

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte

Afdeling BOR
6 september 2022

Doel van deze presentatie

- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) is aangemerkt als onderwerp voor de raadsagenda
- Te maken keuzes toelichten vooruitlopend op reguliere besluitvorming

Opbouw presentatie

- A. Aanleiding voor IBOR
- B. Toelichting op het plan (met name scenario's)
- C. Vervolg



ZEVENAAR



ZEVENAAR

A Aanleiding voor IBOR

Waarom aandacht voor onderhoud



ZEVENAAR

- Onvoldoende middelen voor regulier onderhoud
- Geen/beperkte middelen beschikbaar voor vervanging
- Bij nieuwbouw en renovatieprojecten wel dekking voor initiële kosten maar geen dekking voor structurele onderhoudslasten

Achterstand onderhoud Wegen



ZEVENAAR



Achterstand onderhoud groen



ZEVENAAR



Wat hebben we tot nu toe gedaan ?

- 2018 Fusie Zevenaar-Rijnwaarden visiedocument
- 2018/2019: IBOR plan voor het verzorgend niveau
- 2019: Bezuiniging doorgevoerd in onderhoudsbudgettenwegen en groen
- 2019/2021 Basis in Beeld
- 2021/2022 IBOR
- 2021/2022 Sectorale Beheerplannen

Omvang Areaal



ZEVENAAR

 GROEN 3.781.000 m ²	 VERHARDING 3.366.000 m ²	 SPEELTOESTELLEN 556 st	 WATER 278.000 m ²
 BOMEN 25.000 st	 LICHTMASTEN 9.255 st	 STRAATMEUBILAIR 450 afvalbakken en 300 zitbanken	 RIOLERING 632.000 m ²
	 KUNSTWERKEN 45 bruggen, tunnels of viaducten	 KUNSTWERKEN 44 houten bruggen	

Straatmeubilair overig

- Verkeersborden: 6995
- Komborden: 608
- Straatnaamborden: 3109
- Paaltjes: 3939
- Fietsenstallingen: 1642
- Prullenbakken: 593



ZEVENAAR

Waarom een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte?



ZEVENAAR

- Balans zoeken tussen beheeropgave en ambities en versus middelen en capaciteit
- Van sectoraal naar integraal
- Professionalisering van het beheer
 - Planmatig werken
 - Databeheer op orde
 - Van input naar output
- Verplichting Besluit Begroting en Verantwoording
 - IBOR basis voor beheerplannen

Zoektocht naar balans



ZEVENAAR



Beheer openbare ruimte
Ambities

Mensen
Middelen



ZEVENAAR

Wat vragen we aan u

- Het onderhoudsniveau bepalen voor alle onderdelen van de openbare ruimte
- Een keuze maken uit drie onderhoudsscenario's
- Het beschikbaar stellen van middelen en capaciteit afhankelijk van de scenariokeuze



ZEVENAAR

B Toelichting op het plan

Reikwijdte IBOR



ZEVENAAR

- Kern van het plan: Scenario's voor het beheer, onderhoud en vervanging met financiële consequenties
- Geen "Omgevingsvisie"; wel 5 ambities toegevoegd

Kwaliteitscatalogus CROW

- Schaallatten van A+ tot D
- Referentiefoto's met meetbare eenheden
- Voorbeeld:

Verharding				
open verharding-elementenverharding-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100 m ²
bedekking 0% per 100 m ²	bedekking ≤ 2% per 100 m ²	bedekking ≤ 4% per 100 m ²	bedekking ≤ 8% per 100 m ²	bedekking > 8% per 100 m ²

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 51



ZEVENAAR

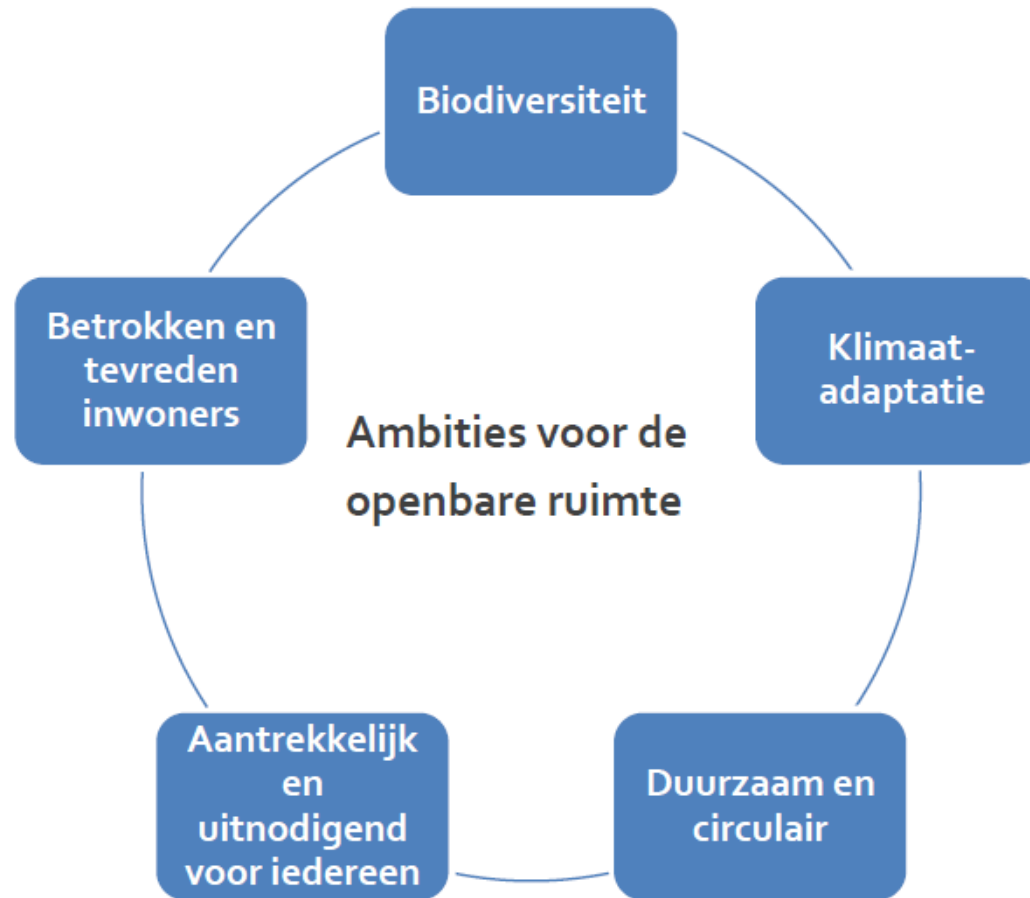
Onderhoudsniveau

- Uitgangspunt: vastgesteld onderhoudsniveau van 2018
 - A: centrum, pleinen, ontmoetingsplaatsen, accentplekken, begraafplaatsen
 - B: woonwijken, bedrijfsterreinen, doorgaande wegen, parken
 - C: Buitengebied

Ambitie



ZEVENAAR



Relatie met coalitieakkoord

- Aanpassen omgeving op de gevolgen klimaatverandering onder meer t.b.v. natuur en biodiversiteit en waterberging
- Bij herinrichting wijk bewoners actief bij planvorming betrekken
- Ondersteunen initiatieven van inwoners
- Achterstallig onderhoud inlopen
- Meer aandacht voor onderhoud en we maken hiervoor een plan
- Mensen met beperking moeten meedoen in de openbare ruimte

3 Scenario's



ZEVENAAR

- Scenario 1: Behoud huidig onderhoudsniveau, inlopen achterstanden en inzetten op ambities
- Scenario 2: Behoud huidig onderhoudsniveau en inlopen achterstanden
- Scenario 3: Onderhoudsniveau bijstellen naar huidig budget en geen budget voor inlopen achterstanden en ambities

Scenario 1



ZEVENAAR

- Structureel budget voor onderhoud van de openbare ruimte
- Structureel budget voor vervanging van de openbare ruimte
- Incidenteel budget voor inlopen achterstanden
- Budget voor het op orde brengen van organisatie
- Extra toevoeging onderhoudsbudget om ambities te realiseren
- Een apart structureel budget voor het realiseren van ambities (vervangingsinvesteringen)

Beeldkwaliteit scenario 1

	Centrum en Accentpunten	Begraafplaatsen	Hoofdwegen	Woonwijken	Buitengebied
Bermen	A	n.v.t.	B	B	C
Bomen	A	n.v.t.	B	B	C
Gazon	A	n.v.t.	B	B	C
Bos(plantsoen)	A	n.v.t.	B	B	C
Beplanting	A	n.v.t.	B	B	C
Begraafplaatsen	n.v.t.	A	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Spelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	B	n.v.t.
Straatmeubilair	A	n.v.t.	B	B	C
Fietspaden	A	n.v.t.	B	B	C
GOW	A	n.v.t.	B	B	C
Halfverharding	A	n.v.t.	B	B	C
Voetpaden	A	n.v.t.	B	B	C
Woonstraten	A	n.v.t.	B	B	C
Civiele Kunstwerken	A	n.v.t.	B	B	C
Verkeersvoorzieningen	A	n.v.t.	B	B	C
Openbare Verlichting	A	n.v.t.	B	B	C
Straatreiniging	A	n.v.t.	B	B	C
Onkruidbestrijding	A	n.v.t.	B	B	C

Financiën scenario 1

	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar budget	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000
Onderhoudskosten	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000
Vervangingsinvesteringen kapitaallasten	- € 90.000	€ 7.000	€ 48.000	€ 182.000	€ 294.500
Onderhoudsachterstand	€ 2.250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatiekosten	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000
Ambities scenario 1	€ 315.000	€ 324.000	€ 333.000	€ 342.000	€ 351.000
Totaal benodigd	€ 9.835.000	€ 7.691.000	€ 7.741.000	€ 7.884.000	€ 8.005.500
Beschikbaar budget	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000
Dekking stelpost groei	€ 450.000	€ 550.000	€ 660.000	€ 660.000	€ 660.000
Dekking algemene reserve	€ 2.250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Impact MJB 2022-2026	€ 532.000	€ 538.000	€ 478.000	€ 621.000	€ 742.500

Scenario 2



ZEVENAAR

- Structureel budget voor onderhoud van de openbare ruimte
- Structureel budget voor vervanging van de openbare ruimte
- Incidenteel budget voor inlopen achterstanden
- Er worden beperkte middelen beschikbaar gesteld voor op orde brengen organisatie
- Geen middelen voor realiseren van de 5 ambities

Financiën scenario 2

	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar budget	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000
Onderhoudskosten	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000	€ 512.000
Vervangingsinvesteringen kapitaallasten	- € 90.000	€ 7.000	€ 48.000	€ 182.000	€ 294.500
Onderhoudsachterstand	€ 2.250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatiekosten	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
Ambities scenario 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal benodigd	€ 9.360.000	€ 7.207.000	€ 7.248.000	€ 7.382.000	€ 7.494.500
Beschikbaar budget	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000
Dekking stelpost groei	€ 450.000	€ 550.000	€ 660.000	€ 660.000	€ 660.000
Dekking algemeen reserve	€ 2.250.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Impact MJB 2022-2026	€ 57.000	€ 54.000	- € 15.000	€ 119.000	€ 231.500

Scenario 3



ZEVENAAR

- (Beeld)kwaliteit wordt op onderdelen naar beneden bijgesteld om binnen huidig budget te blijven.
- Structureel budget voor vervanging van de openbare ruimte
- Er wordt geen budget beschikbaar gesteld voor het inlopen van onderhoudsachterstanden (incidenteel)
- Er worden beperkte middelen beschikbaar gesteld voor op orde brengen organisatie
- Er wordt geen budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van ambities (incidenteel en structureel)

Aangepaste beeldkwaliteit scenario 3

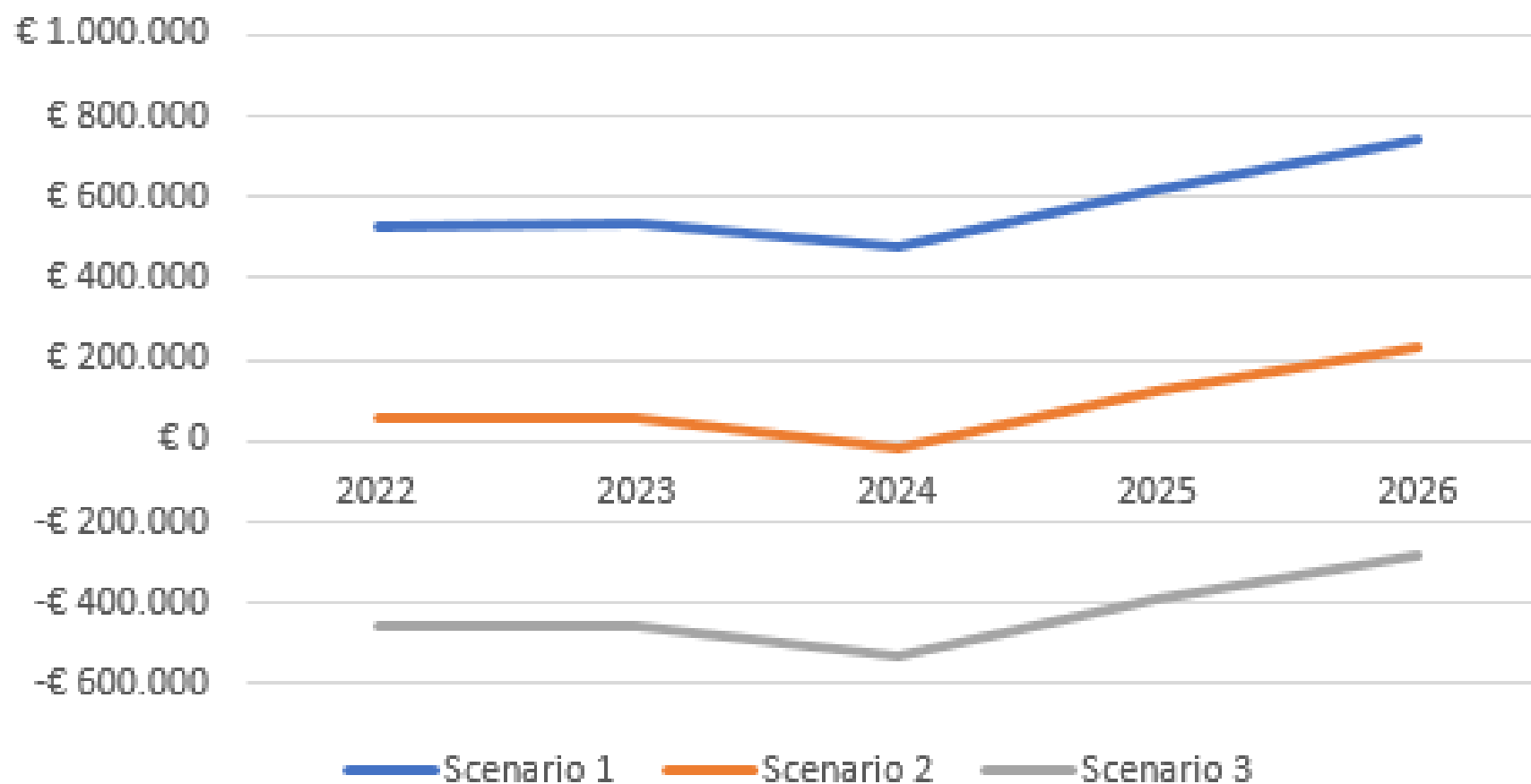
	Centrum en Accentpunten	Begraafplaatsen	Hoofdwegen	Woonwijken	Buitengebied
Bermen	B	<i>n.v.t.</i>	B	C	C
Bomen	B	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Gazon	A	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Bos(plantsoen)	B	<i>n.v.t.</i>	B	C	C
Beplanting	A	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Begraafplaatsen	<i>n.v.t.</i>	B	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Spelen	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	B	<i>n.v.t.</i>
Straatmeubilair	B	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Fietspaden	A	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
GOW	A	<i>n.v.t.</i>	B	C	C
Halfverharding	B	<i>n.v.t.</i>	B	C	C
Voetpaden	A	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Woonstraten	B	<i>n.v.t.</i>	B	C	C
Civiele Kunstwerken	B	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
VRI en verkeersvoorzieningen	B	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Openbare Verlichting	B	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Straatreiniging	A	<i>n.v.t.</i>	B	B	C
Onkruidbestrijding	B	<i>n.v.t.</i>	B	C	C

Financiën scenario 3

	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar budget	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000
Onderhoudskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vervangingsinvesteringen kapitaallasten	- € 90.000	€ 7.000	€ 48.000	€ 182.000	€ 294.500
Onderhoudsachterstand	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Organisatiekosten	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
Ambities scenario 3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal benodigd	€ 6.598.000	€ 6.695.000	€ 6.736.000	€ 6.870.000	€ 6.982.500
Beschikbaar budget	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000	€ 6.603.000
Dekking stelpost groei	€ 450.000	€ 550.000	€ 660.000	€ 660.000	€ 660.000
Impact MJB 2022-2026	- € 455.000	- € 458.000	- € 527.000	- € 393.000	- € 280.500

Samenvatting financiën

Samenvatting impact scenario's



Effecten op ambities



ZEVENAAR

Ambities	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Doelmatig onderhoud/voorkomen kapitaalverlies	++	+	o/-
Beeldkwaliteit	+	+	-
Gebiedsgewijze revitalisaties/vervangingen	+	+	+
Biodiversiteit/bestrijden exoten	++	+	-
Klimaatadaptatie	++	+	-
Duurzaam en circulair	++	+	-
Uitnodigend en toegankelijk voor iedereen	+	0	-
Betrokken en tevreden inwoners	+	0	-



ZEVENAAR

C Vervolg

Vervolg



ZEVENAAR

- Verwerken input uit informatieve bijeenkomst college/raad
- Planning vaststelling in raad van 19 oktober 2022
- Beschikbaar stellen van middelen (vanaf 2023) integraal afwegen bij vaststelling gemeentebegroting
- Eind 2022: Vaststelling beheerplannen door college
- Jaarlijks verantwoording afleggen via P&C cyclus
- Na 5 jaar: Evaluatie IBOR

Wat vragen we aan de raad

- Het onderhoudsniveau bepalen voor alle onderdelen van de openbare ruimte
- Een keuze maken uit drie onderhoudsscenario's
- Het beschikbaar stellen van middelen en capaciteit afhankelijk van de scenariokeuze