

Raadsvoorstel



Onderwerp **Kredietaanvraag 2016 vervangingen in de openbare ruimte (rioolsanering en overige)**
Registratienr. 5323812 Steller/telnr. Jan Koops van 't Jagt/ 3678512 Bijlagen 1

Classificatie ☒ Openbaar ☐ Geheim
☐ Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Van Keulen

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 14,1 miljoen euro (inclusief 1,9 miljoen euro geraamde afdracht BCF) voor rioolsanering jaarschijf 2016;
- II. de kapitaallasten hiervan ad 475 duizend euro te dekken uit de jaarlijkse opbrengsten van de rioolheffing;
- III. het (geactualiseerde) meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend lang cyclisch onderhoud 2012-2018 vast te stellen en de totale kosten te bepalen op 28,882 miljoen euro;
- IV. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 4,832 miljoen euro voor de vervangingsinvesteringen in de (overige onderdelen van de) openbare ruimte, jaarschijf 2016;
- V. de totale kapitaallasten hiervan ad 261 duizend euro te dekken uit de in de begroting hiervoor beschikbaar gestelde structurele middelen ad 1,308 miljoen euro;
- VI. de kosten voor aanvullend lang cyclisch onderhoud jaarschijf 2016 ad 302 duizend euro incidenteel te dekken uit de nog niet voor kapitaallasten benutte ruimte;
- VII. de gemeentebegroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het Groninger Water en Rioleringsplan 2014- 2018 is vastgesteld welke (sanerings)maatregelen in de periode 2014 tot en met 2018 aan de gemeentelijke riolering nodig zijn. Ieder jaar wordt de gemeenteraad voorgesteld een uitvoeringskrediet voor de (sanerings)maatregelen aan de riolering in het komende jaar beschikbaar te stellen. Voor 2016 gaat het om een investeringsbedrag van 14,1 miljoen euro.

Ook een aantal andere voorzieningen in de openbare ruimte van de stad is versleten en moet daarom worden vervangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciteitskabels van de openbare verlichting, asfaltwegen en oeverbeschoeiingen. Daarnaast is op een aantal plaatsen in de stad aanvullend onderhoud nodig omdat het reguliere onderhoudsprogramma niet toereikend is om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen realiseren. In 2011 is hiervoor een meerjaren programma gemaakt, waarvan in 2012 met de uitvoering is gestart. Jaarlijks wordt de gemeenteraad voorgesteld hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. In 2016 is voor deze maatregelen een investeringsbedrag van 4,832 miljoen euro nodig.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Op 27 november 2013 heeft uw raad het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2014 – 2018 vastgesteld. Voor de uitvoering daarvan vragen wij u jaarlijks een uitvoeringskrediet voor de komende jaarschijf vast te stellen.

Ook diverse andere voorzieningen in de openbare ruimte zijn dermate oud dat deze aan vervanging toe zijn. Daarnaast was het onderhoudsbudget in 2011 niet meer toereikend voor al het benodigde langcyclisch onderhoud. Om dit te kunnen aanpakken heeft uw raad met ingang van 2012 een structureel bedrag in de onderhoudsbegroting opgenomen. Op 25 april 2012 hebt u het Meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch onderhoud 2012-2016 vastgesteld. In 2014 is de uitvoering van dit plan met een jaar opgerekt tot 2017 waardoor een incidentele bezuiniging kon worden gerealiseerd.

In het meerjarenbeeld bij de begroting 2015 hebt u inmiddels ook middelen gereserveerd voor de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingen in 2018.

In dit voorstel informeren wij u over de voortgang van de uitvoering in 2015, geven we een overzicht van de in 2016 geplande maatregelen en stellen wij u voor om het benodigde uitvoeringskrediet 2016 beschikbaar te stellen.

Kader

De kredietaanvraag voor de rioolsanering in 2016 vloeit voort uit het Groninger Water- en Rioleringsplan 2014- 2018. Dit plan waarin de ambities voor riolering en water in de stad zijn vastgelegd, is door uw raad vastgesteld op 27 november 2013. Tegelijkertijd hebt u een uitvoeringskrediet voor de eerste jaarschijf 2014 vastgesteld.

Het gewenste BORG-onderhoudsniveau van de stad wordt jaarlijks door uw raad vastgesteld. Daarnaast streven we ernaar dat de Stadjsers tevreden blijven over het onderhoud van de dagelijkse leefomgeving. Om deze doelstellingen waar te kunnen maken, is het nodig om jaarlijks een aantal versleten voorzieningen te vervangen en aanvullend lang cyclisch onderhoud uit te voeren. Hiervoor heeft u op 25 april 2012 het Meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend langcyclisch onderhoud¹ 2012-2016 vastgesteld en een uitvoeringskrediet voor de eerste jaarschijf beschikbaar gesteld (RO12.2927519). Op 19 december 2012 heeft u een deelkrediet voor de investeringen in 2013 beschikbaar gesteld (RO12.3347893). Actualisatie van het Vervangingsplan openbare ruimte voor de periode 2012-2017, heeft u vastgesteld op 29 januari 2014 en op 18 februari 2015.

Argumenten en afwegingen

Rioolsanering.

In de periode 2014 tot en met 2018 zijn een aantal maatregelen nodig om de doelstellingen uit het GWRP te realiseren. Een groot deel daarvan (80 %) bestaat uit maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid en de kwaliteit van bodem en water te kunnen waarborgen. Het gaat daarbij veelal om wettelijke verplichtingen. De overige 20% betreft de realisatie van ambities op het gebied van water en riolering waartoe uw raad voor de periode 2014– 2018 heeft besloten.

In onderstaand overzicht is de voortgang van uitvoeringsprogramma GWRP in 2015 weergegeven.

¹ In het vervolg van deze notitie kortweg aangeduid met “vervangingsplan openbare ruimte”

Voortgang uitvoeringsprogramma GWRP 2015

Maatregelen 2015	Gebieden / Locaties		Voortgang per 1 okt 2015
Sanering en afkoppelen	<p>Zuid:</p> <p>Oude wijken:</p>	<p>Hoornse Diep wz Lorentzstraat Kamerlingh Onnestraat Van der Waalstraat Snelliusstraat Huygenstraat Paterswoldseweg Begoniastraat Hortensiastraat Dahliastraat</p> <p>Gerard Douwstraat Rembrand van Rijnstraat Hoendiep (ged. relinen) Van Ostadestraat G ter Borghstraat 1e en 2e Spoorstraat J van Ruysdaelstraat (ged. relinen) F van Mierisstraat Johannes Vermeer J van Galenstraat Paulus Potterstraat</p>	<p>Uitvoering van deze straten is vertraagd door omlegging watertransportleiding Snelliusstraat. Rioolwerkzaamheden schuiven door naar 2016</p> <p>Uitvoering gestart, afronding naar verwachting in 2015.</p> <p>In deze straten in Kostverloren worden eerst de kabels en leidingen gesaneerd. Rioolsanering volgt daarna in 2016.</p>
Sanering	Oude wijken:	<p>Boterdiep Thomassen a Thuessinklaan Gorechtkade oz</p> <p>Noorderbinnensingel</p>	<p>Grotendeels gereed. Gerelined. Schuift door naar 2016. agv inspraakproces. Afronding in najaar 2015.</p>
Relinen	<p>Oude wijken:</p> <p>Centrum/ Oude w.:</p> <p>Zuid:</p>	<p>Zaagmuldersweg Rosensteinlaan/ P. Camper-singel</p> <p>Turfsingel wz en oz Schuitendiep wz en oz</p> <p>Zuiderpark Parkweg Concourslaan</p>	<p>Gereed. Uitvoering start in najaar en loopt door tot voorjaar 2016.</p> <p>Grotendeels gereed, huisaansluitingen volgen in 2016.</p> <p>Gereed. Schuift door naar 2016 ivm relatie zuidelijke ringweg.</p>
Rioolwerkzaamheden ZRW	Zuid:	Zuidelijke ringweg	Verleggingsplannen opgesteld, meeliften van projecten volgt in 2016 en verder.
Watertaken		Diverse locaties (oa baggeren groenestein- en ostadevijver)	Uitvoering in najaar 2015
Projectcoördinatie		Algemene voorbereiding diverse saneringslocaties (zie hierboven)	Gereed
Waterstructuurplan Stadspark	Zuid:	Stadspark	Baggerwerkzaamheden uitgevoerd, vervolg uitvoering in 2016.

In het uitvoeringsprogramma voor 2016 zijn de volgende maatregelen opgenomen:

Maatregelen	Gebieden / Locaties		Investerings (x1000 euro)
Sanering en afkoppelen	Zuid:	Hoornsediep WZ Van Leeuwenhoekstraat Kamerlingh Onnesstraat Huygenstraat Snelliusstraat Muntinglaan Paterswoldseweg	5944
	Oude wijken:	Tussen Diephuisstraat en Hamburgerstraat	
Afkoppelen	Zuid:	Gotenburgweg Narvikweg Flensburgweg Gdanskweg Rigaweg Bremenweg Leningradweg Emdenweg Talinnweg	4000
Rioolwerkzaamheden ZRW	Zuid:	Zuidelijke ringweg	500
Watertaken		Diverse locaties (oa verbindingen waterstructuurplan Zuid)	775
Projectcoördinatie		Algemene voorbereiding diverse saneringslocaties (zie hierboven)	265
Vervanging eerste deel besturingskasten gemalen	Diverse locaties		716
Totaal 2016			12200

Voor deze riool- en waterprojecten is een netto uitvoeringskrediet nodig van 12,2 miljoen euro. Vermeerderd met de af te dragen BTW gaat het dan om een benodigd krediet van 14,1 miljoen euro.

Vervangingsplan openbare ruimte.

In de periode 2012 tot en met 2022 is het vervangen van een aantal voorzieningen in de openbare ruimte noodzakelijk terwijl de reguliere onderhouds-begroting niet toereikend voor is. Met de structurele middelen die uw raad daarvoor vanaf 2012 beschikbaar heeft gesteld kunnen de maatregelen worden uitgevoerd die nodig zijn in de periode 2012-2017. Het gaat dan vooral om:

- Vervangen van elektriciteitskabels van de openbare verlichting in met name de oudere wijken van de stad;
- Vervangen van kademuren en beschoeiingen;
- Vervangen van onderdelen en landhoofden van beweegbare bruggen;
- Verhardingen. Het gaat hier om het vervangen van de gehele asfaltconstructie en het aanbrengen van fundering onder klinkerverharding op een aantal plaatsen in de stad;
- Vervangen van speelvoorzieningen en –ondergronden waar het reguliere onderhoudsbudget niet in voorziet.

Naast bovenstaande investeringsmaatregelen zijn er maatregelen nodig om het achterstallig lang cyclisch onderhoud weg te werken. Om te voorkomen dat in het verleden uitgesteld onderhoud leidt tot een lagere onderhoudskwaliteit is het nodig het huidige onderhoudsprogramma aan te vullen. Het gaat dan met name om aanvullend onderhoud aan asfalt, gevolgen boomwortelproblematiek, bruggen en viaducten.

In onderstaand overzicht is de voortgang van de geplande vervangingen openbare ruimte en het aanvullend lang cyclisch onderhoud in 2016 weergegeven.

Voortgang Programma vervangingen openbare ruimte en aanvullend lang cyclisch onderhoud 2015

Maatregelen 2015	Locaties	Voortgang per 1 okt 2015
Verharding	<ul style="list-style-type: none"> Engelberterweg Pleiadenlaan 	Afronding in najaar 2015. Schuift grotendeels door naar 2016 ivm werkzaamheden ringweg
Oeverbeschoeiingen	<ul style="list-style-type: none"> Kademuur Schuitendiep (gedeeltelijk) Kademuur Eemskanaal NZ (gedeeltelijk) Keermuur Zuiderhaven Beschoeiing Rietdiep (Balkgat) Kademuur Hoendiep (gedeeltelijk, locatie Hoogkerk) 	<p>Uitvoering in najaar 2015</p> <p>In uitvoering, afronding in 2016 ivm nutsleidingen</p> <p>Uitvoering in najaar 2015</p> <p>Afronding in najaar 2015</p> <p>In voorbereiding, feitelijke uitvoering in 2016</p>
Sluizen	<ul style="list-style-type: none"> Sluis Westerhaven 	Gereed
Beweegbare bruggen (onderdelen van -)	<ul style="list-style-type: none"> Emmabrug Herewegbrug Van Ketwich Verschuurbrug Plantsoenbrug Antwerpenbrug 	Deze bruggen zijn allemaal gereed.
Vervangen OV kabels	<ul style="list-style-type: none"> Diverse straten in Kostverloren (samen met riolering) Diverse straten in Grunobuurt (samen met riolering) Diverse straten in De Hoogte Diverse straten in de Oost Indischebuurt Diverse straten in Binnenstad Noord Diverse straten in Binnenstad Oost Verder nog een aantal straten meeliftend met bestratings-werkzaamheden 	<p>Wordt (grotendeels) afgerond in 2015</p> <p>Door combinatie met Waterbedrijf en Enexis schuift vervanging OV kabels door naar 2016</p> <p>Idem</p> <p>Idem door combinatie met Enexis.</p> <p>Door combinatie met vervangen elektriciteitskabels en gasleiding schuift deel van deze straten door naar 2016.</p> <p>Door combinatie met vervangen electriciteitskabels schuiven deze werkzaamheden door naar 2016/2017</p> <p>Gereed</p>
Vervangen speeltoestellen en valdempende ondergronden	<ul style="list-style-type: none"> Diverse locaties in de stad 	Gereed

