



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
M. Budel

begrotingsprogramma
3 Gebiedsontwikkeling

draagt bij aan Global Goal(s)

-  3 Goede gezondheid en Welzijn
-  11 Duurzame steden en gemeenschappen
-  13 Klimaatactie
-  15 Leven op het land
-  17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
2 november 2021

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
4

rol raad
Ter besluitvorming

soort document

voorbereidende vergadering
30 november 2021

agendapunt

raadsvergadering
14 december 2021

agendapunt

onderwerp

Integraal beheerplan Openbare Ruimte 2021-2025.

INHOUD VOORSTEL

- Het Integraal beheerplan Openbare Ruimte inclusief de beheerplannen voor wegen, openbaar groen en spelen vast te stellen zoals bijgevoegd in de bijlagen bij dit besluit;
- de reserve wegen om te zetten naar een voorziening wegen;
- de reserve spelen om te zetten naar een voorziening spelen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

In 2020 is de Beheernota Openbare Ruimte van de gemeente Rheden vastgesteld, inclusief ambities en beleidskaders. Op basis van deze beheernota is er een Integraal beheerplan Openbare Ruimte opgesteld voor de uitvoering van het daadwerkelijke beheer. De uitvoering draagt bij aan het realiseren van diverse Global Goals zoals 'Klimaatactie' gericht op het bestrijden van klimaatverandering en de effecten hiervan. Het versterken van duurzaam gebruik, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen.

2 Wat is de aanleiding?

Er zijn verschillende aanleidingen om dit plan te schrijven:

- De gemeente Rheden is verantwoordelijk voor een veilige en duurzame leefomgeving voor onze inwoners. Op basis van de in de Beheernota Openbare Ruimte vastgestelde kaders dient de gemeente nieuwe beheerplannen op te stellen voor de uitvoering.
- Wij moeten aan kunnen geven wat het kost om de openbare ruimte te onderhouden op basis van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Daarnaast wil de Provincie vanuit haar rol als toezichthouder inzicht in de onderhoudslasten. Hiervoor is het noodzakelijk om elke vier jaar beheerplannen te actualiseren en aan de Provincie beschikbaar te stellen. De huidige beheerplannen komen uit 2016.
- Er was nog geen *Integraal* beheerplan Openbare Ruimte. Door een integrale aanpak kunnen wij maatschappelijke uitdagingen oplossen en efficiënter omgaan met budgetten.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De Beheernota Openbare Ruimte van de gemeente Rheden (2020) is het overkoepelende beleid waar de uitwerkingen in het Integraal beheerplan Openbare Ruimte binnen passen. Daarnaast volgen wij de regels van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Een verandering hierin is dat investeringen (vervangingen) in de openbare ruimte worden geactiveerd en over een langere tijd worden afgeschreven. Hierdoor nemen schommelingen in de begroting af.

4 Wat willen wij bereiken?

Dit Integraal beheerplan Openbare Ruimte heeft drie doelen:

- 1 zorgen dat beleidskaders uit de beheernota op een concrete en integrale manier vertaald worden naar de uitvoering;
- 2 inzicht geven in benodigde budgetten op basis van de gekozen financiële strategie; en
- 3 vaststellen hoe beheer kan bijdragen aan onze integrale opgaven in de fysieke leefomgeving van de gemeente Rheden.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

In het Integraal beheerplan Openbare Ruimte worden de elf thema's uit de beheernota uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen voor het beheer op het gebied van bijvoorbeeld circulariteit, vergroening en het stimuleren van ontmoetingen.

Deze uitwerking leidt ertoe dat in het onderhoud, op het moment van vervangingen en in de communicatie naar inwoners maatregelen worden genomen die bijdragen aan de elf grote opgaven in de gemeente Rheden.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

In 2021 is de exploitatiebegroting vastgesteld op basis van de actualiteitenrapportage 2021-2024. In die rapportage is een financiële strategie opgenomen op basis van de verplichte regels van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) van het Rijk. Er werd in die rapportage voorgesteld de huidige beeldkwaliteit te continueren met daarbij een budgettaire plus (van C naar B niveau) voor de bestrijding van onkruid op verharding en het opnemen van een budget voor het onderhoud aan kunstwerken (o.a. bruggen), wegwerken achterstallig onderhoud bij asfaltwegen en areaal-uitbreidingen. Bij de doorrekening is geconstateerd dat hiervoor voorheen geen middelen in de begroting waren opgenomen. Voor dat kwaliteitsniveau is extra ongeveer 450.000 euro structureel opgenomen in de begroting. Door het volledige toepassen van de BBV-voorschriften ontstaat er echter een budgettair 'voordeel' van € 1,2 miljoen ten opzichte van de exploitatiebegroting van 2020. Kort samengevat daalt de exploitatiebegroting van 5,8 miljoen euro in 2020 naar 4,6 miljoen euro in 2021.

Jaar	Wegen	Groen	Spelen	Totaal
2021	€ 2.640.336,00	€ 1.863.777,00	€ 124.406,00	€ 4.628.519,00
2022	€ 2.960.993,00	€ 1.919.404,00	€ 131.798,00	€ 5.012.195,00
2023	€ 3.149.669,00	€ 1.924.993,00	€ 137.557,00	€ 5.212.219,00
2024	€ 3.302.184,00	€ 1.921.034,00	€ 143.297,00	€ 5.366.515,00

Overzicht exploitatiebegroting 2021-2024

De financiële strategie is verwerkt in het Integraal beheerplan Openbare Ruimte, zie voor meer toelichting hoofdstuk 4.

Bij de opstelling van dit Integraal beheerplan is uitgegaan van de aangeleverde cijfers voor de Begroting 2022. Dit raadsvoorstel laat afwijkingen in budgetten zien ten opzichte van de conceptBegroting 2022. De bedragen uit de beheersplannen waren nog niet volledig verwerkt. In totaliteit dient een bedrag van € 150.000,00 negatief nog ten laste van het begrotingssaldo aangepast te worden bij de eerstkomende rapportage in 2022. Het gaat hier om verschillen in de cijfers van de conceptbegroting 2022 en de beheersplannen voor groen en voor spelen. Zie hiervoor onderstaande tabel.

	2022	2023	2024	
Beheerplan Groen				
In begroting	€ 1.746.356,00	€ 1.751.637,00	€ 1.747.678,00	
In beheerplan	€ 1.919.404,00	€ 1.924.993,00	€ 1.921.034,00	
Verschil	€ -173.048,00	€ -173.356,00	€ -173.356,00	Nadeel
Beheerplan Spelen				
In begroting	€ 155.409,00	€ 161.168,00	€ 166.908,00	
In beheerplan	€ 131.798,00	€ 137.557,00	€ 143.297,00	
Verschil	€ 23.611,00	€ 23.611,00	€ 23.611,00	Voordeel
Totaal verschil	€ -149.437,00	€ -149.745,00	€ -149.745,00	Nadeel

Verschillen opgenomen cijfers beheerplannen en (concept)begroting

Bij het opstellen van het integraal beheerplan is gebleken dat de bestaande reserves voor wegen en spelen volgens de geldende BBV voorschriften voorzieningen moeten zijn. Wij stellen voor om nu bij de vaststelling van het Integraal beheerplan te besluiten de reserves wegen en spelen om te zetten naar twee voorzieningen voor wegen en spelen. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het hoofdstuk 4.4 van het integraal beheerplan en hoofdstuk 6.2 van het beheerplan spelen.

7 Wat zijn de risico's?

Wij constateren een verschil in ambitie en kwaliteit bij het onderhoud van de Wegen. In de Beheernota is de ambitie uitgesproken om te werken aan een toegankelijke openbare ruimte, maar de wegen in gemeente Rheden worden onderhouden op CROW-niveau C (technische staat). Dit heeft consequenties voor de toegankelijkheid van trottoirs en wegen omdat wij hiermee gebreken accepteren zoals gaten, los liggende klinkers/tegels en wortelopdruk. Het kan voorkomen dat niet alle wegen en trottoirs even prettig en comfortabel zijn om te fietsen, wandelen, sporten of spelen. Beheersmaatregelen om deze risico's te verminderen zijn alleen mogelijk indien hiervoor aanvullend middelen beschikbaar worden gesteld.

De vraag naar uitvoerend personeel, bouwmaterialen en grondstoffen stijgt, waardoor wij verwachten dat de prijzen verder stijgen. De prijzen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 6,5% gestegen (GWW-index CBS). In 2022 is de prognose dat de prijzen verder gaan stijgen. In de begroting van 2022 is ervoor gekozen rekening te houden met een stijging van 3%. Wanneer de stijging hoger of lager is, kan dat leiden tot bijstelling van de beschikbare budgetten voor het beheer en herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast kan er bij leveringen vertraging ontstaan, die een langere doorlooptijd tot gevolg kunnen hebben.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Binnen de organisatie en in de samenleving wordt de urgentie gezien en gevoeld om met het beheer van de openbare ruimte meer bij te dragen aan opgaven op het gebied van klimaatadaptie, het stimuleren van sporten en biodiversiteit. De openbare ruimte wordt onderhouden op B-niveau, dit is het gangbare niveau en wordt door de meeste inwoners als acceptabel en netjes omschreven. Het technisch onderhoud voor wegen vindt plaats op C-niveau. C-niveau geeft op sommige plekken een onverzorgd beeld. Dit kan leiden tot extra meldingen van inwoners.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het onderhoudsniveau is het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. In de uitvoering van het beleid is er veel ruimte voor inwoners om mee te denken en mee te doen. Er is altijd ruimte voor individuele inwoners of georganiseerde bewonersgroepen om in overleg te komen tot afspraken tot (zelf)beheer, zie ook paragraaf 3.5 in het Integraal beheerplan.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Het Integraal beheerplan Openbare Ruimte en de onderliggende beheerplannen worden elke vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd.

De Steeg, 2 november 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.