gemeente Krimpenerwaard

Nr.: 1931698867/698869

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **9 november 2021**

Onderwerp: **Integraal beleidsplan openbare ruimte 2021-2025 (IBOR 2)**

Datum: **21 september 2021**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld om het Integraal beleidsplan openbare ruimte 2021-2025 (verder IBOR 2) vast te stellen. Het IBOR 2 is een actualisatie van het IBOR 1 (2018-2021) en vormt het kader voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte, in verhouding tot de kwaliteit, kwantiteit en financiële middelen.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:

1. Het Integraal beleidsplan openbare ruimte 2021-2025 vast te stellen.

Inleiding
Het adequaat beheren en onderhouden van de openbare ruimte is een kernverantwoordelijkheid van de gemeente. We leveren hiermee een bijdrage aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Een goed financieel en operationeel beheer is ook van economisch belang; we voorkomen kapitaalvernietiging en gaan zorgvuldig om met geld.
We geven hier invulling aan door het IBOR-beleid op te stellen. Dit geeft ons kaders en handvatten voor de uitvoering van ons werk.

IBOR 1 loopt af, regels, wensen en inzichten veranderen
Op 31 oktober 2017 is het Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte voor de planperiode 2018-2021 (verder: IBOR 1) vastgesteld door de gemeenteraad. Het IBOR 1 is opgesteld met als doel het harmoniseren van beleid en middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte na de fusie.
De planperiode van het IBOR 1 loopt in 2021 af. De volgende zaken zijn als input meegenomen voor het nieuwe beleidsplan:

- De afgelopen jaren bleek dat we met de beschikbare projectcapaciteit de planning niet geheel konden halen. We leerden ook dat dit niet leidde tot afbreuk van kwaliteit of veiligheid binnen de openbare ruimte;
- Dit heeft ons geholpen in het beter bepalen van de werkelijke levensduur van onze voorzieningen;
- Daarnaast krijgen we steeds beter inzicht in wat ons areaal is en in welke staat het verkeert. Deze kennis kunnen we vervolgens gebruiken in de planning en het bepalen van benodigde middelen en capaciteit;
- Weersomstandigheden hebben een grote invloed op de beeldkwaliteit. Het gewenste niveau bereiken en vasthouden is op sommige momenten dan ook een grote uitdaging. Dit vraagt niet alleen een flexibele manier van werken, maar ook flexibiliteit en acceptatie over de termijn waarbinnen de openbare ruimte weer op niveau is;
- In IBOR 1 bleken groot onderhoud en vervanging nog door elkaar gebruikt te worden. Regelgeving schrijft voor dat dit gescheiden moet zijn;
- Bredere maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatverandering en gezondheid nemen een steeds prominentere rol in de openbare ruimte in. Het beheer en onderhoud moet daaraan bijdragen.

Beoogd resultaat
Het voortzetten en verder verbeteren van de ingeslagen weg om zo de openbare ruimte langdurig in stand te houden.

Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid
Het actualiseren van het IBOR is als maatregel opgenomen in het IBOR 1 en voorzien van een planning om het nieuwe plan in 2021 van kracht te laten worden.

1.2 Het IBOR 2 zorgt voor behoud van de integrale benadering van de openbare ruimte
Het gaat om het voortzetten van de werkwijze, kwaliteitsniveaus en middelen zoals in IBOR 1 vastgelegd. Voor IBOR 2 zijn deze geactualiseerd. Dit zorgt voor het blijvend integraal en eenduidig benaderen van de elf kernen en het integraal afstemmen van de grootschalige onderhoudsprojecten voor vervanging en renovatie.

1.3 Het IBOR 2 geeft een actualisatie van onze invulling aan de verplichtingen vanuit het BBV
De gemeente moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aangeven van welke kapitaalgoederen sprake is, wat het ambitieniveau daarbij is en hoe het beheer en onderhoud worden uitgevoerd, zowel operationeel als financieel. Het IBOR 2 zorgt ervoor dat dit weer up-to-date is en we hier als gemeente aan voldoen.

1.4 Het IBOR 2 leidt tot wijziging van werkwijze rondom activeren en onttrekken van investeringen
In IBOR 1 bleken groot onderhoud en vervanging nog door elkaar gebruikt te worden. Regelgeving schrijft voor dat dit gescheiden moet zijn. We hebben dit nu nog beter inzichtelijk gemaakt. Het gaat daarbij om de vervanging van civiele kunstwerken (bruggen/beschoeiing) en de openbare verlichting. Onder het kopje *Financiën* in dit RV is het nader toegelicht.

Kanttekeningen
1.1 IBOR 2 leidt tot wijzigingen in de exploitatie en investeringen
Met de doorrekening van het IBOR 2 zijn de budgetten herijkt. Deze doorrekening is door een externe adviseur uitgevoerd en gebenchmarkt met andere gemeenten. Het resultaat geeft wijzigingen op zowel de exploitatie als op de investeringen (stortingen en kapitaallasten). De budgetten sluiten aan op de geactualiseerde uitgangspunten zoals areaal, kwaliteit, levensduur en projectplanning. De aangepaste bedragen zijn opgenomen in de begroting.

Alternatieven
n.v.t.

Financiën
Totaalkosten IBOR 2
In totaal komen de gemiddelde jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van de taakvelden zoals opgenomen in IBOR 2 uit op €10.300.000. Hiervan is €4.266.000 bedoeld voor de exploitatie, bestemd voor het dagelijks onderhoud. Gemiddeld €6.034.000 wordt uitgegeven aan middelgroot onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud. Dit zijn de investeringen en reconstructies. Deze kosten kunnen fluctueren per jaar, dus wordt er gebruik gemaakt van een voorziening, zodat er sprake van een gelijkmatige begroting is.

Activeren binnen het IBOR 2
In IBOR 1 bleken groot onderhoud en vervanging nog door elkaar gebruikt te worden. Regelgeving schrijft voor dat dit gescheiden moet zijn. We hebben dit nu nog beter inzichtelijk gemaakt. De vervangingen van civiele kunstwerken (zoals bruggen en beschoeiingen) en de openbare verlichting moeten worden geactiveerd.

- Voor Civiele kunstwerken gaat het jaarlijks gemiddeld om ca. €400.000, af te schrijven in 40 jaar
- Voor Openbare verlichting gaat het jaarlijks gemiddeld om ca. €430.000, af te schrijven in 40 jaar

Uit de doorrekening komt een bedrag van €6.034.000 aan jaarlijkse uitgaven op de MJOP. Hiervan wordt dus €830.000 geactiveerd. De jaarlijkse onttrekking uit de IBOR voorziening bedraagt dan gemiddeld €5.204.000. Activeren leidt tot een verschuiving van lasten naar de exploitatie. Hier wordt in de begroting rekening mee gehouden.

Doorkijk 15 en 20 jaar

- De eindstand van de voorziening in 2020: €18.292.409;
- De storting bedraagt per jaar: €4.503.275 (dit is incl. de ombuiging van €500.000 vanaf 2021);
- De gemiddelde onttrekking wordt begroot op € 5.204.000,- per jaar.

In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening voor jaar 1, 15 en 20 weergegeven. Ook staan de afschrijvingskosten ten laste van de exploitatie opgenomen:

Doorkijk in jaren	*jaar 1*	*na 15 jaar*	*na 20 jaar*
Jaartal	2021	2035	2040
Stand begin van het jaar	€ 18.292.409	€ 4.310.118	€ 806.493
Storting	€ 4.503.275	€ 4.503.275	€ 4.503.275
Onttrekking	€ -6.713.233	€ -5.204.000	€ -5.204.000
Stand eind van het jaar	€ 16.082.451	€ 3.609.393	€ 105.768
Afschrijving in de exploitatie	€ -	€ 290.500	€ 394.250

Opgenomen in de begroting
In de begroting is rekening gehouden met de financiële gevolgen van IBOR 2, via de TRP-2 2021 en de Begroting 2022. Daarom zit er nu geen financieel voorstel bij dit RV.

Juridische zaken
n.v.t.

Participatie en extern overleg
Er is geen participatie en extern overleg geweest. Het IBOR 2 is tot stand gekomen via gefaseerde besluitvorming.

Vervolgtraject en uitvoering
n.v.t.

De uiterste beslisdatum voor IBOR 2 is 9 november 2021. Op die manier wordt het beleid vastgesteld en bijbehorende financiële wijzigingen in de begroting doorgevoerd.

Bijlagen

- Bijlage 1: Integraal beleidsplan openbare ruimte 2021-2025

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,



de secretaris,	de burgemeester,
J. Hennip	mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 inzake Integraal beleidsplan openbare ruimte 2021-2025 (IBOR 2)

gelet op

Besluit:

1. Het Integraal beleidsplan openbare ruimte 2021-2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,

de griffier,	de voorzitter,
dr. M-L van Muijen	mr. R.S. Cazemier