



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

Registratienummer 5355 (1)

Datum: 6 juni 2016 / 10-06-2016

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020

Portefeuillehouder: Wethouder Bremer

Programma: 5: Beheer van de omgeving

Kernboodschap: Om de basisvoorzieningen in de openbare ruimte van Voorschoten nu en in de toekomst op een kwaliteit te behouden die passend is bij de statuur van Voorschoten, zijn eenmalig en structureel meer financiële middelen nodig.

Bijlagen:

1. Beheerplan Bruggen;
2. Beheerplan Groen;
3. Beheerplan Openbare Verlichting;
4. Beheerplan Spelen;
5. Beheerplan VRI;
6. Beheerplan Water;
7. Beheerplan Wegen;
8. Beheerplan Wegmeubilair.

Stukken ter nee

inzage:

Beslispunten:

1. In te stemmen met de Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020;
2. Voorzieningen in te stellen voor Bruggen, Verkeersregelinstallaties, en Wegen;
3. De per 31-12-2014 vrijgevallen voorzieningen voor Spelen en Openbare Verlichting per 01-01-2016 met terugwerkende kracht in gebruik te nemen;
4. Het bij de begroting 2015 verleende krediet van € 600.000 voor de vervanging van de Verkeersregelinstallaties te verlagen tot € 224.000;
5. De exploitatiebudgetten voor beheer en klein onderhoud Bruggen, Groen, Openbare Verlichting, Spelen, Verkeersregelinstallaties, Watergangen en – partijen, Wegen en Wegmeubilair voor 2017 te



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

verhogen met in totaal € 304.825, voor 2018 met € 269.225, voor 2019 met € 284.825 en voor 2020 met € 312.225;

6. eenmalige stortingen per 01-01-2016 te doen in de voorzieningen Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen voor in totaal € 2.139.300
 - I. bij Wegen € 1.200.000;
 - II. bij Openbare verlichting € 340.000;
 - III. bij Verkeersregelininstallaties € 390.000;
 - IV. bij Spelen € 51.300;
 - V. bij Bruggen € 58.000;
 - VI. bij Water € 100.000.
7. Deze eenmalige stortingen voor Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen te dekken uit de concernreserve;
8. Voor 2017 de jaarlijkse budgetten voor groot onderhoud ten opzichte van 2016 te verhogen met € 1.409.289 met de volgende verdeling:

Kapitaalgoed	Verhoging (+)/ Verlaging (-)	Jaardotatie 2017/ Exploitatiebudget	Voorziening/ Jaarlijks budget
Openbaar groen	€ 451.410	€ 451.410	Budget
Spelen	€ 54.659	€ 173.000	Voorziening
Wegen	€ 700.000	€ 700.000	Voorziening
Bruggen	€ 65.000	€ 65.000	Voorziening
Water	€ 21.320	€ 21.320	Voorziening
Openbare verlichting	€ 15.000	€ 120.000	Voorziening
Verkeersregelininstallatie	€ 69.000	€ 69.000	Voorziening
Wegmeubilair	€ 32.900	€ 32.900	Budget
Totaal	€1.409.289	€ 1.632.630	

9. In 2017 het budget voor groot onderhoud Groen te verminderen met € 187.000 daar dit reeds opgenomen is in het krediet Vlietwijk;
10. De in punt 5,6 en 8 genoemde bedragen te betrekken bij de integrale afweging in de kadernota om de dekking te realiseren.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020

Inleiding

In 2012 is een achttal beheerplannen voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Deze plannen zijn nu herzien. Vanwege de richtlijnen van de provincie en naleving van de BBV is in de plannen een onderverdeling gemaakt tussen beheerkosten, klein onderhoud, groot onderhoud en (vervangings)investeringen. In de acht beheerplannen is beschreven welke maatregelen voor onderhoud, reparatie, vervanging e.d. in de komende vijf jaar worden uitgevoerd. De plannen vormen daarmee de basis voor nadere afstemming van werkzaamheden in en aan de openbare ruimte en bepalen het financiële kader. Ze zijn het fundament voor de jaarplannen en zijn daarmee ook input voor (meerjaren)begroting. De plannen geven daarmee:

- de vertaling van de beleidsvisies en wettelijke taken naar beheer en onderhoudsniveau;
- inzicht in de huidige kwantiteit en kwaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte;
- inzicht in de benodigde financiële reserveringen voor beheer en onderhoudsmaatregelen.

Onder het kopje Financiën zijn in tabelvorm de financiële gevolgen weergegeven. Daarbij is kort toegelicht wat de afwijkingen zijn van de huidige beheerplannen en/of financiële middelen. De plannen geven invulling aan de wens te kunnen sturen op een resultaatgerichte, procesmatige en planmatige aanpak van het beheer van de kapitaalgoederen. Op basis van de meerjarendoorrekening, ervaringen bij andere gemeenten en kennis van de CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) is een doorrekening gemaakt voor een basis onderhoudsniveau (B). Dit geeft voor de langere termijn het meest optimale rendement qua kosten.

Beslispunten

1. In te stemmen met de Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020;
2. Voorzieningen in te stellen voor Bruggen, Verkeersregelinstallaties en Wegen;
3. De per 31-12-2014 vrijgevallen voorzieningen voor Spelen en Openbare Verlichting per 01-01-2016 met terugwerkende kracht in gebruik te nemen;



4. Het bij de begroting 2015 verleende krediet van € 600.000 voor de vervanging van de Verkeersregelininstallaties te verlagen tot € 224.000;
5. De exploitatiebudgetten voor beheer en klein onderhoud Bruggen, Groen, Openbare Verlichting, Spelen, Verkeersregelininstallaties, Watergangen en – partijen, Wegen en Wegmeubilair voor 2017 te verhogen met in totaal € 304.825, voor 2018 met € 269.225, voor 2019 met € 284.825 en voor 2020 met € 312.225;
6. Eenmalige stortingen per 01-01-2016 te doen in de voorzieningen Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen voor in totaal € 2.139.300
 - I. bij Wegen € 1.200.000;
 - II. bij Openbare verlichting € 340.000;
 - III. bij Verkeersregelininstallaties € 390.000;
 - IV. bij Spelen € 51.300;
 - V. bij Bruggen € 58.000;
 - VI. bij Water € 100.000.
7. Deze eenmalige stortingen voor Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen te dekken uit de concernreserve;
8. Voor 2017 de jaarlijkse budgetten voor groot onderhoud te verhogen met € 1.409.289 met de volgende verdeling:

Kapitaalgoed	Verhoging (+)/ Verlaging (-)	Jaarlijkse dotatie / Exploitatiebud-get	Voorziening/ Jaarlijks budget
Openbaar groen	€ 451.410	€ 451.410	Budget
Spelen	€ 54.659	€ 173.000	Voorziening
Wegen	€ 700.000	€ 700.000	Voorziening
Bruggen	€ 63.000	€ 63.000	Voorziening
Water	€ 21.320	€ 21.320	Voorziening
Openbare verlichting	€ 15.000	€ 120.000	Voorziening
Verkeersregelininstallatie	€ 69.000	€ 69.000	Voorziening
Wegmeubilair	€ 32.900	€ 32.900	Budget
Totaal	€1.409.289	€ 1.632.630	

9. Alleen in 2017 het budget voor groot onderhoud Groen te verminderen met € 187.000 omdat dat gereserveerd is voor groenonderhoud Vlietwijk;
10. De in punt 5,6 en 8 genoemde bedragen te betrekken bij de integrale afweging in de kadernota om de dekking te realiseren.



Beoogd effect

Voor de komende vijf jaar, verdeeld naar acht werkvelden, op een transparante wijze inzicht geven in maatregelen en bijhorende kosten voor systematisch en planmatig beheer en onderhoud van de openbare ruimte op een basisniveau. Rekening houdend met een meerjarige onderhoudstermijn die minimaal tot en met 2025 loopt.

Argumenten

1.1 De beheerplannen zijn afgestemd op de diverse beleidsnotities en -plannen.

Met de beheerplannen wordt de vertaalslag van beleid naar beheer gemaakt. Eén en ander afgestemd op het onderhoudsniveau B. De beheerplannen zijn tevens een middel om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken. Ze vormen de basis voor langdurige afspraken over de werkprocessen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het geeft niet alleen de beheerders, maar ook de uitvoerders en de burgers helderheid over het te plegen niveau van onderhoud met bijhorende (beheer)kosten.

2.1 Het is wenselijk voorzieningen te hebben zodat de kosten voor groot onderhoud niet jaarlijks fluctueren.

Daar waar de kosten voor groot onderhoud op jaarbasis fluctueren is het wenselijk deze kosten voor de begroting te egaliseren zodat grote financiële schommelingen in de begroting voorkomen worden. Tevens behoeft de uitvoering van maatregelen minder hard gebonden te zijn aan jaarschijven. Voor Openbare verlichting, Spelen en Water zijn dan ook al voorzieningen aanwezig. Voor Water is er nog budget voor baggerwerkzaamheden en ook voor Openbare Verlichting is er nog € 407.000 beschikbaar. Door de voorzieningen kan ook een transparante koppeling gerealiseerd worden tussen de werkvelden en de financiële opzet en verantwoording. De voorzieningen worden, mede vanwege administratieve redenen, met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1/1/2016. De hoogte van de jaarlijkse dotaties in de voorzieningen is gebaseerd op de respectievelijke onderhoudscycli, aanlegjaren en de huidige kwaliteit en daarmee samenhangende nog te verwachten levensduur. Daarbij dient de dotatie dusdanig te zijn dat door geplande onttrekkingen in geen enkel jaar een negatief saldo ontstaat, gedurende de gehele looptijd van de voorziening.

3.1 Investerings zijn niet voor groot onderhoud

Bij de voorbereiding bleek dat een gehele vervanging van de verkeersregelininstallaties alleen op de kruising Leidseweg/Voorschoterweg aan de orde is. Van de verkeersregelininstallaties op de Leidseweg/Trompweg, de Wijngaardenlaan/Dobbeweg en de Admiraal de Ruijtersingel/Evertsenaan zijn de masten en kabels echter nog van voldoende kwaliteit. Volstaan kan worden met het uitvoeren van groot onderhoud. Volgens de regels van de BBV is dan geen sprake van een investering(skrediet) en zullen de kosten gedekt dienen te worden



uit exploitatiebudget. Daarom wordt een eenmalige storting van € 390.000 in de voorziening voor Verkeersregelininstallaties gevraagd. Hierdoor neemt de omvang van investering af en zorgt voor € 30.000 aan vrijval van kapitaallasten. Doordat de vervanging van de verkeersregelininstallatie op de Marinelaan, gepland voor 2017, nu meegenomen wordt in de aanpassing van de kruising hoeft ook daar geen vervangingskrediet meer voor beschikbaar gesteld te worden. Uit het beheerbudget is voor die verkeersregelininstallatie € 10.000 als onderdeel van de dekking van de projectkosten ingebracht.

4.1 De doorgerekende kosten voor beheer en onderhoud op niveau B zijn hoger dan voorheen.

Nauwkeurigere naleving van de BBV maakt dat er een kostenverschuiving is binnen de vakgebieden tussen onderhoud en investering en welke kosten opgenomen mogen worden in voorzieningen. Daarnaast zijn de arealen en de staat van onderhoud beter inzichtelijk gemaakt en is er bijvoorbeeld bij Water invulling gegeven hoe te voldoen aan de wettelijke taken. Ook is duidelijk geworden dat er bij Bruggen wel vervangingskredieten waren voorzien, maar er geen financiële middelen waren gereserveerd voor groot onderhoud en technische inspecties. Bij Spelen was er als gevolg van taakstellingen uit 2012 en 2013 onvoldoende geld voor jaarlijks onderhoud en vervanging gereserveerd voor het aanwezige areaal. Door de vervangingen maximaal op te rekken en doordat er een redelijk vernieuwd areaal was, kon dit met moeite enkele jaren ingepast worden. Om met het huidige areaal aan de veiligheidseisen blijvend te kunnen voldoen is er echter aanvullend budget nodig. Op het gebied van Openbare Verlichting dient voorzien te worden in de eisen voor installatieverantwoordelijkheid en is er vanwege het energieakkoord tot 2020 een impuls nodig om energiezuinigere verlichting toe te passen. Bij Wegen zijn de in 2012 gehanteerde eenheidsprijzen te laag, is er voor groot onderhoud totaal geen budget gereserveerd en zijn de middelen voor vervanging/rehabilitatie veel te laag voor het totale wegareaal van de gemeente. Dit is zowel in de begroting 2015 als die van 2016 dan ook al aangegeven.

Zie voor een cijfermatige onderbouwing de tabel 1 onder het kopje Financiën.

De berekeningen voor deze beheerplannen gaan uit van onderhoudsniveau B. Het CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, en ook externe adviseurs geven aan dat onderhoudsniveau B als basisniveau, zeker voor de langere termijn, qua kosten het meest optimaal is. Bij een hoger niveau moet sneller dan strikt noodzakelijk ingegrepen worden en bij een lager niveau is de kans op kapitaalvernietiging groter.

5.1 en 6.1 Een eenmalige dotatie is nodig omdat de kosten voor groot onderhoud in de eerste jaren hoger liggen dan het langjarig gemiddelde.



Op basis van cyclische uit te voeren onderhoudsmaatregelen en inspecties blijkt dat bij een aantal kapitaalgoederen in de eerste jaren de kosten voor groot onderhoud hoger dan gemiddeld uitvallen. Om te voorkomen dat door geplande onttrekkingen een negatief saldo ontstaat en de dotaties over de jaren heen zoveel als mogelijk gelijk te houden, wordt voorgesteld eenmalige stortingen te doen of saldi in bestaande voorzieningen daarvoor in te zetten.

7.1 Het uitvoeren van groot onderhoud is nodig om niet voortijdig te hoeven investeren.

Bij het beheren van kapitaalgoederen onderscheiden we kosten voor reguliere beheertaken, klein / dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging. Onder klein / dagelijks onderhoud valt het repareren van storingen en snel repeterend werk zoals maaien. Met het groot onderhoud wordt de levensduur van het kapitaalgoed verlengd zoals het vervangen van de bovenste asfaltlaag van een weg. Als we het groot onderhoud niet zouden uitvoeren, nemen niet alleen de kosten voor het klein onderhoud toe. Ook de kwaliteit van het kapitaalgoed neemt gestaag af. Daardoor zal eerder dan bij goed onderhoud nodig is, het kapitaalgoed vervangen moet worden. Ofwel, over de langere termijn bezien brengt dat hogere kosten met zich mee. Het is daarom wenselijk om ook financieel een scheiding te hebben tussen de kosten voor klein onderhoud en groot onderhoud. Daar waar de kosten voor groot onderhoud fluctueren te beschikken over een voorziening.

Kanttekeningen

De beheerplannen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, inventarisaties, inspecties en verwachtingen. De scope gaat tot en met 2025 (water), 2035 (wegen, bruggen, groen, spelen, wegmeubilair en openbare verlichting) en 2045 (verkeersregelinstallaties). De plannen beslaan tot en met 2020. Het is dus goed mogelijk dat er in de tijd wijzigen of aanpassingen wenselijk zijn. Financiële bijstelling kan op basis van verantwoording dan jaarlijks doorgevoerd worden in de P&C cyclus zonder de plannen grootschalig aan te passen. Actualisatie is voorzien in 2020 of daar moet op een eerder moment aanleiding toe zijn.

Burgerparticipatie

Bij de beheerplannen is geen burgerparticipatie toegepast. Wel is mede op basis van klachten en meldingen door de inwoners indirect input gegeven wat belangrijk wordt gevonden. Ook door de contacten met buurt- en wijkverenigingen, inclusief de spreekuren van het college, is een goed beeld gevormd wat door inwoners belangrijk gevonden wordt. Vooral op het gebied van groen en spelen is de burgerparticipatie in de uitvoerende vorm groeiende.



Financiën

In tabel 1 is weergegeven wat de financiële consequenties zijn van de beheerplannen, exclusief de investeringen.

In de bovenste regels is een vergelijk gemaakt tussen de nu beschikbare budgetten en in de beheerplannen gevraagde budgetten. De regels in het middengebied geven aan of en hoeveel geld er eenmalig gedoteerd wordt in de voorzieningen waarvoor de beheerplannen de onderbouwing zijn. Dit is ook van belang voor de accountant. Onderaan in tabel 1 geven de regels aan wat de omvang van de dotatie of beschikbare exploitatiebedrag voor het groot onderhoud was en wat nu voorgesteld wordt.

Bedragen in euro's		Openbaar Groen	Speelvoorzieningen	Wegen	Bruggen	Watergangen	Openbare Verlichting	Verkeersregelinstanties	Wegmeubilair	Totaal
benodigde exploitatie-budgetten		1.420.226	107.320	607.199	129.792	393.060	330.541	99.289	69.655	3.157.082
beschikbare exploitatie-budgetten		1.420.858	98.237	667.195	85.636	-	274.716	111.608	73.147	2.731.397
verschil		632	-9.083	59.996	-44.156	-393.060	-55.825	12.319	3.492	-425.685
Voorziening vormen? Ja/nee?		nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	
Stand voorziening per 31/12/2015		0	0	0	0	451.257	0	0		
eenmalige storting uit concernres. 2.139.300		0	51.300	1.200.000	58.000	100.000	340.000	390.000	0	
benodigde dotatie aan voorziening		451.410	173.000	1.200.000	78.000	21.320	195.000	69.000	32.900	2.220.630
beschikbare dotatie aan voorziening			118.341	-	-	-	105.000	-		223.341
verschil		-451.410	-54.659	-1.200.000	-78.000	-21.320	-90.000	-69.000	-32.900	-1.997.289
Per saldo		-450.778	-63.742	-1.140.004	-122.156	-414.380	-145.825	-56.681	-29.408	-2.422.974
Vrijgekomen budget voor onderhoudskosten										170.000
										-2.252.974
										extra dekking:
										afgerond -2.253.000

Tabel 1

De meerkosten voor groen komen door een verschuiving van investeringskosten naar exploitatiekosten. Waar de kosten voor groot onderhoud eerder als vervangingskosten gekapitaliseerd werden, worden ze nu opgevoerd als reguliere jaarlijkse kosten. Een en ander volgens de BBV. In het meerjarenperspectief was nog geen rekening gehouden met het doorzetten van deze kosten. Voor Speelvoorzieningen, Bruggen, Openbare verlichting en Wegen een verwijzing naar argument 4.1 van dit voorstel. Daar is voor die vakdisciplines de financiële toelichting gegeven. Bij Water is een in totaal bedrag van € 413.380 meer nodig, vooral door de invulling van wettelijke taken op het gebied van waterkwaliteit.



Voor het groot onderhoud van verkeersregelininstallaties en vervanging van wegmeubilair waren tot op heden geen financiële middelen opgenomen. Mede daarom was het recent nodig een krediet te vragen voor de vervanging van verkeersregelininstallaties en zijn er in eerdere jaren kredieten beschikbaar gesteld om de kwaliteitsachterstand bij wegmeubilair weg te werken. Voor een goed en consistent beheer blijft vervanging op een meer reguliere basis een veel duurzamere en op termijn goedkopere vorm van beheren.

De investeringen, vervangen van een onderdeel van het kapitaalgoed aan het einde levensduur, moesten ook voor de komende vier jaar opgenomen worden in de kadernota.

