Technische vragen

groenbeheerplan

9 oktober 2024

Inleiding:

Vragen:

Kun je de specificatie van de kosten weergeven. Dus de 3,3 miljoen en dan de 4,1 miljoen euro.
Ook wil ik een specificatie ontvangen van de €50.000 eenmalige kosten.

Bedankt.

Ronnie Buiks
Raadslid CDA

Antwoorden:

1. Vraag
   Kun je de specificatie van de kosten weergeven. Dus de 3,3 miljoen en dan de 4,1 miljoen euro. Ook wil ik een specificatie ontvangen van de €50.000 eenmalige kosten.

1. Antwoord

   Het huidige budget voor groen van 3,3 miljoen euro stelt de raad jaarlijks vast bij de begroting. Dat bestaat uit de volgende posten:

Kostenpost	**Uitgave (€)**
Overige kosten (inhuur materieel, aanschaf plantmateriaal/bomen, aanschaf compost etc.)	450.000
Kosten derden (o.a. maaiwerkzaamheden)	475.000
WVS (cyclisch groenonderhoud in diverse wijken)	1.125.000
Salariskosten	1.250.000
Totaal	**3.300.000**

Het budget van 4,1 miljoen euro voor het groenplan bestaat uit het bestaande budget van 3,3 miljoen euro en de aanvullingen zoals opgenomen in het groenplan. Deze aanvulling bestaat uit de volgende verdeling:

Kostenpost	**Uitgave (€)**
Bestaande budget van 3,3 miljoen zoals hierboven gespecificeerd.	3.300.000
Uitbreiding wijkteams (eigen personeel); op krachten brengen van wijkteams, achterstallig onderhoud en areaaluitbreiding.	328.000
De basis op orde brengen in 2025 door onderhoudsfrequenties te verhogen zoals onkruidbestrijding,	90.000

bijmaaien van obstakels en knippen en steken van graskanten door onze eigen wijkteams.	
Aanvullend de basis op orde brengen in 2026 door gedeeltelijk onderhoudsfrequenties te verhogen zoals onkruidbestrijding, bijmaaien van obstakels en knippen en steken van graskanten door de WVS groep. En het verhogen van de maaifrequentie.	158.500
Verder de basis op orde brengen in 2027 door gedeeltelijk onderhoudsfrequenties te verhogen zoals onkruidbestrijding, bijmaaien van obstakels en knippen en steken van graskanten door de WVS groep.	119.500
Aanvulling “verbeteringen ter ondersteuning”: Lidmaatschap Norminstituut bomen en ondersteuning bij het beheersysteem (momenteel niet opgenomen in voorstel omdat hiervoor binnen bestaande budget gezocht wordt naar mogelijkheden)	11.000
Aanvulling “extra communicatie richting onze inwoners” (momenteel niet opgenomen in voorstel omdat hiervoor binnen bestaande budget gezocht wordt naar mogelijkheden)	10.000
Aanvulling “realiseren specifieke ambities groenplan”: vergroening en vergroten van de biodiversiteit (momenteel niet opgenomen in voorstel omdat hiervoor jaarplannen worden opgesteld waarvoor bij begrotingsbehandelingen middelen worden aangevraagd).	130.000
Totaal	**4.147.000**

De eenmalige kosten van 50.000 euro gebruiken we voor het invoeren en aanvullen van gegevens in het beheersysteem. Daarnaast laten we het systeem aanpassen zodat we alle gegevens goed kunnen benutten. Hierdoor is het eenvoudiger en efficiënter om metingen uit te voeren, contracten op te stellen, werkzaamheden uit te voeren en samenwerkingen aan te gaan.