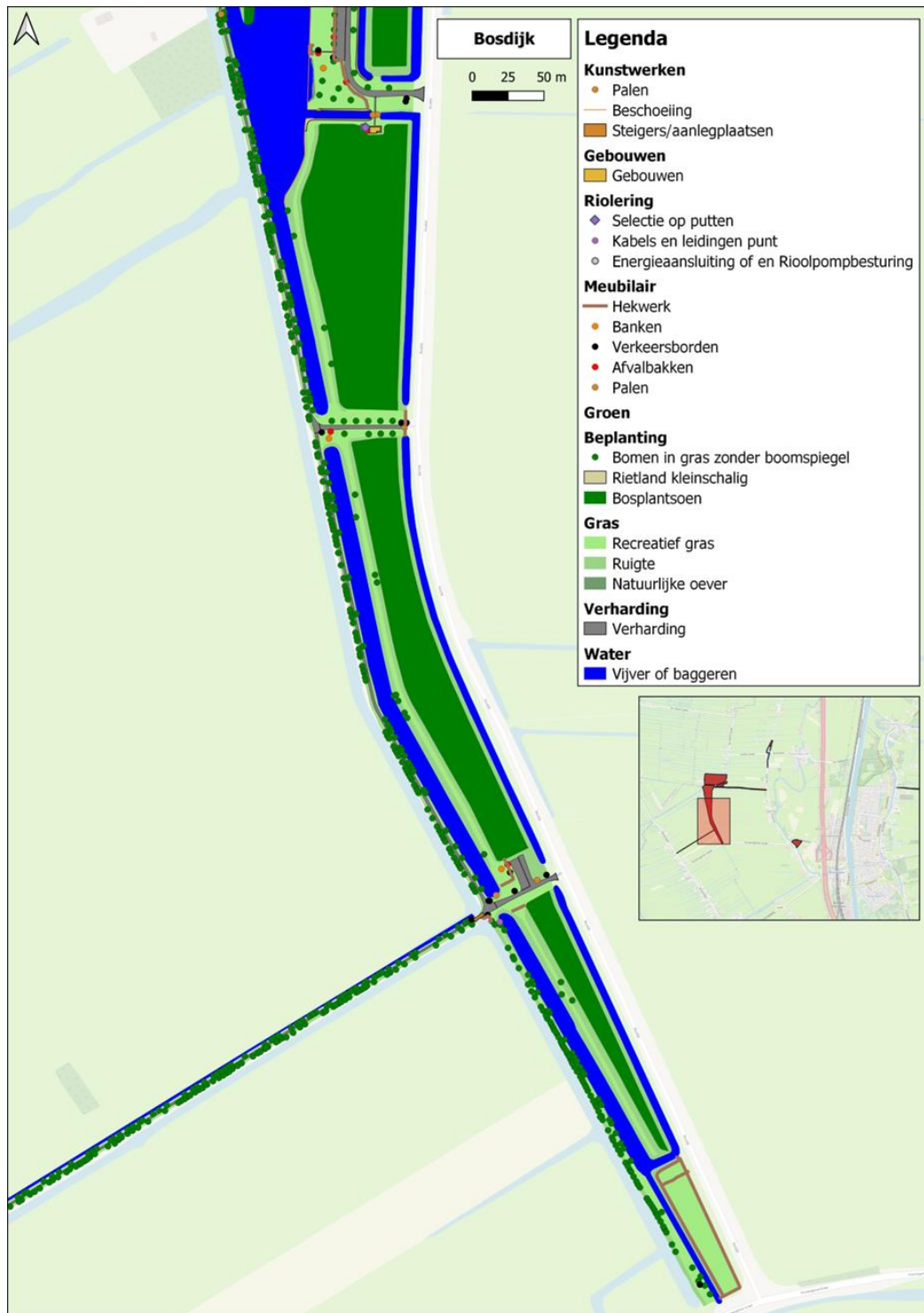
De Strook								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 972.125	€ 929.972	€ 42.152	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 93.425	€ 51.272	€ 42.152	€ -	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	86	100%	86	€ 201	€ 17.277	€ 6.911	€ 10.366			Aanbesteden	
Vervangen bomen	stuk	86	2%	2	€ 482	€ 830	€ 830				Aanbesteden	
(Blok)hagen												
Inboet hagen	are	0,54	10%	0,05	€ 3.712	€ 200	€ 200				Eigen dienst	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	99	100%	99	€ 389	€ 38.699	€ 15.480	€ 23.220			Eigen dienst	
Hakhout												
Dunnen hakhout	are	26	100%	26	€ 381	€ 9.825	€ 3.930	€ 5.895			Eigen dienst	
Recreatief grasveld												
Bijwerken zonken recreatief gras	are	331	20%	66	€ 119	€ 7.848	€ 7.848				Eigen dienst	
VERHARDING												
Betontegels												
Herstraten	are	4,02	40%	1,61	€ 1.430	€ 2.300		€ 2.300			Aanbesteden	
Gebakken klinkers												
Herstraten	are	0,65	40%	0,26	€ 1.430	€ 372		€ 372			Aanbesteden	
Grind												
Gaten vullen	are	13,33	25%	3,33	€ 733	€ 2.444	€ 2.444				Aanbesteden	
CIVIELE KUNSTWERKEN												
Steigers / aanlegplaatsen (m2)												
Bovendeck vervangen kleine steiger/kanosteiger	m2	44		6,00	€ 324	€ 1.945	€ 1.945				Eigen dienst	
MEUBILAIR												
Afvalbakken												
Vervangen bakken	stuk	9,00	100%	9,00	€ 509	€ 4.581	€ 4.581				Eigen dienst	
Velingsbakken												
Vervangen Velin bakken	stuk	10		1,00	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500				Eigen dienst	
RECREATIE												
Recreatiestrand (plassen)												
Zand aanvullen	are	9,34	40%	3,74	€ 1.500	€ 5.604	€ 5.604				Eigen dienst	
Maatregelen uit investeringsplan						€ 878.700	€ 878.700	€ -	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)						€ 878.700	€ 878.700	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2 Paspoorten Veenweidegebied

