



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 27 juni 2019

Datum coll.besl.	29 mei 2019
Voorstel van	N.T.M. Oud
Telefoonnr.	0224 – 210
Registratienr.	19.026317
Onderwerp	Raadsvoorstel Afronding Basis op Orde

Publiekssamenvatting

Afgelopen 3 jaar is gewerkt aan het project: Basis op Orde. Het gegevensbeheersysteem (Obsurv) is nu operationeel, medewerkers zijn op gelijnd in de nieuwe manier van werken en er is inzicht gegeven in de financiële gevolgen. Om te voorkomen dat onze kapitaalgoederen nog verder verarmen of zelfs niet meer veilig of functioneel gebruikt kunnen worden is het noodzakelijk dat het huidige beschikbare budget in evenwicht wordt gebracht met het benodigde en noodzakelijke budget.

Gevraagde besluit

- 1). Akkoord gaan met de opdracht om het openbaar gebied duurzaam in stand te houden door het beschikbare budget in evenwicht te brengen met het benodigde en noodzakelijke budget;
- 2). Akkoord gaan met de ambitie om het benodigde en noodzakelijke budget te baseren op € 11.500.000 (prijsspeil en areaal 2019) en dit middels: ombuiging van bijzondere beheerafspraken, slim en efficiënt werken, innovaties en schaal- en aanbestedingsvoordelen te realiseren;
- 3). De jaarlijks ingroei, om het benodigde en noodzakelijke budget ad. € 11.500.000 in 2028 te realiseren, vaststellen op € 450.000 per jaar;
- 4). De ontwikkelingen binnen het beheer openbaar gebied doorlopend te monitoren en jaarlijks te evalueren, om bijtijds op ontwikkelingen te anticiperen en te sturen.
- 5). Het op 26 mei 2016 genomen besluit om financiële meevallers, zoals het overschot van de jaarrekening, automatisch te doteren aan de reserve maatschappelijk nut in te trekken.

Aanleiding

We wensen zuiver te begroten en de exploitatie niet te belasten met kapitaallasten op investeringen. Daarmee schuiven wij geen financiële lasten van investeringen in bijvoorbeeld: wegen, plantsoenen en civiele kunstwerken door naar volgende generaties. Omwille van ons uitgangspunt van zuiver begroten en planmatige onderhoud en beheer zijn de kapitaalgoederen in het openbaar gebied nauwkeurig in kaart gebracht. Afgelopen 3 jaar is gewerkt aan het project: Basis op Orde. Het gegevensbeheersysteem (Obsurv) is nu operationeel, medewerkers zijn opgelijnd in de nieuwe manier van werken en er is inzicht te geven in het meerjarig financiële inzicht. Met de afronding van het Project: Basis op Orde is duidelijkheid ontstaan over het financiële gat tussen enerzijds het thans beschikbare budget en anderzijds het benodigde en noodzakelijke budget om de kapitaalgoederen in het openbaar gebied duurzaam in stand te houden. De objectieve gegevens maken duidelijk dat het beschikbare budget (€ 7.800.000) substantieel lager is dan het benodigde budget (€ 12.500.000).

Om te voorkomen dat onze kapitaalgoederen nog verder verarmen of zelfs niet meer veilig of functioneel gebruikt kunnen worden is het noodzakelijk dat het huidige beschikbare budget in evenwicht wordt gebracht met het benodigde en noodzakelijke budget.

Belang

Een openbaar gebied wat duurzaam in stand gehouden kan worden, zonder de kosten hiervan te verleggen naar volgende generaties.

Centrale vraag

Wenst u het openbaar gebied duurzaam in stand te houden door het beschikbare budget in evenwicht te brengen met het benodigde en noodzakelijke budget?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een openbaar gebied waarin inwoners én bezoekers op een veilige (primair) en aantrekkelijke (secundair) manier kunnen wonen, werken en recreëren.

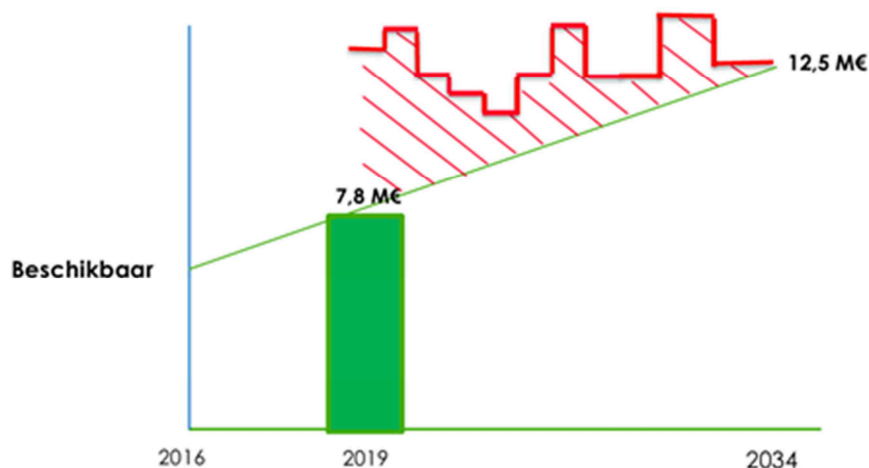
Kader

- Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016)
- Meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 (voorjaar 2018)
- Programmabegroting 2019 (najaar 2018)
- Kadernota voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (in voorbereiding)

