

## Rapport Antea stelde dit voor:

Planjaar	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Beschikbaar</b>					
Exploitatie (beheer en onderhoud)	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Vervangingen	€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 1.400.000	€ 0	€ 0
Interne organisatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.530.000</b>	<b>€ 1.530.000</b>	<b>€ 1.530.000</b>	<b>€ 130.000</b>	<b>€ 130.000</b>
<b>Gepland</b>					
Exploitatie (beheer en onderhoud)	€ 498.113	€ 410.643	€ 282.161	€ 45.615	€ 62.274
Vervangingen	€ 1.907.809	€ 1.275.401	€ 1.554.790	€ 714.947	€ 682.889
Interne organisatie	€ 515.026	€ 301.603	€ 346.343	€ 27.226	€ 22.660
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.920.948</b>	<b>€ 1.987.647</b>	<b>€ 2.183.293</b>	<b>€ 787.788</b>	<b>€ 767.823</b>
<b>SALDO</b>	<b>€ -1.390.948</b>	<b>€ -457.647</b>	<b>€ -653.293</b>	<b>€ -657.788</b>	<b>€ -637.823</b>

## Scenario 1 (conform jaarplan & rapport Antea)

Piek in 1 jaar	2019	2020	2021	2022	2023	totaal
Jaarlijks vervanging	2.570.000,-*	1.276.000,-	1.555.000,-	715.000,-	685.000,-	6.801.000,00
Jaarlijks onderhoud	130.000,-	498.113,-	410.643,-	282.161,-	107.889,-	1.428.806,00
Jaarlijks personeel	515.026,-	301.603,-	346.343,-	27.226,-	22.660,-	1.213.000,00
Jaarlijks calamiteiten	0,-	130.000,-	130.000,-	130.000,-	130.000,-	520.000,00
Jaarlijks totaal	3.215.000,00	2.007.000,67	2.331.000,00	1.172.000,00	1.137.000,00	9.962.806,00

\*In dit budget voor 2019 is €662.275,- meegenomen van het voorgaande jaar. Dat is in het genoemde bedrag verwerkt.

### Voordeel:

- Beperken veiligheidsrisico's
- Aslastbeperkingen sneller verholpen
- Beperken overlast
- Geld begroot voor planmatig beheer en onderhoud vanaf 2020
- Financieel gezien geen extra geld voor planmatig beheer en onderhoud in het eerste jaar (conform JP2019), alleen voor calamiteiten
- Grotere hoeveelheid ter vervanging in één jaar kan leiden tot schaalvoordelen

### Nadeel:

- Duurder doordat vanaf 2020 extra budget calamiteiten planmatig beheer en onderhoud is berekend

## Scenario 2

Piek in 3 jaar	2019*	2020	2021	2022	2023	totaal
Jaarlijks vervanging	1.750.000,00	1.434.315,67	1.434.315,67	1.434.315,67	682.889,00	6.735.836,00
Jaarlijks onderhoud	130.000,00	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	1.330.000,00
Jaarlijks personeel	250.000,00	240.714,50	240.714,50	240.714,50	240.714,50	1.212.858,00
Jaarlijks calamiteiten	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Jaarlijks totaal	2.130.000,00	1.967.231,67	1.967.231,67	1.967.231,67	1.215.805,00	9.247.500,00

\*(in het bedrag voor vervanging zit 250.000 voor personeel en 2 bruggen)

\*(deze 250.000 wordt verdeeld over onderhoud en vervanging in de jaren daarna)

\*(bij personeel wordt de 250.000 echter nog genoemd voor de volledigheid)

**Voordeel:**

- Gelijkmatic budget gedurende langere termijn
- Voor volgend jaar nog geen extra kosten berekend
- Niet alle bruggen worden in één keer afgesloten
- In het eerste jaar nog geen extra geld voor onderhoud begroot (conform JP2019)

**Nadeel:**

- Grotere veiligheidsrisico's doordat de piek verdeeld wordt over meerdere jaren
- Aslastbeperkingen blijven langer van kracht
- Overlast duurt langer
- In het eerste jaar nog geen geld voor planmatig beheer en onderhoud begroot (JP2019)  
€130.000,- is opgenomen voor oplossen van calamiteiten

## Scenario 3

	2019	2020	2021	2022	2023	totaal
beschikbaar vervanging	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,-	0,-	4.200.000,00
beschikbaar onderhoud	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	650.000,00
beschikbaar personeel	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Jaarlijks calamiteiten	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
totaal beschikbaar	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	130.000,00	130.000,00	4.850.000,00

**Voordeel:**

- Goedkoop voor de korte termijn
- Geen extra personeel benodigd.
- Gemeenten zullen door aslastbeperkingen mogelijk eerder? geneigd zijn tot overname

**Nadeel:**

- Onderhoud aan bruggen wordt niet gedaan conform planning en loopt achterstand op.
- Aslastbeperkingen blijven langere tijd de bereikbaarheid beperken, waardoor we klachten krijgen van agrariërs en andere gebruikers
- Grotere veiligheidsrisico's op korte termijn (kans op bezwijken van bruggen)
- Duurder op lange termijn
- Geen geld voor planmatig beheer en onderhoud in budget. €130.000,- is opgenomen voor oplossen van calamiteiten in budget