1.2.1 Recreatieterrein Bosdijk





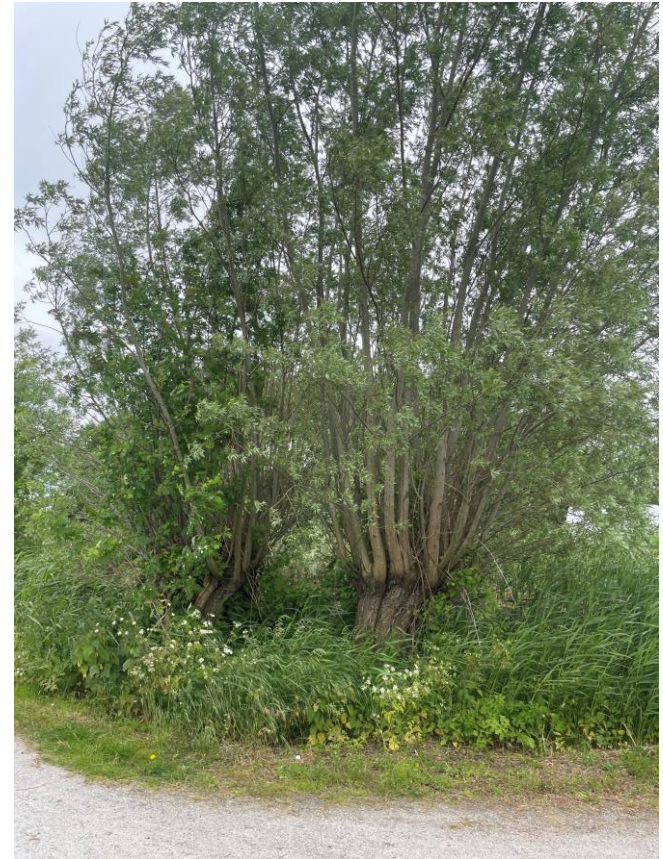
In Impact de benaming	Kleur op de ka	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		609,18		
Hakhout		0,94		
Ruigte		256,39		
Rietland kleinschalig		36,06		
Recreatief grootschalig grasveld		358,64		
Bomen in gras zonder boomspiegel			591	
Natuurlijke oever		1,74		
Betonstraatstenen wegtype 3-5		1,25		
Asfalt algemeen wegtype 5-6		33		
Dolomietsplit 0-10mm		48,03		
Beschoeiing				1094
Palen			8	
Houten bruggen			2	
Vijver		258,8		
Sloten en watergangen				9.913
Banken			10	
Verkeersborden			36	
Afvalbakken			14	
hekwerk				688
Inspectieputten			1	
Energieaansluiting			2	

Uitvoeringsplan

Bosdijk								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten						
TOTAAL							€ 1.551.581	€ 252.549	€ 485.032	€ 400.000	€ 414.000	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 337.581	€ 202.549	€ 135.032	€ -	€ -	
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	591	80%	473	€ 201	€ 94.981	€ 56.988	€ 37.992				Aanbesteden
Vervangen boompalen/banden	stuk	591	50%	296	€ 18	€ 5.428	€ 3.257	€ 2.171				Aanbesteden
Bosplantsoen												
Dunnen	are	609	100%	609	€ 389	€ 237.172	€ 142.303	€ 94.869				Aanbesteden
Maatregelen uit investeringsplan							€ 1.214.000	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ 414.000	
Beschoeiingen												
Vervangen beschoeiingen						€ 414.000	€ -	€ -	€ -	€ 414.000		Aanbesteden
Landterreinen Bosdijk nieuw beleid												
						€ 800.000	€ 50.000	€ 350.000	€ 400.000	€ -		Aanbesteden

Bij landterreinen Bosdijk nieuw beleid is €50.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.

Referentiebeelden



1.2.2 Recreatieterrein Oukoperdijk



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		15,16		
Hakhout		0,87		
Ruigte		17,42		
Recreatief grootschalig grasveld		31,3		
Bomen in gras zonder boomspiegel			81	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		8,02		
Grind		1,76		
Houten bruggen			2	
Sloten en watergangen				439
Vijver		95,31		
Banken			2	
Verkeersborden			4	
Afvalbakken			3	
hekwerk				4

Uitvoeringsplan















Oukoperdijk								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten						
TOTAAL						€ 60.834	€ 47.529	€ -	€ 13.305	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 60.834	€ 47.529	€ -	€ 13.305	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	81	100%	81	€ 201	€ 16.272	€ 6.509		€ 9.763		Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	15	100%	15	€ 389	€ 5.902	€ 2.361		€ 3.541		Aanbesteden	
VERHARDING												
Asfalt algemeen Wegtype 5-7												
Vervangen asfalt	are	8	100%	8	€ 1.681	€ 13.478	€ 13.478				Aanbesteden	
Grind												
Aanvullen grind	are	2	100%	2	€ 733	€ 1.291	€ 1.291				Aanbesteden	
WATER												
Sloten en watergangen												
Baggeren	m1	439										
	are	13	100%	13	€ 393	€ 5.173	€ 5.173				Aanbesteden	
Vijvers												
Baggeren	are	48	100%	48	€ 393	€ 18.718	€ 18.718				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.3 Recreatieterrein De Aa



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		67,6		
Ruigte		18,25		
Rietland kleinschalig		11,38		
Recreatief grasveld < 10 are		60,52		
Bomen in gras zonder boomspiegel			43	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		3,46		
Grind		2,09		
Palen			4	
Greppels en droge sloten				316
Sloten en watergangen				423
Banken			3	
Verkeersborden			3	
Afvalbakken			3	
Hekwerk				38

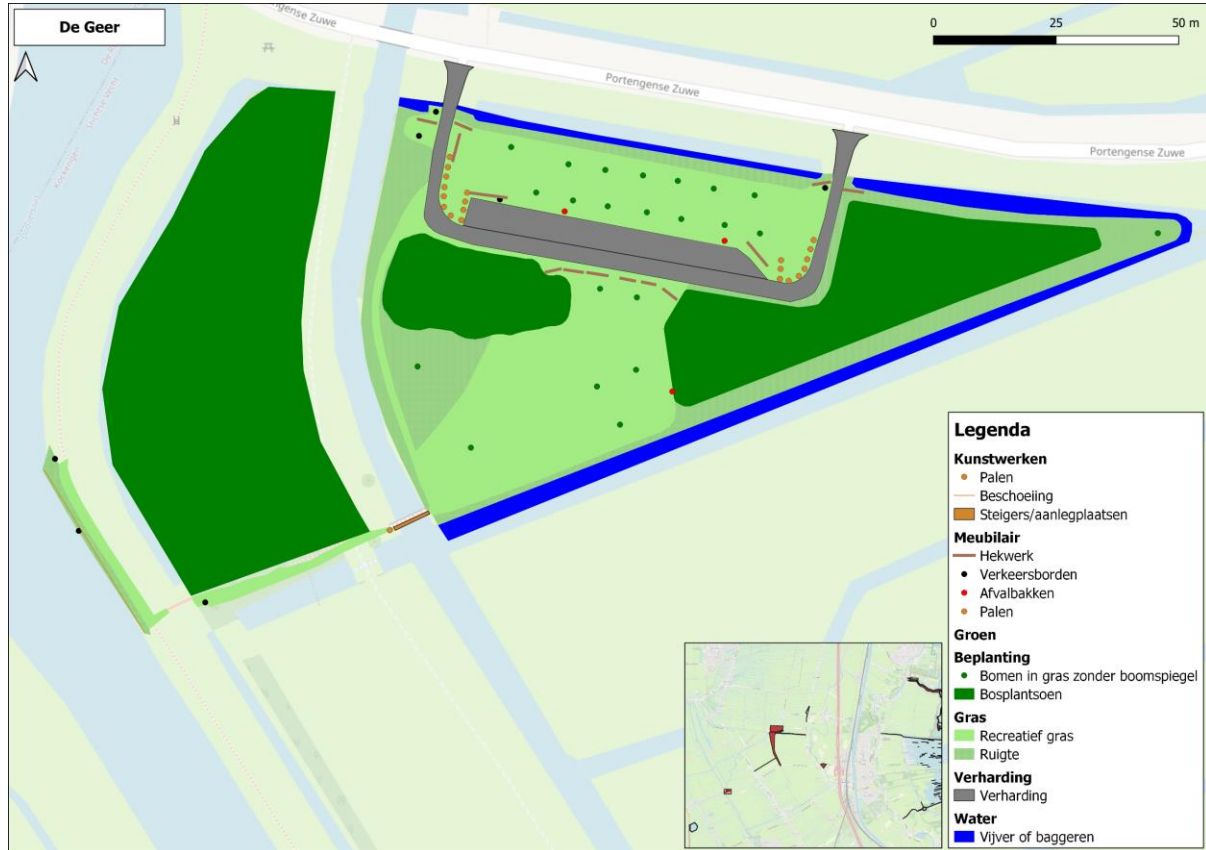
Uitvoeringsplan













De Aa								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruure eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL							€ 36.490	€ 15.515	€ -	€ 20.974	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 36.490	€ 15.515	€ -	€ 20.974	€ -	
GROEN												
Bomen in gras zonder boomspiegel												
Snoeien bomen	stuk	43	100%	43	€ 201	€ 8.638	€ 3.455		€ 5.183		Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	68	100%	68	€ 389	€ 26.319	€ 10.527		€ 15.791		Aanbesteden	
VERHARDING												
Grind												
Aanvullen grind	are	2	100%	2	€ 733	€ 1.533	€ 1.533				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.4 Recreatieterrein De Geer



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		54,96		
Ruigte		16,25		
Recreatief grootschalig grasveld		31,31		
Bomen in gras zonder boomspiegel			22	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		4,7		
Grind		3,27		
Palen			20	
Houten brug			1	
Sloten en watergangen				651
Verkeersborden			7	
Afvalbakken			3	
hekwerk				52

Uitvoeringsplan

De Geer								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL							€ 28.837	€ 13.347	€ -	€ 15.490	€ -	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 28.837	€ 13.347	€ -	€ 15.490	€ -	
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	22	100%	22	€ 201	€ 4.420	€ 1.768		€ 2.652		Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	55	100%	55	€ 389	€ 21.398	€ 8.559		€ 12.839		Aanbesteden	
MEUBILAIR												
Palen												
Vervangen palen	stuk	20	100%	20	€ 151	€ 3.020	€ 3.020				Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Beschoeiingen (bestaand beleid)												
							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden

Referentiebeelden



1.2.5 Recreatieterrein De Zwaan



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Bosplantsoen		46,53		
Riet		7,63		
Ruigte		51,3		
Recreatief grootschalig grasveld		26,13		
Bomen in gras zonder boomspiegel			66	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		9,3		
Beschoeiing				871
Palen				65
Vijver		554,37		
Sloten en watergangen				1.570
Banken			1	
Verkeersborden			6	
Afvalbakken			7	
Hekwerk				12
Inspectieputten			1	

Uitvoeringsplan

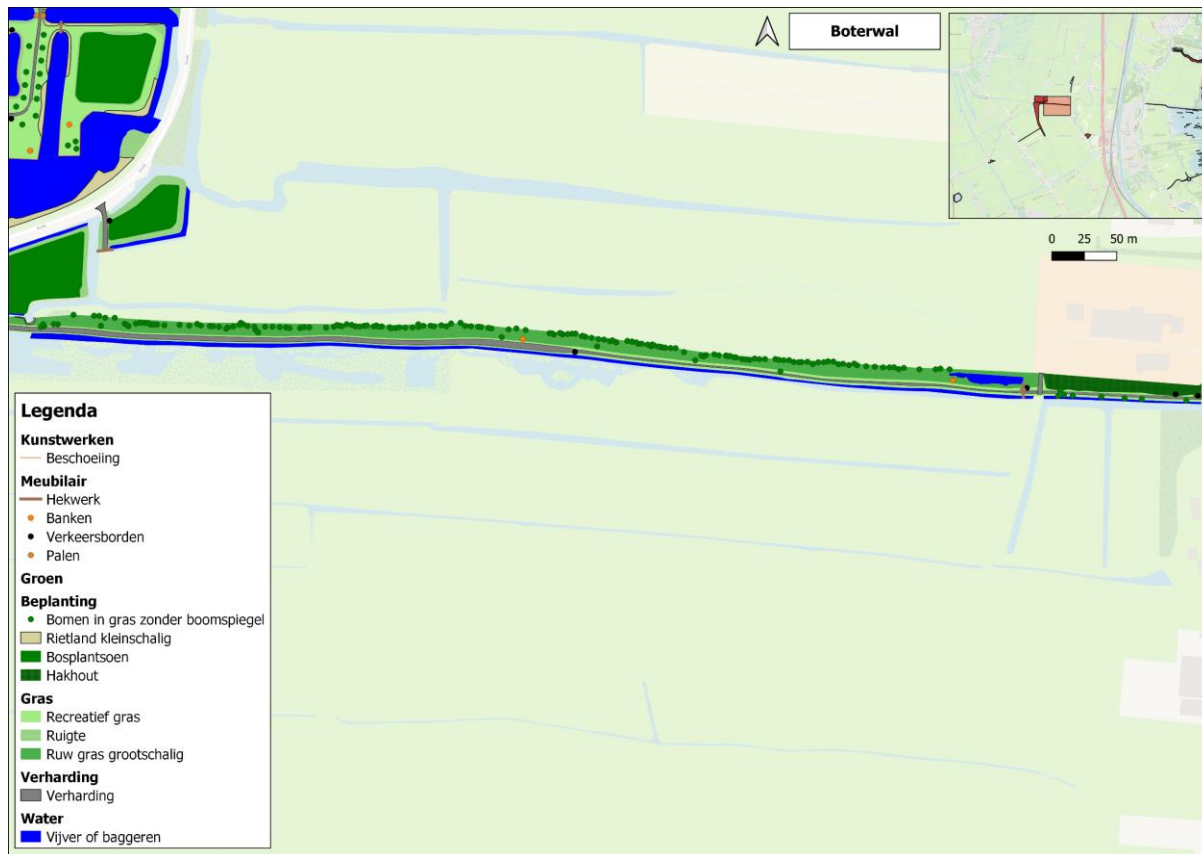
De Zwaan												
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 1.597.717	€ 113.914	€ 1.483.803	€ -	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 44.317	€ 13.914	€ 30.403	€ -	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	66	100%	66	€ 201	€ 13.259	€ 5.303	€ 7.955			Aanbesteden	
Bosplantsoen												
Dunnen bosplantsoen	are	47	100%	47	€ 389	€ 18.116	€ 7.246	€ 10.869			Aanbesteden	
Recreatief												
Aanvullen gaten in recreatief gras	are	26	30%	8	€ 119	€ 930	€ 930				Aanbesteden	
Ruigte												
Aanvullen ruigte	are	51	20%	10	€ 42	€ 434	€ 434				Aanbesteden	
MEUBILAIR												
Palen												
Vervangen palen	stuk	65	100%	65	€ 151	€ 9.815		€ 9.815			Aanbesteden	
Hekwerk												
Vervangen hekwerk	m1	12	100%	12	€ 147	€ 1.764		€ 1.764			Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ 1.553.400	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)						€ 1.553.400	€ 100.000	€ 1.453.400	€ -	€ -	Aanbesteden	

Bij de beschoeiingen is €100.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project.

Referentiebeelden



1.2.6 Recreatieterrein Boterwal



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Ruw gras grootschalig <10		78,37		
Ruigte		0,17		
Recreatief grasveld grasveld <10		28,46		
Bomen in gras zonder boomspiegel			190	
Betontegels wegtype 6-7		0,93		
Schelpen		30,33		
Palen			6	
Vijver		3,24		
Sloten en watergangen				1.852
Verkeersborden		7		
Afvalbakken			1	
Banken			3	
Hekwerk				15

Uitvoeringsplan

Boterwal													
Onderhoud type	Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027		Uitvoering
TOTAAL							€ 90.428	€ 16.750	€ -	€ 73.678	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 90.428	€ 16.750	€ -	€ 73.678	€ -		
GROEN													
Bomen													
	Snoeien van bomen	stuk	190	100%	190	€ 201	€ 38.169	€ 15.268		€ 22.901			Aanbesteden
	Opschot verwijderen	stuk	190	100%	190	€ 20	€ 3.705	€ 1.482		€ 2.223			Aanbesteden
VERHARDING													
Schelpen													
	Aanvullen schelpenverharding	are	30	100%	30	€ 1.601	€ 48.554			€ 48.554			Aanbesteden
Maatregelen uit investeringsplan							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		Aanbesteden

Referentiebeelden



1.2.7 Fiets-voetpad Uitweg van Portengen



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Ruigte		14,13		
Recreatief grootschalig grasveld		17,36		
Bomen in gras zonder boomspiegel			310	
Schelpen		16,66		
Houten brug			1	
Sloten en watergangen				1.630
Verkeersborden			4	

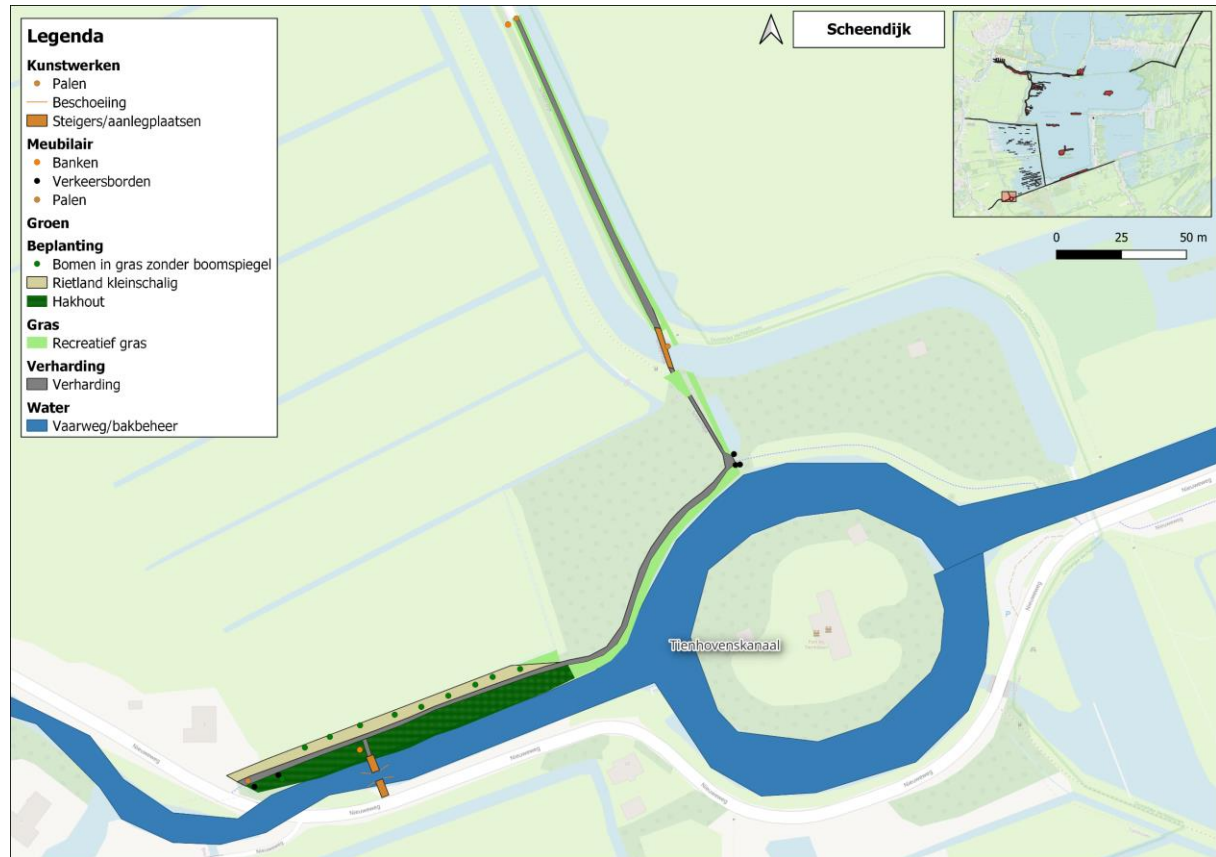
Uitvoeringsplan

Uitweg van Portengen								2024	2025	2026	2027	Uitvoering
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 94.991	€ 27.328	€ -	€ 67.663	€ -		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 94.991	€ 27.328	€ -	€ 67.663	€ -		
GROEN												
Bomen												
Snoeien bomen	stuk	310	100%	310	€ 201	€ 62.276	€ 24.910		€ 37.366		Aanbesteden	
Verwijderen opschot (els)	stuk	310	100%	310	€ 20	€ 6.045	€ 2.418		€ 3.627		Aanbesteden	
VERHARDING												
Schelpen												
Aanvullen met halfverharding	are	17	100%	17	€ 1.601	€ 26.670			€ 26.670		Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Beschoeiingen (bestaand beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.2.8 Fiets-voetpad Scheendijk



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuks	Aantal in m1
Hakhout		10,23		
Rietland kleinschalig		5,35		
Recreatief grasveld gemiddeld		13,06		
Bomen in gras zonder boomspiegel			11	
Asfalt algemeen wegtype 5-6		8,6		
Palen			1	
Houten brug			1	
Verkeersborden			4	

Uitvoeringsplan

Fietspad Scheendijk														
	Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering		
TOTAAL							€ 16.223	€ 2.442	€ 13.781	€ -	€ -			
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							€ 16.223	€ 2.442	€ 13.781	€ -	€ -			
GROEN														
	Bomen													
	Snoeien	stuk	11	100%	11	€ 201	€ 2.210	€ 884	€ 1.326			Aanbesteden		
	Hakhout													
	Dunnen	are	10	100%	10	€ 381	€ 3.896	€ 1.558	€ 2.338			Aanbesteden		
VERHARDING														
	Asfalt algemeen													
	Frezen en laag aanbrengen	are	9	70%	6	€ 1.681	€ 10.117		€ 10.117			Aanbesteden		
Maatregelen uit investeringsplan							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Beschoeiingen (bestaand beleid)						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden		

Referentiebeelden



1.3 Werkhaven Rimboe



In Impact de benaming	Kleur op de kaart	Aantal ares	Aantal stuk	Aantal in m1
Bosplantsoen		140,4		
Ruigte		1,55		
Betontegels		7,12		
Gebakken klinkers wegtype 3-5		2,51		
Schelpen		0,66		
Beschoeiing				103
Palen			2	
Steigers/aanlegplaatsen		0,41		
Stalen keerwand				149
Vijver		93,19		
Hekwerk				133
Inspectieputten			3	

Uitvoeringsplan

Werkhaven Rimboe												
Maatregelen	Eenheid	Areaal aanwezig	Percentage bewerken	Areaal bewerkt	Ruwe eenheidsprijs	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL						€ 333.238	€ 16.699	€ 245.592	€ 64.053	€ 6.894		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)						€ 88.438	€ 16.699	€ 792	€ 64.053	€ 6.894		
VERHARDING												
Betontegels												
Omvorming	Betontegels omvormen naar puin	are	7,12	0%	2	€ 2.656	€ 5.313	€ 5.313			Eigen dienst	
Units												
Beheerkantoor	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 13.411	€ 2.205	€ 792	€ 3.520	€ 6.894	Aanbesteden	
Opslagunit 2	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 2.186	€ 2.186	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Opslagunit 3	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 59.737	€ -	€ -	€ 59.737	€ -	Aanbesteden	
Opslagunit 4	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)					€ 7.791	€ 6.995	€ -	€ 796	€ -	Aanbesteden	
Maatregelen uit investeringsplan						€ 244.800	€ -	€ 244.800	€ -	€ -		
	Vervangen beschoeiingen (nieuw beleid)					€ 244.800	€ -	€ 244.800	€ -	€ -	Aanbesteden	

Referentiebeelden



1.4 Beschoeiingen

Uitvoeringsplan overige beschoeiingen

Maatregelen		Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering
TOTAAL		€ 2.134.800	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							
Maatregelen uit investeringsplan		€ 2.134.800	€ -	€ 108.000	€ 1.159.200	€ 867.600	
Beschoeiingen							
	Vervangen beschoeiing Kalverstraat	€ 2.026.800	€ -	€ -	€ 1.159.200	€ 867.600	Aanbesteden
	Vervangen beschoeiing Mijndense sluis	€ 72.000	€ -	€ 72.000	€ -	€ -	Aanbesteden
	Vervangen beschoeiing Muijeveldse Vaart	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden
	Vervangen beschoeiing Weersluis	€ 36.000	€ -	€ 36.000	€ -	€ -	Aanbesteden

1.5 Sluizen

Uitvoeringsplan sluizen

Sluizen				2024	2025	2026	2027	Uitvoering
	Maatregelen	Totale kosten						
TOTAAL			€ 2.283.300	€ 562.000	€ 321.300	€ 750.400	€ 649.600	
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)			€ 34.800	€ 16.000	€ 12.400	€ 6.000	€ 400	
	Woonhuis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 8.000	€ 6.800	€ 400	€ 400	€ 400	Aanbesteden
	Mijndense Sluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 12.000		€ 12.000			Aanbesteden
	Kraaienestersluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 1.700	€ 1.700				Aanbesteden
	Raaisluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 10.100	€ 4.500		€ 5.600		Aanbesteden
	Weersluis	Diverse werkzaamheden (zie Raderadvies)	€ 3.000	€ 3.000				Aanbesteden
Maatregelen uit investeringsplan			€ 2.248.500	€ 546.000	€ 308.900	€ 744.400	€ 649.200	
Sluizen								
	Kraaienestersluis	Vervangen nieuw beleid	€ 350.400	€ 18.900	€ 296.200	€ 35.300	€ -	Aanbesteden
	Mijndense Sluis	Vervangen bestaand beleid	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden
	Mijndense Sluis	Vervangen nieuw beleid	€ 724.900	€ 5.400	€ 9.000	€ 709.100	€ 1.400	Aanbesteden
	Raaisluis	Vervangen nieuw beleid	€ 650.400	€ -	€ 2.600	€ -	€ 647.800	Aanbesteden
	Weersluis	Vervangen nieuw beleid	€ 322.800	€ 321.700	€ 1.100	€ -	€ -	Aanbesteden

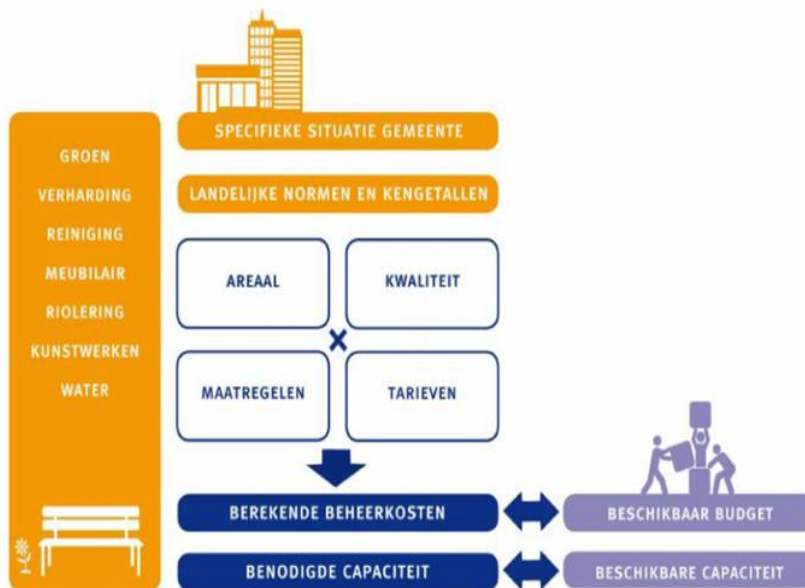
1.6 Facilitair: materieel en vastgoed

Uitvoeringsplan facilitair: materieel en vastgoed

Facilitair: materieel en vastgoed							
Maatregelen	Totale kosten	2024	2025	2026	2027	Uitvoering	
TOTAAL	€ 642.000	€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000		
Maatregelen uit inventarisatie (bureau analyse)							
Maatregelen uit investeringsplan			€ 441.500	€ 60.000	€ 110.500	€ 30.000	
Facilitair: materieel en vastgoed							
Aanbouwdelen Landbouwvoertuigen (nieuw beleid)	€ 5.500	€ -	€ -	€ 5.500	€ -	Aanbesteden	
Aanhangers (nieuw beleid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Algemeen (bestaand beleid)	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Handgereedschappen (nieuw beleid)	€ 3.500	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Landbouwvoertuigen (nieuw beleid)	€ 195.000	€ 90.000	€ -	€ 105.000	€ -	Aanbesteden	
Rimboe (nieuw beleid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	
Vaartuigen (nieuw beleid)	€ 375.000	€ 345.000	€ -	€ -	€ 30.000	Aanbesteden	
Voertuigen (nieuw beleid)	€ 60.000	€ -	€ 60.000	€ -	€ -	Aanbesteden	
Mijndense Sluis, vastgoed (nieuw beleid)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Aanbesteden	

1. Toelichting Rekenmodel Impact Online

Er is een doorrekening gemaakt op basis van dagelijks- en groot onderhoud in het beheerplan en voor het (achterstallige) groot onderhoud in het uitvoeringsplan. Voor de doorrekening van het theoretisch benodigde budget is gebruikt gemaakt van het interactieve sturingsmodel Impact online©. Dit sturingsmodel maakt de kostenconsequenties per kapitaalgoed inzichtelijk en is gebaseerd op landelijke kengetallen waaronder de IMAG-normen, GWW-normen en de uitgangspunten van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR).



Figuur 5 Proces doorrekening Impact online

Het model berekent de integrale levenscycluskosten. Daarbij is rekening gehouden met specifieke gebiedseigen zaken zoals onder andere grondsoort, vervuilingssnelheid en stedelijkheidsklasse. Hiermee wordt inzichtelijk welke budgetten benodigd zijn per beheergroep voor dagelijks- en (achterstallig) groot onderhoud. Daarbij gaat het model uit van levenscycluskosten in het beheerplan. Dit zijn de kosten die jaarlijks gemiddeld nodig zijn voor alle typen onderhoud over de gehele levensduur van de objecten.

Het is een theoretische calculatie die uitgaat van een homogene kwaliteit en leeftijd van het te onderhouden areaal. De kostencalculatie geeft dus aan wat in theorie gemiddeld per jaar nodig is. In werkelijkheid kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren. Dit is onder andere mogelijk door weersinvloeden en projectmatige programmering.

Voor het uitvoeringsplan zijn de werkelijk benodigde kosten in beeld gebracht om tot de 0-situatie te komen..

Appels met appels vergelijken:

- Het sturingsmodel Impact online© berekent de levenscycluskosten met behulp van landelijke kengetallen, waarbij specifieke werkpakketten gebruikt zijn voor groen, wegen, riolering, openbare verlichting, recreatie enz. zoals het Plassenschap die in beheer heeft. De CROW-gerelateerde werkpakketten zijn aangepast door plaatselijke situaties mee te nemen, zoals grondslag, vervuilingssnelheid en verkeersdruk.
- Het zuivere uitvoeringsbudget wordt bepaald in Impact online©. In dit budget zijn de kosten die direct aan de uitvoeringsmaatregelen t.b.v. onderhoud gekoppeld zijn meegenomen. Dit betreft dus kosten voor de productieve arbeidsuren (dus ook van derden), inzet tractie (maaimachines, trekkers, vervoer, e.d.), benodigd materiaal en stort/verwerkingskosten voor onderhoud.

- Dezelfde onderdelen worden vergeleken. Zo worden kosten ten behoeve van o.a. toiletonderhoud, ongediertebestrijding niet berekend omdat die niet areaal en (beeld)kwaliteit gerelateerd zijn. In het kostenoverzicht zijn deze posten één op één meegenomen.

Dagelijks onderhoud

Dit zijn maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals grasmaaien, onkruidbeheersing en dergelijke. Alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op kleine schaal worden uitgevoerd, zoals het reageren op meldingen (losliggende tegels, scheuren en dergelijke).

Groot onderhoud

Dit zijn maatregelen die met een meer jaarlijkse frequentie planmatig worden uitgevoerd, zoals dunnen bosplantsoen of deels herstraten van open verharding. Het is gericht op het vertragen van de structurele achteruitgang van de kwaliteit en heeft tot doel de technische staat op het gekozen kwaliteitsniveau te houden.

Vervangingsinvesteringen

Dit is vervanging van de beheergroep aan het einde van de levensduur. En dan het bedrag wat jaarlijks gereserveerd zou moeten worden. **Deze zijn opgenomen in het investeringsplan en niet berekend met Impact online.**

Vergelijken typen onderhoud

In de regel (BBV) is dagelijks onderhoud directe exploitatie, is groot onderhoud exploitatie die veelal uit een voorziening wordt bekostigd en worden vervangingen gekapitaliseerd. Het komt voor dat de grens tussen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen diffuus is voor bepaalde kapitaalgoederen. Renovaties en levensduur verlengende maatregelen kunnen daarom per organisatie onder budgetten voor groot onderhoud (exploitatie) of onder vervangingsinvesteringen worden geschaard. In het geval van het Plassenschap is er een budget in de exploitatie voor al het groot onderhoud.