



Commissie-format

Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.

Vastgesteld in B en W vergadering van : 13 maart 2007

Onderwerp: Operationeel Programma Rioleringen 2007

Inhoud:

Het Operationeel Programma Rioleringen 2007(OPR 2007) is een nadere uitwerking van het op 11 mei 2004 door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008. In dit programma wordt voor het jaar 2007 aangegeven wat de uit te voeren werkzaamheden met hun financiële consequenties zijn. Hiertoe is het OPR 2007 opgedeeld in drie deelprogramma's: het aanlegprogramma, het onderzoeksprogramma en het maatregelen-programma.

Door verhoging van het tarief voor de rioleringsheffing 2007 naar € 188,76 is er voldoende financiële ruimte voor het plegen van de noodzakelijke investeringen. Financieel gezien worden er dan ook geen problemen verwacht in de uitvoering van de rioleringszorg voor 2007 en wordt het totaal van het product rioleringen in de begroting niet overschreden. Tevens wordt er voldaan aan het uitgangspunt van het GRP 2004-2008 dat er een voorziening wordt opgebouwd voor toekomstige grootschalige vervangingsinvesteringen.

Het OPR 2007 wordt tevens in de visiekamer op de 2^e verdieping van Boscotondo neergelegd ter inzage. Daarnaast kunnen exemplaren aangevraagd worden bij mevrouw N. ter Linde, tel.: 587805. of per mail:

n.ter.linde@helmond.nl

Aan u wordt gevraagd kennis te nemen van het Operationeel Programma 2007 (onderdeel gemeentelijk rioleringsplan 2004-2008)

Financiële aspecten en dekking:

In het OPR 2007 is aangegeven hoe de beschikbare middelen, die vanuit de rioleringsheffing gegenereerd worden, besteed gaan worden. Het totaal beschikbare budget zoals dat in de begroting 2007 staat opgenomen (€ 8.049.751,-) wordt niet overschreden, maar er vindt een herschikking plaats van de beschikbare middelen.

Voor de investeringswerken wordt een krediet aangevraagd van in totaal € 3.820.290,-. Ook deze middelen worden gedekt via de inkomsten uit de rioleringsheffing.

Tot en met vorig jaar werd het krediet altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Vorig jaar zijn de investeringen voor de riolering in 2007 en 2008 opgenomen in de programmabegroting, die voor 2007 inmiddels is vastgesteld. Dat betekent dat investeringen, die binnen deze afspraken blijven, niet meer ter goedkeuring voorgelegd hoeven te worden aan de raad. Kredietvoting door het college is voldoende. Voor 2007 is in het IVP een maximaal investeringsniveau aangegeven van € 4,4 miljoen. Het aangevraagde krediet ligt lager dan dit maximale investeringsniveau. Dit heeft te maken met combinaties met andere projecten en logische gebiedsbegrenzings van uit te voeren werken.

Ook de groei van de voorziening rioleringslasten is conform de afspraken in het GRP 2004-2008.

Volgens het GRP moet de voorziening per eind 2007 een stand laten zien van € 6.425.000,- (gecorrigeerd voor prijspeil 2007: € 6.818.261,-).

De huidige berekeningen laten zien dat de stand van de voorziening per eind 2007 naar verwachting € 7.121.033,- is. Dit past ruimschoots binnen de doelstelling van het GRP.

Met dit verzoek mee te zenden stukken:

OPR 2007

Het college van B en W verzoekt:

voor te leggen aan:

de commissie RF met als doel: ter kennisname

de commissie MO&E met als doel: ter kennisname

Ruimte voor eventueel vervolg inhoud:
