Gemeente Wassenaar

VOORBLAD Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:	Z/21/055027/268911
Datum collegebesluit:	9 november 2021
Datum commissievergadering:	29 november 2021
Datum raadsvergadering:	14 december 2021
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023
Portefeuillehouder:	Wethouder Klaver/Wethouder Wassenaar
Programma:	P2 Verkeer en vervoer P5 Sport, cultuur en recreatie
Kernboodschap:	Met bijgevoegde updates worden de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 geactualiseerd zodat we ook voor 2021-2023 beschikken over actuele en geldige beheerplannen en voor de jaren 2021-2023 inzicht hebben in de maatregelen en bijbehorende kosten voor systematisch en planmatig beheer en onderhoud van openbare ruimte.
Bijlagen:	1. Informatiebrief Programmering onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2022 dd 29-6-2021 2. Update beheerplan Wegen 3. Update beheerplan Bruggen 4. Update beheerplan Wegmeubilair 5. Update beheerplan Openbare Verlichting 6. Update beheerplan VRI 7. Update beheerplan Groen 8. Update beheerplan Water 9. Update beheerplan Spelen
Stukken ter inzage:	
Beslispunten:	1. De updates beheerplannen openbare ruimte 2021-2023 vast te stellen.
Relatie met:	☐ Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)* ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp
Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023

Samenvatting
Voor de periode 2016 tot en met 2020 heeft de gemeente Wassenaar de volgende beheerplannen opgesteld:
• Wegen
• Groen
• Water
• Spelen
• Bruggen
• Openbare Verlichting
• Wegmeubilair
• Verkeersregelinstallaties

Voor 2021 en de daaropvolgende jaren zijn nog geen beheerplannen opgesteld. De reden hiervoor is het overleg in 2019 met de provincie om een integrale afweging te maken tussen de diverse kapitaalgoederen en hiervoor de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen te wijzigen. Hiervoor is een globale analyse van de kapitaalgoederen in 2019 is uitgevoerd. Uit deze analyse is gebleken dat de aard, omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen van de fysieke leefomgeving in Wassenaar onvoldoende expliciet waren. In 2019 is daarom het traject 'Basis op orde' gestart. Doel van dit traject was de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving, zowel kwantitatief als kwalitatief, eenduidig, compleet, actueel en betrouwbaar in beeld te brengen.

Resultaat van het traject 'Basis op orde' is een Basis in Beeld rapport waarin, op basis van het gestelde onderhoudsniveau, de areaalgegevens en kengetallen, wordt bepaald welk budget per kapitaalgoed nodig is. Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal.

Het Basis in Beeld rapport is de opstap naar en fase 1 van de Beheervisie openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte in deze beheervisie vastgelegd. Deze kaders moeten dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen. Deze instandhoudingsplannen moeten de oude beheerplannen 2016-2020 gaan vervangen.

Voor enkele kapitaalgoederen bleek dat er meer tijd nodig was om de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve informatie te verzamelen. Dit 'basis op orde' traject wordt in 2021 afgerond.
Door deze vertraging lukte het niet meer om nog in 2021 met de Beheervisie en de instandhoudingsplannen (nieuwe beheerplannen) te komen.

Zoals hierboven is aangegeven wordt het traject de 'basis in orde' in 2021 afgerond en worden de kapitaalgoederen, samen met geactualiseerde kengetallen opgenomen in het document 'Basis in Beeld'. In dit 'Basis in Beeld' document wordt de huidige beheersituatie in de gemeente vastgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met de wijziging van het onderhoudsniveau voor Wegen van C naar B kwaliteit. De benodigde kosten voor de instandhouding van de kapitaalgoederen op het onderhoudsniveau worden bepaald en afgestemd met de huidige budgetten. Dit is de basis voor het opstellen van de Beheervisie waarin het gemeentelijk beleid is vertaald. In de Beheervisie worden ambities bepaald, gekeken naar de meerwaarde van beheer en de openbare ruimte (o.a voor klimaat, gezondheid, circulariteit e.d.) en wordt een nieuwe beheerstrategie beschreven.

De Beheervisie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022, ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden.

Met het vaststellen van de Beheervisie is de visie bepaald op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en is de vraag 'wat willen we bereiken?' beantwoord. De volgende vraag is 'hoe gaan we dit bereiken'. Dit wordt vastgelegd in de diverse instandhoudingsplannen die per kapitaalgoed of een bundeling van kapitaalgoederen hier een antwoord op gegeven.

Deze instandhoudingsplannen worden in de tweede helft van 2022 opgesteld en naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022 aan de Raad ter vaststelling aangeboden.

Document	Kwartaal 1 2022	Kwartaal 2 2022	Kwartaal 3 2022	Kwartaal 4 2022
Basis in Beeld	Basis voor de beheervisie			
Beheervisie	Voorbereiding	Aangeboden aan de Raad		
Instandhoudingsplannen			Voorbereiding	Aangeboden aan de Raad

De financiële gevolgen van de bovengenoemde instandhoudingsplannen zullen dan verwerkt worden in de Kadernota 2024.

Om voor de jaren 2021, 2022 en 2023 te beschikken over een actuele onderhoudsplanning is voor 2021 en 2022 met een doorkijk naar 2025 een meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022 opgesteld. Over deze meerjarenplanning bent u met de informatiebrief Programmering onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2022 van 29 juni 2021 geïnformeerd. De financiële gevolgen van de meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022 zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022-2025.

Daar de provincie eist dat we beschikken over actuele beheerplannen zijn mede op advies van onze accountant de bestaande beheerplannen 2016-2020 mede op basis van deze meerjarenplanning nu geactualiseerd middels bijgevoegde updates zodat we ook voor 2021, 2022 en 2023 beschikken over actuele en geldige beheerplannen.
De updates van de beheerplannen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de bovengenoemde meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022. Deze is gebaseerd op recente inventarisaties van het areaal. Hierbij is uitgegaan van actuele prijzen. Voor die onderdelen waarvoor geen nieuwe meerjarenplanning is gemaakt is uitgegaan van de planning zoals deze is opgenomen in de beheerplannen 2016-2020. Hierbij zijn de bedragen zoals deze in de beheerplannen 2016-2020 waren opgenomen geactualiseerd op basis van het huidige prijspeil.

Tijdens de behandeling van de begroting 2022-2025 in de Raad van 26 oktober 2021 is een amendement aangenomen om van het onderhoudsniveau Wegen bij te stellen van C naar B. Op basis van dit amendement zal de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening wegen met ingang van 2022 met worden € 250.000 verhoogd. In de beheervisie en instandhoudingsplannen zal dit worden verwerkt. Het bijstellen van het onderhoudsniveau van C naar B heeft geen directe gevolgen voor de bovengenoemde onderhoudsplanning die voor 2021 en 2022 is opgesteld.

In 2022 wordt het nieuwe beleid bepaald door het vaststellen van de Beheervisie en de beheerplannen geactualiseerd door de instandhoudingsplannen.

Beoogd effect
Voor de jaren 2021-2023 op transparante wijze inzicht geven in de maatregelen en bijbehorende kosten voor systematisch en planmatig beheer en onderhoud van openbare ruimte op basisniveau. Rekening houdend met een meerjarige onderhoudstermijn die tot minimaal 2025 loopt.

Argumenten
1.1 Met de updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 wordt een actuele onderbouwing gegeven van de onderhoudsvoorzieningen en de jaarlijkse dotaties aan deze voorzieningen
De bestaande beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 zijn in 2016 vastgesteld en geven voor een aantal onderdelen geen actueel beeld meer van de werkelijkheid. Op grond van de in de begroting 2019 opgenomen bezuinigingstaakstelling fysiek domein van € 240.000 is voor wegen en wegmeubilair het onderhoudsniveau teruggebracht van niveau B (optimaal) naar niveau C (sober).

Dit heeft in 2018 al geleid tot een herziening van de geraamde dotaties aan de voorzieningen en de exploitatiebudgetten voor onderhoud. Daarnaast zijn niet alle in de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 geplande onderhouds- en vervangingsopgaven voor die jaren ook uitgevoerd. Ook hebben in de jaren 2019-2020 nieuwe inspecties van het areaal plaatsgevonden die een actueel beeld geven van de huidige staat van onderhoud. Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met het actueel prijspeil en gestegen prijzen ten opzichte van 2016. Deze zaken en de meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022 zijn meegenomen in de updates voor 2021-2022. Hierdoor kan een actueel beeld worden gegeven van de te verwachten uitgaven voor onderhoud en vervanging in 2021, 2022 en volgende jaren en kan een actuele onderbouwing worden gegeven van de onderhoudsvoorzieningen en de jaarlijkse dotaties aan deze voorzieningen.

1.2 Met de updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 wordt voldaan aan de voorwaarden van de financiële verordening Wassenaar voor wat betreft onderhoud kapitaalgoederen
In art. 19, lid 3 van de financiële verordening Wassenaar is vastgelegd dat het college tenminste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte ter vaststelling aan de raad aanbiedt. Met de updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Kanttekeningen
1.1 De updates voor 2021-2023 van de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 zijn bedoeld als overbrugging tussen de bestaande beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 en de nieuwe beheerplannen (instandhoudingsplannen) zullen worden opgesteld op basis van de volgend jaar vast te stellen beheervisie.
De bijgevoegde updates van de beheerplannen moeten niet worden gezien als geheel nieuwe beheerplannen. Ze zijn een actualisatie van de bestaande beheerplannen openbare ruimte 2016-2022 en zijn bedoeld om actueel inzicht te geven in de huidige staat van het onderhoud en de geplande (groot)onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in 2021-2023.

Communicatie/Inwonersparticipatie
Het onderdeel communicatie is toegelicht in de afzonderlijke updates per onderdeel die bij dit raadsvoorstel zijn gevoegd.

Financiën
De bijgevoegde updates van de beheerplannen zijn gebaseerd op de meerjarenplanning beheer openbare ruimte 2021-2022. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2021 en Begroting 2022-2025. De Begroting 2022-2025 is op 26 oktober 2021 door de Raad vastgesteld. In de bijgevoegde updates van de beheerplannen wordt ook een prognose gegeven van de uitgaven groot onderhoud en de benodigde dotaties aan de voorzieningen in de jaren 2024 en daarna. In een aantal gevallen geeft dit aanleiding om de geraamde dotaties aan de voorzieningen aan te passen. In de nieuwe beheerplannen die volgend jaar zullen worden opgeleverd zal voor de jaren 2024 en daarna een uitgebreidere prognose worden gegeven die gebaseerd zal zijn op de uitgangspunten zoals deze zullen worden vastgelegd in de volgend jaar vast te stellen Beheervisie. Om deze reden zullen aan de bijgevoegde updates van de beheerplannen geen financiële consequenties worden verbonden.

Risico's
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester