Gemeente Voorschoten

MEMO

Datum: dinsdag 4 april 2023
Aan: Gemeenteraad
Van: Wethouder van der Elst
Cc:
Onderwerp: toezegging nr.317 n.a.v. Cie WRG 16 maart 2023 inzake Beheerplannen

Geachte raad,

Tijdens de vergadering van de Commissie Wonen Ruimte Groen d.d. 16 maart 2023 zijn in het kader van de Beheerplannen openbare ruimte 2023 – 2026 enkele toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder. Onderstaand vindt u de beantwoording van deze vragen.

- Kostentoename van groen

Om het groenareaal binnen de gemeente Voorschoten te onderhouden op kwaliteitsniveau C is conform het nieuwe beheerplan 2023-2026 een exploitatiebudget noodzakelijk van € 1.730.000. Het beschikbare budget in 2017 na de 25% correctie (van kwaliteitsniveau B naar C) was circa € 1.000.000. Dit budget bleek bij de voorjaarsnota 2022 ontoereikend te zijn, waardoor een aanvullend structureel budget is aangevraagd van € 140.000. Daarnaast blijkt uit de recent aangegeven verplichtingen (in 2023) dat er een extra aanvullend budget (structureel) noodzakelijk is van € 140.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door exogene prijsontwikkelingen welke zijn opgenomen in de afgesloten raamovereenkomsten en/of beeldbestekken. Het totale benodigde budget komt hierdoor uit op € 1.280.000. Dit bedrag is nog exclusief de werkzaamheden voor het jaarlijkse bomen-onderhoud.

Binnen de organisatie is besloten om het grootste deel van het boomonderhoud uit te besteden aan een externe partij. Dit vanwege het niet beschikken over het benodigde materieel (hoogwerker). Afgelopen jaren kon incidenteel nog gebruik worden gemaakt van de hoogwerker uit de gemeente Wassenaar. De werkzaamheden die extern worden uitbesteed bestaan voornamelijk uit het snoeien, watergeven, bestrijding eikenprocessierups en het verwerken van boomgegevens. Voor alle werkzaamheden aan het bomenonderhoud is een raamovereenkomst aanbesteed. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 200.000. In het oude beheerplan is de keuze gemaakt om het watergeven aan het groot onderhoud toe te rekenen. Echter zijn wij van mening dat dit hoort bij het verzorgend (klein) onderhoud. Hierdoor vindt een verschuiving van het onderhoudsbudget groot onderhoud naar klein onderhoud plaats van € 100.000. Met de huidige klimaatontwikkelingen is het geven van meer water noodzakelijk om uitval te voorkomen. Voor het vaststellen van de eenheidsprijzen voor de bomen, is gebruik gemaakt van marktconforme prijzen. Het overige verschil wordt veroorzaakt door de toename van het areaal, resulterende in een financieel effect van € 155.000.

- De Hofvlietbrug wel/niet zijn inbegrepen in het beheerplan

Ja, het vervangen van de Hofvlietbrug (van een beweegbare naar een vaste brug) is nog opgenomen in de tekst van het beheerplan Civiele kunstwerken 2023 – 2026. Het college heeft in de commissie WRG d.d. 16 maart jl. mondeling aangegeven deze investering te willen heroverwegen. Door een communicatie issue is dit echter niet verwerkt in het voorliggende voorstel. De kapitaallasten van deze mogelijke investering komen, indien daartoe in de toekomst besloten wordt, ten laste van de jaarschijven 2027 en verder. In het beheerplan 2023 – 2026 zijn geen beheerkosten opgenomen voor de Hofvlietbrug omdat deze tot aan besluitvorming over de brug open blijft staan.