



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

*Relatie ambtenaar en
bestuur*

*“Borgen groene
ambitie”*



Behoeftte vanuit de vakgroep Groen;

- Heldere, haalbare ambitie voor het groenbeheer en onderhoud
- Middelen voor onderhoud en vervanging passend bij de ambitie
- Gemeentebestuur (college en raad) meenemen in deze discussie
 - Kennisnemen van risico's als ambitie en middelen niet in verhouding is
 - Begrip en draagvlak ambitie
 - Keuze om budget beschikbaar te stellen o.b.v. ambitie
 - Borgen instandhouding assets



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

Daarom Integraal Beheerplan opstellen

(onderdeel Verbeterplan Buitenruimte; inhoud IBHP, houding en gedrag, bedrijfsvoering op orde)

- Voor bepalen integrale beheeropgave Buitenruimte
- Voor bepalen kwaliteitsambitie (onderhoud en vervanging)
- Voorkomen van Kapitaalsvernietiging min. Niveau C (eis Provincie)
- Voor bepalen uitvoeringsprogramma (integrale projecten, sectorale deelopdrachten in raamcontracten)
- Voor bepalen benodigde middelen
- Voor bepalen benodigde capaciteit (team Beheer, Inrichting en Onderhoud)
- Leidraad voor beheer (productbladen)
- Eenduidige communicatie naar bewoners en bestuur



De boodschap aan het bestuur!

Wat was de situatie / aanleiding

Aanleiding

Systematische tekorten (middelen) en verval in kwaliteit (risico's)

- Voldoen aan provinciale voorschriften
- 'Stuur in handen'

Oorzaak

- Relatief veel openbare ruimte
- Bezuinigingen sinds 2012

Gevolg

- Toename aansprakelijkheidstellingen
- Klachten en meldingen



Wat was de 0-situatie/ aanleiding

Tekorten op budgetten door bezuinigingen

- Pittige bezuinigingen sinds 2012
- Weinig areaalmutaties financieel terwijl er veel bouwlocaties zijn toegevoegd aan het areaal
- Verder hebben niet alle jaren prijsindexaties plaatsgevonden.

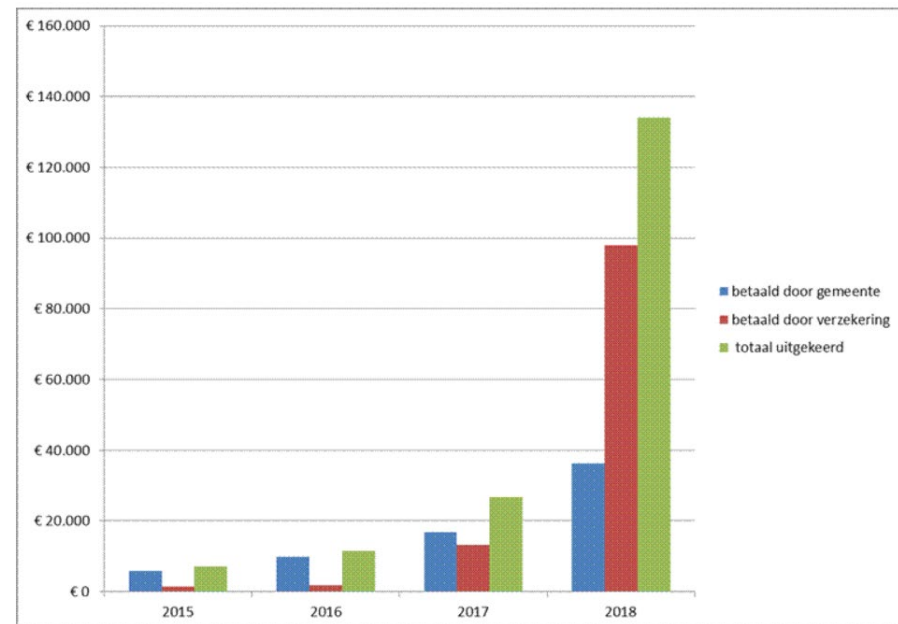
Afwijkingen oppervlak tov Benchmark (BGG)

