AAN DE RAAD

Datum opgesteld	27 juni 2023	**Behandelend ambtenaar**	R. Meenderink
Datum agendering	20 juli 2023	**E-mailadres**	r.meenderink@waadhoeke.nl
Onderwerp	Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026	**Telefoonnummer**	
Portefeuillehouder	K. Arendz		

Samenvatting

Met dit voorstel worden het Beheerplan Openbaar Groen voor de periode 2023-2026 vastgesteld. Het vaststellen van beheerplannen dient meerdere doelen:

- ✓ de onderhoudskosten voor kapitaalgoederen zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de gemeentelijke eigendommen op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als **doel** het naar behoren te laten functioneren en kapitaalvernietiging te voorkomen
- ✓ Een **beheerplan** is naast een belangrijk communicatiemiddel ook een middel, om goedkeuring van de bestuurder te krijgen, dit is inclusief de hiervoor benodigde financiering.
- ✓ Ook geeft een beheerplan invulling aan het vastgesteld beleid, ingediende moties en het coalitieakkoord 2022-2026 Sûn Wurkje oan'e takomst. Speerpunt in de invulling van dit beleid is het onderwerp duurzaamheid en ecologie.
- ✓ Een beheerplan is niet vrijblijvend en alleen aan de gemeente. Ook de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) geven aan dat er een verplichte paragraaf over Onderhoud Kapitaalgoederen moet zijn. De provincie ziet hier op toe. Dit houdt in dat in een beheerplan moet worden bepaald:

- Het onderhouds- en kwaliteitsniveau dat de gemeente heeft vastgesteld.
- Dat de beheerplannen recent zijn. Een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn. Voor het begrotingsjaar 2023 mag het beheerplan dus niet ouder zijn dan 2018. Van deze vijf jaar kan door de raad alleen gemotiveerd afgeweken worden.
- Dat de budgetten in de begroting groot genoeg zijn om het beleid van de gemeente te kunnen uitvoeren.
- Of er al dan niet sprake is van achterstallig onderhoud

Bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud worden door de provincie alleen onder de volgende voorwaarden als reëel beoordeeld:

- Het lagere kwaliteitsniveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen leidt niet tot achterstallig onderhoud of onveilige situaties. Dit dient aannemelijk te worden gemaakt.
- De raad stelt een actueel beheerplan vast op basis van het lagere kwaliteitsniveau.

Voorstel:

1. Voor het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 de bij het BiodiversiteitsActiePlan (BAP) beschikbaar gestelde € 760.000 voor ecologisch bermbeheer en biodiversiteit voor deze planperiode in te zetten en voor het regulier onderhoud groen het huidig budget structureel te verhogen met € 1.145.051;
2. De verhoging met € 1.145.051 te dekken ten laste van Onvoorzien met bestemming (loon- en prijsontwikkeling).
3. Het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 vast te stellen.

Inleiding

In de afgelopen jaren zijn de onderwerpen duurzaamheid en ecologie een steeds belangrijker element in het beheer en onderhoud geworden. We hebben als gemeente op dit gebied veel geleerd en stappen gemaakt. In het nu voorliggende beheerplan worden de volgende stappen op dit gebied gezet. In dit Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 vormt duurzaamheid een integraal onderdeel van het groenbeheer. Dit conform de lijn die ingezet is in de eerste jaren van Waadhoeke. We hebben in dit beheerplan de balans tussen mogelijkheden die de markt biedt en de grenzen van het Waadhoeks budget opgezocht.
In een beheerplan worden de kwaliteit en kwantiteit van de in gemeentelijk eigendom zijnde kapitaalgoederen aangeduid. Het gaat om het geheel van activiteiten die de veiligheid, het comfort en de kwaliteit van de kapitaalgoederen in stand houden tegen zo laag mogelijke kosten. Beheerplannen zijn belangrijk omdat het hier gaat om beheer van kapitaalgoederen en het voorkomen van kapitaalvernietiging. De termen beleid, beheer en onderhoud lopen vaak door elkaar. De definities zijn als volgt:

- Beleid: is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren binnen de gestelde periode.
- Beheer is de zorg voor een bepaald goed of voor bepaalde aspecten daarvan, vooral door instandhouding, ontwikkeling en behoorlijk gebruik, teneinde dit goed aan bepaalde doeleinden te laten beantwoorden.
- Onderhoud is een deel van de totale zorg, namelijk die werkzaamheden, handelingen of activiteiten die regelmatig terugkeren en zich richten op instandhouding. Het moet binnen de beheerkaders worden uitgevoerd. Onderhoud is dus een onderdeel van beheer.

Het voorliggende beheerplan is gestoeld op het uitgangspunt om de kwaliteit op minimaal het huidige peil te behouden met als insteek ‘sober, doch doelmatig’. De technische vertaling hiervan is het zogenaamde basisniveau. Het college kiest er niet voor om het basisniveau te verlagen.

Het beheerplan wordt u voorgelegd ter vaststelling om twee redenen:

1) het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)zegt: Een beheerplan dient recent te zijn. Onder een recent beheerplan wordt een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Deze vijf jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord is in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de begroting en de jaarstukken. Tussentijdse bijstelling van het beheerplan binnen de vijf jaar is verplicht, indien een belangrijke afwijking is opgetreden in de staat van het onderhoud.
2) Het vaststellen van beheerplannen en de daarbij behorende middelen is een bevoegdheid van de raad.

Er is een verschil tussen de technische inhoud van het beheerplan en de beleving van onze inwoners. Een beheerplan is een ‘hard’ theoretisch cijferplan dat 4 jaar vooruit raamt. Hierbij is aanzicht en beleving dus ondergeschikt. Wel wordt in dit beheerplan rekening gehouden met de mening en wens van de inwoner. Zo zullen verschillende onderdelen voortkomend uit de enquête over de biodiversiteit

in de kernen van Waadhoeke van december 2022 bij de uitvoering van het beheerplan worden betrokken. Als voorbeeld hiervan de inventarisatie van de fysieke kansen om de kansrijke kernen te bepalen voor de omvorming van gazon naar ecologischer beheervormen.

Daarnaast is het beheerplan een beleidsarm document gebaseerd op vastgesteld beleid, dat een momentopname is die 4 jaar vooruit probeert te kijken:

- De voorliggende beheerplannen zijn gestoeld op het uitgangspunt zoals vermeld in 'de opdracht voor de openbare ruimte', nml. kwaliteit op minimaal het huidige peil met als insteek 'sober, doch doelmatig'. De technische vertaling hiervan is het zogenaamde basisniveau

Op 7 juni jl. is er overleg met de fractiespecialisten groen geweest om de verschillende vragen te beantwoorden. Tijdens dit overleg zijn is gesproken over onder andere de besteding van gevraagde budgetten. Ook is gesproken over het onderhoud van de natuurlijke houtopstanden. Dit advies is hier daar waar nodig op aangepast ten opzichte van het advies van 30 maart 2023.

Beoogd (meetbaar) effect
Met de vaststelling van dit beheerplan, het vastgestelde beleid en het coalitieakkoord is het beheer en de daarvoor beschikbare middelen voor de komende vier jaar verankerd in zowel de begroting als de werkwijze van de gemeente en in het bijzonder de afdeling BOR.

Ook zijn de vanuit het coalitieakkoord de beschikbaar gestelde middelen van € 760.000 vanuit het BAP verwerkt in het totale beheer. We werken aan een ecologische hoofdstructuur. Dit komt voort uit ecologische visie uit het BAP. De ecologische hoofdstructuur is verweven door al het openbaar groen. Bomen, natuurlijke houtopstanden, gras, cultuurlijke beplanting maken integraal deel uit van de ecologische verbindingszones. Inzaaien van kruidenrijke vegetatie kan een boost geven aan deze verbindingszones, doordat niet het tempo van omvorming/verbeteringsslag door beheer leidend is. Door soorten bewust toe te voegen, wordt een verbetering slag gemaakt. Ecologie maakt integraal deel uit van het beheerplan openbaar groen. Hiermee wordt werk met werk gemaakt.
Zoals met de vertegenwoordigers van de raadsfracties besproken zal dit budget worden ingezet voor:

- Het inzaaien van bermen die door werkzaamheden over de kop zijn gehaald, denk aan glasvezel en kabels en leidingen, waar dit nog niet in contracten is opgenomen. Denk ook aan woonwijken/projecten vanuit andere tijden waar aan biodiversiteit geen gehoor is gegeven;
- Het opwaarderen van de eigen reststromen ten behoeve van een gezonde bodem en biodiversiteit in onze perken (bladeren, takken, maar ook maaisel);
- Het omvormen van grotere gazons in de kernen, door uit te besteden aan aannemer en ecologischer te beheren;
- Inventarisaties beschermde flora en fauna, niet zijnde structurele monitoring;
- Aanleg (biologische) bollen en bloemrijke bermen waar dit nog kan (zichtlocaties);
- Onderhoud van bollen en bloemrijke locaties (aanvullen, herstel en bemesten bollen).

Motivering/Risico's
Algemeen: De keuze voor basisniveau is direct een keuze voor veiligheid als belangrijkste criterium, het aanzicht en de beleving zijn hieraan ondergeschikt. Een lager niveau zal meer meldingen, klachten en dus kosten opleveren.

Grootste risico's bij voorliggende beheerplannen zijn:

- Prijsstijgingen/prijs blijft op huidige hoge niveau
- Arbeidspotentieel zowel bij de gemeente zelf als bij ondernemers
- Veranderingen van beleid of wetgeving
- Weersomstandigheden
- Calamiteiten (bv stormen en opvriezen)
- Tegenstrijdigheden in beleid

Analyse

Het verschil met het voorgaande beheerplan groen 2019-2022 zit voornamelijk in de volgende punten:

- Waadhoeke heeft zich ontwikkeld (bv duurzaamheidsagenda en BAP)
- Meer kennis van het areaal (bij de herindeling was niet al het areaal in beeld en werd op onderdelen anders benoemd)
- Regelgeving (bv flora en fauna) zoals het uitvoeren van verplichts scans.
- Nieuw coalitieakkoord 2022-2026 Sûn Wurkje oan'e takomst

<u>Relevante cijfers</u>

Het oude en nieuwe beheerplan geven verschillende arealen aan. Geconstateerd is dat niet alle gegevens een op een vergelijkbaar zijn, bv. doordat benamingen veranderd zijn en doordat in het kader van ecologisch beheer andere beheervormen zijn benoemd.

Alternatieven

Het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 ligt hierbij voor ter vaststelling. Een van de speerpunten van de coalitie is het eigen groenbeheer en met name de biodiversiteit hierin. Insteek van dit voorliggende beheerplan is om waar mogelijk, zowel financieel en ruimtelijk, over te gaan naar duurzaam en biodivers beheer. "Waar mogelijk", want hierover zal daar waar nodig nog (lokaal) met inwoners overlegd worden en zal de uitkomst van de enquête gebruikt worden.
Biodiversiteit is ook breder dan alleen het eigen groen. Nadere invulling van biodiversiteit in het eigen groenbeheer wordt met dit beheerplan verder ontwikkeld in kansrijke gebieden als grote groenere aaneengesloten groengebieden binnen de bebouwde kom, dorpsbosjes, vijvers en bermen.
Daar waar de risico's gelopen worden, worden deze in het beheerplan genoemd en in dit raadsvoorstel onder motivering/risico's nog expliciet aangegeven.
Het opwaarderen naar een onderhoudsniveau hoger geeft de volgende procentuele verhogingen voor verhardingen, 'Groen' en 'Civiele Kunstwerken'.

	Normaal(Basis)	Extra (A)	Bijzonder (A++)
Verharding per m2	100%	155%	210%
Groen per m2	100%	150%	225%
Civiele kunstwerken	100%	200%	300%
Beheer Totaal	100%	160%	225%

Op basis CROW kengetallen

Indicatief is het upgraden naar een hoger niveau van beheer ook in totaal aangegeven.

Downgraden naar een lager onderhoudsniveau leidt tot minder uitgaven door kwalitatief minder onderhoud. Ook de beleving van de openbare ruimte zal hiermee sterk dalen. Voor het afhandelen van klachten en meldingen zullen extra kosten moeten worden gemaakt of de dienstverlening zal omlaag moeten. Zowel upgraden als downgraden van het basisniveau wordt door het college afgeraden.

Vervolg
Na vaststelling in de raad van het beheerplan zal tot uitvoering worden over gegaan. In afwijking van de huidige cyclus zal na twee jaar (eind 2024) aan de raad een financiële tussenstand in relatie tot de planning worden gepresenteerd. Op basis hiervan zouden de plannen en middelen bijgesteld kunnen worden.
Na vaststelling van de beheerplannen zijn deze beheerplannen op basis van de inhoud sturend. Dit betekent dat als de afspraken in het beheerplan niet met de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd, kan om extra krediet worden gevraagd. Dit zodat het uitgangspunt in de plannen, veiligheid en het beheerniveau basis gehandhaafd blijft.

Inwonersparticipatie
De beheerplannen zijn een uitvoering van vastgesteld beleid en coalitieakkoord. Om deze reden is gekozen voor de participatietrede 'Informeren'.
Burgerparticipatie en het vastgestelde beleid en beheer van de gemeente kunnen tegenstrijdig zijn. Het uitgangspunt bij dit beheerplan is dat burgerparticipatie een plus of versterking geeft op het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het beheerplan is de basis waarop de gemeente op dit onderwerp de burgerparticipatie in steekt.

Communicatie
N.v.t.

Financiën
Wij kiezen er, met het oog op de financiële samenhang van de verschillende beheerplannen, voor om in dit raadsvoorstel de al op 30 maart 2023 vastgestelde beheerplannen en bijbehorende financiële dekking onveranderd te herhalen in dit advies.

In de presentatie op 17 januari aan uw raad van zijn de onderstaande bedragen gepresenteerd. Deze bedragen zijn berekend op basis van de technische noodzaak veiligheid en basisniveau en op basis van het huidige beleid en kostenniveau (2023).

Beheerplan	2023	2024	2025	2026
Openbaar groen	€ 3.669.455	€ 3.669.455	€ 3.669.455	€ 3.669.455
Wegen	€ 3.305.877	€ 4.675.320	€ 5.128.018	€ 3.433.200
Civiele Kunstwerken	€ 985.163	€ 1.315.850	€ 1.152.318	€ 882.156
Tractieplan	€ 1.691.152	€ 1.272.652	€ 1.677.652	€ 1.710.402
Totaal	€ 9.651.637	€ 10.933.267	€ 11.627.433	€ 9.695.203

Opm. In bovenstaande opsomming zijn ter indicatie structurele en incidentele kosten opgeteld.
Gezien de grote impact die deze bedragen hebben op de begroting is gekeken in de (technische) plannen naar mogelijkheden om in de tijd te schuiven met investeringen en de (financiële) risico's te omschrijven.

In de verschillende beheerplannen is de onderbouwing van de bedragen aangegeven. De beheerplannen Wegen, Civiele kunstwerken en het Tractieplan zijn op 30 maart 2023 door de raad vastgesteld. Nu gaat het alleen om het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026.

Openbaar Groen

Regulier onderhoud

	2023	2024	2025	2026	totaal	gemiddeld
Benodigd	2.896.987	2.896.987	2.896.987	2.896.987	11.587.948	2.896.987
Beschikbaar	1.751.936	1.751.936	1.751.936	1.751.936	7.007.744	1.751.936
Tekort / over	-1.145.051	-1.145.051	-1.145.051	-1.145.051	-4.580.204	-1.145.051

De bij het BAP beschikbaar gestelde € 760.000 voor ecologisch bermbeheer en biodiversiteit wordt aan de uitgavenkant in verschillende onderdelen en ook als beschikbaar meegenomen voor jaarlijkse dekking € 190.000 (€760.000/4 jaar) in deze planperiode.

Wij stellen voor deze tekorten te dekken door:

- De verhoging met € 1.145.051 te dekken ten laste van Onvoorzien met bestemming (loon- en prijsontwikkeling).

Kanttekening:

- Voor de onderdelen groen waarvoor een verplichte QuickScan op basis van de Wet natuurbescherming uitgevoerd moet worden en voor onderdelen die voortkomen uit de motie van de raad d.d. 28 mei 2020 (zie bijlage 5) zal de afweging bij de kadernota 2024 ev. plaats vinden. De motie van de raad verzoekt het college om de houtopstanden in beheer bij de gemeente Waadhoeke met voorrang om te vormen tot waardevolle ecologische landschapselementen. In het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 is hier invulling aan gegeven. Om te werken in het groen zijn vanuit de Wet natuurbescherming zogenaamde QuickScans verplicht. In de financiële vertaling van het beheerplan zijn deze QuickScans opgenomen. Indien uit deze QuickScans blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit meegenomen in de kadernota.
- Zoals met de vertegenwoordigers van de raadsfracties besproken zal het budget ad €760.000 (op jaarbasis gemiddeld €190.000) worden ingezet voor:
  - Het inzaaien van bermen die door werkzaamheden over de kop zijn gehaald, denk aan glasvezel en kabels en leidingen, waar dit nog niet in contracten is opgenomen. Denk ook aan woonwijken/projecten vanuit andere tijden waar aan biodiversiteit geen gehoor is gegeven;
  - Het opwaarderen van de eigen reststromen ten behoeve van een gezonde bodem en biodiversiteit in onze perken (bladeren, takken, maar ook maaisel);
  - Het omvormen van grotere gazons in de kernen, door uit te besteden aan aannemer en ecologischer te beheren;
  - Inventarisaties beschermde flora en fauna, niet zijnde structurele monitoring;
  - Aanleg bollen en bloemrijke bermen waar dit nog kan (zichtlocaties);
  - Onderhoud van bollen en bloemrijke locaties (aanvullen, herstel en bemesten bollen).

Samenvatting financiën en dekkingsvoorstel:

Structurele tekorten beheerplannen

Beheerplan	2023	2024	2025	2026
Openbaar groen	-€ 1.145.051	-€ 1.145.051	-€ 1.145.051	-€ 1.145.051
Wegen	-€ 55.894	-€ 55.894	-€ 55.894	-€ 55.894
Civiele kunstwerken	-€ 106.741	-€ 168.325	-€ 382.289	-€ 434.355
Tractie	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000
STRUCTUREEL TEKORT	-€ 1.347.686	-€ 1.409.270	-€ 1.623.234	-€ 1.675.300
1. Onvoorzien structureel:				
Tractie	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Civiele kunstwerken	€ 0	€ 61.584	€ 275.548	€ 327.614
	€ 40.000	€ 101.584	€ 315.548	€ 367.614
2. Onvoorzien met bestemming (LPO)				
Openbaar groen	€ 1.145.051	€ 1.145.051	€ 1.145.051	€ 1.145.051
Wegen	€ 55.894	€ 55.894	€ 55.894	€ 55.894
Civiele kunstwerken	€ 106.741	€ 106.741	€ 106.741	€ 106.741
	€ 1.307.686	€ 1.307.686	€ 1.307.686	€ 1.307.686
STRUCTURELE DEKKING	€ 1.347.686	€ 1.409.270	€ 1.623.234	€ 1.675.300

Dekking structurele tekort beheerplan Openbaar groen

Binnen de post Onvoorzien met bestemming is na de 6e wijziging 2023 nog € 1.537.000 (afgerond). beschikbaar voor loon- en prijsontwikkelingen, waarvan eerder € 1.000.000 specifiek voor het fysiek domein is benoemd. Dit is nog toereikend om de € 1.145.051 te dekken.

Algemene kanttekening

In het kostendekkend maken van de structurele lasten is voorzien door:
De kostenstijgingen naar beneden bij te stellen met 4 tot 17% door er vanuit te gaan dat de op de op dit moment hoge prijzen en de eerste aanzet in de daling hiervan op basis van de CBS cijfers (fig1.) doorzet. Dit onder de restrictie dat het college zal terugkomen bij de raad voor extra krediet indien de nu verwachte prijsdaling niet doorzet en dus de ramingen tekort schieten.

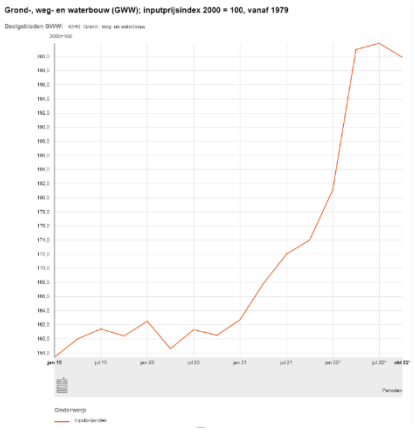
Nadere toelichting

Zoals in figuur 1 te zien lopen de kosten vanaf juli 2022 weer terug. Landelijk merken we op allerlei gebieden prijsstijgingen en -dalingen. Dit fluctueert bijna per maand. Met redelijke zekerheid is te stellen dat de prijzen niet meer naar het niveau van begin 2022 zullen dalen. Maar enige daling wordt wel voorzien. Om deze reden vinden wij het met de kennis van nu verantwoord om de ramingen te verlagen. Wel zullen we bij hoog blijvende prijzen en tegenvallende aanbestedingen bij de raad terug komen met een vraag om aanvullend krediet.

Hiermee blijven de planning en de beheerplannen overeind en zijn deze leidend en dus niet de beschikbare financiën. Dit om te voorkomen dat er financieel gestuurd zal worden en niet op de inhoud. Bij sturen op financiën zal het basisniveau verder afzakken als de prijsstijgingen net zo door zetten als de afgelopen jaren. Hierin zijn de kosten enorm gestegen. Ambtelijk is gestuurd (met name in 2022) op de financiën, hierdoor zijn minimale overschrijdingen opgetreden in de afgelopen periode.

De kostenstijgingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan vier aspecten: areaalwijziging, schuiven met groot onderhoud in de afgelopen planperiode, veranderend beleid/wetgeving en hogere prijzen. De onderlinge verhouding ten aanzien van deze vier aspecten in relatie tot de hogere ramingen is niet exact aan te geven. In twee van de vier van deze aspecten zitten ook de sturingselementen.
Globaal is per onderdeel te stellen dat:

1. Areaalwijziging, in de eerdere beheerplannen is bij het raadsvoorstel aangegeven dat ca. 80 % van het areaal van Waadhoeke inzichtelijk was (raadsvoorstel juni 2019): *De genoemde beheergebieden zijn in 2018 beeld gebracht. Voor het technisch beheer maken we gebruik van het programma GBI. Van de hierin aanwezige data gaan wij uit van een betrouwbaarheid van 80%. Geen 100% omdat de lokale kennis moet groeien gedurende de jaren. 100% is bereikbaar met een grote financiële en personele inzet. De winst aan inzicht die hiermee bereikt wordt is echter niet in verhouding tot de investering. Gestreefd wordt de komende 2 jaar te komen tot een betrouwbaarheid van 90 tot 95 %.*
   Voor de voorliggende beheerplannen is de betrouwbaarheid rond de 95%. Voor kunstwerken is deze 100%. Deze gegevens zijn niet stuurbaar.
   Dit effect wordt versterkt door het gegeven dat er in de planperiode 2023 t/m 2026 meer wegen en kunstwerken “aan de beurt zijn” voor groot onderhoud, reconstructie en vervanging.
2. Schuiven met groot onderhoud. In de vorige beheerperiode is gekozen om groot onderhoud buiten de planperiode te schuiven. Gevolg hiervan is dat dit onderhoud zich opstapelt als een soort boeggolf en op een gegeven moment uitgevoerd zal moeten worden.
3. Veranderend beleid/wetgeving: hierbij moet u denken aan het coalitieakkoord, de wetgeving als aangegeven in het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026. Hierin zijn keuzes te maken ten aanzien van de uitvoering.
4. Hogere prijzen/ramingen: op basis van de meest recente CBS gegevens (30 november 2022) fig 1. is een gemiddelde prijsstijging te zien ten opzicht van 2019 met ruim 40/45 %. Hierin zijn keuzes te maken ten aanzien van de ramingen.



Figuur 1 grond weg en waterbouw prijsindex (bron cbs)

Wij kiezen er voor om de technische keuzes in de beheerplannen op basis van de twee beïnvloedbare elementen hogere prijzen\ramingen en beleid als volgt aan te passen met als doel de financiën sluitend te maken. Wij hebben voor het beheerplan Groen de volgende keuzes gemaakt:

Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026:

- Het besluit over beheer en onderhoud en de doorontwikkeling van de dorpsbosjes op basis van de motie van de raad (d.d 28-05-2020 punt 11.b bijlage 5) mee te nemen in de kadernota. Om de dorpsbosjes toch tot die tijd minimaal te kunnen onderhouden is er een bedrag van € 50.000 structureel opgenomen in het beheerplan. De geraamde incidentele uitvoeringskosten voor het resterende onderdeel van € 40.000, welke een gevolg zullen zijn van de QuickScans, zullen in de kadernota worden opgevoerd. Vanuit financieel perspectief wordt gekozen om de verplichte QuickScans structureel mee te nemen in de begroting. De nadere financiële uitwerking zal indien dit een uitbreiding van de financiële middelen vraagt, na het uitvoeren van de QuickScans jaarlijks aan de raad worden voorgelegd. Resteer een structureel bedrag van € 50.000.
- Te kiezen voor het principe van ‘Nabij Besturen’ en daarmee een bijdrage voor de initiatieven uit de dorpen en wijken € 25.000 beschikbaar te stellen, in plaats van € 100.000,.
- Te kiezen om de ontwikkelingen (volgen en initiëren duurzaamheid) in plaats van € 150.000 € 25.000 beschikbaar te stellen.
- Korten op prijzen/raming. Er is gekozen om de raming met ca. 4 % naar beneden bij te stellen.

Juridisch kader

De volgende regelgeving is van belang:

- het Besluit Begroting en Verantwoording;
- de Notitie Materiële Vaste Activa (januari 2020) van de commissie BBV;
- de Financiële verordening gemeente Waadhoeke 2018 (artikel 9 en 19);
- de Nota waardering, activering en afschrijving Waadhoeke 2022.
- In het beheerplan zelf is specifieke wetgeving genoemd.

Bijlagen
Bijlage 1: Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: D2023-02-039190

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 27 juni 2023;

B E S L U I T:

1. Voor het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 de bij het BAP beschikbaar gestelde € 760.000 voor ecologisch bermbeheer en biodiversiteit voor deze planperiode in te zetten en voor het regulier onderhoud groen het huidig budget structureel te verhogen met € 1.145.051;
2. De verhoging met € 1.145.051 te dekken ten laste van Onvoorzien met bestemming (loon- en prijsontwikkeling);
3. Het Beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juli 2023,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
24/07/2023 12:27:41 CEST , voorzitter
ID: e7a4040e-650a-4d62-9919-961846997dd7
Auth: Scribble

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl>
21/07/2023 13:36:58 CEST , griffier
ID: e7a4040e-650a-4d62-9919-961846997dd7
Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.