

#### BEGROTINGSWIJZIGING NR. 4

De wijziging heeft betrekking op het 'Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025'.

De doelstelling van dit beheerbeleidsplan is beleidsmatige aansturing met betrekking tot instandhouding van de civieltechnische kunstwerken en het inzichtelijk maken van de benodigde financiële middelen. Dit beleidsplan geeft antwoord op de vraag hoe de kunstwerken blijvend veilig functioneren en duurzaam in stand worden gehouden op het voorgestelde kwaliteitsniveau. Onder civiele kunstwerken worden met name bruggen, kademuren, tunnels, geluidsschermen en duikers verstaan.

In het beheerbeleidsplan zijn de financiën voor de komende 5 jaren opgenomen. De budgetten zijn tot stand gekomen nadat een deel van het areaal is geïnventariseerd. Op de uitkomsten van de inventarisatie is een berekening gemaakt, gebaseerd op kengetallen en historische waarden om te komen tot budgetten voor het gehele areaal.

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:

1. De civiele kunstwerken in het centrum en langs de Vecht te beheren op kwaliteitsniveau B en in het bedrijvengebied en in het buitengebied op kwaliteitsniveau C.
2. Een ad.hoc aanpak om te bouwen naar een preventieve, risico gebaseerde onderhoudsstrategie.
3. In de 4e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021:
  - de beschikbare budgetten voor civiele kunstwerken worden herverdeeld naar een budget voor klein onderhoud, kapitaallasten voor nieuwe investeringen en een jaarlijkse storting in de reserve "groot onderhoud kapitaalgoederen" van € 363.122.
  - het surplus tussen de beschikbare en de benodigde middelen te storten in de reserve "groot onderhoud kapitaalgoederen".
4. Bij de programmarekening zal het jaarlijks benodigde budget voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	

0003 Fysiek

0 0 0

Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0003 Fysiek</b>	1.047.923	1.047.923	
Mutatie reserves			
- verhogen met de jaarlijkse storting in de reserve 'groot onderhoud kapitaalgoederen'	€ 363.122		
- verhogen met de storting van het surplus in de reserve 'groot onderhoud kapitaalgoederen'	€ 468.171		
Verkeer, vervoer en waterstaat			
- verlagen van de budgetten onderhoudswerken bij bruggen en kunstwerken ten behoeve van klein onderhoud en jaarlijkse storting reserve	€ 1.047.923		
- verhoging van de budgetten voor klein onderhoud	€ 216.630		
	1.047.923	1.047.923	0
		Saldo	0