

# Raadsvoorstel



Datum Raad  
3 november 2015

Portefeuillehouder  
Simon Fortuyn

Registratienummer  
BR1500116

Preventief toezicht van toepassing  
Ja

Onderwerp  
Herijking beheerplannen openbare ruimte

---

## Gevraagde beslissing

1. Het vaststellen van de recent herijkte beheerplannen openbare ruimte.
2. op basis van de herijkte beheerplannen de bij- en aframingen in de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 verwerken.

## Samenvatting

In de brief van de Provincie Zuid-Holland met onderwerp "Toezichtregime begroting 2015" (I14.53960) is aangegeven dat de Provincie niet kan vaststellen of de lasten voortvloeiend uit het onderhoud van kapitaalgoederen en investeringen, uitgaande van een minimaal kwaliteitsniveau C, reëel zijn opgenomen in de begroting 2015. In de brief is aangegeven dat in 2015 de beheerplannen op dat aspect een update vereisen, zodat de Provincie kan vaststellen of deze plannen financieel vertaald zijn in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019.

De herijking van de beheerplannen is uitgevoerd conform de met de Provincie afgestemde uitgangspunten. Hierdoor zijn de vigerende beheerplannen in overeenstemming gebracht met het beleid dat in de Kadernota 2013 is vastgesteld (kwaliteitsniveau C).

De financiële uitkomst van de herijking van de beheerplannen is vertaald in een begrotingswijziging. Hieruit blijkt dat de verschillen tussen de huidige begroting en herijkte beheerplan beperkt zijn. Echter om op basis van de brief van de Provincie een eenduidige aansluiting tussen beheerplannen en begroting te bewerkstelligen zijn de bij- en af te ramen verschillen in een begrotingswijziging vertaald.

## Financiële consequenties

De herijking van de beheerplannen heeft beperkte financiële consequenties. Het saldo van de mutaties voor het onderhoud in de beheerplannen zal ten laste komen van de algemene reserve en wordt verwerkt bij de begroting 2016. De getotaliseerde mutatie is als volgt:

Begroting	2016	2017	2018	2019
Totaal mutaties	€ 42.820,00	€ 35.071,00	€ 15.454,00	€ 52.239,00

De herijking heeft ook beperkte consequenties op het investeringsvolume. De wijzingen zijn in de meerjaren investeringsplanning verwerkt en via de kapitaalslasten reeds verwerkt in de hierboven genoemde begrotingsmutaties. Ter informatie is hieronder wel het beeld van de wijzingen in het investeringsvolume gepresenteerd.

Investeringsvolume				
	2016	2017	2018	2019
Totaal mutaties	€ -96.127,00	€ -42.286,00	€ 122.957,00	€ -66.532,00

De consequenties per beheerplan zijn vermeld onder de toelichting op dit raadsvoorstel.

#### **Preventief toezicht**

Het raadsvoorstel herijking beheerplannen openbare ruimte is afgestemd en besproken met de Provincie en ambtelijk akkoord bevonden.

#### **Verdere procedure**

Na vaststelling van de beheerplannen en begrotingswijziging worden de wijzigingen verwerkt in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019.

De herijkte beheerplannen hebben formeel een planhorizon tot en met 2016. De volledige actualisatie van de beheerplannen is reeds opgestart. Met ingang van 2017 beschikt de gemeente over volledige geactualiseerde beheerplannen, die in de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 worden verwerkt.

#### **Juridische aspecten**

N.v.t.

#### **Extern draagvlak/burgerparticipatie**

N.v.t.

#### **Duurzaamheid**

N.v.t.

#### **Bijlagen**

- Beheerplan Wegen (T15.10232)
- Beheerplan Bebording, Belijning en Straatmeubilair (T15.10229)
- Beheerplan Openbare Verlichting (T15.10228)
- Beheerplan Civiele Kunstwerken (T15.10230)
- Beheerplan Groen (T15.10226)
- Beheerplan Speelvoorzieningen (T15.10225)

#### **Toelichting**

De Kadernota 2013 heeft in het teken gestaan van 'Ingrijpende maatregelen - op weg naar (balans) herstel', waarbij per programma structurele financiële taakstellingen zijn neergelegd. Voor het programma 11 Duurzame Openbare Ruimte is in de Kadernota 2013 besloten tot een taakstelling van € 600.000 per jaar in de periode 2014-2016 en € 1,2 miljoen structureel voor de daaropvolgende jaren. De kwaliteit van de buitenruimte zal hierdoor geleidelijk teruglopen in de komende jaren, maar zal niet onder het beeldkwaliteitsniveau C of equivalent hiervan dalen. Veiligheid, zorgplicht, afspraken met derden en wet- en regelgeving en voorkomen van kapitaalvernietiging blijven kaderstellend. De raad is via raadsbrief U14.04591 geïnformeerd over de invulling van de taakstelling. De beheerbudgetten zijn op basis van de taakstelling in de begroting 2015 structureel verlaagd. De beheerplannen waren hierop nog niet aangepast.

Met de provincie zijn ambtelijk en bestuurlijk afspraken gemaakt over de vereiste update. Vastgelegd is dat de beheerplannen wegen, groen, speelvoorzieningen, civieltechnische kunstwerken, belijning-bebording-straatmeubilair en openbare verlichting op basis van het nieuwe beleidsuitgangspunt (kwaliteitsniveau C) een herijkte financiële vertaling zouden krijgen. Eind 2016 loopt de planperiode

voor de vigerende beheerplannen af. Voor 2017 worden de plannen, conform de reguliere beleidscyclus, geactualiseerd.

### Beoogd maatschappelijk effect

Met dit voorstel worden voldoende financiële middelen in de gemeentebegroting opgenomen om het afgesproken kwaliteitsniveau van de openbare ruimte duurzaam in stand te kunnen houden.

### De kernargumenten

*De beheerplannen zijn herschreven op basis van het vastgestelde beleid met betrekking tot onderhoud van de openbare ruimte*

Naar aanleiding van doorgevoerde bezuinigingen is besloten de kwaliteit van de buitenruimte geleidelijk af te laten nemen. Het beeldkwaliteitsniveau zal niet onder niveau C of equivalent hiervan dalen en veiligheid, zorgplicht, afspraken met derden, wet- en regelgeving en voorkomen van kapitaalvernietiging blijven kaderstellend. De beheerplannen zijn hierop bijgesteld.

*Aanpak herijking beheerplannen heeft instemming van de Provincie*

Voor de herijking zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en provincie. In het bestuurlijk overleg zijn de afspraken bevestigd.

*Draagt bij aan bereiken status repressief toezicht*

Met het herijken en vaststellen van de betreffende beheerplannen en het toetsen en bijstellen van de opgenomen budgetten in de begroting wordt bijgedragen aan het gestelde in de brief van de Provincie Zuid-Holland met onderwerp "Toezichtregime begroting 2015" met nr. I14.53960 om de status van repressief toezicht te bereiken.

*De lasten blijken reëel te zijn opgenomen in de begroting, maar niet overal 1 op 1 hetzelfde als de in de herijkte beheerplannen*

De herijkte beheerplannen bevestigen dat de lasten voortvloeiend uit het onderhoud van kapitaalgoederen en investeringen reeds reëel zijn opgenomen in de begroting 2015 uitgaande van een minimaal kwaliteitsniveau C of equivalent hiervan. De opgenomen budgetten in de begroting liggen in de zelfde orde van grootte als de budgetten op basis van de herijkte beheerplannen, maar zijn niet voor alle beheerplannen 1 op 1 hetzelfde. Dit wordt met de bijgevoegde begrotingswijziging met elkaar in overeenstemming gebracht.

### Financiële consequenties per beheerplan

#### Beheerplan Wegen

	2016	2017	2018	2019
Begroting oud	€ 4.127.639,00	€ 4.162.118,00	€ 4.391.511,00	€ 4.228.549,00
Begroting nieuw	€ 4.177.747,00	€ 4.201.373,00	€ 4.416.149,00	€ 4.288.972,00
Wijziging	€ 50.108,00	€ 39.255,00	€ 24.638,00	€ 60.423,00

Investeringen Wegen	2016	2017	2018	2019
Beschikbaar	€ 3.379.922,00	€ 2.701.485,00	€ 3.542.834,00	€ 3.285.589,00
Benodigd	€ 3.257.171,00	€ 2.650.700,00	€ 3.657.170,00	€ 3.201.021,00
Wijziging in Investeringsvolume	€ -122.751,00	€ -50.785,00	€ 114.336,00	€ -84.568,00

#### Beheerplan Bebording, Belijning en Straatmeubilair

	2016	2017	2018	2019
Begroting oud	€ 818.795,00	€ 864.869,00	€ 845.486,00	€ 807.557,00
Begroting nieuw	€ 797.166,00	€ 843.240,00	€ 817.857,00	€ 779.928,00
Wijziging	€ -21.629,00	€ -21.629,00	€ -27.629,00	€ -27.629,00

Investeringen BBS	2016	2017	2018	2019
Beschikbaar	€ 249.380,00	€ 249.380,00	€ 249.380,00	€ 249.380,00
Benodigd	€ 255.416,00	€ 255.416,00	€ 255.416,00	€ 255.416,00
Wijziging in Investeringsvolume	<b>€ 6.036,00</b>	<b>€ 6.036,00</b>	<b>€ 6.036,00</b>	<b>€ 6.036,00</b>

#### Beheerplan Openbare Verlichting

	2016	2017	2018	2019
Begroting oud	€ 1.042.146,00	€ 1.049.151,00	€ 1.051.394,00	€ 1.076.342,00
Begroting nieuw	€ 1.032.751,00	€ 1.043.256,00	€ 1.045.499,00	€ 1.070.447,00
Wijziging	<b>€ -9.395,00</b>	<b>€ -5.895,00</b>	<b>€ -5.895,00</b>	<b>€ -5.895,00</b>

Investeringen OVL	2016	2017	2018	2019
Beschikbaar	€ 348.000,00	€ 85.000,00	€ 398.000,00	€ 498.000,00
Benodigd	€ 350.000,00	€ 80.000,00	€ 390.000,00	€ 500.000,00
Wijziging in Investeringsvolume	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ -5.000,00</b>	<b>€ -8.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>

#### Beheerplan Civiele Kunstwerken

	2016	2017	2018	2019
Begroting oud	€ 979.510,00	€ 1.018.535,00	€ 1.031.389,00	€ 1.027.506,00
Begroting nieuw	€ 1.003.246,00	€ 1.040.875,00	€ 1.053.729,00	€ 1.049.846,00
Wijziging	<b>€ 23.736,00</b>	<b>€ 22.340,00</b>	<b>€ 22.340,00</b>	<b>€ 22.340,00</b>

Investeringen Civiele kunstwerken	2016	2017	2018	2019
Beschikbaar	€ 221.412,00	€ 282.537,00	€ 240.415,00	€ 300.000,00
Benodigd	€ 240.000,00	€ 290.000,00	€ 251.000,00	€ 310.000,00
Wijziging in MIP	<b>€ 18.588,00</b>	<b>€ 7.463,00</b>	<b>€ 10.585,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>

#### Beheerplan Groen

	2016	2017	2018	2019
Begroting oud	€ 3.686.071,00	€ 3.366.417,00	€ 3.669.862,00	€ 3.676.153,00
Begroting nieuw	€ 3.686.071,00	€ 3.366.417,00	€ 3.669.862,00	€ 3.676.153,00
Wijziging	€ -	€ -	€ -	€ -

Geen investeringen

#### Beheerplan Speelvoorzieningen

	2016	2017	2018	2019
Begroting oud	€ 375.156,00	€ 381.702,00	€ 398.878,00	€ 413.047,00
Begroting nieuw	€ 375.156,00	€ 382.702,00	€ 400.878,00	€ 416.047,00
Wijziging	€ -	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>

Geen wijziging in het investeringsvolume op het gebied van de speelvoorzieningen

# Raadsbesluit



Datum Raad  
3 november 2015  
Registratienummer  
BR1500116

Onderwerp  
Herijking beheerplannen openbare ruimte

---

De raad van de gemeente Lansingerland;  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. B&W 22 september 2015 ;

*Overwegende dat*

- vigerende beheerplannen niet zijn herschreven op basis van eerder bijgesteld beleid ten aanzien van het beheer en onderhoud buitenruimte op minimaal kwaliteitsniveau C of equivalent hiervan;
- aanpak herijking vigerende beheerplannen de toestemming heeft van de provincie;
- het voorstel bijdraagt aan het bereiken van de status repressief toezicht;
- een begrotingswijziging hiervoor noodzakelijk is.

*Gelet op*

- het onder preventief toezicht staan van de gemeente Lansingerland door de Provincie Zuid-Holland.

*Besluit(en)*

1. Het vaststellen van de recent herijkte beheerplannen openbare ruimte.
2. Op basis van de herijkte beheerplannen de bij- en aframingen In de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 verwerken

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 3 november 2015,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

drs. Pieter van de Stadt