

Raadsvoorstel

Onderwerp	Vaststellen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 - 2032
Zaaknummer	Z/22/423471
Documentnummer	INT/22/1101492
Portefeuillehouder	Toon Albers
Portefeuille	Beheer Openbare Ruimte
Behandelend ambtenaar/afdeling	R. Janssen/BOR
Telefoon	5189
E-mail	r.janssen@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Wij willen meer aandacht schenken aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een openbare ruimte waarbij de inwoner en de natuur centraal staan. Een aantrekkelijke en uitnodigende buitenruimte waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen kunnen spelen en men kan sporten en bewegen. Het is een plek waar mensen van de natuur kunnen genieten en tot rust kunnen komen maar ook om diverse activiteiten te ontplooiën. We zien de openbare ruimte als bindmiddel van de samenleving. De bewoners voelen zich betrokken bij het creëren van deze openbare ruimte en steken dan soms ook zelf de handen uit de mouwen of denken mee met de gemeente over plannen voor de openbare ruimte.

Het is onze taak ervoor te zorgen dat de basis op orde is met het uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud, groot- en vervangingsonderhoud. Hiervoor moeten we een goede balans vinden tussen de beheeropgave en financiële mogelijkheden. Op dit moment is deze balans er niet. De door de toenmalige raad vastgestelde beeldkwaliteitsniveaus halen wij niet. Er is sprake van achterstanden in het onderhoud van met name groen en wegen. Verder zijn er onvoldoende middelen voor structurele vervangingen. Tijdens de informatieve raadsvergadering van 28 september lichten wij dit nader toe.

In het coalitieakkoord hebben wij de opdracht gekregen een plan op te stellen voor het beheer van de openbare ruimte. Dit plan leggen wij nu aan u voor. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) richt zich primair op het in balans brengen van de beheeropgaven en de vereiste middelen hiervoor. Daarvoor vragen wij u om het gewenste onderhoudsniveau van de diverse onderdelen van de openbare ruimte vast te stellen. Als optie bevat het plan ambities met bijbehorend pakket aan maatregelen die een kwalitatieve impuls geven aan de openbare ruimte en inspelen op actuele inzichten en maatschappelijke vraagstukken.

Onderhoudsscenario's

In het plan zijn 3 onderhoudsscenario's beschreven en doorgerekend:

1. Huidige beeldkwaliteitsambities behouden, inlopen achterstanden en inzetten op ambities;
2. Huidige beeldkwaliteitsambities behouden en inlopen achterstanden
3. Beeldkwaliteitsambities bijstellen binnen het huidige budget en geen budget voor inlopen achterstanden en inzetten op ambities.

Aan de hand van deze scenario's kunt u een zorgvuldige afweging maken tussen het gewenste onderhoudsniveau en ambities enerzijds en capaciteit en middelen anderzijds.. Het IBOR met het gekozen onderhoudsscenario vormt het kader voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor de komende tien jaar.

2. Raadsvoorstel

1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 – 2032 vast te stellen
2. Te kiezen voor het onderhoudsscenario 1: Huidige beeldkwaliteitsambities behouden, inlopen achterstanden en inzetten op ambities;
3. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e voortgangsrapportage 2022;
4. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1. structureel op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;
5. Voor investeringen in groen en bomen een afschrijvingstermijn van respectievelijk 30 en 60 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022;
6. De afschrijvingstermijn voor investeringen in wegen en civiele kunstwerken verhogen met tien jaar naar respectievelijk 40 en 30 jaar en deze wijziging door te voeren in de nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 en te wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022;
7. Een bestemmingsreserve achterstand groen te vormen;
8. De middelen uit de bestemmingsreserve wegen over te zetten naar de voorziening wegen en de reserve wegen daarna op te heffen.

3. Waarom naar de raad

In het coalitieakkoord heeft het college de opdracht gekregen een plan op te stellen waarin aandacht is voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze afspraak is verder geconcretiseerd in het collegeprogramma. Voorliggend plan bevat de kaders voor het beheer en onderhoud voor de komende tien jaar. De raad is het bevoegde orgaan om beleidskaders vast te stellen en de vereiste middelen voor de uitvoering beschikbaar te stellen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Het plan geeft inzicht in de huidige omvang, opbouw en kwaliteit van de openbare ruimte en de visie en doelstellingen die de gemeente heeft voor het verbeteren en beheren hiervan. Uitgangspunten in het plan:

- de basis voor een goed beheer is op orde/achterstanden lopen we in;

Meet daarbij aandacht voor onderstaande ambities:

- het beheer draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit;
- de openbare ruimte is klimaatbestendig, aantrekkelijk en uitnodigend.
- het beheer is duurzaam en circulair
- inwoners en ondernemers worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1. Met het IBOR geven wij uitvoering aan het coalitieakkoord en de uitwerking ervan in het collegeprogramma

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de komende periode meer aandacht wordt geschonken aan onderhoud van de openbare ruimte en dat hiervoor een plan wordt gemaakt. Met voorliggend IBOR geven



wij concreet invulling aan dit voornemen. In het plan houden wij rekening met het inlopen van achterstanden in het onderhoud en vervanging. Het plan bevat verder ambities voor natuur en milieu, behoud van biodiversiteit en speelt het in op de gevolgen van de klimaatverandering. Verder bevat het plan maatregelen om de leefbaarheid te vergroten zoals het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor alle doelgroepen. Tot slot schenken wij aandacht aan hoe wij onze inwoners betrekken bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte.

Het realiseren van alle doelstellingen heeft financiële consequenties. Het plan bevat daarom een drietal financieel onderbouwde scenario's op grond waarvan u een zorgvuldige afweging kunt maken.

1.2. Met het vaststellen van het IBOR voldoen wij aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Het onderhoudsbeleid, de ambities voor de openbare ruimte en de financiële kaders stelt u voor 10 jaar vast. Het vormt de basis voor de uitwerking in sectorale beheerplannen voor groen, wegen, openbare verlichting, straatmeubilair etc. Met de vaststelling van het IBOR in combinatie met het opstellen van de beheerplannen voldoen wij aan de verplichting om actuele beheerplannen te hebben voor kapitaalgoederen waar de dekking van de kosten van groot onderhoud via een voorziening is geregeld.

1.3. Het IBOR is een belangrijke bouwsteen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie

De inrichting en beeldkwaliteit van de openbare ruimte vormen een belangrijk onderdeel van de nog op te stellen Omgevingsvisie. Het IBOR vormt daarvoor een belangrijke bouwsteen. De gewenste samenhang geldt niet alleen voor visie en beleid, maar ook voor de bijbehorende uitvoeringsprogramma's.

2.1. Met scenario 1 kunnen we de openbare ruimte op een goed niveau onderhouden en tevens een eerste bijdrage leveren aan het realiseren van ambities op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en leefbaarheid

Volgens dit scenario gaan we de openbare ruimte onderhouden op basis van de in het plan voorgestelde onderhoudsniveaus. Dit geldt zowel voor het verzorgend (beeldkwaliteit) als het technisch onderhoud aan de openbare ruimte. We lopen de onderhoudsachterstanden in en we voeren concrete maatregelen uit om de in het plan omschreven ambities te realiseren of een eerste aanzet hiervoor te doen.

3.1. Door de financiële consequenties conform scenario 1 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2^e voortgangsrapportage 2022 kunt u een integrale afweging maken.

Als we de financiële consequenties in een separaat raadsvoorstel aan u voorleggen ontbreekt de behoefte uit andere domeinen. Hierdoor is het lastiger een integraal afgewogen beslissing te nemen. Hierbij houden we er tevens rekening mee dat 2022 al deels verstreken is. De financiële consequenties verwerken we dan ook naar rato.

4.1. Door de financiële consequenties conform scenario 1 vanaf 2023 structureel op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026 kunt u een integrale afweging maken.

Als we de financiële consequenties in een separaat raadsvoorstel aan u voorleggen ontbreekt de wens uit andere domeinen. Hierdoor is het lastiger een integraal afgewogen beslissing te nemen. Uw raad kan hierdoor bij de behandeling van de meerjarenbegroting alsnog kiezen voor scenario 2 of 3.

5.1. Gemeente Zevenaar gaat in groen en bomen investeren en hanteert hier een afschrijvingstermijn van respectievelijk 30 en 60 jaar voor.

Door investeringen in groen en bomen te activeren kan de gemeente Zevenaar de bijbehorende lasten gelijkmatig over de jaren verdelen. Deze afschrijvingstermijn ligt beter in lijn met de technische levensduur.

6.1. De economische afschrijvingstermijn voor wegen en civiele kunstwerken sluit bij verhoging van de afschrijvingstermijn beter aan bij de technische levensduur.

Door de goede kwaliteit en het onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken zien wij dat deze veertig tot vijftig jaar in een goede technische staat blijven. De afschrijvingstermijn is op dit moment nog dertig jaar voor wegen en twintig jaar voor civiele kunstwerken. Door deze te verhogen met tien jaar sluiten we beter aan op het moment dat we de weg of het civiele kunstwerk daadwerkelijk vervangen.

7.1 Door een bestemmingsreserve achterstand groen te vormen hebben we voldoende financiële ruimte om de achterstand te minimaliseren.

In de 2^e voortgangsrapportage 2022 stellen wij aan u voor om eenmalig € 1.250.000 te storten in deze reserve. We verwachten dat we het gros van de achterstanden in 2023 oplossen, maar de achterstand is te groot om dit in één jaar in te halen. Nadat de achterstanden zijn weggewerkt stellen wij aan u voor om de bestemmingsreserve achterstand groen op te heffen.

8.1 Door de vaststelling van IBOR en de daaruit voortvloeiende beheerplannen is het niet meer noodzakelijk om een reserve wegen te hebben.

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheerplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheerplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen.

Alternatieven

Het IBOR beschrijft drie scenario's met een financiële onderbouwing per scenario. Wij gaan voor het meest ambitieuze scenario omdat dit ook het meest aansluit op het coalitieakkoord. U kunt echter een ander scenario kiezen dan het door ons voorgestelde scenario 1. Daarnaast kunt u ervoor kiezen bepaalde ambities in het plan niet over te nemen c.q. ambities toe te voegen. In beide gevallen leidt dit tot een nadere/gewijzigde financiële onderbouwing.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Het IBOR bevat een uitvoeringsstrategie en planning. Deze treft u hieronder aan. Deze planning is gebaseerd op scenario 1. Kiest u voor een scenario zonder de ambities, zullen de aan de ambities gekoppelde activiteiten die extra middelen en capaciteit vergen uiteraard niet uitgevoerd worden.

Doelstelling (in het kort)	Wanneer
Beheerplannen opstellen	2022, 2027, 2032
Uitvoeringsplannen opstellen	2023, 2028, 2033
De budgetten splitsen naar exploitatie en investering.	Vanaf 2022
Integrale meerjarenplanning komende 10 jaar opstellen	In 2022 en 2032. Incl. updaten.
Voor ieder project een beheerparagraaf opstellen. (beheerkosten in beeld).	2022;
Kwaliteitseisen opstellen. Eisen in handboek inrichting openbare ruimte opstellen.	2022; 2023.
Werken volgens uitgangspunten assetmanagement.	Vanaf 2022
Ecologisch berm- en oeverbeheer	Vanaf 2022
Bloeiende en/of vruchtdragende beplanting	Vanaf 2022
Meer fruitbomen planten	Vanaf 2022
Nest-, broed- en schuilgelegenheid creëren	Vanaf 2022



Campagne klimaatadaptatie op eigen terrein	Plannen maken in 2022. Uitvoering vanaf 2023.
Regenwater afkoppelen	Plannen maken in 2022. Uitvoering vanaf 2022.
Meer schaduwplekken en koele plekken.	Plannen maken in 2022. Uitvoering vanaf 2022.
Overbodige verharding vervangen door groen.	Vanaf 2022
Bij herinrichting 10% meer groen dan voorheen.	Vanaf 2022
Klimaatbestendige beplanting bij vervanging.	Vanaf 2022
Herbruikbare of gerecyclede materialen bij herinrichting.	Vanaf 2022
Verlichting verminderen of verduurzamen bij vervanging.	Vanaf de eerste vervangingsgolf.
Verduurzaming van onderhoudsmethodes en materieel.	Eisen in 2022. Uitvoering in 2023.
Onderzoek gebruik bermmaaisel agrarische gronden.	Onderzoek starten in 2022. Uitvoering vanaf 2023.
Prioriteit projecten verbetering fietsers- en voetgangersvoorzieningen.	Vanaf 2022
Diverse soorten groen toepassen	Vanaf 2022
Onderzoek naar geschikte locaties voor sporttoestellen	Onderzoek 2022. Uitvoering 2023.
Meer natuurlijk en avontuurlijk spelen. Natuurlijke speelaanleidingen	Vervangingsgolf en bij nieuwbouw.
Aandachtsgebieden onvoldoende toegankelijkheid en actieplan opstellen.	Aandachtsgebieden en actieplan opstellen in 2022.
Bij nieuwe ontwikkelingen toetsen of de identiteit van een plek gewaarborgd.	Aankomende nieuwbouwprojecten
Handreiking participatie opstellen	Plannen maken in 2022. Beleid opstellen in 2022/2023
Bewoners, ondernemers en organisaties mee doen met klein onderhoud	Vanaf 2022
Bewoners, ondernemers en organisaties denken mee over de leefomgeving.	Bij nieuw beleid
Elke twee jaar een belevingsenquête uitvoeren over tevredenheid en wensen beheer openbare ruimte.	Eerste enquête in 2023.
Inwoners, ondernemers en organisaties betrekken bij (her)inrichten van hun leefomgeving.	Bij herinrichting
We communiceren altijd met bewoners over werkzaamheden in hun straat.	Vanaf 2022
Campagne klimaatadaptatie op eigen terrein	Plannen maken in 2022. Uitvoering vanaf 2022.

