gemeente BERGEN

Agendapunt	:	
Voorstelnummer	:	
Raadsvergadering	:	24 juni 2008
Naam opsteller	:	Karin Greuter
Informatie op te vragen bij	:	Chris van Halderen
Portefeuillehouders	:	Jan Stam

Onderwerp: Kredieten riolering 2008 en afwikkeling kredieten riolering 2007

Aan de raad,

Beslispunt:	Zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om de noodzakelijke rioleringswerken 2008 uit te voeren.

1. ***Waar gaat dit voorstel over?***

A: Afronding projecten uit 2007 en eerder (basisinspanning)

In de jaarrekening 2007 is een overzicht gegeven van de uitputting van de t/m 2007 beschikbaar gestelde kredieten voor riolering. Deze toelichting is opgenomen in bijlage 1. Gemeld is dat er kosten ten laste van de rioleringskredieten zijn gebracht die, op grond van de begrotingsvoorschriften, niet gedekt mogen worden uit de rioolheffing. Deze kosten moeten daarom op een andere wijze worden gedekt.

Het betreft de volgende kosten:
a. verwijderen van verontreinigde wegverharding;
b. kosten van het aanleggen van een eigen kabel voor de straatverlichting;

ad a. De verontreinigde wegverharding is afgevoerd. Deze kosten (€ 600.000,-) kunnen niet als investering worden geactiveerd, maar hadden in één keer afgeschreven moeten worden.

ad b. De kosten van het aanleggen van een eigen kabel voor de straatverlichting kunnen worden aangemerkt als investering in Openbare verlichting. Normaal gesproken waren deze kosten (€ 250.000,-) geactiveerd en cf. de nota Activabeleid 2006 afgeschreven in 25 jaar. Dit betekent een kapitaallast van bijna € 22.000,- in het 1e volledige jaar.

Voor het afronden van alle werkzaamheden van de lopende rioleringswerken is een aanvullend krediet nodig van 1,6 miljoen.

B: Nieuwe projecten 2008

Op 29 januari 2008 heeft u het uitvoeringsplan “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007 – 2015” van 29-11-2007 in principe vastgesteld (het hierbij behorende aangepaste meerjareninvesteringsplan met het effect op het rioolrecht wordt bij de perspectiefnota aan u voorgelegd).

Voor 2008 zijn in het uitvoeringsplan “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007 – 2015” de volgende investeringen opgenomen:

Investeringen:

• Aankoop pompen noodpompinstallatie	€	120.000,-
• Maatregelen in combinatie met herinrichting Julianastraat	€	450.000,-
• Maatregelen Jan Dirk z’n Dal	€	150.000,-
• Aanschaf apparatuur tbv monitoring	€	20.000,-
• Voorbereiding Pompplein/De Werf	€	50.000,-
Totaal	€	790.000,-

Exploitatielasten:

jaarlijkse beheerkosten noodpompinstallatie	€	30.000,-

Om deze maatregelen uit te kunnen voeren, moet een krediet beschikbaar gesteld worden.

2. ***Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?***
De raad stelt de financiële middelen beschikbaar die nodig zijn om het programma voor de basisinspanning, reguliere vervangingsinvesteringen, maatregelen tegen de wateroverlast en het verkrijgen van de blauwe vlag in 2008 uit te voeren.

3. ***Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?***
Het financiële effect van de verantwoording in de jaarrekening moet in het meerjarenperspectief worden verwerkt.

Voor een efficiënte voorbereiding en uitvoering is het van belang dat de kredieten voor de investeringen 2008 op korte termijn beschikbaar zijn. De pompen voor de noodpompinstallatie moeten in mei weer geplaatst worden en de voorbereiding voor de overige maatregelen moet zo spoedig mogelijk starten.

☐ *collegebevoegdheid*
☑ *raadsbevoegdheid*
☐ *opiniëren*
☐ *kaderstellend*
☑ *maatschappelijk urgent*
☐ *budgetrecht*

4. ***Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?***
Het uitvoeringsprogramma maatregelen tegen de wateroverlast en het verkrijgen van de blauwe vlag is op bestuurlijk niveau overeengekomen met de Provincie en het Hoogheemraadschap. Bij de maatregelen zijn de bevolking en de ondernemers van Egmond aan Zee betrokken.

5. ***Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?***
Het maatregelenpakket is op 29 januari 2008 door uw raad vastgesteld. Er zijn geen andere mogelijkheden.

6. ***Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?***
Deze punten en de planning staan beschreven in het raadsvoorstel over de Aanpak Wateroverlast dat op 29 januari 2008 in de gemeenteraad is behandeld (agendapunt 5, voorstelnummer 01-01)

7. ***Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?***
Hieronder zijn per beslispunt de financiële consequenties in kaart gebracht:

	Krediet-ruimte	Effect op begroting 2008		Effect op meerjaren-begroting	
1. Boeking kosten van verwijdering van verontreinigde wegverharding tlv de Algemene Reserve	600.000	600.000	N	0	
2. Activering van de kosten voor het aanleggen van een eigen kabel voor de straatverlichting	250.000	22.000	N	22.000	N
3. Inzet restantkrediet voor het buitengebied 2007	200.000	0		0	
4. Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor afronding werkzaamheden 2007 en eerder (te verwerken in riooltarief)	550.000	0		0	
5. Aanvullend krediet beschikbaar stellen voor maatregelen wateroverlast 2008 (te verwerken in riooltarief)	790.000	0		0	
6. Jaarlijkse beheerkosten noodpompinstallatie opnemen in rioolexploitatie (te verwerken in riooltarief)	0	0		0	
	2.390.000	**622.000**	**N**	**22.000**	**N**

De kapitaallasten en exploitatiekosten van rioleringswerken worden gedekt uit de voorziening riolering. Bij de voorstellen voor de ontwikkeling van het rioolrecht in de perspectiefnota 2008 is rekening gehouden met deze uitgaven. De provincie subsidieert het programma met een eenmalige bijdrage van € 250.000,- in 2008 en € 30.000,- jaarlijks in de periode 2008-2015.

De extra kapitaallasten vanwege het activeren van de kabel voor de straatverlichting worden meegenomen in de ontwikkeling van de meerjarenbegroting in de Perspectiefnota 2008. Als alternatief kunnen deze kosten ook in één keer ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. Ons college heeft in haar overweging gekozen voor het volgen van de uitgangspunten van het vast gestelde activabeleid.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Om de maatregelen die in het uitvoeringsplan “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007 – 2015” voor 2008 staan gepland in 2008 te realiseren, moet de voorbereiding en uitvoering zo spoedig mogelijk starten.

Uitvoering van de maatregelen is een voorwaarde van de verzekering om de kosten van de gemeente en schade van burgers voortvloeiend uit wateroverlast te blijven dekken.

Bergen, 10 juni 2008

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester