



Aan de gemeenteraad

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

- De nota 'Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027 vast te stellen. Inzichtelijk is gemaakt welke onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen.
- De nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027 na vaststelling aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Door deze nota vast te stellen wordt vormgegeven aan het advies van de landelijke commissie Besluit Begroting en Verantwoording voor het éénmaal in de vier jaar opstellen van een integrale nota over kapitaalgoederen van de gemeente. Dit is de 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027'.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

We hechten belang van een goed onderhouden openbare ruimte. De straten, pleinen en parken van Rotterdam zijn van alle Rotterdammers. Hier kan je sporten, spelen, wandelen, ontdekken, ontmoeten, chillen, fietsen, tuinieren en nog veel meer. De openbare ruimte is van iedereen en voor iedereen. Het is het visitekaartje van de stad.

Het college onderschrijft het belang van een goed onderhouden openbare ruimte. Een goed verzorgde openbare ruimte zorgt voor tevreden inwoners, ondernemers, meer bezoekers, meer investeerders en daarmee een "gezonde groei" van Rotterdam. Het coalitieakkoord Eén Stad zegt onder meer 'Onderhoud van ons groen en onze parken is van cruciaal belang en daarom is investeren daarin belangrijk'

Toelichting:

In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023 - 2027 staat hoeveel geld nodig is om de bestaande openbare ruimte veilig en beschikbaar te beheren en te onderhouden om het einde van de levensduur van de objecten in de openbare ruimte te halen (de exploitatiemiddelen).



De nota gaat niet over de vervangingsinvesteringen. Die zijn berekend in de Nota Vervangingsinvesteringen en is in 2021 door u vastgesteld. De nota gaat ook niet over de middelen herontwerp en herinrichting van de openbare ruimte.

We hebben voor alle objecten in de openbare ruimte de aantallen en de kwaliteit in beeld gebracht. De kwaliteit is gebaseerd op inspecties en landelijke normeringen. Ook zijn recente ontwikkelingen in beeld gebracht. Op basis hiervan hebben we de behoefte aan exploitatiemiddelen berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op kengetallen uit 2021 en 2022. De optelsom van de berekeningen is vervolgens vergeleken met het beschikbare exploitatiebudget voor 2023.

Voor de meeste objecten in de openbare ruimte komt het benodigde budget overeen met het beschikbare budget op de begroting. Voor Wegen (vooral voetpaden), Groen en bomen en Speelvoorzieningen hebben we echter een tekort aan exploitatiemiddelen geconstateerd. Dit komt door bezuinigingen in het verleden (onder andere in de laatste jaren van de deelgemeenten) waardoor groot onderhoud is uitgesteld. Maar ook door de toepassing van meer duurzame materialen (zoals waterpasserende verharding en meer biodivers groen) die duurder zijn in beheer en onderhoud.

We onderschrijven het belang van een goed onderhouden openbare ruimte. Daarom hebben we bij de Voorjaarsnota 2023 besloten om de berekende benodigde exploitatiemiddelen voor wegen, groen en speelvoorzieningen stapsgewijs tot en met 2027 toe te kennen. Met dit besluit is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 2027 (financieel) op orde

Daarnaast zetten we extra in op de gemeentelijke exploitatie en regie op de ondergrond. Er zijn veel ruimtevragen tegelijk die van invloed zijn op het onderhoud van de boven- en vooral ondergrondse openbare ruimte. Denk aan meer waterberging, groeiplaatsverbetering van (steeds meer) bomen, aanleg warmtenetten, uitbreiden elektriciteitsnet, digitalisering, afvalcontainers en gescheiden rioolsystemen. Ook moet door de gemeente invulling worden gegeven aan de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend'. Dit vraagt om meer gemeentelijke regie op de exploitatie en ordening van de ondergrond. Daarom hebben we hiervoor stapsgewijs extra middelen voor toegekend

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De berekening van de benodigde exploitatiemiddelen voor de periode 2023-2027 gerelateerd aan het beschikbare budget in de begroting 2023 laat een structureel tekort zien van 12,6 mln. euro per jaar voor Wegen, Groen en Bomen en Speelvoorzieningen. Daarnaast is er structureel 0,5 mln. euro per jaar nodig voor de uitwerking van de opgaven voor de ondergrond.

Boven op de basisberekeningen 2021/2022 hebben we voor 2023 een correctie gedaan voor de prijsstijgingen van arbeid en inkoop. De prijsontwikkelingen zijn nog steeds extreem en onvoorspelbaar. De raming van de exploitatiekosten voor de periode 2024-2027 is daarom onzeker. Daarom stellen we voor om bij de Voorjaarsnota de prijsontwikkelingen te rapporteren inclusief eventuele compensatie en u te adviseren over eventuele bijsturingen.

Het is niet realistisch om in één stap het financiële gat te dichten voor de assets wegen, groen en speelvoorzieningen. De organisatie en contracten met aannemers moeten worden aangepast. En dat kost tijd. Daarom hebben we gekozen voor een ingroeimodel waarbij in 2027 de exploitatie van de kapitaalgoederen op het gewenste niveau van 'veilig en beschikbaar' is georganiseerd.



Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

R.A.C.J. Simons, l.b.

Bijlage(n):
Ontwerpbesluit



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2023

gelet op gelet op het advies van de landelijke commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

besluit:

de hierbij behorende 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027' vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,