- Wegen in verhouding veel -> en dus ook grotere lengte riool
- Groen lager dan gemiddeld
- Behoorlijk meer bomen dan gemiddeld.
- Bos en natuur meer dan gemiddeld.
- Relatief veel begraafplaatsen
- Relatief veel sportverenigingen (samengevoegde gemeente)
- Kwaliteitsambitie groen lager dan gemiddeld



Wat was een gevolg

- Forse toename in 2018 van aansprakelijkheidstelling (bomen en wegen)
- September 2019 : de Traaij in Driebergen, toekenning 64.000,-.
- Verwachte toename deel gemeente door :
 - Prestatie onder C-niveau
 - Onvoldoende grip





Inhoud Integraal Beheerplan

- Inzicht in onderhoud en vervanging
- Inzicht in huidige kwaliteit en achterstanden (inspecties (*NEN2767 conditiemeting*))
- Duurzame instandhouding kapitaalgoed
- Systemische benadering: kosten voor onderhoud en kosten voor vervanging op basis van langjarige gemiddelden(eenheidsprijzen)
- Kosten berekend op areaal vanuit het beheersysteem Greenpoint
- Procesmatig beheer is ingrijpen op plek die daar behoefte aan heeft op basis van : waarneming / klachten en melding / inspectie)
- Overzichtelijk productblad (alle producten openbare ruimte)
- Onderhoud sport en begraafplaatsen niet meegenomen



Beheerstrategie

Oude strategie:

Hele openbare ruimte wordt van gevel tot gevel opgepakt als riool (en wegen) aan vervanging toe zijn.

Nieuwe strategie:

Meer relinen bij riool (70%)

Optimaliseren van klimaatadaptatie

Minder 'roeren' in de ondergrond zorgt voor ander weg- en groenbeheer

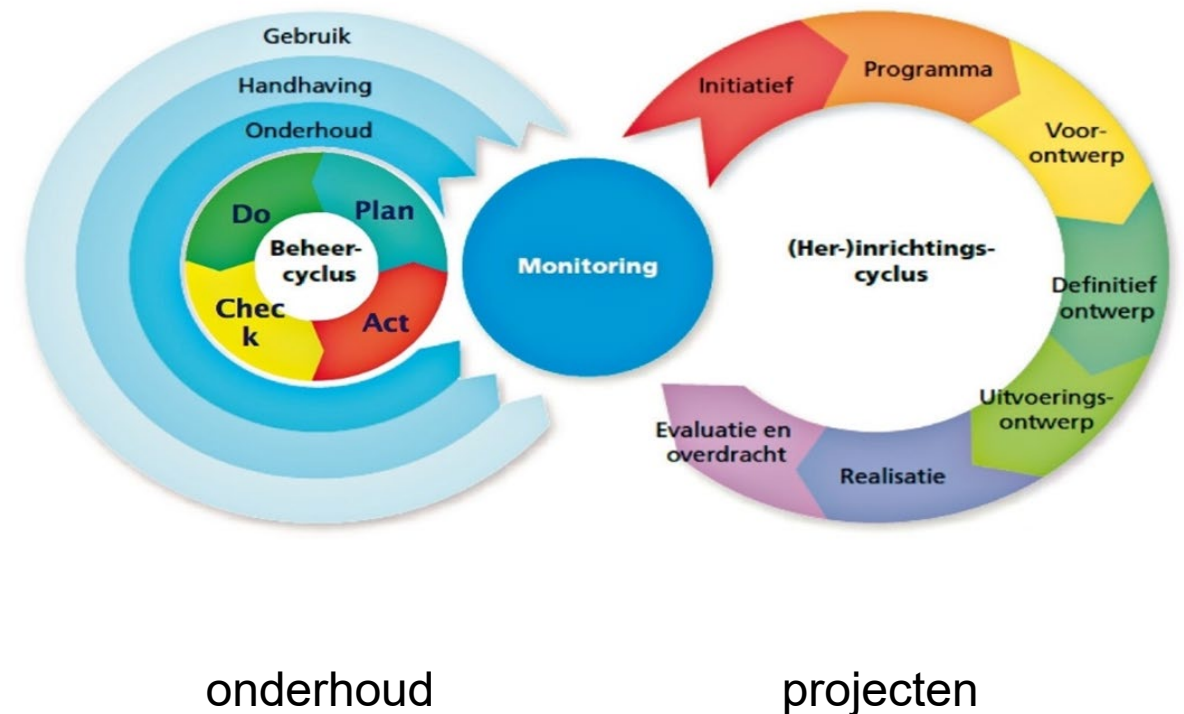
Vaste ondergrond (zand) en weinig verzakking





