Gemeente Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

cittaslow

Datum	25 april 2019
Nummer	2019-04-10
Datum commissievergadering	14 mei 2019
Datum raadvergadering	28 mei 2019

OPLEGGER

Registratienummer	2019-10995 / 19Z.001794
Onderwerp	Doorlooptijd van beleid-/beheerplannen wegen, verlichting, kunstwerken en riolering verlengen tot 2024
Portefeuillehouder	Hans Horlings
Uiterste behandeldatum (+reden)	
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting	Om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden, zijn door de raad verschillende beleids- en/of beheerplannen vastgesteld. Voor 2019 en 2020 is actualisatie van de beheerplannen voor de wegen, openbare verlichting, kunstwerken en riolering aangekondigd. Voor dit lopende begrotingsjaar 2019 en komende begrotingen staan we voor een urgente forse bezuinigingsopgave. Verlenging van de doorlooptijd van 4 beheerplannen tot 2024 levert in 2019 een directe bezuiniging op van € 20.000,- en in 2020 € 46.000,-. Daarnaast schept het tijd bij de afdeling Beheer, die hard nodig is voor de inzet bij onvoorziene werkzaamheden. De lopende beheerplannen geven op zich voldoende "doorkijk" om tot 2024 verantwoord onderhoud aan de wegen, openbare verlichting, de kunstwerken en de riolering uit te voeren.
Te nemen besluit	1. Instemmen met verlenging van de doorlooptijd van de beleid-/beheerplannen voor de wegen, openbare verlichting, kunstwerken en riolering, tot 2024; 2. Voor 2019 een bezuiniging doorvoeren van € 20.000,- op kunstwerken en voor 2020 € 46.000,- (wegen 15k, verlichting 10k, en riolering 21k).
Bijlagen	
Advies commissie	De fracties CD, ChristenUnie, D66, OGP, PvdA en VVD stemmen in met het voorstel. Fractie Mijn Partij acht het onderhoudsniveau nu al minimaal. Het verlenging van de doorlooptijd heeft mogelijk verdergaande negatieve gevolgen. De fractie wil het voorstel bespreken in de raadsvergadering.
Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: Arjan de Vos griffier Arnoud Rodenburg burgemeester

Inleiding

Om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden, zijn door de raad de volgende beleids- en/of beheerplannen vastgesteld.

Beleids-/beheerplannen	Programma	Jaar van vaststelling	Gepland jaar van actualisatie
Wegenbeheerplan	Beheer openbare ruimte	2015	2020
Openbare verlichtingsplan	Beheer openbare ruimte	2015	2020
Kunstwerken	Beheer openbare ruimte	2015	2019
Gemeentelijk rioleringsplan	Beheer openbare ruimte	2016	2020
Groen beleid-/beheerplan(nen)	Beheer openbare ruimte	2007	2022
Bomenbeleidsplan	Beheer openbare ruimte	2009	2025

Voor 2019 en 2020 is actualisatie van de beleids-/beheerplannen voor de wegen, openbare verlichting, kunstwerken en riolering aangekondigd. Bij het maken van deze plannen wordt gebruik gemaakt van de expertise verschillende adviesbureaus. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen totaal ca. € 66.000,- (wegen 15k, verlichting 10k, kunstwerken 20k en riolering 21k).
Daarnaast vraag het ook inzet van onze eigen medewerkers. Door extra werkzaamheden in 2019 en 2020, zoals de renovatie van de Trambrug en het klimaatvraagstuk, heeft de afdeling beheer extra inzet nodig. Verlenging van de looptijd van de 4 beheerplannen schept hiervoor tijd.

Bezuinigingen 2019 en 2020

Voor dit lopende begrotingsjaar 2019 en komende begrotingen staan we voor een urgente forse bezuinigingsopgave. Dit is de reden dat we ons de vraag stellen of de geplande actualisatie van de verschillende beheerplannen in 2019 en 2020 doorgeschoven kan worden. Verlenging van de doorlooptijd van de 4 beheerplannen tot 2024 levert in 2019 een directe bezuiniging op van € 20.000,- en in 2020 € 46.000,-. De lopende beheerplannen geven op zich voldoende "doorkijk" om tot 2024 verantwoord onderhoud aan de wegen, openbare verlichting, de kunstwerken en de riolering uit te voeren.

Vrijkomende uren inzetten voor onvoorziene werkzaamheden en Klimaatadaptatie

Naast een financiële bezuiniging, ontstaat er door verlenging van de doorlooptijd extra tijd bij de afdeling beheer.
De vrijgespeelde uren van de eigen medewerkers (ca. 600 m.u.) worden dan gebruikt voor:

- Inzet bij de renovatie van de Trambrug;
  Deze grote en complexe klus vraagt veel begeleiding. Vanwege het doorschuiven van de uitvoering waren deze werkzaamheden niet voorzien in 2019.
- Het uitvoeren van onderhoud conform doelstellingen beheerplan kunstwerken 2015-2019;
- Het voorbereiden en uitvoeren van weg-reconstructies (kapitaalswerken);
- Extra inzet rondom de klimaatvraagstukken (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie);

Beoogd effect

1. *Een financiële bezuiniging op de lopende begroting 2019 en komende begroting 2020;*
2. *Vrijkomende uren bij het afdeling Beheer inzetten om bestaande taken, onvoorziene werkzaamheden en vraagstukken rondom Klimaatadaptatie uit te voeren.*

Argumenten

1. *Voor dit lopende begrotingsjaar 2019 en komende begrotingen staan we voor een urgente forse bezuinigingsopgave;*
2. *De afdeling beheer heeft extra hard uren nodig om bestaande taken, onvoorziene werkzaamheden (zoals de renovatie van de Trambrug en de vraagstukken rondom Klimaatadaptatie) uit te voeren.*
   Gezien de bezuinigingsopgave wordt gezocht naar mogelijkheden zonder inzet van extra fte's.

Kanttekeningen

1. *Verlenging van de doorlooptijd tot 2024 van de verschillende beheerplannen leidt tijdelijk tot een iets minder actueel beeld van de kwaliteit en onderhoudsbehoefte.*

De lopende beheerplannen geven echter voldoende "doorkijk" om tot 2024 verantwoord onderhoud aan de wegen, openbare verlichting, de kunstwerken en de riolering uit te voeren. Bovendien blijven geplande schouwmomenten aan de wegen, riolering en kunstwerken gewoon doorgaan. Als dit aanleiding geeft tot bijstelling van de bestaande "doorkijk" zullen wij uw college hierover informeren.

Financiën

Uitstel van actualisatie van de beheerplannen voor de kunstwerken, wegen, riolering en openbare verlichting tot 2024, levert in 2019 een directe bezuiniging op van € 20.000,- en in 2020 € 46.000,-. Bovendien levert het extra tijd op bij de afdeling beheer (ca. 600 mu), dat ingezet kan worden voor onvoorziene werkzaamheden zoals de renovatie van de Trambrug en vraagstukken rondom Klimaatadaptatie.

Reactie college op commissiebehandeling