Argumentatie

In april 2019 zijn voor alle kapitaalgoederen uitgewerkte meerjaren onderhoudsplannen gepresenteerd, gebaseerd op degelijke volumebepalingen en kwaliteitsbeoordelingen. Uit de theoretisch bepaalde opgave blijkt dat we op basis van het vastgestelde beleid gemiddeld per jaar €12.500.000 nodig hebben. Conform de begroting 2019 is er € 7.800.000 beschikbaar, hetwelk jaarlijks cumulatief groeit met € 300.000 per jaar. Binnen het huidige ingroeimodel is daarmee het budget in 2035 (€12.500.000) op het gewenste niveau. Gevolg is dat onderhoudsachterstanden en kapitaalvernietiging onoverzienbaar (circa € 35.000.000) groot worden en de kans op calamiteiten ook groot is. Zie onderstaande grafiek.

Te kort ca. € 35 miljoen



Verarming van ons openbaar gebied ter grootte van € 35.000.000 betekent een forse kapitaalvernietiging en het buiten gebruik stellen van onze kapitaalgoederen. Voorgesteld wordt om per 2020 de ingroei naar het gewenste en noodzakelijke onderhoudsbudget te versnellen met jaarlijks € 450.000. Daarnaast wordt de doelstelling én inspanning nagestreefd om middels ombuigingen bij zogenaamde 'bijzondere beheerafspraken', slim en efficiënt werken, innovaties, schaal- en aanbestedingsvoordelen het benodigde gemiddelde onderhoudsbudget terug te brengen naar € 11.500.000 per jaar (op basis van het vastgestelde areaal en prijspeil van 2019).

Volgens dit nieuwe ingroeimodel is daarmee het budget eerder op het gewenste niveau en de verarming van het openbaar gebied tot die tijd 'slechts' 15 miljoen.

Jaar	Ingroei 300.000	Ingroei 450.000 met taakstelling
2019	7.800.000	7.800.000
2020	8.100.000	8.250.000
2021	8.400.000	8.700.000
2022	8.700.000	9.150.000
2023	9.000.000	9.600.000
2024	9.300.000	10.050.000
2025	9.600.000	10.500.000
2026	9.900.000	10.950.000
2027	10.200.000	11.400.000
2028	10.500.000	11.500.000
2029	10.800.000	
2030	11.100.000	
2031	11.400.000	
2032	11.700.000	
2033	12.000.000	
2034	12.300.000	
2035	12.500.000	

De ontwikkelingen binnen het project Basis op Orde worden doorlopend gemonitord en jaarlijks geëvalueerd. Daarmee kan er bijtijds op ontwikkelingen geanticipeerd en gestuurd worden.

Daarenboven wordt uitvoering gegeven aan het huidige uitgangspunt dat het overschot in de jaarrekening wordt toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut om daarmee de achterstanden in het openbaar gebied (extra) in te halen. Voorgesteld wordt om dit huidige uitgangspunt vast te houden, omdat het eveneens bijdraagt aan het versneld inhalen van de achterstanden in het openbaar gebied.

Maatschappelijk draagvlak

Wij hebben geen onderzoek gedaan, maar wij verwachten maatschappelijk draagvlak voor het geven van prioriteit aan de veiligheid en functionaliteit van de kapitaalgoederen. Daarnaast is het noodzakelijk om de financiële situatie en de daarbij gemaakte keuzes helder aan onze inwoners te communiceren om begrip te kweken voor het feit dat wij de gestelde beleidsdoelen tot 2028 (het jaar van de breakevenpoint) niet gaan halen en dat de kwaliteit van het openbaar gebied onder druk staat.

Financiële consequenties

Conform bestaand beleid is thans sprake van een jaarlijkse ingroei ad. € 300.000. De ingroei ad. € 450.000 per jaar betekent een versnelling (ad. € 150.000 p.j.) naar het benodigde en noodzakelijke budget (ad. € 11.500.000.) in 2028. De verarming van het openbaar gebied kan daarmee tot die tijd teruggebracht worden naar circa 15 miljoen. De dekking van deze extra ingroei zal binnen de begroting gevonden worden en structureel worden opgenomen in de begroting en de meerjarenraming.

Communicatie van het besluit

Het raadsbesluit wordt via de gebruikelijke wijze gecommuniceerd.

Realisatie van het besluit

Bij een positieve besluitvorming zal de extra jaarlijkse ingroei ad. € 450.000 structureel in de begroting opgenomen worden.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:

- Presentatie project: Basis op Orde (8 april 2019)