Temporisering vanwege beschikbare middelen

In de Gemeentewet is opgenomen dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen moet zijn. Met de beheerplannen voor de openbare ruimte wordt daar, voor een groot deel, invulling aan gegeven. Bij het opstellen van de beheerplannen is het uitgangspunt geweest een basis onderhoudsniveau (B) met een tijdhorizon van 20 jaar. De differentiatie naar een lager onderhoudsniveau, niveau C, voor het buitengebied is voor wegonderhoud losgelaten. Het gaat naar verhouding om een vrij beperkte oppervlakte waarvan een groot deel de snelfietsroute Velostrada betreft. Daar is vanwege veiligheid en comfort een onderhoudsniveau C niet gewenst. Voor de andere beheerplannen is voor de rekenexercitie alles op het basisniveau (B) gesteld.

De taakstellingen van de afgelopen jaren, het schrappen van projecten uit de 4V nota en de beheerervaringen van de laatste jaren in combinatie met de bevindingen van de accountant en de provincie maakte de noodzaak groot om de beheerplannen te actualiseren en na te leven. Zodat Voorschoten ook in de toekomst een prettige woongemeente blijft. Duidelijk is dat er op structurele basis extra middelen nodig zijn om het prettige woonklimaat te behouden. Vanwege de omvang van de gevraagde budgetten in relatie tot de beschikbare middelen zijn daarom de mogelijkheden verkend voor fasering en/of temporisering van uitvoering. Bezien over een periode van 20 jaar. Er zijn daarbij twee beschouwingen gedaan. Eén op de exploitatiebudgetten voor reguliere beheertaken en klein onderhoud en één op het groot onderhoud met de benodigde dotaties.

Exploitatie, dagelijks onderhoud

Bij de exploitatie is het mogelijk om uitvoering van de watertaken te temporiseren. Daar zitten we nog in een opbouwfase. Consequentie is dat er dan niet over 5 jaar, maar over 20 jaar een compleet inzicht is van o.a. de waterkwaliteit in geheel Voorschoten. Op basis van dat inzicht kunnen de maatregelen beschouwd worden waarmee het hoogste rendement is te bepalen.



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

Zo'n getemporeerde uitrol levert financieel in 2017 een lagere budgetbehoefte op voor Water van € 120.860 t.o.v. de eerder aangegeven € 393.060. In tabel 2 zijn de kosten van een verder getemporeerde aanpak weergegeven. Die kosten zijn afgezet tegen de € 393.060 als het gemiddelde van de kosten over een periode van 5 jaar, zoals opgenomen in tabel 1.

	2016	2017	2018	2019	2020
In tabel 1	€ 393.060	€ 393.060	€ 393.060	€ 393.060	€ 393.060
Verdere temporisering	€ 211.050	€ 272.200	€ 236.600	€ 252.200	€ 279.600
Verschil	€ 182.010	€ 120.860	€ 156.460	€ 140.860	€ 113.460

Tabel 2

Bij de andere beheerplannen zien we geen mogelijkheden de exploitatiebudgetten voor klein/jaarlyks onderhoud en regulier beheer te verminderen zonder concessies te doen aan het basisonderhoudsniveau en de kwaliteit van de dienstverlening.

Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud en daarbij gevraagde voorzieningen is beoordeeld of aanpassingen mogelijk zijn in de uitvoering. Dit is voor Wegen, Openbare Verlichting en Bruggen mogelijk. Door nu geprognoseerde pieken die o.a. gebaseerd zijn op aanlegjaren te faseren, kunnen de dotaties de eerste jaren bescheidener zijn. Want, mede vanwege de pieken is de omvang van de dotaties in de voorzieningen bepaald (voorziening op geen moment negatief). Door de werkzaamheden te spreiden over maximaal 3 tot 5 jaar rondom de piek, kunnen de dotaties 'ingroeien'. Uitgangspunt is dat eenmalige stortingen nodig zijn om de omvang van de jaarlijkse dotaties te beperken en fluctuaties te voorkomen. Zie voor de stortingen tabel 1.

In tabel 3 is het overzicht gegeven van de aan te passen dotaties op basis van temporisering. In die tabel staat bv. voor Wegen dat de ingroei in 2017 start met € 700.000 en doorloopt tot € 1.000.000 in 2020. De jaren daarna loopt dit op naar € 1.100.000 in 2021, via € 1.1200.000 in 2026 en € 1.300.000 in 2027 naar € 1.400.000 in 2030. Zodat over een range van 20 jaar toch de benodigde financiële middelen beschikbaar komen om het groot onderhoud te kunnen uitvoeren.



Bedragen * 1.000 EUR	Openbaar Groen	Speelvoorzieningen	Wegen	Bruggen	Watergangen	Openbare Verlichting	Verkeersregelinstanties	Wegmeubilair	Totaal	subtotaal opbrengst ingroei-model	temporiseringsbeheeractiviteiten water	totaal verschil schema beheerplannen	benodigde extra dekking	
benodigde dotatie aan voorziening	451.410	173.000	1.200.000	78.000	21.320	195.000	69.000	32.900	2.220.630					
beschikbare dotatie aan voorziening		118.341	-	-	-	105.000	-	-	223.341					
verschil	-451.410	-54.659	-1.200.000	-78.000	-21.320	-90.000	-69.000	-32.900	-1.997.289					
ingroei-model														
aangepaste dotatie 2017	0	0	700.000	68.000		120.000	-	-		585.000	120.860	705.860	-1.547.114	2017
verschil			500.000	10.000		75.000								
aangepaste dotatie 2018	0	0	800.000	65.000		120.000	-	-		488.000	156.460	644.460	-1.608.514	2018
verschil			400.000	13.000		75.000								
aangepaste dotatie 2019	0	0	900.000	65.000		117.000	-	-		391.000	140.860	531.860	-1.721.114	2019
verschil			300.000	13.000		78.000								
aangepaste dotatie 2020	0	0	1.000.000	65.000		120.000	-	-		288.000	113.460	401.460	-1.851.514	2020
verschil			200.000	13.000		75.000								

Tabel 3

Vanwege de slechte kwaliteit van de lichtmasten is in het beheerplan openbare verlichting uitgegaan van het op korte termijn en op grote schaal vervangen van die masten.

Uitgangspunt in het beheerplan was dat dan gelijk de armaturen vervangen worden door nieuwe LED armaturen. Vanuit het energieakkoord is de doelstelling dat in 2010 20% minder energie wordt verbruikt en in 2030 50%. Ofwel, niet alle armaturen hoeven vanuit die optiek op korte termijn vervangen te worden. Huidige armaturen kunnen dus hergebruikt worden op de nieuwe lichtmasten. Een temporisering is daarmee mogelijk. Daardoor kan de vervangingspiek afgevlakt worden en kan voldaan worden aan het energieakkoord. Vanaf 2023 behoeft de dotatie nog € 50.000 te zijn, tegen € 117.000 de eerste jaren.

Conclusie beschouwingen:

- Temporisering in de uitvoering is mogelijk om zo het extra jaarlijks budget voor het beheer van de openbare ruimte stapsgewijs op te voeren. Van € 1.544.140 in 2017 en oplopend tot € 1.851.540 in 2020 en daarna verder oplopend;
- De eenmalige storting in de voorzieningen kan door de temporisering bij openbare verlichting € 20.000 lager uitvallen dan het totaal in de beheerplannen en zou dan uitkomen op € 2.139.300;
- Voor het beheerplan Water zal de horizon een flink aantal jaren verder gelegd moeten worden om een besparing op te kunnen leveren;
- De beheerplannen Water, Openbare Verlichting, Water en Wegen zullen qua uitvoering aangepast worden op het temporiseringsvoorstel;
- Afhankelijk van de besluitvorming over de kadernota, en dus de beschikbare financiële dekkingsmogelijkheden, kunnen verdere aanpassingen van de beheerplannen nodig zijn.



Risico's

Bij het niet toekennen van de gevraagde, reeds op temporisering gebaseerde financiën, kan niet of slechts gedeeltelijk voldaan worden aan het bieden van een basis onderhoudsniveau (B) in de gemeente. De kwaliteit van de buitenruimte zal, al dan niet locatie gestuurd of per vakdiscipline, afnemen naar een niveau C of lager. Waardering van inwoners, bedrijven en bezoekers voor de buitenruimte als een integraal geheel neemt af. Een gevoel van onveiligheid kan toenemen doordat de buitenruimte in toenemende mate een minder verzorgd karakter krijgt omdat er structureel te weinig geld beschikbaar is. Daarmee lopen de basisvoorzieningen in kwaliteit en staat van onderhoud terug, een eventuele toekomstige inhaalslag zal daardoor een steeds grotere inspanning vergen. Zowel in tijd als op financieel vlak. Mede hierom is niet voorgesteld differentiatie aan te brengen in onderhoudsniveau waarbij bijvoorbeeld het centrum een hoger onderhoudsniveau zou krijgen dan woonwijken of bedrijventerreinen. Enerzijds omdat een lager onderhoudsniveau dan een basisniveau in de totale beheercyclus maar een zeer beperkt financieel voordeel biedt. Want, zo is gebleken, vervanging is dan vaak eerder noodzakelijk. Anderzijds gaat het om een basisniveau van onderhoud en zijn er dus eigenlijk geen extra's waarvan zonder gevolgen kan worden afgezien.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 5355

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016,

besluit:

1. In te stemmen met de Beheerplannen openbare ruimte 2016-2020;
2. Voorzieningen in te stellen voor Bruggen, Verkeersregelininstallaties en Wegen;
3. De per 31-12-2014 vrijgevallen voorzieningen voor Spelen en Openbare Verlichting per 01-01-2016 met terugwerkende kracht in gebruik te nemen;
4. Het bij de begroting 2015 verleende krediet van € 600.000 voor de vervanging van de Verkeersregelininstallaties te verlagen tot € 224.000;
5. De exploitatiebudgetten voor beheer en klein onderhoud Bruggen, Groen, Openbare Verlichting, Spelen, Verkeersregelininstallaties, Watergangen en – partijen, Wegen en Wegmeubilair voor 2017 te verhogen met in totaal € 304.825, voor 2018 met € 269.225, voor 2019 met € 284.825 en voor 2020 met € 312.225;
6. Eenmalige stortingen per 01-01-2016 te doen in de voorzieningen Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen voor in totaal € 2.139.300
 - I. bij Wegen € 1.200.000;
 - II. bij Openbare verlichting € 340.000;
 - III. bij Verkeersregelininstallaties € 390.000;
 - IV. bij Spelen € 51.300;
 - V. bij Bruggen € 58.000;
 - VI. bij Water € 100.000.
7. Deze eenmalige stortingen voor Wegen, Openbare Verlichting, Verkeersregelininstallaties, Spelen en Bruggen te dekken uit de concernreserve;
8. Voor 2017 de jaarlijkse budgetten voor groot onderhoud ten opzichte van 2016 te verhogen met € 1.409.289 met de volgende verdeling:



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

Kapitaalgoed	Verhoging (+)/ Verlaging (-)	Jaardotatie 2017/ Exploitatiebud-get	Voorziening/ Jaarlijks budget
Openbaar groen	€ 451.410	€ 451.410	Budget
Spelen	€ 54.659	€ 173.000	Voorziening
Wegen	€ 700.000	€ 700.000	Voorziening
Bruggen	€ 65.000	€ 65.000	Voorziening
Water	€ 21.320	€ 21.320	Voorziening
Openbare verlichting	€ 15.000	€ 120.000	Voorziening
Verkeersregelininstallatie	€ 69.000	€ 69.000	Voorziening
Wegmeubilair	€ 32.900	€ 32.900	Budget
Totaal	€1.409.289	€ 1.632.630	

9. Alleen in 2017 het budget voor groot onderhoud Groen te verminderen met € 187.000 daar dit reeds opgenomen is in het krediet Vlietwijk;
10. De in punt 5,6 en 8 aangegeven uitgaven betrekken bij de integrale afweging in de kadernota om de dekking te realiseren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 7 juli 2016.

de griffier,

de voorzitter,