

## Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Datum           | 10 mie 2017                |
| Steller vragen  | Monique Lamers, GroenLinks |
| Over agendapunt | Verzamelvoorstel           |

Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden:

Hoeveel structurele kosten worden als gevolg van het verzamelvoorstel doorgeschoven in de uitvoering van de beheerplannen?

Antwoord:

Bovenstaande vraag interpreteren wij als volgt: Welke structurele lasten van de geactualiseerde beheerplannen worden nu als gevolg van het verzamelvoorstel niet verwerkt in de begroting?

Dit antwoord kunt u vinden in de kadernota in hoofdstuk 6.1.3 Beheerplannen. Onderstaand de toelichting op de wijziging:

| Onderwerp                     |                 |                | Bedragen per jaar |            |            |            |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Actualisatie beheerplan groen |                 |                | 2017              | 2018       | 2019       | 2020       |
| <b>Programma</b>              | 5               | <b>Lasten*</b> | -1.544.140        | -1.608.540 | -1.724.140 | -1.851.540 |
| <b>Productgroep</b>           | Openbare ruimte | <b>Baten**</b> | 0                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>Product</b>                | diversen        | <b>Saldo</b>   | -1.544.140        | -1.608.540 | -1.724.140 | -1.851.540 |
| <b>Dekking</b>                |                 |                |                   |            |            |            |
| Begrotingssaldo               |                 |                | -1.544.140        | -1.608.540 | -1.724.140 | -1.851.540 |

#### Onderbouwing wijziging

De beheerplannen zijn geactualiseerd en worden gelijktijdig met deze kadernota ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De financiële uitwerking van alle beheerplannen (openbaar groen, speelvoorzieningen, wegen, bruggen, watergangen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en wegmeubilair) samen zijn hierin opgenomen. Totaal is er voor alle onderhoudsbudgetten extra financiële ruimte nodig in de begroting 2017: € 1.714.140, 2018: € 1.778.540, 2019: € 1.894.140 en 2020: € 2.021.540.

#### Gedeeltelijke dekking

In de begroting 2015 is een extra budget van € 200.000 opgenomen ter dekking van onderhoudskosten, waarvan € 30.000 reeds structureel als dekking is ingezet. De reden hiervoor was dat in het verleden meermaals exploitatielasten ten onrechte toegerekend zijn aan investeringen. Door op een juiste manier met kleine en grote onderhoudslasten en investeringen om te gaan, was een verhoging van de onderhoudsbudgetten noodzakelijk. Er vindt immers een verschuiving plaats van investeren naar onderhoud. Met het actualiseren van de beheerplannen, kan het resterende budget van € 170.000 worden ingezet op de specifieke producten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de wijzigingen van de exploitatiebudgetten, zoals in bovenstaande gedeelte is opgenomen.

Als de vraag anders geïnterpreteerd moet worden, dan vernemen wij dat graag van u.

## Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

