

De leden van de raad

Weert,

Onderwerp : 1^e rapportage 2015

Geacht raadslid,

Er zijn door raadslid Sijben vragen gesteld over de 1^e rapportage 2015. Deze vragen worden hieronder beantwoord.

1. Uitleg rondom budgettaire neutraliteit.

De mutaties komen samen uit op nul. De mutaties van € 362,-- en € 29.169,-- hebben betrekking op verplaatsing van het budget en zijn daarom neutraal.

De mutatie van € 450.000,-- betreft een verhoging van budget. Financieel technisch wordt dit gecorrigeerd door de geraamde storting in de Voorziening vervangings-investeringen te verlagen. Zo wordt, binnen de gesloten financiering van de producten Riolering, toch een financiële neutraliteit bereikt. Tegenover de verhoging van de uitgaaf, staat een verlaging van de storting (=uitgaaf).

2. Duidelijkheid over het totaal bedrag van € 450.000,--.

De extra raming van € 450.000,-- bestaat uit diverse kosten onderdelen.

De specificatie:

kosten vervangen 35 besturingen elektrische installaties	€ 108.500,--
Kosten NEN inspecties en rapportages, incl. herstel onveiligheid	€ 52.320,--
Kosten vervangen van hijskettingen alle objecten	€ 58.198,--
Vervanging onderdelen mini gemalen	€ 111.141,--
Vervanging onderdelen van gemalen	€ 70.000,--
Onvoorzien	€ 50.000,--
Totaal, afgerond	€ 450.000,--

De werkzaamheden worden in de loop van 2015 uitgevoerd.

3. Worden de uitgaven gedekt door onttrekking uit de voorziening vervangings-investeringen riolering?

De juiste term is feitelijk, de vermindering van de storting in de voorziening. Dit wordt uiteindelijk via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

4. Waarom is er achterstand ontstaan in het onderhoud van de pompen en gemalen?

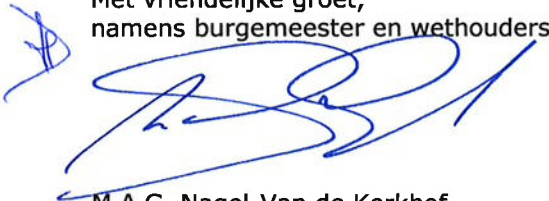
De voorgaande jaren was het onderhoudsbeleid op het gebied van pompen gemalen reactief ingericht. Hierdoor is een achterstand ontstaan in het tijdig vervangen c.q. verbeteren van de pompen en gemalen. In het kader van de gesloten financiering van Riolering heeft dit geleid tot lagere kosten voor dit onderdeel. Financieel technisch heeft deze mindere uitgaaf, indien dit geheel afzonderlijk wordt bekeken, tot gevolg, dat de storting in de Voorziening vervangingsinvesteringen Riolering hoger is geweest. Dit is uit financieel oogpunt geredeneerd. Vaktechnisch wordt natuurlijk nagestreefd dat de installaties in goede staat van onderhoud komen, zodat de werking zoveel als mogelijk gegarandeerd is. In het samenwerkingsverband dat begin 2015 is aangegaan met het Waterschapsbedrijf Limburg wordt op een proactieve wijze de onderhoudsstrategie ingezet.

5. Waarom is deze achterstand niet genoemd in het raadsvoorstel voor de uitbesteding buitendienst riolering?

Deze werkzaamheden maken voor een gedeelte onderdeel uit van de outsourcing. De (onderhouds)werkzaamheden worden niet door de eigen dienst uitgevoerd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ruud Jetten, beheerder riolering of Huub Driessens, adviseur financiën.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders



M.A.G. Nagel-Van de Kerkhof
hoofd afdeling Financiën