



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 10 mei 2016

Agendapunt

Relatie met	16.018869
Datum besluit	22 maart 2016
Behandelaar	J.R. Vrieswijk
Telefoonnr.	0224 – 210 278
Onderwerp	Integraal beleidsplan Openbaar Gebied
Domein	Economisch Domein
Registratienr.	16.029570

Samenvatting

We willen ambitie, kaders en kosten voor het integraal beleid openbaar gebied op integrale wijze op elkaar afstemmen. Hiermee creëren we een solide uitgangspunt voor de gemeentelijke zorgplicht: een duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen en een doelmatige aanpak ten aanzien van (beeld)kwaliteit.

Waarom dit voorstel

Met het vaststellen van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied geeft de raad de kaders die nodig zijn bij het opstellen van beheerplannen. Beheerplannen zijn nodig, zij geven meer inzicht in het uit te voeren groot onderhoud en de uit te voeren vervangingsinvesteringen.

Het beleidsplan geeft zicht en grip op de inspanningen die minimaal moeten worden geleverd en welke uitgaven daarvoor nodig zijn. Tegelijkertijd markeert het de ondergrens voor de kwaliteit van het beheer en is het een kader van waaruit keuzes kunnen worden gemaakt voor doorontwikkeling van het beleid richting participatie, beleving en inwonertevredenheid. Nog te ontwikkelen aanvullende plannen, zoals Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), Groenstructuurplan (GSP) en Waterplan, bieden meer ruimte voor ambitie en externe inbreng. Belanghebbendenparticipatie zal daar een belangrijke rol spelen.

De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat in het financieel toezicht extra aandacht is voor het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. Daarvoor is nodig dat de gemeente beschikt over een actueel beleidskader, een vastgesteld nagestreefd kwaliteitsniveau en een vertaling van de financiële consequenties van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting. Op basis daarvan kan vastgesteld worden of de actuele budgetten in de begroting en meerjarenraming overeenstemmen met de vastgestelde beleidskaders. Bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud mogen niet leiden tot achterstallig onderhoud of juridische claims.

Voorgaand beleid uit de oude gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe is per 1 januari 2015 vervallen. Er is met de provincie herstel afgesproken, door dit jaar de beleidskaders vast te stellen en vervolgens de beheerplannen op te stellen met het uiteindelijke doel om op 1 januari 2018 tot een evenwicht tussen beleid- en beheerplannen en onderhoudsbudgetten te komen.

Wij stellen u voor het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied 2016 vast te stellen.

Kaders

De gemeente Schagen zet in op de toekomst gerichte thema's duurzaamheid, klimaatadaptatie en participatie. Bij alle afwegingen zal hier maximaal op worden ingezet, niet alleen bij het beheer, maar ook bij de (her-)inrichting van het openbaar gebied. Om meer regie op de openbare ruimte te krijgen en bovenstaande thema's een prominente plek te geven, benaderen we het beheer niet alleen vanuit de techniek, maar vooral vanuit functie en doel.

Bij wet is geregeld dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Een van de speerpunten van het "toetsingskader" is het hebben van actuele beleids- en beheerplannen, inclusief de financiële vertaling in de begroting, voor het openbaar gebied. Uit deze plannen moet blijken dat de gemeente 'in control' is. Er is geen wet die de gemeente verplicht een beleidsplan voor de openbare ruimte vast te stellen.

Het uitgangspunt van het integraal beleidsplan Openbaar Gebied is 'Sober en Doelmatig'. Hiermee is het kaderstellend en richtinggevend voor het beheer, waaraan tevens de benodigde financiële middelen zijn gekoppeld.

Onderbouwing

Met het vaststellen van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied geeft u richting en worden vraagstukken op een gewenste en eenduidige wijze opgepakt. Op deze manier wordt er duidelijkheid geschapen voor burger en bestuur. Ook voor betrokken ambtenaren wordt duidelijk hoe we omgaan met vraagstukken uit en over de openbare ruimte.

Met het vaststellen van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied legt u de basis waarop plannen als de HIOR, GVVP, GSP en Waterplan verder kunnen bouwen.

Met het vaststellen van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied neemt u de eerste stap in het proces om het evenwicht tussen beleid en begroting te herstellen.

Vanwege de aard van het beleidsplan hebben we er voor gekozen om zonder voorafgaande input van belanghebbenden het Integraal beleidsplan op te stellen. Daarbij is gebruik gemaakt van technische en redactionele adviezen van adviesbureau SPA. We hebben getracht rekening te houden met de wensen van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Nog te ontwikkelen aanvullende plannen, zoals HIOR, GVVP, GSP en Waterplan, bieden meer ruimte aan ambitie en externe inbreng. Belanghebbendenparticipatie speelt daar een belangrijke rol.

Financiën

De kosten voor duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen is geraamd op € 10.905.000,- per jaar. Het bedrag is berekend op basis van de voorgestelde kwaliteitsambitie en marktconforme normbedragen en is onder te verdelen in:

Dagelijks/Groot onderhoud	€ 5.410.000,-
Vervangingsinvesteringen	€ 5.495.000,-

In de huidige begroting is er voor dagelijks-en groot onderhoud op dit moment een bedrag beschikbaar van € 5.170.000,- na aftrek van de bezuinigingstaakstelling voor 2016. Op basis van de eerste indicaties betekent dit dat in eerste instantie een theoretisch tekort is van € 240.000. Echter wordt op dit moment als vervolg op dit beleidsplan invulling gegeven aan de beheerplannen en worden de beheerssystemen verder gevuld, waardoor we steeds inzichtelijk hebben wat er nu werkelijk aan de hand is. De planning is dat alle beheerplannen in het voorjaar 2017 zijn afgerond en meer inzicht zullen geven in de eventuele knelpunten die hieruit naar voren komen. Daarbij bepaalt u of deze knelpunten opgelost dienen te worden of aanvaardbaar zijn.

Voor de vervangingsinvesteringen is jaarlijks een bedrag van € 5.495.000,- nodig. In de begroting 2016 en meerjarenraming van de gemeente Schagen is hierop deels geanticipeerd, door een bedrag op te nemen van € 1.700.000,- voor 2016 oplopend naar een bedrag van € 2.905.000,- in 2019. Dit betekent dat er na 2019 nog een uitdaging ligt om voor de resterende bedrag van

€ 2.590.000 voor vervangingsinvesteringen dekking te zoeken. Voorgesteld wordt om in 10 jaar toe te groeien naar het vervangingsniveau dat benodigd is, door vanaf 2017 jaarlijks € 300.000,- in het dekkingsplan bij de begroting en meerjarenraming op te voeren. Dekking wordt gezocht door structurele meevallers vanuit het gemeentefonds hiervoor in te zetten of door andere structurele dekkingsmiddelen hierbij te betrekken. Wanneer blijkt dat er meer gelden vrij komen stellen wij voor daarmee de invulling te versnellen.

Vervolgtraject

We publiceren de besluitvorming op de gebruikelijke wijze.

Na het vaststellen van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied gaan we direct verder met het opstellen van beheerplannen voor de diverse kapitaalgoederen in de openbare ruimte. In eerste instantie volgt daaruit inzicht in de aanwezigheid en mate van achterstallig onderhoud en de maatregelen en kosten om deze achterstanden ongedaan te maken. Na het inlopen van de achterstanden geven de aan de Beheerplannen te koppelen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en Meerjarenonderhoudsbudgetten (MJOB) inzicht in de budgetten die we werkelijk per jaar nodig zullen hebben. De benodigde budgetten voor vervanging kunnen van jaar tot jaar fluctueren.

Op het moment dat de beheerplannen voor de kapitaalgoederen gereed zijn, in de periode eind 2016 / begin 2017, krijgen we meer inzicht in het uit te voeren groot onderhoud en uit te voeren vervangingsinvesteringen. Dat kan aanleiding zijn om de budgetten naar boven of naar beneden te herzien. Als zich dat voordoet zullen we u daarover te zijner tijd een voorstel doen.

Het college komt tevens bij u terug op het moment dat we dankzij de beheerplannen de te nemen maatregelen en kosten voor het inlopen van achterstanden compleet in beeld hebben.

Na het vaststellen van het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied gaan we de komende jaren de begroting met ingang van 2017 steeds meer in overeenstemming brengen met de in het beleidsplan genoemde bedragen.

Risico's

De benodigde bedragen voor onderhoud en vervangingen zijn gebaseerd op de bekende areaalgegevens, de voorgestelde kwaliteitsambitie en marktconforme normbedragen. De beheerplannen en de daaraan gekoppelde Meerjarenonderhoudsplannen en Meerjarenonderhoudsbudgetten geven inzicht in de werkelijk benodigde onderhoudsmaatregelen en de jaarlijkse kosten van vervanging op de middellange en korte termijn. Deze bedragen kunnen zowel positief als negatief afwijken van de nu berekende bedragen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:

1. Integraal beleidsplan Openbaar Gebied



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016, nr. ;

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 18 april 2016;

besluit:

1. Het Integraal beleidsplan Openbaar Gebied, zoals verwoord in bijlage 1 behorende bij dit besluit, vast te stellen.
2. Jaarlijks vanaf 2017 € 300.000,- extra in het dekkingsplan van de begroting en in de meerjarenraming op te nemen voor duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen, totdat beleid en begroting in evenwicht zijn.

Aldus besloten in de vergadering van: 10 mei 2016.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen