

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 21-10-2014
Franeker, 21 oktober 2014

Onderwerp:

Vaststellen beheerplannen

Portefeuillehouder:

Wethouder J. Bekkema

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

Het beleidskader c.q. het kwaliteitsniveau van onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële consequenties zijn een verantwoordelijkheid van de raad.

Dit advies is bedoeld om de beheerplannen van de kapitaalgoederen Wegen, Bruggen, Kademuren, Gebouwen, Sportvelden, Openbaar groen en Openbare verlichting vast te laten stellen door de raad, akkoord te gaan met het onderhoudsniveau en kennis te nemen van de consequenties van het financieel tekort.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De beheerplannen Wegen, Bruggen, Kademuren, Gebouwen, Sportvelden, Openbaar groen en Openbare verlichting vast te stellen.2. Akkoord te gaan met het huidige onderhoudsniveau Sober doch doelmatig.3. Vast te stellen dat het budget niet toereikend is voor het opvangen van alle werken groot onderhoud.4. Kennis te nemen van de consequenties van het tekort aan budget voor groot onderhoud.5. Akkoord te gaan met het doorschuiven van divers groot onderhoud. |
|---|

AAN DE RAAD

Agenda: 21-10-2014
Franeker, 21 oktober 2014

Onderwerp:

Vaststellen beheerplannen

Portefeuillehouder:

Wethouder J. Bekkema

Samenvatting

Het beleidskader c.q. het kwaliteitsniveau van onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële consequenties zijn een verantwoordelijkheid van de raad.

Dit advies is bedoeld om de beheerplannen van de kapitaalgoederen Wegen, Bruggen, Kademuren, Gebouwen, Sportvelden, Openbaar groen en Openbare verlichting vast te laten stellen door de raad. De raad voor te stellen akkoord te gaan met het onderhoudsniveau en de raad kennis te laten nemen van de consequenties van het financieel tekort.

Voorstel

1. De beheerplannen Wegen, Bruggen, Kademuren, Gebouwen, Sportvelden, Openbaar groen en Openbare verlichting vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het huidige onderhoudsniveau Sober doch doelmatig.
3. Vast te stellen dat het budget niet toereikend is voor het opvangen van alle werken groot onderhoud.
4. Kennis te nemen van de consequenties van het tekort aan budget voor groot onderhoud.
5. Akkoord te gaan met het doorschuiven van divers groot onderhoud.

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de beheerplannen 2014 e.v. aan om vast te stellen op kwaliteit en middelen. Dit gebeurt tot nu toe iedere twee jaar. Het college heeft de beheerplannen vastgesteld op inhoud op 20 mei 2014.

De uitgangspunten voor de beheerplannen is het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau Sober doch doelmatig: het basisniveau. Met dit niveau zijn veiligheid en functionaliteit gewaarborgd. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat het regulier en groot onderhoud financiële dekking moet hebben in de begroting en voorjaarsnota. Het college heeft besloten om via een groeimodel de begroting van de kapitaalgoederen beter op orde te brengen. Het college heeft als uitgangspunt genomen dat de meerjarenraming voor de uitvoering van het onderhoud van de kapitaalgoederen met maximaal € 400.000 extra structureel mag worden verhoogd. Dit saldo is exclusief de opgedragen bezuinigingstaakstelling van € 45.000. Per saldo dus € 445.000.

Ondanks deze toevoeging is de dekking nog niet structureel op orde. Er zullen een aantal werken groot onderhoud worden doorgeschoven tot buiten de planperiode om de begroting

dekkend te krijgen. Indien nodig zal hiervoor een beroep worden gedaan op éénmalige middelen.

2. Meetbaar effect

Het uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen en de hierbij behorende financiële middelen is vastgesteld. Met de toevoeging van per saldo € 445.000 aan de begroting wordt deze beter op orde gebracht.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Vaststelling door de raad is nodig, omdat de raad bevoegd is tot het vaststellen van het kwaliteitsniveau en het beschikbaar stellen van de middelen voor de beheerplannen.

Tot nu toe worden de beheerplannen iedere twee jaar vernieuwd en voorgelegd aan de raad en het college. Het beleidskader (kwaliteitsniveau) en de financiële consequenties zijn een verantwoordelijkheid van de raad. Het college stelt vast op inhoud en heeft dit op 20 mei j.l. gedaan.

2.1 Dit basis onderhoudsniveau betekent dat het beschikbare budget afdoende is om te voorzien in het onderhoud en de vervangingen die nodig zijn om het kapitaalgoed in zo een conditie te houden dat de waarde daarvan niet vermindert en dat aan de basisvereisten op het gebied van veiligheid kan worden voldaan

In deze tijd is dit niveau het best passend. Een lager niveau is niet verantwoord en betekent dat er aan kapitaalvernietiging wordt gedaan.

3.1 Er is een tekort aan budget voor groot onderhoud van € 6.705.349 in de periode 2015-2018.

Dit tekort is de som van benodigd voor groot onderhoud minus het bedrag in de voorzieningen(1-1-2014) en resterend budget uit de begroting in de planperiode (bijlage 8).

4.1 Door een aantal grote werken door te schuiven tot buiten de planperiode 2015-2018 wordt het bedrag voor groot onderhoud aanzienlijk verlaagd.

Op deze manier wordt de begroting zo goed als sluitend gemaakt voor de planperiode. In bijlage 8 staan de doorgeschoven werken vermeld.

5.1. Hiermee zijn de tekorten over de planperiode opgeheven.

Blijft onverlet dat het groot onderhoud in volgende beheerplannen zeker terug komt incl. de financiële gevolgen.

4. Kanttekening

Het beheer is tijdens de planperiode 2015-2018 op orde. Regulier onderhoud kan worden uitgevoerd, groot onderhoud kan worden uitgevoerd minus de doorgeschoven werken. De taakstelling op groen wordt gerealiseerd op het regulier onderhoud. Dit betekent dat het onderhoudsniveau van groen soberder zal worden. Minder schoffelen van onkruid en minder maaien rond obstakels. Klachten over het groenbeheer kunnen toe gaan nemen.

5. Aanpak/organisatie

Na vaststellen van de beheerplannen kan tot uitvoering worden overgegaan.

6. Evaluatie/control door beslisser

Vindt plaats d.m.v. de documenten in de planning- en control cyclus.

7. a: Burgerparticipatie

Is hier niet van toepassing.

b: Communicatie

Vindt plaats via de website.

c: Duurzaamheid

Wordt meegenomen in de uitvoering van het onderhoud.

8. Financiën

Ondanks de toevoeging van € 445.000 vanaf 2015 is er een structureel tekort van ca. € 221.000 per jaar voor de uitvoering van al het onderhoud. Eventueel wordt in uiterste noodzaak een beroep gedaan op éénmalige middelen. Na doorschuiven van groot onderhoud buitend de planperiode is er geen sprake meer van een tekort.

9. Juridische grondslag

BBV art. 12.2

10. Bijlagen

Bijlage 1: Beheerplan Wegen 2014-2018 Corsa nummer 14.305568

Bijlage 2: Beheerplan Bruggen 2014-2024 Corsa nummer 14.305558

Bijlage 3: Beheerplan kademuren 2014-2024 Corsanummer 14.305564

Bijlage 4: Beheerplan Gebouwen 2014-2023 Corsanummer 14.305560

Bijlage 5: Beheerplan Openbaar groen 2014-2018 Corsanummer 14.305561

Bijlage 6: Beheerplan Sportvelden 2014-2021 Corsanummer 14.305566

Bijlage 7: Beheerplan Openbare verlichting 2014-2018 Corsanummer 14.305565

Bijlage 8: Financieel overzicht beheerplannen 2015-2018 Corsanummer 14.202973

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

Nr. 14.202951

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel

gelet op artikel art.12.2 BBV van de Nieuw Burgerlijk wethboek, BBV, Wegenwet en Wegenverkeerswet.

B E S L U I T:

- 1 De beheerplannen Wegen, Bruggen, Kademuren, Gebouwen, Sportvelden, Openbaar groen en Openbare verlichting vast te stellen.
- 2 Akkoord te gaan met het huidige onderhoudsniveau Sober doch doelmatig.
- 3 Vast te stellen dat het budget niet toereikend is voor het opvangen van alle werken groot onderhoud.
- 4 Kennis te nemen van de consequenties van het tekort aan budget voor groot onderhoud.
- 5 Akkoord te gaan met het doorschuiven van divers groot onderhoud.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van ,

, voorzitter

,griffier