Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 28-11-2024 20:37 CET
Document ID:
04cf342f-0081-4376-95a0-43db23aaa34d

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 84717-2024

Onderwerp: Beheerplan openbaar groen en recreatieve voorzieningen 2025 - 2028

Auteur	:	Pascal Zoetbrood	
Domein/team	:	Ruimte / Groene leefomgeving	
E-mail	:	Pascal.Zoetbrood@gemeentemaashorst.nl	Effect op de begroting
Port.	:	J.P.A. van den Heuvel	☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Beheerplan openbaar groen en recreatieve voorzieningen 2025 – 2028

Voorstel
1. In te stemmen met het beheerplan openbaar groen en recreatieve voorzieningen 2025 -2028.
2. Het opheffen van de voorziening Groot onderhoud groen nadat aan alle lopende verplichtingen is voldaan.
3. De structurele dotatie aan de voorziening van € 198.708 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.
4. Voor ‘de jaren 2025 en verder’ een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor ‘inspecties speeltoestellen’
5. Deze meerjarige structurele uitgaven te dekken door te beschikken over het begrotingssaldo 2025-2028.
6. Vanaf 2025 jaarlijks kredieten van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het niet-planmatig vervangen van bomen, beplanting en gras.
7. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten ad € 900 in 2025 oplopend tot € 21.100 in 2028 te dekken door te beschikken over het begrotingssaldo 2025-2028.
8. De 2e begrotingswijziging van 2025 vast te stellen.

Inleiding
Dit beheerplan biedt inzicht in de (wettelijke) beleidskaders en de inzet van middelen voor een efficiënt en effectief beheer van het openbare groen (o.a. bomen, beplanting en gras) en recreatieve voorzieningen, waaronder speelplekken en straatmeubilair. De belangrijkste voorstellen in het plan zijn:

1. Opheffing voorziening groot onderhoud groen: De voorziening wordt niet conform de financiële verordening ingezet voor groot onderhoud, gericht op levensduurverlenging, maar wordt gebruikt voor jaarlijkse inspecties van speeltoestellen en niet-planmatige vervangingen van groen. Daarom is het budget (€10.000 per jaar) voor inspecties overgeheveld naar de

exploitatiebegroting, en is er jaarlijks € 200.000 opgenomen in het MIP voor niet-planmatige vervangingen. Deze kleine financiële wijzigingen passen binnen de bestaande begroting.

2. Overstap naar planmatige aanpak vervangingen: In plaats van de huidige reactieve aanpak, waarbij vervangingen o.a. worden ingepland op basis van jaarlijkse inspecties, kiezen we met dit plan voor een proactieve, planmatige aanpak. Deze aanpak geeft een gestructureerd overzicht van de vervangingsbehoefte op basis van technische levensduur en huidige conditie, waardoor we vervangingen beter kunnen plannen en spreiden. Voor deze aanpak zal de komende jaren waarschijnlijk extra budget nodig zijn. Voor nu is geen extra budget opgenomen in het MIP, omdat we de nieuwe aanpak moeten uitwerken. Vanaf 2025 beoordelen we jaarlijks welke vervangingen noodzakelijk en haalbaar zijn.
3. Vervolg van huidige aanpak dagelijks onderhoud: De aanpak wordt voortgezet om de vastgestelde onderhoudsniveaus te behalen binnen de bestaande exploitatiebegroting.

Beoogd effect

Met dit beheerplan beogen wij de volgende effecten:

1. Voldoen aan wettelijke verplichting vanuit de provincie en de financiële verordening.
2. Voldoen aan de beheerambities en -taken:
   - kwaliteitsbeelden voor beheer en de groene ambities van het college
   - de wettelijke taak om te zorgen voor een duurzame instandhouding van kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad is bevoegd om dit besluit te nemen

Het vaststellen van beleidsplannen is volgens de wet een bevoegdheid van de gemeenteraad

1.2 Volgens het BBV moet meerjarenprogramma's beschikbaar zijn.

In het Besluit, Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van de kapitaalgoederen meerjarenprogramma's beschikbaar moeten zijn. Voor openbaar groen en recreatieve voorzieningen was dit er nog niet.

1.3 Gemeentebreed vaststellen beleidskaders voor beheer en onderhoud vast

Met dit beheerplan stellen we (gemeentebreed) de volgende beleidskaders voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en recreatieve voorzieningen vast:

a. De kwaliteitsbeelden voor beheer en onderhoud:
b. De wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor de duurzame instandhouding van kapitaalgoederen groen en recreatieve voorzieningen: noodzaak voor tijdige vervangingen om kapitaalvernietiging te voorkomen.

1.4 Effectieve, integrale onderbouwde aanpak voor beheer en onderhoud voor behalen beheerdoelen

Met dit beheerplan zetten we in op een effectieve en onderbouwde aanpak voor het behalen van de vastgelegde beheerdoelen en -taken (punt 1.4). Deze aanpak bestaat uit drie pijlers:

1. Dagelijks onderhoud om de vastgestelde kwaliteitsbeelden voor het beheer van openbaar groen en recreatieve voorzieningen te behalen.
2. Planmatige vervanging van groen en recreatieve voorzieningen, die of technisch versleten (einde van levensduur) of niet meer goed te onderhouden zijn. Hierbij zetten we in op de

jaarlijks vervangingen die nodig zijn voor duurzame instandhouding afgestemd op de beschikbare uitvoeringscapaciteit

3. Niet-planmatige vervanging van bomen, beplanting en gras. Het gaat hierbij om vervangingen die we vooraf niet kunnen inplannen voor de lange termijn, maar die wel nodig zijn om onvoorziene (kleinschalige) problemen op te lossen om zo te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsbeelden.

2.1 Opheffen van de voorziening groot onderhoud groen
In dit beheerplan stellen we voor om de voorziening voor groot onderhoud van groen op te heffen. In de praktijk wordt deze voorziening namelijk niet gebruikt voor het verlengen van de levensduur van bomen, beplanting en gras door groot onderhoud, maar vooral voor de vervanging ervan wanneer dat onverwacht nodig is (niet-planmatige vervangingen). Om die reden maakt groot onderhoud geen onderdeel uit van de aanpak in het beheerplan.

2.2 *De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan over inzet van gemeentelijke middelen (betrekking op punt 2 t/m 8)*
Volgens de wet is de gemeenteraad het besluitvormend orgaan over de inzet van gemeentelijke middelen. Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden:
- Opheffen voor voorziening groot onderhoud groen
- Het toevoegen van het vrijgevallen budget aan de exploitatiebegroting en het Meerjaren investeringsprogramma.
- Vaststellen van een begrotingswijziging

4.1 Inspecties speeltoestellen is geen groot onderhoud en daarom toevoegen aan exploitatiebegroting
De jaarlijkse inspecties van speeltoestellen hebben ook geen betrekking op groot onderhoud, maar maken onderdeel uit van het periodieke onderhoud van speeltoestellen. Daarom voegen we dit budget toe aan de exploitatiebegroting.

6.1 Toevoegen van €200.000 als krediet voor niet-planmatige vervangingen aan het MIP
Het ging hierbij niet om groot onderhoud, maar om (niet-planmatige) vervangingen die in de vorm van drie kredieten (bomen: 100k; beplanting: 50k en gras: 50k) voor de periode 2025 - 2028 jaarlijks zijn opgenomen in het MIP. Dit bedrag is nodig om effectief invulling te geven aan pijler 3 van de voorgestelde aanpak om hiermee de kwaliteitsbeelden voor beheer te kunnen handhaven.

Kanttekeningen
1.1 Op termijn meer budget nodig voor vervangingen in het MIP
De verwachting is dat we op basis van deze planmatige aanpak jaarlijks meer budget nodig hebben om te voldoen aan de vervangingsopgave. Voor nu nemen we echter geen extra budget op in de MIP voor vervangingen, omdat we nu de uitvoeringscapaciteit niet hebben en we de komende tijd de planmatige aanpak, zoals voorgesteld in het beheerplan, verder gaan uitwerken. We laten daarom ook het geld vrijvallen, omdat we nu nog geen inzicht in hebben hoeveel budget we mogelijk extra nodig hebben. In plaats daarvan zullen we vanaf 2025 bij de jaarlijkse de jaarlijkse herijking van het MIP, op basis van de planmatige aanpak, beoordelen welke extra vervangingen noodzakelijk en haalbaar zijn. Wanneer hieruit blijkt dat extra budget

voor vervanging nodig is, dan zal dit aangevraagd worden en in de integrale afweging van de raad voor beschikbaar stellen van middelen meegenomen moeten worden.

Financiën
Uit het beheerplan komt naar voren dat:
- Voor de inspecties van speeltoestellen is jaarlijks € 10.000 benodigd.
- Jaarlijks is € 200.000 nodig voor de niet-planmatige vervangingen. Dit budget moet als drie kredieten (€ 100.000 bomen, € 50.000 beplanting en € 50.000 gras) worden opgenomen in het MIP. Hier vloeien structurele kapitaallasten uit.
- De structurele dotatie aan de voorziening groen kan vrijvallen.
- In de exploitatiebegroting er voldoende budget is voor de uitvoering van het dagelijkse onderhoud.

Samenvattend komt dat neer op.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Inspecties speeltoestellen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Kapitaallasten jaarlijks krediet bomen*	€ 450	€ 3.341	€ 6.214	€ 9.069
Kapitaallasten jaarlijks krediet beplanting**	€ 225	€ 2.666	€ 5.089	€ 7.494
Kapitaallasten jaarlijks krediet gras**	€ 225	€ 1.671	€ 3.107	€ 4.535
Structurele lasten beheerplan	€ 10.900	€ 17.678	€ 24.410	€ 31.098
Vrijval dotatie voorziening onderhoud groen	€ 198.708	€ 198.708	€ 198.708	€ 198.708
Effect op begrotingssaldo (+ nadeel, - voordeel)	€ -187.808	€ -181.031	€ -174.298	€ -167.611

* Per jaar een krediet bomen van € 100.000
**Per jaar een krediet beplanting van € 50.000
***Per jaar een krediet gras van € 50.000

Duurzaamheid
De voorstellen in het beheerplan dragen bij aan de groene ambities van het college, omdat we hiermee inzetten op het duurzaam in stand houden van het openbare groen door goed onderhoud op basis van de kwaliteitsbeelden voor beheer en het tijdig vervangen van het groen als bijvoorbeeld bomen of plantvakken technisch versleten zijn (einde van levensduur) of wanneer het niet meer goed is te onderhouden.

Participatie
Participatie niet van toepassing, omdat het gaat om een intern stuk gericht op de inzet van financiële middelen voor het behalen van de beheerdoelen.

Communicatie
We communiceren niet over het vaststellen van het beheerplan door de Raad, omdat het gaat om een meer interngericht plan.

Met dit beheerplan zetten we wel de externe communicatie over het beheer en onderhoud voort. We zetten daarbij in op heldere communicatie over vervangingen die gevolgen hebben voor bewoners of die vragen kunnen oproepen en nadere toelichting behoeven. Denk aan het vervangen van een oude boom om veiligheidsredenen. Daarnaast kunnen bewoners met wensen en vragen terecht bij de gemeente.

Vervolg
Jaarlijks bij bepalen we bij de herijking van het MIP welke extra vervangingen nodig zijn, afgestemd op de beschikbare uitvoeringscapaciteit.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Beheerplan openbaar groen en recreatieve voorzieningen 2025 -2028
2. Begrotingswijziging 2 (2025)

Bijlagen ter informatie
Geen

Uden, 12 november 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas