

## Beantwoording Raadsragen

schriftelijke vragen ex art. 33 Reglement v. Orde, mail en mondelinge vragen commissies en raad

|                 |                                                                     |                     |                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Onderwerp:      | Groenbeleidsplan: werkelijke jaarlijkse uitgaven t.b.v. groenbeheer | Datum antwoord:     | 13 oktober 2021             |
| Datum vraag:    | 22 september 2021                                                   | Portefeuillehouder: | de heer P.J.M. van de Noort |
| Gesteld door:   | CDA                                                                 | Behandelaar:        | wethouder S. Oomens         |
| Registratienr.: | 21.17965                                                            |                     |                             |

### Vraag

De fractie vraagt bij de te leveren stukken voor de commissiebehandeling van het Groenbeleidsplan een kort overzicht te voegen van zowel de begrootte bedragen als de werkelijke uitgaven per kalenderjaar, die sinds 2012 zijn begroot resp. uitgegeven voor het groenonderhoud (bedoeld is hier het reguliere groenonderhoud dat wordt beschreven in het Groenbeleidsplan).

### Antwoord

Onderstaand een jaaroverzicht met de begrootte en daadwerkelijke kosten vanaf 2012 t/m 2020 met betrekking tot het regulier groenbeheer, zoals dit ook is opgenomen in het Beleidsplan openbaar groen. Hierbij is de onderverdeling op basis van de gemeentelijke begroting aangehouden.

In 2018 is het budget onder groenvoorziening buiten kom structureel verhoogd, omdat er toen binnen de begroting een verschuiving heeft plaats gevonden met betrekking tot het maaibeheer van bermen (van wegen naar groen). In 2017 is wegens onderbezetting per abuis €59.000,- bijgeraamd terwijl kon worden volstaan met de primair begrootte middelen. Overige afwijkingen zijn jaarlijks toegelicht binnen de P&C-cyclus/ jaarrekening.

De som van de drie kolommen "begroot" bedraagt afgerond het bedrag van € 615.000,-, zoals dit op basis van 2021 is opgenomen in het Beleidsplan openbaar groen.

| Groenvoorziening binnen kom                                                                                                     |           |           | Groenvoorziening buiten kom          |           |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| Onderhoudskosten 656010-34308                                                                                                   |           |           | Onderhoudskosten 655010-34308/ 38202 |           |                                           |           |
|                                                                                                                                 |           |           | 65502 (groenvoorziening buiten kom)  |           | 65501 (o.b.v. extern werkplan bos/natuur) |           |
| Begroot                                                                                                                         | Werkelijk |           | Begroot                              | Werkelijk | Begroot                                   | Werkelijk |
| 2011 jaar van Vernieuwen Ombuigen Bezuinigen @behoud nuancerings m.b.t. versoberd groenonderhoud overgenomen in groenplan 2012) |           |           |                                      |           |                                           |           |
| 2012                                                                                                                            | € 405.000 | € 403.953 | € 82.000                             | € 86.194  | € 42.000                                  | € 45.273  |
| 2013                                                                                                                            | € 393.911 | € 385.430 | € 82.981                             | € 82.210  | € 34.986                                  | € 20.997  |
| 2014                                                                                                                            | € 395.213 | € 384.109 | € 83.044                             | € 84.134  | € 61.002                                  | € 32.862  |
| 2015                                                                                                                            | € 401.203 | € 381.517 | € 85.042                             | € 81.631  | € 60.972                                  | € 54.686  |
| 2016                                                                                                                            | € 398.620 | € 401.365 | € 84.494                             | € 81.860  | € 60.550                                  | € 53.664  |
| 2017                                                                                                                            | € 396.753 | € 358.803 | € 143.099                            | € 75.960  | € 60.236                                  | € 25.629  |
| 2018                                                                                                                            | € 396.828 | € 395.484 | € 118.281                            | € 120.735 | € 63.378                                  | € 45.980  |
| 2019                                                                                                                            | € 397.277 | € 407.259 | € 104.515                            | € 143.476 | € 64.885                                  | € 52.175  |
| 2020                                                                                                                            | € 435.783 | € 417.374 | € 104.765                            | € 102.340 | € 65.755                                  | € 28.387  |

### Werkplannen gemeentelijke bos- en natuurgebieden (laatste 2 kolommen)

De jaarwerkplannen met bijbehorende kostenramingen voor onze bos- en natuurgebieden (afgerond 1.000 hectare) worden ten aanzien van onze begrotingssystematiek gemiddeld anderhalf jaar in het vooruit door externe adviseurs opgesteld. De hierin geraamde bedragen worden daaruit vervolgens overgenomen in onze begroting. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend en in de praktijk veranderen deze in de tussentijd nog wel eens op onderdelen. Daarbij is/wordt de daadwerkelijke uitvoering en voorbereiding waar mogelijk slim gecombineerd met grote omliggende terreinbeheerders waardoor soms aanzienlijke aanbestedingsvoordelen zijn/worden gehaald. Daarnaast wordt bij de voorbereiding en uitvoering aanvullend nagestreefd optimaal gebruik te maken van tijdelijke subsidies en inzet vrijwilligers e.d. Tijdens de opstelling van de jaarwerkplannen is op voorgaande zaken nog geen zicht, waardoor hiermee in de kostenramingen geen rekening kan worden gehouden. Hierdoor zijn de geraamde kosten in de praktijk vaak wat hoger dan de daadwerkelijke uitgaven en is/wordt dit waar nodig jaarlijks toegelicht in de desbetreffende jaarrekening.

