

Aanleiding

Een keer per jaar moeten we de wijzigingen op de vastgestelde onderhouds- en vervangingsplanning (de beheerkalender) worden geactualiseerd. De gemeenteraad heeft via de beleidsplannen “Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 -2019” (VGRP) en “Verbindend Beheren” voor de Openbare Ruimte de kwaliteitsniveaus vastgesteld. Binnen de financiële kaders is het aan het college om de uitvoeringsplannen aan de openbare ruimte, samengebracht in de Beheerkalender, vast te stellen en te actualiseren.

Het college heeft daarom de eerder vastgestelde beheerkalender 2019-2022 geactualiseerd en er een nieuw planjaar aan toegevoegd.

Tijdens de thema-avond van 14 november 2018 hebben wij u meegenomen in het proces van de beheerkalender en aan u de complexiteit toegelicht, maar ook waarom wij vanaf nu uitgaan van een periode van vijf in plaats van vier jaar. Wij hebben die avond ook met u afgesproken dat wij het proces en de toelichting met u zullen delen.

Het werkproces (bijlage 1) en het toegevoegde planjaar 2023, inclusief de extra projecten binnen de periode 2019-2022 (bijlage 2), treft u daarom bij dit raadsvoorstel aan.

Beoogd effect

Door de vaststelling- en actualisatie van de beheerkalender onderhouden we het areaal in de openbare ruimte binnen de door de raad vastgestelde kaders en voorkomen kapitaalvernietiging.

Argumenten

1.1 *Het is de bevoegdheid van de raad om reserves aan te wenden*

De lasten van de voor de uitvoering noodzakelijke kredieten worden gedekt uit de voorziening rioleringsinvesteringen, een verlaging van de storting in de reserve Beheerkalender kapitaallasten en de reserve Beheerkalender onderhoud.

Financiën

1. De **herprogrammering van de bestaande beheerkalender 2019-2022** is begrotingstechnisch reeds meegenomen bij de BERAP 2018. Tevens zijn de consequenties hiervan vertaald in het IP 2019-2022 en de actualisatie van de reserves en voorzieningen zoals die wordt/is aangeboden bij de begroting 2019. De dekking is daarmee geregeld.
2. **De toevoeging van het planjaar 2023**, inclusief de extra projecten binnen de periode 2019-2022, geeft het volgende beeld van de investeringen, de dekking en de lasten op de exploitatie.

jaar	krediet	t.l.v. voorziening riolerings-investeringen	t.l.v. Bestemmingsreserve Beheerkalender Onderhoud	Te activeren	exploitatiekosten
2018	482.350	24.000	341.950	116.400	-
2019	640.300	43.650	283.050	313.600	9.800
2020	656.800	361.750	13.100	281.950	34.400
2021	1.112.700	867.500	52.200	193.000	34.400
2022	3.389.150	1.654.500	147.300	1.587.350	47.975
2023	8.581.700	4.151.600	728.400	3.701.700	158.700
Totaal	14.863.000	7.103.000	1.566.000	6.194.000	285.275

Communicatie

1. Publicatie op de website.

Na vaststelling van de Beheerkalender zal publicatie op de gemeentelijke website plaatsvinden.

2. Communicatie naar bewoners en andere belanghebbenden

Communicatie is in de regel maatwerk en de communicatieadviseur wordt al bij de formulering projectopdrachten betrokken. Alvorens de definitieve projectopdrachten worden geformuleerd, vindt consultatie met bewoners en belanghebbenden plaats. Dit gebeurt wel binnen gestelde kaders op basis van onderzoeken die hebben plaatsgevonden en de wettelijke richtlijnen. Bewoners en belanghebbenden worden in de gehele voorbereiding van de projecten meegenomen en betrokken.

Bijlagen

1. Het werkproces Beheerkalender
2. Het toegevoegde planjaar 2023, inclusief de extra projecten binnen de periode 2019-2022
3. Begrotingswijziging