

## Bijlage 4: lange termijn opgave beheer en onderhoud infrastructuur en budgetbehoefte

In de tabel op de volgende pagina wordt gedetailleerd inzicht gegeven in hoe de budgetbehoefte is opgebouwd. Deze tabel bestaat uit vijf groepen:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Budgetbehoefte                                | Benodigde exploitatiemiddelen voor beheer en onderhoud, gebaseerd op de in 2022 geactualiseerde normkosten voor het huidig en toekomstig areaal, bedragen per eenheid van de beheermaatregelen (P), de frequentie waarmee de maatregel wordt getroffen (Q), en de omvang van het areaal (A) |
| 2 | Dekking                                       | Beschikbare exploitatiemiddelen op basis van besluiten van PS   |
|   |   | Verschillen tussen de budgetbehoefte en dekking worden jaarlijks in de Kadernota en de Begroting benoemd en eventueel van dekking voorzien.   |
| 3 | Onderhoudsprogramma 2024-2038 (exploitatie)   | Benodigde exploitatiemiddelen voor het concrete onderhoudsprogramma in de jaren 2024 tot en met 2038  |
|   |   | Verschillen in een jaar tussen de benodigde exploitatiemiddelen voor het onderhoudsprogramma (3) en de dekking (2) worden toegevoegd of onttrokken aan de egaliseringsreserve. Zo blijven de middelen beschikbaar voor het noodzakelijke onderhoud.   |
| 4 | Onderhoudsprogramma 2024-2038 (investeringen) | Benodigde investeringsmiddelen voor het concrete onderhoudsprogramma in de jaren 2024 tot en met 2038   |
| 5 | Dekking                                       | Beschikbare investeringskredieten op basis van besluiten van PS   |

**Programma onderhoud 2024-2038**

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
<b>EXPLOITATIE</b>	<b>TOTALE BEHOEFTE EXPLOITATIEMIDDELEN BEHEER EN ONDERHOUD (1)</b>	117,6	130,8	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	
	1a <b>Normkosten areaal in beheer op 1 januari 2022</b>	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46	113,46
	1a1 Normkosten bestaand areaal t/m 1-1-2022 - prijspeil 1-1-2022	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83	96,83
	1a2 Indexering exploitatieuitgaven prijspeil 1-1-2022 naar 1-1-2024	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63
	1b <b>Over te dragen areaal 2021 en verder</b>	-0,30	-0,30	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85
	1b1 Overdracht N209 - (Kaderbesluit infra 2017 - E4)	0,00	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
	1b2 Overdracht N468 - (Kaderbesluit infra 2019 - E2 / Kaderbesluit 2024 - overdracht gaat niet door)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b3 Overdracht taak bijdrage Zuid-Holland Bereikbaar naar doel 2-1	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
	1c <b>Ontwikkeling areaal 2017 en verder (projecten in uitvoeringsfase)</b>	3,68	16,17	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
	1c1 Rijnlandroute (incl. voorlopige bijstelling Kaderbesluit)	0,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	1c1-a Bijstelling beheerlasten (kaderbesluit infra 2020 - E18b)	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	1c1-a Bijstelling beheerlasten (begroting 2022-2025)	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	1c3 HOV-net (nog op te leveren)	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	1c4 Bochtafsnijding Delftse Schie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1c5 N215 - Melissant	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	1c5 N211 - Wippolderlaan	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	1c5-a Bijstelling beheerlasten (kaderbesluit infra 2020 - E1)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	1c6 N222 - Verdubbeling rijstroken	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	1c6-a Bijstelling beheerlasten (kaderbesluit infra 2020 - E3)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	1c7 N207 - Vredeburghlaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	1c8 N207 - Bentw oudlaan fase 1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	1c9 N207 - Bereikbaarheid Greenport Boskoop (Bentw oudlaan 2e fase)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	1c10 N207 - Steekterbrug, w ordt vast kunstwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1c11 Kruising N214/N216	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	1c11-a Bijstelling beheerlasten (kaderbesluit infra 2020 - E2)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	1c12 Indexering exploitatieuitgaven prijspeil 1-1-2016 naar 1-1-2024	1,30	4,23	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
	1d <b>Ontwikkeling areaal 2017 en verder (projecten in voorbereidingsfase)</b>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	1d1 Diverse projecten in voorbereidingsfase	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	1d2 Bijstelling beheerslasten in verband met voorstschrijven inzicht	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
	1d3 Indexering exploitatieuitgaven prijspeil 1-1-2016 naar 1-1-2024	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	1e <b>Ontwikkeling areaal 2017 en verder (projecten in initiatieffase)</b>	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	1e1 Diverse projecten in initiatieffase	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	<b>DEKKING: TOTAAL BESCHIKBAAR EXPLOITATIEMIDDELEN IN MJB 2024-2027, incl. KADERNOTA / KADERBESLUIT (2)</b>		130,3	124,8	120,8	121,4	124,9	124,9	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	124,6	124,6	124,6
	2a <b>MJB 2023-2027</b>	121,63	114,26	112,87	113,50	116,70	116,70	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45	116,41	116,42	116,42
	2a1 exploitatieuitgaven	120,89	113,52	112,87	113,50	116,70	116,70	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45	116,41	116,42	116,42
	2a2 arbeidscapaciteit Versterkingsaanpak (formatie)	0,74	0,74														
	2b <b>Kadernota 2024</b>	0,00	0,00	-1,20	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29
	2b1 Inleveren exploitatiemiddelen ter dekking investeringslasten N468	0,00	0,00	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20
2b2 Inleveren exploitatiemiddelen in verband met verlaging exploitatielasten vaste Steekterbrug	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	
2c <b>Begroting 2024-2027</b>	8,72	10,51	9,16	9,20	9,46	9,46	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,44	9,44	9,44	
2c1 Indexering 1-1-2023 naar 1-1-2024	8,72	10,51	9,16	9,20	9,46	9,46	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,44	9,44	9,44	
<b>VERSCHIL (1) - (2) -&gt; opgave Kadernota 2025</b>		-12,8	6,1	9,6	9,0	5,6	5,6	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,9	5,9	5,9	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
<b>TOTALE EXPLOITATIE-UITGAVEN ONDERHOUDSPROGRAMMA (3)</b>		137,9	168,5	166,3	117,2	98,2	92,7	101,2	125,7	140,1	108,9	113,2	117,1	98,5	206,1	126,4	
3a <b>Programma bestaand areaal (incl.opgeleverd areaal), prijspeil 1-1-2023</b>	136,82	167,44	165,50	115,70	96,18	90,68	99,13	123,68	138,12	106,91	107,91	113,11	94,22	92,65	123,66		
3a1 Dagelijks beheer en onderhoud	46,25	50,95	49,13	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26		
3a2 Planmatig onderhoud	90,58	116,50	116,37	63,44	43,92	38,41	46,87	71,42	85,85	54,65	55,65	60,85	41,96	40,39	71,39		
- projecten gestart	79,52	87,50	52,44	8,31	6,25	7,86	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31		
- projecten nog te starten	11,06	29,00	63,93	55,13	37,67	30,55	44,56	69,11	83,54	52,34	53,34	58,53	39,65	38,07	69,08		
3b <b>Programma in beheer te nemen areaal vanaf 2024 (projecten met uitvoeringsbesluit - voorbereidingsbesluit of initiatieffase (1b t/m 1e)</b>	0,33	0,36	0,80	1,46	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	5,27	3,95	4,31	113,46	2,71		
3b1 Dagelijks beheer en onderhoud	0,33	0,36	0,80	1,46	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02		
3b2 Planmatig onderhoud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	1,93	2,29	111,44	0,68		
3c <b>Arbeidscapaciteit Versterkingsaanpak (formatie)</b>	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ONTWIKKELING CUMULATIEVE STAND EGALISATIERESERVE ONDERHOUD (2) - (3)</b>		115,9	72,2	26,7	30,9	57,6	89,8	112,1	110,0	93,3	107,9	118,3	124,7	150,7	69,2	67,4	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
<b>TOTALE BEHOEFTE INVESTERINGSMIDDELEN (KREDIETEN) BEHEER EN ONDERHOUD OBV NORMKOSTEN STRUCTUREEL (4)</b>		9,5	8,5	110,1	117,5	40,8	54,3	46,2	67,2	32,0	35,5	54,7	45,4	27,5	21,0	35,4	
4a <b>Investeringsritme dat leidt tot kapitaallasten investeringen vanaf 2024</b>	9,51	8,51	110,07	117,46	40,84	54,32	46,24	67,18	32,05	35,51	54,68	45,40	27,48	20,97	35,43		
4a1 Programma	9,51	1,70	87,09	80,40	1,85	23,25	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85		
4a2 Projecten nog te starten	0,00	6,81	22,97	37,07	38,99	31,07	44,39	65,33	30,20	33,66	52,83	43,55	25,63	19,12	33,58		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
<b>TOTAAL BESCHIKBARE INVESTERINGSMIDDELEN IN MJB 2024-2027, incl. KADERNOTA / KADERBESLUIT (5)</b>		9,5	8,5	110,2	116,7	19,0	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	
5a <b>Investeringsmiddelen waarvoor krediet is verleend</b>	48,64	54,80	46,81	33													