

2017-14637

IBOR-plan

10 oktober 2017

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te besluiten tot het vaststellen van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2018-2021 en de financiële gevolgen daarvan te verwerken in de begroting 2018-2021.

De a.i. secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Kreukniet, R. ; Dongen, J.E.T.M. van
informatie: Manon Trompetter
telefoon: 078 770 37 24
e-mail: m.trompetter@zwijndrecht.nl
bijlagen:
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

In het Integraal Beheerplan (IBOR-plan) worden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vastgelegd voor de periode 2018 tot en met 2021. Het beschrijft een aanpak waarin het beheer en onderhoud van de verschillende delen van de openbare ruimte in nauwe samenhang worden voorbereid en afgewogen. De openbare ruimte bepaalt mede of een gemeente aantrekkelijk en uitnodigend is voor inwoners en ondernemers. Samen met verschillende partners werken we aan een leefbare gemeente waar het prettig wonen, werken en ondernemen is.

Het voorliggende IBOR-plan borduurt voort op het aflopende IBOR-plan 2014-2017. We houden vast aan de vastgestelde ambities en kwaliteitsdoelstellingen B/C. De areaalgrootte en benodigde middelen zijn geactualiseerd.

Nieuw in dit IBOR-plan is het onderscheid tussen kapitaalgericht beheer en maatschappelijk gericht beheer. Onder kapitaalgericht beheer vallen de beheeraspecten waarbij veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging de belangrijkste doelstellingen zijn. Denk hierbij aan verharding en riolering. Bij maatschappelijk gericht beheer, zoals spelen, is de tevredenheid van inwoners meer dan ooit een belangrijke doelstelling. Het is een steeds grotere uitdaging om bewoners tevreden te houden. De openbare ruimte is namelijk gevoelsmatig steeds meer 'eigendom' geworden van iedereen.

Eerder genomen besluiten (met datum en nummer)

- Integrale onderhoudsvisie openbare ruimte 2014 - 2017.

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat is een vastgesteld IBOR-plan dat kaders geeft voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Argumenten (30 secondenregel)

1.1 We onderhouden de openbare ruimte efficiënt en planmatig

Het planmatig en efficiënt onderhouden van de openbare ruimte op beeldkwaliteit is één van onze kerntaken. Al onze kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk een bijdrage leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangebracht of vervaardigd. Dit is een belangrijke basis van het IBOR-plan.

1.2 We houden de openbare ruimte leefbaar

Een leefbare openbare ruimte is schoon, heel en veilig en wordt naar tevredenheid ingericht en onderhouden. Niet iedereen is met hetzelfde tevreden. We proberen ervoor te zorgen dat de grootste groep tevreden is.

1.3 We dragen bij aan sociale doelstellingen in de openbare ruimte

De openbare ruimte is méér dan een verzameling kapitaalgoederen. We gebruiken de openbare ruimte met elkaar. De openbare ruimte is letterlijk hetgeen dat ons verbindt. We faciliteren dat de openbare ruimte een ontmoetingsfunctie heeft. Daarnaast biedt de openbare ruimte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid onderdeel te zijn van de arbeidsmarkt.

Kantttekeningen/risico's

1.1 Samenlevingsgericht werken heeft een prijskaartje

Het IBOR plan gaat uit van kengetallen gekoppeld aan de arealen. Vaak praten we hierbij over prijs maal hoeveelheid ($p \times q$). Daar waar 10 jaar geleden de techniek leidend was voor de inrichting van de openbare ruimte, is dit vandaag de dag steeds minder het geval. Graag willen we samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijk middenveld een leefbare omgeving creëren dat voldoet aan zoveel mogelijk behoeften. Formule technisch zou je kunnen spreken van $p \times q + s$ waarbij de s staat voor samenlevingsgericht werken. De financiële middelen zijn hiervoor vaak echter niet toereikend. Het IBOR plan gaat hoofdzakelijk uit van de benodigde middelen voor het technisch onderhoud. Via beleidsplannen dienen vervolgens de ambities bepaald te worden, gekoppeld aan benodigd budget. Het integraal groenbeleid is hier zo'n voorbeeld van. Hierin worden binnen het groen ambities uitgesproken die mogelijk verder gaan dan technisch onderhoud.

1.2 Stijgende economie heeft gevolgen voor inkooprijzen

Een keerzijde van een groeiende economie is dat de marktvraag toeneemt met gevolgen voor de inkooprijzen. Dit zien we langzaam ontstaan binnen enkele herinrichtingsprojecten waarbij partijen al boven onze oorspronkelijke begroting inschrijven. Door de concurrentie binnen een aanbesteding is er nu nog altijd een gunstige aanbesteding ten opzichte van de prijs. We zien dit wel veranderen en moeten hierop inspelen in onze projectbegrotingen. Vanuit de beschikbare exploitatiebudgetten zetten wij geregeld onderhoudsbestekken op de markt. Dit zijn vaststaande budgetten waarbij een gunstige aanbesteding betekent dat we het aanbestedingsvoordeel goed in kunnen zetten voor andere onderhoudswerkzaamheden. Door de veranderende markt gaan ook dit soort aanbestedingen prijstechnisch onder druk komen te staan. Als we bijvoorbeeld naar het maaibestek kijken dan heeft dit voor de volgende aanbesteding absoluut gevolgen. Het voordeel is dat marktpartijen niet meer onder de kostprijs gaan inschrijven waardoor de kans groter is dat we de afgesproken kwaliteit hiervoor terug krijgen zonder hier extra toezicht op te zetten. Echter is er binnen het groenbudget weinig financiële ruimte binnen de exploitatiebegroting om prijsstijgingen te compenseren.

(Extern) draagvlak

N.v.t.

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt standaard onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. Zeker bij aanbestedingen en realisatie van objecten en delen van de openbare ruimte is dit inmiddels gemeengoed om mee te nemen. In kader van het IBOR plan is dit thema niet specifiek benoemd omdat dit plan meer de `wat` vraag beantwoord. 'Wat' hebben we aan arealen en middelen nodig en 'wat' kunt u hiervoor verwachten. In de 'hoe' vraag, namelijk de uitvoering en realisatie van de doelstellingen komt duurzaamheid zeker terug. Deze vraag wordt veelal beantwoord in projectvoorstellen en beleidsdocumenten.

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Verschillende beheerders verzorgen planmatig het beheer en onderhoud van een bepaald kapitaalgoed. Zij maken hiervoor gebruik van plannen en planningen voor vervanging en onderhoud. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt geschouwd om te kijken of de afgesproken kwaliteitsniveaus behaald worden.

Communicatie/publicatie

We communiceren niet actief over het IBOR-plan, maar wel over onze werkzaamheden. We laten zien welke werkzaamheden we uitvoeren in de openbare ruimte op de facebookpagina's en in het Stadsnieuws.

Personeel/organisatie/SCD

N.v.t.

Financiën

De financiële gevolgen zijn overeenkomstig de behandeling van de Kadernota opgenomen in de begroting 2018-2021. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de financiële voorstellen uit dit IBOR-plan. In de Kadernota werden ook middelen gevraagd voor het onderhoud van brandblusputten vanaf 2020. Op dit moment zijn we in gesprek met Veiligheidsregio zodat ze toch zelf het onderhoud voor haar rekening blijft nemen. Dit lijkt positief te verlopen. Mocht dit het geval zijn dan zullen we dit bij het opstellen van de begroting 2019 – 2022 het aangevraagde budget kunnen aframen. In het voorliggend IBOR-

plan zijn we hierop al vooruit gelopen.

<i>Onderwerp</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Vanaf</i>
Uitbreiding areaal taluds en bomen	€25.000,-	2018
Groen onderhoud en herstel sociaal/fysiek	€90.000,-	2018
Onkruid op verharding openbare ruimte*	€135.000,-	2018
Behoud middelen omvorming beplantingsvakken	p.m.	2020

*In de kadernota vragen we €200.000,- voor onkruidbestrijding (in lijn met het besluit in april 2017-14273). Dit is inclusief €65.000,- voor onkruidbestrijding op begraafplaatsen. Dit bedrag komt volgend jaar terug in het beheerplan Begraafplaatsen.