



De leden van de Gemeenteraad

Afdeling
Beheer & Onderhoud

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie

Susanne Buijs

Telefoon

14 010

E-mail

info@lansingerland.nl

Fax

(010) 800 40 01

Verzenddatum 10 januari 2019

Ons kenmerk U18.11193

Uw brief van

Onderwerp **Financiële actualisatie Integraal
Beheerplan Openbare Ruimte**

Geachte gemeenteraadsleden,

Op 27 oktober 2016 legden wij uw raad het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBP) 2017-2024 ter besluitvorming voor (T16.11581). Bij de vaststelling van het IBP sprak u uit, dat het noodzakelijk was om het plan na twee jaar tussentijds financieel te actualiseren. Sinds de vaststelling van dit plan nam u diverse besluiten met een financiële impact op het IBP. Om dit inzichtelijk te maken stelden wij in de afgelopen periode een financieel-technisch addendum op ter aanvulling op het vigerende IBP. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van deze financieel-technische actualisatie. Omdat het een financiële verwerking van reeds genomen besluiten betreft, lichten we de uitkomsten slechts op hoofdlijnen toe. In de loop van 2019 starten we met een inhoudelijke actualisatie van het IBP. Dat plan leggen we in het vierde kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan u voor.

Exploitatie

Peildatum voor het financieel-technisch addendum is 1 november 2018. Dit houdt in dat we het IBP actualiseerden met alle raadsbesluiten met financiële gevolgen vanaf 1 november 2016 (vaststelling IBP) t/m 1 november 2018. In vergelijking met het IBP 2016 is er in 2019 sprake van een totale toename van €2.659.436 (24%). Dit is vooral te verklaren door extra uitgaven als gevolg van verhoging van de beeldkwaliteit buitenruimte, één van de speerpunten uit het collegeprogramma. Voor de overige jaren is er sprake van een gemiddelde toename van 13% ten opzichte van de raming voor dat jaar in vergelijking met het IBP uit 2016.

In de tabel 1 leest u een overzicht van de belangrijkste besluiten die u nam met een financiële gevolgen voor het IBP.

Tabel 1 Overzicht belangrijkste besluitvorming met financiële gevolgen voor het IBP

Besluiten	Omschrijving
Begroting 2017 (T16.10993)	Areaaluitbreiding groenzoom
Kadernota 2017 (T16.05913)	Indexatie 2017 1,1%
Voorjaarsnota 2017 (T17.06395)	Diverse areaaluitbreidingen
Kadernota 2018 (T17.06055)	Indexatie 2018 1,4%
Begroting 2018 (T17.11166)	Kwaliteitsverhoging meest zichtbare elementen openbare ruimte, van C naar B
Kaderbrief 2019 (U18.05939)	Indexatie 2019 2,3%
Zomerrapportage 2018 (T18.12216)	Verschuiving baggeren
Zomerrapportage 2018 (T18.09828)	Tuin van de Toekomst
Begrotingsapp 2019	Verhoging reclame-inkomsten, extra advieskosten
Collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216)	Verhoging algehele beeldkwaliteit, van C naar B en voor enkele gebieden van C naar A.
Collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216)	Aanpassingen in kapitaallasten
Collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216)	Klimaatadaptatie
Collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216)	Verbetering kwaliteit oppervlakte water
Diverse P&C-producten	Wijzigingen in diverse niet-beïnvloedbare posten

Investerings

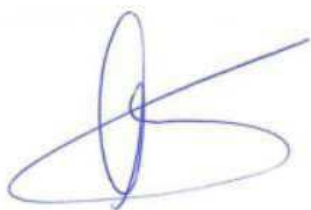
In de afgelopen periode stelde u diverse begrotingen vast met aanpassingen in het meerjaren-investeringsprogramma (MIP). Ook de zomerrapportage 2018 en het collegeprogramma 2018-2022 bevatten wijzigingen in het investeringsprogramma.

In vergelijking met het IBP uit 2016 is er sprake van een gemiddelde jaarlijkse toename van 25%. Hierbij valt op dat de grootste toename in 2021 is, dit heeft te maken met verschuivingen in de planningen voor de integrale projecten Vogelbuurt en Bloemenbuurt én extra investeringen als gevolg van de ambities uit het collegeprogramma.

Vervolgstappen

Eventuele toekomstige wijzigingen in exploitatie- en investeringsbudgetten verantwoorden wij voortaan via de P&C-cyclus. In de loop van 2019 starten we met een inhoudelijke actualisatie van het IBP. Dit plan leggen we u in het vierde kwartaal van 2020 ter besluitvorming voor.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Lucas Vokurka
Secretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

BIJLAGE Overzicht actuele exploitatie- en investeringsbudgetten

In deze bijlage leest u in tabel 1 en tabel 3 de actuele exploitatie- en investeringsbudgetten. Peildatum is 1 november 2018, onderstaande cijfers komen overeen met die van de begroting 2019 inclusief collegeprogramma. De verschillen met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte d.d. 1 november 2016 vindt u in tabel 2 en tabel 4.

Exploitatie*Tabel 2 Exploitatiebudget per 1 november 2018*

Exploitatie IBP 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wegen	€ 3.738.874	€ 3.882.008	€ 4.042.931	€ 3.997.195	€ 4.167.296	€ 4.167.296
Kunstwerken	€ 802.077	€ 785.102	€ 746.007	€ 754.682	€ 820.258	€ 820.258
Openbare Verlichting	€ 1.313.297	€ 1.354.826	€ 1.362.960	€ 1.429.515	€ 1.454.230	€ 1.454.230
Belijning, Bebording en Straatmeubilair	€ 721.110	€ 703.892	€ 721.263	€ 757.168	€ 815.862	€ 815.862
Groen	€ 4.260.992	€ 4.192.817	€ 4.209.303	€ 4.166.203	€ 4.176.882	€ 4.363.704
Spelen	€ 381.689	€ 396.814	€ 416.703	€ 473.756	€ 540.431	€ 542.708
Stof- en onkruidbestrijding	€ 808.918	€ 903.990	€ 904.848	€ 897.445	€ 898.919	€ 904.971
Water	€ 1.703.468	€ 1.076.808	€ 1.317.719	€ 742.181	€ 875.736	€ 875.736
Totaal	€ 13.730.425	€ 13.296.257	€ 13.721.734	€ 13.218.145	€ 13.749.614	€ 13.944.765

Tabel 3 Verschillen exploitatie met Integraal Beheerplan Openbare Ruimte d.d. november 2016

Verschil met IBP 2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wegen	€ 574.546	€ 526.524	€ 471.017	€ 249.759	€ 244.338	€ 68.816
Kunstwerken	€ 161.444	€ 109.101	€ 118.035	€ 61.209	€ 61.286	-€ 4.214
Openbare Verlichting	€ 355.769	€ 381.576	€ 361.164	€ 399.654	€ 396.305	€ 368.240
Belijning, Bebording en Straatmeubilair	-€ 101.147	-€ 119.950	-€ 130.765	-€ 163.498	-€ 173.441	-€ 242.079
Groen	€ 1.112.544	€ 1.130.338	€ 1.128.740	€ 922.049	€ 926.165	€ 1.106.425
Spelen	€ 42.568	€ 37.158	€ 33.066	-€ 1.367	-€ 54.488	-€ 146.084
Stof- en onkruidbestrijding	-€ 40.876	-€ 25.231	-€ 34.257	-€ 41.660	-€ 40.186	-€ 34.134
Water	€ 554.588	-€ 88.896	€ 109.042	-€ 466.496	-€ 332.941	-€ 332.941
Totaal	€ 2.659.436	€ 1.950.620	€ 2.056.042	€ 959.650	€ 1.027.038	€ 784.029

Investerings*Tabel 4 Investerings openbare ruimte per 1 november 2018*

Benodigd 2018	Assets	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investerings	Wegen	€ 4.240.907	€ 3.075.156	€ 5.868.136	€ 3.320.986	€ 2.943.486	€ 2.943.486
	Kunstwerken	€ 1.487.000	€ 789.000	€ 1.045.000	€ 1.440.500	€ 1.048.000	€ 1.048.000
	Openbare Verlichting	€ 665.000	€ 1.015.500	€ 731.500	€ 354.500	€ 354.500	€ 354.500
	Belijning, Bebording en Straatmeubilair	€ 200.000	€ 300.000	€ 250.000	€ 323.000	€ 323.000	€ 323.000
	Groen	€ 250.000	€ 240.000	€ 165.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
	Spelen	€ 220.500	€ 196.000	€ 761.000	€ 1.064.854	€ 834.428	€ 870.827
	Totaal	€ 7.063.407	€ 5.615.656	€ 8.820.636	€ 6.628.840	€ 5.628.414	€ 5.664.813

Tabel 5 Procentuele verschillen met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte d.d. november 2016

Investerings verschil met IBP 2016						
2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gemiddelde
39%	29%	63%	16%	2%	2%	25%