

## Informatiebrief aan de Raad

070

Zaaknummer: Z - 23/076131/356576  
Documentnummer:  
Datum: vrijdag 7 juli 2023  
Onderwerp: Toezeggingen bij behandeling Kadernota op 27 juni 2023  
Bijlage(n): *Geen*

Geachte Raad,

Bij de behandeling van de Kadernota in de gemeenteraadsvergadering van 27 juni jl. is door de wethouder de toezegging gedaan m.b.t. verheldering hoe de gevraagde financiële middelen zich verhouden t.a.v. het huidige onderhoudsniveau.

### **Onderhoudsniveau B**

In de Kadernota is een kostentoeename voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (beheervisie) van € 250.000 opgenomen.

De beheervisie Openbare ruimte 2024-2028 is in ontwikkeling. De raadscommissie heeft hierover een presentatie gekregen. Daaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van toenemende beheerslasten van jaarlijks ongeveer € 660.000. Deze vloeien o.a. voort uit indexatie, kengetallen gebaseerd op werkzaamheden van aannemers en het herstel van de landgoederen (term "van bos naar park"). Dit is allemaal gebaseerd op huidig kader, onderhoudsniveau B.

Vooruitlopend op de besluitvorming in het najaar door de gemeenteraad, is een raming van de mogelijke extra lasten verwerkt in de Kadernota. Dit is een bedrag van € 250.000. Dat dit bedrag lager is dan de € 660.000 uit het rapport wordt veroorzaakt door het meer inzetten van de gelden uit de beschikbare onderhoudsvoorzieningen (positief jaarlijks effect: € 200.000) die nu nog beschikbaar zijn (stand jaarrekening 2022 € 5,471 miljoen), de inzet van eigen medewerkers i.p.v. aannemers (dit heeft een kostenverlagend effect) en de toepassing van eigen ervaringscijfers ten opzichte van de kengetallen zoals deze door het externe adviesbureau zijn gehanteerd. De ervaring van de afgelopen jaren geeft aan dat er minder geld nodig is geweest om het werk uit te voeren. Tot slot werd in het rapport uitgegaan van een lager budget dan daadwerkelijk beschikbaar in de begroting 2023 (positief jaarlijks effect: € 215.000).

## **Planning**

De beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 zal na de zomer ter vaststelling aan de raad worden aangeboden, waarna IBOR-plannen (Integrale Beheer- en Onderhoud openbare ruimte) worden opgesteld. Deze komen in plaats van de bestaande afzonderlijke beheerplannen die dit jaar aflopen.

## **Werk met werk**

Het beheren van de openbare ruimte kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Een van de manieren is het "ontwikkelen beheren". Bij deze manier van beheren zullen er bij het uitvoeren van groot onderhoud bijvoorbeeld direct klimaatadaptieve maatregelen verwerkt worden. Dit wordt gezien als "werk met werk" maken, waardoor extra kosten beperkt kunnen worden. Zoals aangegeven zal de raad in het najaar een voorstel hierover ontvangen.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,  
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,  
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.