De eerste prioriteit heeft het opstellen van sectorale beheerplannen, waarin we per onderdeel de onderhoud- en vervangingsstrategie verder gaan uitwerken. Deze plannen geven antwoord op de hoe-vraag. Het IBOR bevat hiervoor de beleids- en financiële kaders. Het IBOR heeft een looptijd van tien jaar met een evaluatiemoment na vijf jaar. Over de voortgang informeren wij u via de reguliere P&C-cyclus.

7. Klimaat en duurzaamheid

In het IBOR zijn specifieke doelstellingen en concrete maatregelen beschreven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Deze doelstellingen hebben o.a. betrekking op:

- ecologisch berm- en oeverbeheer;
- type beplanting die aantrekkelijk is voor vogels en insecten;
- klimaatadaptatie en voorkomen van hittestress (doelstellingen in het nieuwe Watertakenplan en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn in het IBOR geïncorporeerd).
- hergebruik van materialen;
- energiebesparing.

De kanttekening wordt geplaatst dat voor het duurzaam en circulair inrichten van de openbare ruimte meer moet gebeuren om uiteindelijk aan landelijke, regionale en gemeentelijke doelstellingen te voldoen (zie o.a. de Regionale agenda 2023-2024 Groene Metropoolregio). De in het IBOR genoemde maatregelen

vormen een eerste aanzet. Vanuit het programma duurzaamheid zullen initiatieven worden ontplooid en plannen worden opgesteld hoe te komen tot een volledig duurzame en circulaire gemeente. In de eerste helft van 2023 verwachten wij met nadere voorstellen te komen.

8. Communicatie

Voorafgaand aan het opstellen van het plan hebben wij een uitvoerige enquête uitgezet onder onze inwoners. In deze enquête konden inwoners een rapportcijfer geven aan de verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Tevens konden zij aangeven welke ergernissen het eerst aangepakt moeten worden. In hoofdstuk 3 van het IBOR wordt nader ingegaan op de resultaten.

Het plan bevat verder concrete doelstellingen over de communicatie met onze inwoners en voor het betrekken van de inwoners bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Bij ieder project en/of onderhoudsmoment betrekken we team Communicatie en kijken met hen hoe we de participatie met de inwoners vormgeven.

9. Kosten, baten en dekking

Samenvattend overzicht

In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van de financiële consequenties als u instemt met scenario 1 uit IBOR. Deze tabellen ziet u grotendeels 1-op-1 terug in paragraaf 4.5 van IBOR. Op een aantal punten wijken wij hier echter vanaf. In het vervolg van dit raadsvoorstel lichten wij deze punten één voor één nader toe.

	Structureel of incidenteel?	2022	2023	2024	2025	2026
Onderhoudskosten	Structureel	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000
Ambities scenario 1 exploitatie	Structureel	€ 315.000	€ 315.000	€ 315.000	€ 315.000	€ 315.000
Organisatie scenario 1	Structureel	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000
<i>Subtotaal (beheer en onderhoud)</i>	<i>Structureel</i>	<i>€ 1.072.000</i>	<i>€ 1.072.000</i>	<i>€ 1.072.000</i>	<i>€ 1.072.000</i>	<i>€ 1.072.000</i>
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen	Structureel	- € 90.000	€ 7.000	€ 45.000	€ 157.000	€ 266.500
Ambities scenario 1 kapitaallasten	Structureel	€ 0	€ 9.000	€ 18.000	€ 27.000	€ 36.000
<i>Subtotaal kapitaallasten</i>	<i>Structureel</i>	<i>- € 90.000</i>	<i>€ 16.000</i>	<i>€ 63.000</i>	<i>€ 184.000</i>	<i>€ 302.500</i>
- Achterstand groen	Incidenteel	€ 1.250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
- Achterstand wegen		€ 1.000.000				
<u>Onderhoudsachterstand</u>		<u>€ 2.250.000</u>				
Totaal benodigd		€ 3.232.000	€ 1.088.000	€ 1.135.000	€ 1.256.000	€ 1.374.500
Dekking stelpost groei	Structureel	€ 450.000	€ 550.000	€ 660.000	€ 660.000	€ 660.000
Impact MJB 2022-2026		€ 2.782.000	€ 538.000	€ 475.000	€ 596.000	€ 714.500

Onderhoudskosten

In onderstaande tabel zijn de onderhoudskosten uitgesplitst naar regulier onderhoud en het groot onderhoud. Deze jaarlijkse storting aan de voorziening is voldoende om de schommelingen in het groot onderhoud bij begraaftplaatsen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties en wegen op te vangen.



Onderhoudsgroep	2022	2023	2024	2025	2026
Regulier onderhoud	€ 141.000	€ 141.000	€ 141.000	€ 141.000	€ 141.000
Groot onderhoud (voorziening)	€ 371.000	€ 371.000	€ 371.000	€ 371.000	€ 371.000
Totale onderhoudskosten	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000

Ambities scenario 1 exploitatie

De benodigde middelen voor het realiseren van de ambities bedraagt structureel € 315.000. Hiermee geven we invulling aan de volgende ambities:

- Biodiversiteit vergroten en behouden;
- Duurzaam en circulair;
- Aantrekkelijk en uitnodigend voor iedereen;
- Betrokken en tevreden inwoners.

Organisatie scenario 1

Naast materieel budget om onze ambities te realiseren hebben we ook meer personele capaciteit nodig. Voor het op orde houden van de basis en het realiseren van de gestelde ambities zijn binnen de afdeling BOR drie fte extra nodig. Hier is in IBOR rekening mee gehouden door structureel budget te ramen van € 245.000. Specifiek gaat het om een integraal beheerder en om twee technische beheerders.

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen

Om de openbare ruimte op het huidige niveau in stand te houden moeten we op tijd de benodigde vervangingen uitvoeren. Dit dekken we vanuit vervangingsinvesteringen. Op basis van het areaal, kwaliteit en ouderdom dat bekend is, is in IBOR een inschatting gemaakt van het benodigde vervangingsbudget voor de komende tien jaar.

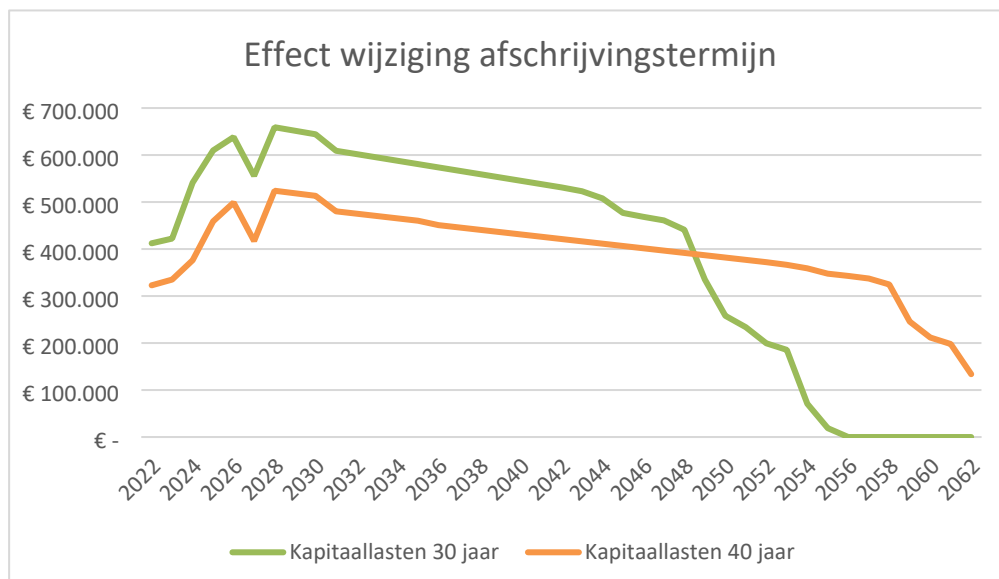
Vanuit dit uitgangspunt hebben we een aantal aanvullingen op IBOR aangebracht om beter in te spelen op de specifieke situatie voor de gemeente Zevenaar. Dit zorgt er echter wel voor dat deze cijfers niet helemaal aansluiten op IBOR. Om dit toch goed inzichtelijk te maken nemen wij u mee in de wijzigingen.

We hebben de volgende aanvullingen gedaan op IBOR:

- Wijziging afschrijvingstermijn wegen en civiele kunstwerken;
- Vervangingsinvesteringen voor speelvoorzieningen en straatmeubilair toegevoegd o.b.v. technische rapporten.

Wijziging afschrijvingstermijn wegen en civiele kunstwerken

Met het oog op de technische levensduur van een weg, die in de praktijk veertig tot vijftig jaar is, stellen we voor de economische levensduur te verhogen naar veertig jaar. Dit heeft het volgende effect op de huidige kapitaallasten:



Verder stellen we voor de afschrijvingstermijn voor civiele kunstwerken te verhogen naar dertig jaar. Gezien de relatief lage boekwaarde van de civiele kunstwerken heeft de wijziging weinig effect. Deze is dan ook buiten bovenstaande grafiek gehouden.

Vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen en straatmeubilair

Op het moment van opstellen van IBOR was bij spelen en straatmeubilair de brondata nog onvoldoende op orde. Hierdoor konden we geen betrouwbare inschatting maken van de benodigde vervangingsinvesteringen. In de tussentijd hebben we dit op orde gebracht en kunnen we op basis van technische inspectierapporten wel een onderbouwde raming opstellen. Deze bedragen zijn meegenomen in de berekening van de kapitaallasten.

Ambities scenario 1 kapitaallasten

Naast bovenstaande vervangingsinvesteringen is jaarlijks vervangingsbudget noodzakelijk om verschillende ambities te kunnen realiseren. Hierin hebben we de investeringen uit IBOR als leidraad gebruikt, maar daar wel op één punt van afgeweken. We hebben namelijk geen budget meegenomen voor klimaatadaptatie omdat dit al is meegenomen in DPRA en Watertakenplan.

Onderhoudsachterstand

Naast de benoemde tekorten hebben we op een aantal terreinen achterstanden in het uitvoeren van het onderhoud opgelopen, namelijk:

- Vervuilde en niet sluitende plantvakken: € 800.000;
- Snoeiachterstand bomen: € 450.000;
- Schades elementverharding wegen: € 1.000.000.
- **Totaal: € 2.250.000.**

Voor de achterstanden groen stellen wij voor een bestemmingsreserve te vormen. Wij verwachten dat we het gros van de achterstanden in 2023 oplossen, maar de achterstand is te groot om dit in één jaar in te halen. Nadat de achterstanden zijn weggewerkt stellen wij aan u voor om de bestemmingsreserve achterstand groen op te heffen.

Voor de achterstanden wegen stellen wij voor om dit bedrag toe te voegen aan de reeds bestaande voorziening wegen.

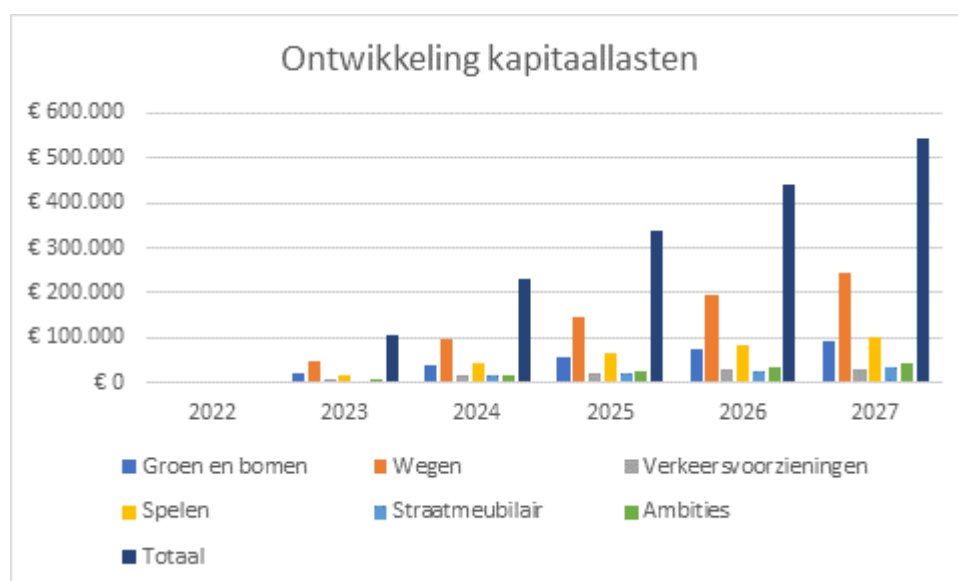
Dekking stelpost groei

De structurele middelen kunnen deels ten laste van de stelpost groei gebracht worden. Deze is in de Kaderbrief 2021 opgenomen en loopt op van € 450.000 in 2022 naar € 660.000 in 2024. Dit zijn structurele middelen en zijn ontstaan vanuit de stijging van de woningbouwaantallen. Deze leidt tot een verhoging van de inkomsten uit de Algemene Uitkering. De kosten in de meerjarenbegroting zijn echter niet gecorrigeerd voor stijgende aantallen woningen en als gevolg daarvan stijgende aantallen inwoners. Door het opnemen van de stelpost groei hebben we hier rekening mee gehouden.

Verder kan het incidentele budget om de onderhoudsachterstanden te minimaliseren gedekt worden uit de algemene reserve. Het restant van de benodigde structurele middelen stellen we voor ten laste van de algemene middelen te brengen. Indien u de stelpost groei niet in wenst te zetten dan komt het gehele bedrag ten laste van de algemene middelen.

Ontwikkeling kapitaallasten

Op basis van het areaal, kwaliteit en ouderdom dat nu bekend is, is in IBOR een inschatting gemaakt van het benodigde vervangingsbudget voor de komende tien jaren. Op basis van het BBV worden deze investeringen geactiveerd op de balans van de begroting en in jaarlijkse afschrijvingstermijn afgeschreven. Hierbij moet rekening worden gehouden met oplopende kapitaallasten. Ter illustratie hebben we in onderstaande grafiek opgenomen wat het effect op de kapitaallasten is als we de komende 5 jaar deze vervangingsinvesteringen doen.



Voorzichtigheidshalve stellen we namelijk voor om de jaarlijkse vervangingsinvesteringen voor de periode 2022 t/m 2026 beschikbaar te stellen. Hierdoor hebben we de ruimte om in de praktijk te kijken hoe de investeringen verlopen. Bij het actualiseren van het IBOR en de beheerplannen komen wij hier na vijf jaar op terug.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:



Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	1116111	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022-2032
2.	1111578	Nota activerings- en afschrijvingsbeleid gemeente Zevenaar
3.	1116124	Basis in Beeld

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Vaststellen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 - 2032
Zaaknummer	Z/22/423471
Documentnummer	INT/22/1101492

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat het noodzakelijk is de beheeropgave en ambities voor de openbare ruimte in balans te brengen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 110 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

besluit:

1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 – 2032 vast te stellen
2. Te kiezen voor het onderhoudsscenario 1: Huidige beeldkwaliteitsambities behouden, inlopen achterstanden en inzetten op ambities;
3. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e voortgangsrapportage 2022;
4. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1. structureel op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;
5. Voor investeringen in groen en bomen een afschrijvingstermijn van respectievelijk 30 en 60 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022;
6. De afschrijvingstermijn voor investeringen in wegen en civiele kunstwerken verhogen met tien jaar naar respectievelijk 40 en 30 jaar en deze wijziging door te voeren in de nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 en te wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022;
7. Een bestemmingsreserve achterstand groen te vormen;
8. De middelen uit de bestemmingsreserve wegen over te zetten naar de voorziening wegen en de reserve wegen daarna op te heffen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 oktober 2022.

De griffier
I.M. van Dijk

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk