Raadsmemo

Van	: Wethouder J.C. Bos
Afdeling	: FL - Openbare ruimte
Betreft	: Structurele verhoging budget Wijkgroen Algemeen
Datum	: 2 juni 2025
Registratie nr.	: ADV200965817
Zaaknummer	: Z/STH25/053605

Onderwerp

Structurele verhoging budget voor beheer Wijkgroen Algemeen.

Doel

In deze memo wordt u geïnformeerd over de structurele verhoging van het budget Wijkgroen Algemeen.

Toelichting

Aanbesteding en achtergrond
De eerder geldende contracten voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke groenvoorzieningen zijn per 1 maart 2025 beëindigd. Voor de nieuwe contractperiode 2025 – 2026, met een optie tot twee keer twee jaar verlengen tot uiterlijk maart 2031, is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen, met als doel een brede marktbenadering en het verwerven van meerdere inschrijvingen per perceel.

De aanbesteding is opgedeeld in drie percelen:
- Perceel 1: Staphorst
- Perceel 2: Kleine kernen (IJhorst, Punthorst, Slingenberg)
- Perceel 3: Sportcomplexen (valt buiten het budget Wijkgroen Algemeen)

Ondanks deze opzet heeft zich per perceel slechts één inschrijvende partij gemeld. Dit betreft dezelfde aannemers als in de voorgaande contractperiode, waardoor de uitvoerende partijen ongewijzigd blijven. De ingediende inschrijvingen liggen echter aanzienlijk hoger dan de eerdere contractbedragen. Deze stijging is het gevolg van marktconforme prijsontwikkelingen en een uitbreiding van het te onderhouden areaal. Mede hierdoor wordt het beschikbare budget overschreden.

Beschikbare budget
Hoewel het nieuwe contractbedrag een duidelijke overschrijding van het beschikbare budget laat zien, is de feitelijke stijging ten opzichte van eerdere jaren genuanceerder. Het beschikbare budget voor wijkgroen algemeen bedraagt € 350.000,-. In 2023 is dit budget met € 55.000,- overschreden, en in 2024 met € 118.000,-. Bijstellingen zijn in die jaren bewust achterwege gelaten, in afwachting van de resultaten van de nieuwe aanbesteding.

De nu ontvangen inschrijvingen vallen hoger uit dan de bedragen uit de vorige contracten en leiden in 2025 tot een overschrijding van € 240.000,-, oplopend tot € 256.000,- vanaf 2026. Deze bedragen zijn gebaseerd op het door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitsniveau in het Groenbeheerplan 2019 – 2025 (Scenario 4). De stijging wordt grotendeels verklaard door marktconforme prijsontwikkelingen en uitbreiding van het te onderhouden areaal.

Indexatie
Daarnaast speelt mee dat in de afgelopen jaren slechts beperkt is geïndexeerd in de begroting (circa 1%), terwijl de inflatie gemiddeld 2,4% bedroeg. Ook de CBS-index voor groenbeheer laat een sterkere stijging zien dan waarmee in de meerjarenbegroting rekening is gehouden. Hierdoor zijn de werkelijke kostenstijgingen onvoldoende gevolgd en is bijstelling van het budget onvermijdelijk geworden.

Participatie
In de nieuwe contracten is ruimte opgenomen voor participatie. Dit houdt in dat bedrijven of inwoners kunnen worden betrokken bij de uitvoering van het groenbeheer. Deze vorm van samenwerking sluit aan bij de wens om de samenleving meer te betrekken bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.

Wij hanteren een reactieve vorm van participatie. Dit betekent dat wij inspelen op initiatieven en reacties van inwoners. In plaats van vooraf vastgestelde plannen, geven wij ruimte aan ideeën en feedback van inwoners en bedrijven, die vervolgens kunnen worden meegenomen in de uitvoering van het groenbeheer. Deze aanpak zorgt voor een dynamische en flexibele samenwerking, waarbij de behoeften en wensen van inwoners centraal staan. Wel geldt hierbij het voorbehoud dat initiatieven moeten passen binnen het vastgestelde beleid, zoals de gemeentelijke visie, de doelstellingen en het afgesproken kwaliteitsniveau.

Detachering
Daarnaast is in Perceel 1 een aantal medewerkers van de gemeentelijke buitendienst, die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW), gedetacheerd binnen het contract. Deze constructie draagt bij aan de sociale doelstellingen van de gemeente en heeft tevens geleid tot een verlaging van de inschrijfprijs van de aannemer.

Groenonderhoud Rouveen en gemeentelijke begraafplaatsen
Het groenonderhoud in de kern Rouveen en op de gemeentelijke begraafplaatsen in Rouveen, Staphorst en IJhorst wordt door de buitendienst uitgevoerd en is niet meegenomen in de Europese Aanbesteding. Bovendien maakt het groenonderhoud in Rouveen geen onderdeel uit van het budget Wijkgroen Algemeen maar van het budget Wijkgroen Rouveen.

Buitendienst
Daarnaast is er binnen de gemeentelijke organisatie de wens om in de toekomst meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. De buitendienst ziet kansen om een grotere rol te spelen in het groenbeheer, maar dit vereist wel voldoende personele, materialen en organisatorische capaciteit. Hiervoor wordt op de middellange termijn een apart plan opgesteld. Het huidige contract biedt ook de ruimte om tussentijds groenvoorzieningen in eigen beheer terug te nemen.

Beleidskaders en kwaliteitsniveaus
De aanbesteding is gebaseerd op het Groenbeheerplan 2020–2025, vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is gekozen voor Scenario 4, met de volgende kwaliteitsniveaus:

- Hoog (A): begraafplaatsen, centra, sportvelden
- Basis (B): woonkernen, buitengebied, bomen
- Laag (C): bedrijventerreinen, bos, graskanten, bermen

De inschrijvingen van de partijen zijn afgestemd op deze kwaliteitsniveaus.

Groenbeheerplan
Het huidige Groenbeheerplan loopt tot en met 2025. Eind 2025 wordt gestart met het opstellen van het nieuwe Groenbeheerplan met een looptijd van vijf jaar. Binnen dit plan kan de gemeenteraad opnieuw keuzes maken ten aanzien van de kwaliteitsniveaus voor het te onderhouden groen. In het bestek is vastgelegd dat aanpassing van deze kwaliteitsniveaus tijdens de contractperiode mogelijk is. Eventuele wijzigingen worden door de aannemer verrekend op basis van de bij inschrijving opgegeven verrekenprijzen. Het nieuwe Groenbeheerplan wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2026 vastgesteld. De financiële effecten van eventuele aanpassingen in kwaliteitsniveaus worden vervolgens meegenomen in de Kadernota 2027.

Behandeladvies

Kennisnemen van de Raadsmemo

Vervolg

De verhoging van het budget Wijkgroen Algemeen wordt behandeld in de Kadernota 2026.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

Geen