

College van burgemeester en wethouders

Zitting van 10 april 2018
Beheer en Realisatie - Openbare Ruimte

2018_B&W_00146 - Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018 - besluitvormen

Auteur

Sjoerd Hamstra

Overlegd met

Gert Ekkelenkamp, Chris Teurlinckx, Ella Schipper, Gerald Smilda, Sjoerd Hamstra

Portefeuillehouder

D. Oosterveen

Samenvatting

Het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018 geeft een overzicht van de activiteiten die gepland zijn voor het onderhouden van de openbare ruimte.

Beschrijving

Inleiding

In het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018 zijn de geplande werkzaamheden voor de producten die verband houden met het beheer en onderhoud openbare ruimte genoemd. Het gaat hierbij om de volgende producten:

- Wegen: wegen, straten en pleinen / gladheidsbestrijding / openbare verlichting
- Verkeer: verkeer / verkeersmaatregelen / openbaar vervoer
- Groenbeheer: natuurbescherming / openbaar groen
- Sport en spelen: groene sportvelden en terreinen / speelvoorzieningen
- Water en kunstwerken: bruggen (kunstwerken) / binnenhavens en waterwegen / recreatieve voorzieningen
- Riolering: riolering en waterzuivering
- Begraven: lijkbezorging

In het uitvoeringsplan wordt per product aangegeven welke activiteiten er voor 2018 staan gepland en wat de geraamde kosten van die activiteit zijn. Verder wordt aangegeven wie de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Naast de werkzaamheden die voor 2018 gepland zijn wordt in het uitvoeringsplan een terugblik gegeven op de uitgevoerde activiteiten in 2017 en wordt de relatie met de ambities van de gemeente, zoals die veelal zijn vastgelegd in beleidsdocumenten benoemd.

Voorstel

Het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018 geeft een overzicht van de activiteiten die gepland zijn voor het onderhouden van de openbare ruimte.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van dit uitvoeringsplan en ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Argumenten

Het uitvoeringsplan Openbare Ruimte is een uitwerking van de vastgestelde beleidsplannen en gemeentelijke ambities. In het uitvoeringsplan wordt de vertaling gemaakt naar concrete activiteiten en werkzaamheden in de openbare ruimte.

Kanttekeningen en risico's

In het uitvoeringsplan worden activiteiten benoemd voor het regulier beheer en onderhoud openbare ruimte (exploitatie) en eenmalige projecten (investeringen) in de openbare ruimte. Met name deze laatste categorie is m.b.t. de realisatie binnen het planjaar lastig. Deze investeringsprojecten vergen een intensieve voorbereiding (inspraak/participatie) waarbij de realisatie binnen het planjaar onder druk kan komen te staan.

Duurzaamheid en social return

Duurzaamheid staat bij de gemeente Steenwijkerland hoog in het vaandel. Over het algemeen wordt, binnen de financiële kaders, altijd gezocht naar de meest duurzame oplossing. Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ligt de focus op:

- toepassing van de criteria duurzaam inkopen van AgentschapNL
- focus op streekeigen, energiezuinig en hergebruik
- aandacht voor de impact van de gemaakte keuzes

Daar waar mogelijk wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gemaakt van social return. De uitgangspunten van social return zijn verwoord in het aanbestedingsprotocol van de gemeente Steenwijkerland.

Financiële toelichting

Het uitvoeringsplan bevat een beschrijving en een kostenraming van activiteiten die gepland zijn voor het onderhouden van de verschillende producten in de openbare ruimte. Daarnaast wordt in het uitvoeringsplan een overzicht gegeven van de verschillende investeringen in de openbare ruimte. Zowel voor de kosten (uitgaven) als voor de dekking is het uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte conform de programmabegroting 2018-2022 opgesteld.

Het overgrote deel van het budget wordt ingezet voor het inkopen van diensten en werken. Op basis van een raming van de totaal te verwachten kosten voor een bepaalde activiteit wordt vooraf ingeschat wat de verwachte aanbestedingsprijs van de markt zal zijn. Voor deze raming wordt gebruik gemaakt van standaard kentallen, gecombineerd met een inschatting van mogelijke marktwerking. Voordeel uit marktwerking is vaak te halen uit het combineren van werkzaamheden (integraal) en het kiezen van slimme marktbenadering.

Door middel van voortgangsrapportages wordt het verloop van de geplande werkzaamheden in de gaten gehouden. Wanneer er overschrijdingen van de geraamde kosten aan lijken te komen wordt in eerste instantie gekeken of dit is op te vangen binnen de kaders van het uitvoeringsplan (product). Als dit niet het geval is vindt een herprioritering van de geplande werkzaamheden plaats. Als dit buiten de kaders van het uitvoeringsplan valt, wordt een melding gedaan in de perspectief - of najaarsnota.

Participatie en communicatie

Het uitvoeringsplan is in eerste instantie vooral een document voor het college en de ambtelijke organisatie. Na het vaststellen van het uitvoeringsplan wordt het ter informatie beschikbaar gesteld aan de PB's en de wijkverenigingen.

De gemeente is met verschillende kernen en wijken (PB's) in gesprek om in het kader van burgerparticipatie de mogelijkheden van zelfbeheer te bespreken.

Uitvoering en planning

Het overgrote deel van de activiteiten uit het uitvoeringsplan betreft regulier beheer en onderhoud in de openbare ruimte (exploitatie) en moeten voor het einde van het jaar zijn uitgevoerd. Voor investeringsprojecten is er iets meer ruimte maar wordt er naar gestreefd om de werkzaamheden binnen het planjaar (2018) te realiseren.

De voortgang van de werkzaamheden wordt gerapporteerd in de perspectief- en najaarsnota.

Besluit

Beslispunt 1

Kennis te nemen van het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018 en ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.