



MEMO

Aan : (burger)raadsleden

Van : Jacob Jan Kalverboer
Afdeling : Openbare Werken

Datum : 13 augustus 2014

Onderwerp : Aanvullende informatie uitwerkingsplan strategische beheervisie

Bij de behandeling van de Uitvoeringsplan Strategische beheervisie 2014 – 2018 in forum 2b van 17 juni 2014 bleven een paar onduidelijkheden bestaan. Toegezegd is om in een memo aanvullende informatie te verschaffen en nog enkele openstaande vragen te beantwoorden.

Status uitwerkingsplan 2014.

Normaliter wordt het Uitwerkingsplan Strategische beheervisie jaarlijks voor de kadernota aan uw raad aangeboden en vastgesteld. Op die wijze kunnen de keuzes gemaakt in het Uitwerkingsplan verwerkt worden in de kadernota en vervolgens in de begroting. Afgelopen jaar is dat helaas niet gelukt door onder andere de gemeenteraadsverkiezingen. Ik kan mij voorstellen dat het vaststellen van het uitwerkingsplan nadat de kadernota is vastgesteld op u overkomt als mosterd na de maaltijd. Bovendien zijn in onderhavig Uitwerkingsplan nog niet de consequenties van het coalitieakkoord verwerkt.

Het volgende Uitwerkingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan uw raad aangeboden. Hierin worden ook de keuzes van het nieuwe collegeprogramma verwerkt en financieel onderbouwd. In het Uitwerkingsplan 2014 is nog geen nieuw beleid opgenomen en worden alleen eerder door uw raad vastgestelde taakstellingen geëffectueerd. Een inhoudelijk discussie over de gevolgen van het coalitieakkoord kan daarom beter bij vaststelling van het Uitwerkingsplan 2015 begin volgend jaar plaatsvinden. Vaststelling van het Uitwerkingsplan 2014 is wel noodzakelijk om de saldi van het programma Openbare Ruimte te verrekenen met de reserve groot onderhoud openbare ruimte.

Vraag GroenLinks over de Nauertogt.

In paragraaf 4.2 staat een tabel opgenomen, waarin per jaar de geraamde kosten voor enkele wegvlakken is aangegeven. Daarin is voor 2016 de Nauertogt (Westelijke Randweg – Kanaaldijk) opgenomen. Dit deel van de Nauertogt loopt door natuurgebied. Het is daarom serieus te verkiezen dat de snelheid op deze weg naar 50 km wordt teruggebracht. Kunt u aangeven of het ook financieel voordeel oplevert als deze snelheidsreductie wordt toegepast? en zo ja, met welke inschatting?

Het gegeven antwoord was als volgt: *De tabel gaat over vervangingsinvesteringen, de restlevensduur van deze wegen is voorbij. Of er werkelijk een financieel verschil is bij het maken van een weg voor 50 km/uur of 80 km/uur betwijfelen wij. Een inschatting hiervoor durven wij daarom ook niet te geven. Tijdens de voorbereidingsfase van dit project kan deze vraag verder onderzocht worden.*

Dit antwoord klopt in zoverre niet, dat het deel van de Nauertogt langs het natuurgebied Kleimeer op dit moment een maximum snelheid heeft van 60 km/h en niet 80 km/h. Daarnaast kan nog gemeld

worden dat de wettelijke voorschriften het niet toelaten dat op wegen buiten de bebouwde kom een maximum snelheid wordt ingevoerd van 50 km/h anders dan over korte stukken bij gevaarpunten.

Vraag PvdA over onderhoud gebouwen.

Het beschikbaar budget 2014 voor gebouwen bedraagt € 3.343.974,-. Graag krijgen wij inzicht in de concrete verdeling naar de verschillende gebouwen, met daarbij de meest belangrijke onderhoudsmaatregelen.

De 3,3 miljoen die genoemd wordt is het saldo van de uitgaven en inkomsten die nu onder het areaal gebouwen vallen. De totale uitgaven bedragen 8,6 miljoen en de totale inkomsten 5,2 miljoen. Dit is inclusief verrekeningen die voor een dubbeltelling zorgen. De uitsplitsing van beide bedragen is als volgt:

lasten	
energie/elektriciteit	-355
onderhoud, verzekeringen, belastingen, schoonmaakkosten	-1.420
kapitaallasten	-3.800
verrekeningen	-2.660
uren en materieel	-390
	<u>-8.625</u>
<hr/>	
baten	
huren en pachten	1.580
diverse batens (oa vergoeding energiekosten, schoonmaakkosten en schades)	355
verrekeningen	2.660
saldo verrekeningen (administratief technisch)	<u>630</u>
	5.225
<hr/>	
<u>Saldo lasten/baten</u>	<u>-3.400</u>

Het bedrag van 3,3 miljoen wordt dus niet in z'n geheel aan onderhoud uitgegeven. De gemiddelde onderhoudskosten per gewenste conditieniveau voor de komende tien jaar voor alle objecten van het areaal Gebouwen gezamenlijk is als volgt:

Kosten verhouding	Conditie score A (2)	Conditie score B (3)	Conditie score C (4)
Kosten in €*	€ 1.254.127,-	€ 942.952,-	€ 810.938,-
Procentuele verhouding	+33%	-	-14%

* Alle bedragen in hele euro's. De bedragen zijn exclusief BTW en indexeringspercentage. De bedragen hebben als peildatum 1 januari 2013.

Vraag Dorpsbelang over de hoogte van de bedragen voor onderhoud begraafplaatsen.

Bij de bedragen voor onderhoud begraafplaatsen, en met name bij de niet beïnvloedbare bedragen, zijn bij de kapitaallasten grote verschillen zichtbaar in vergelijking met de bedragen genoemd in het eerste uitwerkingsplan in 2012. Hoe kan dat?

In het eerste plan staat een bedrag van € 610.000 voor de begraafplaatsen, waarvan € 53.000 benoemd als 'niet van invloed op het kwaliteitsniveau'. Het is niet (makkelijk) te achterhalen welke kosten dat zijn geweest. Het is voor de hand liggend dat het kapitaallasten zijn, maar die waren in de begroting 2012 veel hoger.

In het nu voorliggende uitwerkingsplan is een totaalbudget van iets meer dan € 322.000 opgenomen. Het bedrag is het saldo van de uitgaven en inkomsten voor dit product. Dit was in het eerste uitwerkingsplan niet zo, toen zijn alleen de uitgaven weergegeven. Het bedrag in 2012 betreft dus alleen de totale uitgaven, in het uitwerkingsplan van dit jaar betreft het opgenomen bedrag (€ 322.000) het saldo van de uitgaven en inkomsten.

Daarnaast heeft uw raad om de kostendekkendheid van de legeskosten te vergroten in februari 2014 besloten om een deel van de kapitaalslasten en het onderhoud van het ruige gras van de begraafplaats Oostervaart (vanwege het openbare karakter), te verplaatsen naar de post openbaar groen.

Samengevat zijn de bedragen in 2012 en 2014 niet met elkaar te vergelijken, waardoor ook het verschil wordt verklaard.