Beheerorganisatie

- Thema Buitenruimte
- 3 Teams Beheer, Inrichting, Onderhoud en Reiniging
- 4 Vakgroepen Groen, Grijs, Blauw en Afval
- Beheer in de lead (opdrachtgever)
- Inrichting en Onderhoud als opdrachtnemer





Financiën en scenario's

4 scenario's :

- 1 Huidig werkwijze (5,1 mio) zeer beperkte vervanging (niv C-)
 - *grote schades toestaan niet vervangen*
 - *beheren vanuit beschikbaar budget*
- 2 Wettelijk beheer (7,5 mio) laag onderhoudsniveau (C) *is de gekozen optie*
 - *wel voldoende vervanging*
- 3 Huidige ambitie (2012) (7,6 mio) Beeldkwaliteit begraafplaatsen A, centra en parken B, overig C
 - *areaal kwaliteit B < 10% van het areaal*
- 4 Raadsprogramma vertaald naar kwaliteitsniveaus (8,7 mio)
 - *was de agenda van het bestuur maar nooit goed doorgerekend (niet haalbaar)*



Financiën en scenario's

Zichtbare risico's (ook voor het bestuur) scenario 1

- De verschillen in beschikbaar en benodigd budget zijn groot.
- Pas na enkele jaren zal dit zichtbaar worden omdat eerst afschrijvingstermijnen worden opgerekt.
- Het thema Buitenruimte heeft de afgelopen jaren ingezet op bewonerswensen en de tevredenheid voor zover mogelijk.

De ondergrens is echter steeds vaker voelbaar, ook in de volgende voorbeelden:

- Bruggen Wildbaan (Driebergen) zijn weggehaald en niet vervangen.
- Beplanting laat steeds vaker grote gaten zien.
- Partiele afsluitingen / afzettingen wegen : Rijsenburgselaan en Zuwe.
- Bomen worden niet meer vervangen.
- Muur bij Wildbaan is ondermijnd naar oplossingen wordt gezocht.
- Achterstand in wegbeheer is 4 mio op basis van laatste kwaliteitsmetingen









Verantwoording

Verantwoording:

- Kwaliteitsmeting (beeldmeting, weginspectie, VTA-controle) worden door onafhankelijke gecertificeerde bureaus uitgevoerd.
- Financiële onderbouwing: normgetallen van CROW, meerdere adviesbureaus en eigen nacalculaties. De getallen zijn getoetst vanuit de praktijk

Organisatie:

- Beheer is sturend op basis van assetmanagement-principes van het CROW.
- We werken vanuit de opgave in de beheerplannen. Hierbij is continue aandacht voor monitoring en evaluatie.
- Terugkoppeling aan portefeuillehouder en raad
- De vervangingsopgave (projecten) worden gestuurd vanuit heldere afspraken over opdrachtgever en opdrachtnemerschap (intern), inzichtelijke planningen en heldere uitgangspunten in de participatie over bestuurlijke doelen.



Politieke besluitvorming

- Wethouder Openbare Ruimte ondersteunt het belang volgens het IBHP
- Gemeenteraad mee nemen in de problematiek ' Avond van de Raad' (ambtelijk)
- College stelt de raad voor om een keuze te maken in 1 van de 4 scenario's en bijbehorende consequenties (is scen. 2 geworden)
- Aangeboden via separaat Raadsvoorstel
- Het college vragen met een financieel voorstel te komen bij de kadernota

- Is niet apart geagendeerd door de Raad
- Is eind 2020 in de Begrotingsraad geagendeerd en besloten
- Financiële consequenties zijn verwerkt in de Begroting (extra jaarlijks 4 ton voor vervanging bomen en 1 ton voor groen)