Realisatie uitvoeringsprogramma 2015

Ter realisatie van de bezuinigingstaakstelling is de uitvoering van het Meerjarenprogramma 1 jaar opgerekt waardoor een deel van de oorspronkelijk in 2014 geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2015. Omdat de investeringen verspreid over een aantal jaren plaatsvinden, blijft een deel van het budget voor kapitaallasten eerst nog onbenut. Het aanvullend lang cyclisch onderhoud mag niet als investering worden beschouwd, en zal daarom tot en met 2017 worden gedekt uit deze jaarlijkse (nog) niet voor kapitaallasten benutte ruimte. In 2015 kon hieruit 573 duizend euro aanvullend onderhoud worden gedekt.

Vervangingsplan openbare ruimte 2012-2018 (2022)

In totaal is voor de vervangingen en het aanvullend lang cyclisch onderhoud in de jaren 2012 tot en met 2022 een bedrag nodig van 57,85 miljoen euro. In de begroting van 2012 heeft uw raad een structureel budget van 1.335 duizend euro beschikbaar gesteld om een deel van deze maatregelen uit te voeren. Door afroming in verband met langere afschrijvingstermijnen is dit bedrag sinds 2013 1.308 duizend euro. Met het jaarlijkse bedrag van 1.308 duizend euro kunnen we de maatregelen uitvoeren die in de eerste zes jaar (2012-2017) nodig zijn. Daarnaast houden we vanaf de gemeentebegroting 2015 in het financieel meerjarenbeeld in jaarschijf 2018 inmiddels ook rekening met de middelen die nodig zijn voor de maatregelen in 2018 (337 duizend euro structureel).

Voor de rentefluctuaties die zich tijdens de uitvoering van het vervangingsplan voordoen is afgesproken dat deze worden toegerekend aan de exploitatiebudgetten (1.308 duizend en 337 duizend) die hiervoor in de begroting zijn opgenomen: een hogere rente leidt dan tot een lagere investeringsruimte en een lagere rente biedt daarentegen juist wat meer investeringsruimte. Met ingang van 2016 is de rekenrente voor kapitaallasten op investeringen verlaagd naar 2,5 %. Als dat de komende jaren zo blijft kunnen we nu tot en met 2018 voor 32,65 miljoen euro inzetten voor noodzakelijke vervangingen en aanvullend lang cyclisch onderhoud. Dat is 56 procent van de benodigde 57,85 miljoen euro voor de periode 2012 tot en met 2022. Voor de jaren 2019-2022 van het vervangingsplan openbare ruimte zullen te zijner tijd extra middelen moeten worden gevonden. Omdat deze dekking nu nog niet voorhanden is, hebben we voor deze post een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de gemeentebegroting en – rekening.

Omdat het bij de maatregelen voor vervanging gaat om investeringen met maatschappelijk nut, mag het structurele budget aangewend worden voor de dekking van de kapitaallasten over deze investeringen. Op basis hiervan kunnen we tot en met 2018 in totaal 28,882 miljoen euro investeren in vervangingen. Voor de vervangingen in de jaren 2016-2018 resteert hiervan nog een ruimte van 13,99 miljoen euro. Het aanvullend lang cyclisch onderhoud wordt gedekt uit de nog niet voor kapitaallasten benutte ruimte (zie uitleg hierboven onder Realisatie uitvoeringsprogramma 2015). In 2016 is daarvoor een bedrag beschikbaar van ruim 300 duizend euro.

Na uitvoering van de jaarschijf 2016 resteren in de jaren tot en met 2018 de in de bijlage weergegeven investeringen en aanvullend langcyclisch onderhoud. Uitgangspunt voor de verdeling over deze jaren is de urgentie die wij op basis van inspecties hebben bepaald.

Programma 2016 voorzieningen openbare ruimte.
In onderstaande tabel hebben we weergegeven welke vervangingsinvesteringen en aanvullende onderhoudswerkzaamheden we in 2016 uitvoeren.

Maatregelen 2016	Locaties	Vervanging (investering)	Aanvullend lang cyclisch onderhoud (exploitatie)
Verharding	<ul style="list-style-type: none"> Turfigel, Schuitendiep, Lopende diep, Spilsluizen. Paddepoelsterweg Asfalteren Crematoriumlaan 	1097	42
Oeverbeschoeiingen	<ul style="list-style-type: none"> Oude Winschoterdiep van stamspoorbrug tot Antwerpenbrug (fase 1) 	1680	
Houten bruggen	<ul style="list-style-type: none"> Beijum (3 st) en Vinkhuizen (1 st) 	305	
Beweegbare bruggen (onderdelen van -)	<ul style="list-style-type: none"> Maagdenbrug Griffebrug 		260
Vervangen OV kabels	<ul style="list-style-type: none"> Diverse straten, locaties worden nog bepaald in afstemming met werkzaamheden nutsbedrijven 	1.500	
Vervangen speeltoestellen en valdempende ondergronden	<ul style="list-style-type: none"> Diverse locaties in de stad 	250	
Totaal 2016		4.832	302

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De programma 's 2016 voor de rioolsanering en de overige vervangingen in de openbare ruimte zijn integraal afgestemd binnen het programma Stadsbeheer. Dit houdt in dat deze werkzaamheden zijn afgestemd met alle betrokken partijen die in de openbare ruimte werkzaamheden verrichten, zoals stadsontwikkeling, ingenieursbureau, waterschappen, nutsbedrijven en woningbouwcorporaties. Met name de nutsbedrijven concretiseren hun plannen vaak in later stadium. Dat kan in een aantal gevallen dan leiden tot wijzigingen in de planning van het programma Stadsbeheer.

Ook zijn de programma's in de conceptfase voorgelegd aan de bewonersorganisaties. Het uiteindelijke programma 2016 voor de rioolsanering en de overige vervangingen worden – samen met de projecten uit het reguliere onderhoudsprogramma – gepresenteerd op wijkplattegronden in de gemeentelijke website (mijn wijk).

Financiële consequenties

Riolering

Met het totale uitvoeringsprogramma riool- en waterprojecten 2016 is een investeringsbedrag gemoeid van 12,2 miljoen euro. Vermeerderd met de geraamde afdracht aan het BCF (BTW Compensatie Fonds) gaat het om een bedrag van 14,1 miljoen euro. Wij stellen u voor dit krediet beschikbaar te stellen. De financiering van het krediet wordt gedekt uit de opbrengst van de rioolheffing.

Overige vervangingen

Bij de begroting 2012 heeft uw raad 1,335 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor de financiering van vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud. Door afroming in verband met een langere afschrijvingstermijnen is dit bedrag inmiddels 1,308 miljoen euro. Na zes jaar zal dit budget volledig zijn aangewend voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) van het totale krediet voor vervangingsinvesteringen van 22,7 miljoen euro. Omdat de investeringen gespreid over zes jaar plaats vinden, zal er jaarlijks sprake zijn van onbenutte ruimte voor kapitaallasten. Over zes jaar bedraagt deze ruimte in totaal 3,6 miljoen euro. Deze financiële ruimte wordt aangewend voor aanvullend lang cyclisch onderhoud. Het totale bedrag aan maatregelen in de periode 2012 tot en met 2017 komt hiermee op 26,3 miljoen euro (22,7 mln. + 3,6 mln.). Daarnaast hebt u inmiddels in het meerjarenbeeld een bedrag van 337 duizend euro gereserveerd voor de kapitaallasten van 6,13 miljoen euro aan noodzakelijke vervangingsinvesteringen in 2018.

Van de totale investering van 28,882 miljoen euro tot en met 2018, stellen wij voor in 2016 een deelkrediet beschikbaar te stellen van 4,832 miljoen euro. De rente en afschrijving (kapitaallasten) van 261 duizend euro over dit deelkrediet worden gedekt uit het structurele budget van 1,308 miljoen euro. Omdat de investeringen gespreid over meerdere jaren plaats vinden, ontstaat er jaarlijks een niet voor kapitaallasten benutte ruimte die kan worden ingezet voor het aanvullende lang cyclisch onderhoud. Voor 2016 is dat bedrag geraamd op 302 duizend euro. Voor een nadere detaillering over 2017 en 2018 verwijzen wij u naar de bijlage bij dit voorstel.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Begrotingswijziging voor investeringskrediet Vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2016

Betrokken directie (s)	Stadsbeheer
Soort wijziging	uittrekken investeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2016-2017

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
9.1 - kwaliteit leefomgeving	4.832	0	-4.832
Totalen begrotingswijziging	4.832	0	-4.832

Begrotingswijziging voor Investeringskrediet Sanering Riolerings 2016

Betrokken directie (s)	Stadsbeheer
Soort wijziging	uittrekken investeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2016-2017

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
9.1 Kwaliteit Leefomgeving	14.100	0	-14.100
Totalen begrotingswijziging	14.100	0	-14.100

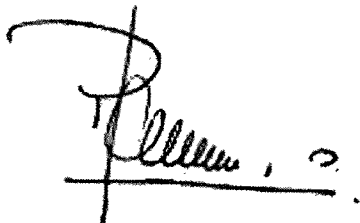
Overige consequenties

Er zijn geen overige consequenties.

Vervolg

De rioolsanering en overige vervangingen waarvoor we nu deeltkredieten aanvragen, starten we zo spoedig mogelijk. Wij informeren u jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van deze maatregelen en vragen u daarbij deeltkredieten voor het komende jaar beschikbaar te stellen. Nadat het GWRP 2014-2018 en het Vervangingsplan openbare ruimte 2012-2018 zijn uitgevoerd, zullen we een nacalculatie hiervan aan u voorleggen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Bijlage: Geactualiseerd Meerjarenplan Vervangingen en aanvullend lang cyclisch onderhoud
2012 – 2018, versie oktober 2015¹

Meerjarenprogramma vervangingsinvesteringen en aanvullend groot onderhoud

Vervangings- cq levensduurverlengende investeringen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Verharding	629	1.320		938	1.097	1.001	2.400	7.385
Oeverbeschoeiingen	1.314	1.314		1.999	1.680	1.407	2.000	9.714
Houten bruggen	193	70			305		800	1.368
Beweegbare bruggen		750						750
Stalen bruggen								0
Sluizen				115				115
Tunnels/viaducten								0
OV kabels	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	320	530	8.350
speelvoorzieningen				250	250	300	400	1.200
totaal investeringen	3.636	4.954	1.500	4.802	4.832	3.028	6.130	28.882

Lang cyclisch onderhoud (exploitatie)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Verharding	580	45	66	0	42	59	169	961
Oeverbeschoeiingen	600	600	290	290				1.780
Houten bruggen		100						100
Beweegbare bruggen		158	120	283	260	26		847
Stalen bruggen								0
Sluizen	40	39						79
Tunnels/viaducten								0
OV kabels								0
Totaal lang cyclisch onderhoud	1.220	942	476	573	302	85	169	3.767

Totaal programma vervanging en groot	4.856	5.896	1.976	5.375	5.134	3.113	6.299	32.649
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Jaarlijkse exploitatielasten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Totaal kapitaallasten over investeringen	115	266	552	735	1.006	1.223	1.476	1.645
B. lang cyclisch onderhoud	1.220	942	476	573	302	85	169	
C. Bezuinigingstaakstelling incidenteel 2014		100	280					
Totaal beschikbare middelen (A.+B.+C.)	1.335	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.645	1.645

De besteding van de jaarlijkse investeringskredieten gaat veelal over de jaargrens heen. In dit overzicht is rekening gehouden met de kapitaallasten van de uitgaven die daadwerkelijk binnen het desbetreffende jaar zullen plaatsvinden.

¹ Ten opzichte van de vorige versie (bij de kredietaanvraag voor 2015) is de jaarschijf 2018 toegevoegd en zijn de investeringsbedragen voor 2016 en verder aangepast op het rentepercentage van 2,5%.