

Onderwerp:

Quick Scan landinfrastructuur provincie Flevoland.

Samenvatting:

Bij de Algemene Beschouwingen 2001 is het onderhoudsniveau van de provinciale wegen en fietspaden vastgesteld op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma (de zogenaamde bouwstenen). Daarbij is een ingroeimodel gehanteerd dat uitgaat van oplopende kosten voor onderhoud door uitbreiding van het wegennet en toename van de verkeersintensiteit. Afspraak is de bouwstenen te herzien c.q. te herijken door het nieuwe meerjaren onderhoudsprogramma in 2007 vast te stellen voor de begroting 2008 e.v..

Momenteel is sprake van een aantal acute korte termijn problemen die niet voorzien zijn in de bouwstenen van 2001. Het gaat om: boomvervanging (€ 100.000 per jaar structureel), verhardingen (€ 500.000 per jaar structureel) en kunstwerken (€ 800.000 voor de jaren 2006 en 2007).

Voor meer gedetailleerde informatie over de Quick Scan verwijs ik u naar de bijlage.

Door de noodzakelijk benodigde tijd voor een uitvoerige inventarisatie ter onderbouwing van de totale herijking van de bouwstenen is het niet mogelijk, gelet op de planning van de begrotingsvaststelling, de herijking in 2006 vast te stellen ten behoeve van de begroting 2007 e.v..

Daarom wordt voor de korte termijn voorgesteld de extra kosten voor 2006 van in totaal € 1.400.000 te dekken binnen de bestaande financieringskaders van de afdeling WVV door een extra onttrekking aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud (NJO) wegen.

De extra onttrekking is mogelijk doordat een voorziening fungeert als een soort van spaarpot om financiële fluctuaties op te vangen. Reden hiervoor is dat de projecten die uit de voorziening gedekt worden qua tijd moeilijker planbaar zijn en over jaargrenzen heen gaan omdat het om de grotere projecten gaat. Daarnaast is voor een optimaal onderhoud het ene jaar meer geld nodig dan een ander jaar en wordt de reguliere begroting op deze wijze niet geconfronteerd met wisselende lasten. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage vanuit de begroting gebaseerd op de bouwstenen. Daarnaast blijven niet-bestede gelden, o.a. door positieve projectvoordelen, in de voorziening als buffer. Deze gelden worden aangewend na accordering door het bevoegde bestuursorgaan, zoals in dit geval.

Voor de extra kosten met betrekking tot 2007 naar aanleiding van de Quick Scan van in totaal € 1.400.000, waardoor de stand van de voorziening op -/- € 1.345.873 uitkomt, zal begin 2006 naar financiële middelen worden gezocht. De herijking van het meerjaren onderhoudsprogramma is hiervoor richtinggevend. Op dit moment wordt gedacht aan eventuele restanten van projectresultaten 2005 en mogelijke resultaten 2006 en 2007.

Structurele inpassing en dekking van de substantiële tegenvallers, incl. hernieuwde afspraken, komt uiteindelijk bij de totale herijking van de bouwstenen in 2007 ten behoeve van de begroting 2008 e.v. aan de orde.

Registratienummer:

CWE05.114

Presidium

18 oktober 2005

Commissie

Werk

d.d.

15 december 2005

Agendapunt:

5.b.2

Datum

31 oktober 2005

Steller

P.J. Noordijk

Afdeling/Bureau

WVV/ BB

Voor de volledigheid is hieronder de stand van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen weergegeven rekening houdend met de noodzakelijke extra onttrekking ter dekking van de acute korte termijn problemen.

	2005	2006	2007
Stand voorziening 1 januari	€ 1.661.047	€ 1.237.725	€ 17.227
Onttrekking volgens PMIT	€ 4.643.122	€ 4.406.878	€ 4.754.000
Extra onttrekking i.v.m. Quick Scan		€ 1.400.000	€ 1.400.000
Jaarlijkse storting	€ 4.219.800	€ 4.586.380	€ 4.790.900
Stand voorziening 31 december	€ 1.237.725	€ 17.227	-/- € 1.345.873

Voorstel fractie :

Gevraagd advies::

Als bijdrage aan de meningsvorming binnen het college.

Advies Commissie: