

Onderwerp raadsvoorstel  
**beheerplannen 2016**

De raad <sup>van de</sup> der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Goed bestuur en goede dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Meedoen in Wassenaar	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wassenaar ontwikkelt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wassenaar leefbaar	4.144.027	0	0	0	0	0	0	0
5	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	4.144.027	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MUTATIES RESERVES</b>	0	0	0	0	4.144.027	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	4.144.027	0	0	0	4.144.027	0	0	0
	<b>SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING</b> (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

**TOELICHTING:**

Voorstel

1. Basisniveau B aan te houden als onderhoudsniveau voor de Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020;
2. Voor het groot onderhoud aan Bruggen en Wegen de per 31-12-2014 vrijgevallen voorzieningen voor het groot onderhoud Bruggen en Wegen per 01-01-2016 met terugwerkende kracht in gebruik te nemen;
3. Vanaf 01-01-2017 de exploitatiebudgetten voor Bruggen, Groen, Openbare verlichting, Spelen, Verkeersregelininstallaties, Watergangen en – partijen, Wegen en Wegmeubilair te verhogen met in totaal € 712.303;
4. Eenmalige stortingen per 01-01-2016 te doen in de voorzieningen Wegen en Bruggen
  - a. bij Bruggen € 110.000;
  - b. bij Wegen € 4.034.274
5. Deze stortingen voor Wegen en Bruggen te dekken uit de bestemmingsreserve beheer onderhoud openbare ruimte;
6. Vanaf 01-01-2017 de jaarlijkse budgetten voor groot onderhoud, behoudens die voor Groen, te verhogen met € 338.822 met de volgende verdeling:

Kapitaalgoed Verhoging (+)/ Verlaging (-) Jaarlijkse dotatie/exploitatiebudget Voorziening/Jaarlijks budget

Spelen € 42.357 € 128.000 Voorziening  
 Wegen € 457.210 € 1.200.000 Voorziening  
 Bruggen - € 3.600 € 67.500 Voorziening  
 Water - € 59.000 € 56.000 Voorziening  
 Openbare verlichting - € 102.045 € 225.000 Voorziening  
 Wegmeubilair € 66.400 € 66.400 Budget  
 Verkeersregelininstallaties - € 62.500 € 110.000 Voorziening  
 Totaal € 338.822 € 1.852.900

7. Voor groot onderhoud Groen het budget van nu € 20.000 jaarlijks stapsgewijs te verhogen tot de respectievelijke jaarbudgetten:  
 2017 € 382.121 / 2018 € 470.582 / 2019 € 559.043 / 2020 € 647.504

8. De meerjarige aspecten van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 zoals exploitatielasten (beheer en (klein)onderhoud), jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen en kapitaallasten van de vervangingen op te nemen in kadernota 2017;

Reserves en voorzieningen

De dekking voor de storting in de weer in te stellen voorzieningen wegen en bruggen geschiedt vanuit de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  
 De raad voornoemd,  
 de griffier,

4 juli 2016

de voorzitter,