

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 6 juli 2021

aangepast voorstel prioritering maatregelen GVVP - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Bij de raadsvergadering van 15 juni 2021 werd duidelijk dat de gemeenteraad een betere onderbouwing van de kostenraming van enkele geprioriteerde GVVP maatregelen wilde. Naar aanleiding daarvan heeft team openbare ruimte op verzoek van het college van B&W een aangepast voorstel opgesteld.

Het is door het krappe tijdsbestek niet meer mogelijk om met een concrete financiële onderbouwing te komen vóór de raadsbehandeling van de voorjaarsrapportage 2021 (6 juli 2021). Omdat een financiële onderbouwing nog niet voorhanden is, en de kostenraming van deze investeringen daarmee discutabel, wordt voorgesteld om de bij de voorjaarsrapportage 2021 aangevraagde investeringskredieten voor “voorzieningen fietsverkeer”, “voorzieningen parkeren” en “toegankelijkheid openbare ruimte” te schrappen. In plaats daarvan wordt budget aangevraagd voor het doen van onderzoek naar deze thema's binnen de gemeente Westerveld. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen de benodigde investeringskredieten worden aangevraagd bij de raad (inclusief concretere plannen met kostenramingen). Deze onderzoeken zullen fasegewijs de komende periode (2022 t/m 2024) plaatsvinden.

Bovengenoemde mutaties zullen financieel verwerkt worden in de begroting 2022 en daarmee tijdens de behandeling van de programmabegroting 2022 aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming (oktober/november 2021).

Besluit

Besluitpunt 1

In te stemmen met het aangepaste voorstel voor de GVVP-investeringen, en bijbehorende brief ter informatie te verzenden naar de raadsleden

Motivering

Aanleiding en context

In de raadsvergadering van 15 juni gaf een meerderheid van de raad aan een betere onderbouwing te willen zien van de voorgestelde kosten van enkele van de geprioriteerde maatregelen in het kader van het GVVP

Beoogd resultaat

Door middel van onderzoeken een betere onderbouwing van de geraamde kosten te kunnen aanleveren, dit met name voor de grotere GVVP-investeringskredieten.

Argumentatie

Door eerst krediet aan te vragen voor het doen van onderzoeken op het gebied van betreffende thema's kunnen vervolgens op basis van de uitkomsten daarvan meer concrete en beter onderbouwde plannen en kostenramingen aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

n.v.t.

Effect op het Minimabeleid

n.v.t.

Kanttkening en risico's

n.v.t.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Na goedkeuring in het college van B&W zal bijgevoegde brief naar de leden van de gemeenteraad worden verzonden voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota 2021 (6 juli).

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Financiën en Control

Kosten, baten, dekking

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzoeksbudgetten die aangevraagd worden bij de programmabegroting 2022

Onderzoek	Jaar van uitvoering	Geraamde kosten
Actieprogramma fiets/onderzoek voorzieningen fietsverkeer ^[1]	2022	€ 25.000
Onderzoek toegankelijkheid openbare ruimte woonkernen	2023	€ 30.000
Onderzoek parkeerhelpunten en voorzieningen (recreatie en inwoners)	2024	€ 40.000
TOTAAL:		€ 95.000

^[1] Bij de voorjaarsrapportage 2021 is reeds € 25.000 aangevraagd. Totaal onderzoeksbudget komt daarmee op € 50.000 voor 2022.

Het schrappen van de investeringskredieten en de aanvraag van de bovengenoemde budgetten voor onderzoek heeft het volgende invloed op de meerjarenraming van de begroting 2022 (stand voorjaarsrapportage 2021):

	Meerjarenraming 2022 - 2025			
	2022	2023	2024	2025

Financieel perspectief voorjaarsrapportage 2021 ^[1]	37	-96	425	667
- <i>Schrappen investeringskredieten GVVP</i> ^[2]	22	53	62	62
- <i>Aanvraag onderzoeksbudgetten</i>	-25	-30	-40	-
Bijgesteld financieel perspectief 2022 - 2025	34	-73	447	729

^[1] Stand conform financieel perspectief inclusief kaderstelling, pagina 24 voorjaarsrapportage 2021

^[2] Betreft een voordeel door het wegvallen van kapitaallasten (afschrijving en rente).