

# RAADSVOORSTEL



DATUM 19 december 2022  
DOCUMENTNUMMER 22.0002790  
ZAAKNUMMER ZK22001550  
PORTEFEUILLEHOUDER B. Krijnen  
PROGRAMMA Programma III: Wonen & Ondernemen  
BELEIDSVELD Openbare ruimte  
ONDERWERP RV Meerjaren onderhoudsplan groen 2023-2026

AANLEIDING Het bestaande Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) groen (inclusief de speelvoorzieningen) eindigt per 31 december 2022. Het nieuwe MJOP loopt voor 4 jaar van 2023 tot en met 2026. Het openbaar groen is om steeds meer verschillende redenen belangrijk. Daarom wordt dit integrale beleidsplan en onderhoudsplan in één aan u voorgelegd. Hiermee wordt het openbare groen efficiënter benut voor het behalen van verschillende beleidsdoeleinden.

KADER Provinciewet

WIJ STELLEN VOOR

1. in te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan groen 2023-2026.
2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud groen vast te stellen op € 30.000.
3. Het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op:  
2023 € 1.220.000  
2024 € 1.223.000  
2025 € 1.226.000  
2026 € 1.230.000
4. De kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende kapitaallasten op te nemen in de (meerjaren) begroting.
5. De nadelige financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Groen vast te stellen op:  
2023 € 236.000  
2024 € 262.000  
2025 € 273.000  
2026 € 287.000  
te dekken uit de structurele stelpost MJOP uit de Begroting 2023.
6. De begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

BEOOGD RESULTAAT Het MJOP legt de kaders van de toekomst en het beheer van openbaar groen en speelvoorzieningen vast.

Het MJOP geeft een actueel inzicht van het areaal groen in de gemeente, de onderhoudssituatie daarvan en welke maatregelen nodig zijn om het openbaar groen op het gewenste niveau te houden.

Daarnaast wordt aangegeven hoe het openbaar groen en andere onderdelen van de openbare ruimte meegroeien met de huidige vraagstukken omtrent woningbouw,

gezondheid en duurzaamheid. De maatregelen worden vervolgens financieel vertaald in het MJOP groen.

ONDERBOUWING *1. in te stemmen met het Meer Jaren Onderhoudsplan groen 2023-2026.*

*1.1 Een toekomstbestendige doorkijk voor het openbaar groen*

In dit meerjaren onderhoudsplan zijn de verschillende belangen bij openbaar groen en het openbaar groen in de openbare ruimte integraal afgewogen. Hiermee is een toekomstbestendige doorkijk gemaakt naar de ontwikkelingen in het openbaar gebied. Doelen uit de beleidsplan sociaal domein 2021 – 2024, de kadervisie 2020, het klimaatadaptatiebeleid en diverse andere beleidsstukken zijn verenigd zoals in het MJOP is toegelicht. Ook wordt rekening gehouden met nog te ontwikkelen beleid op basis van het college uitvoeringsprogramma (cup)

Enkele voorbeelden van een integrale benadering zijn:

- Herontwikkeling Rietvoorlaan ten behoeve van het voorkomen van hittestress en het beter af kunnen voeren van grote hoeveelheden hemelwater.
- Toepassen van bloemrijke mengsels ten behoeve van de biodiversiteit en verfraaiing van de leefomgeving
- Verhoging van de hoeveelheid bomen in bestaand gebied ten behoeve van de gezondheid en het algemeen welbevinden van inwoners.
- De inkoop van dikkere bomen ten behoeve van verfraaiing van de leefomgeving en het bieden van voldoende schaduw

*1.2 Het MJOP is een integrale benadering van het openbaar groen*

De integrale benadering die nu is genomen heeft uiteindelijk steeds meer effect op de keuzes die gemaakt worden. In dit MJOP zijn de bouwstenen hiervoor gelegd. In de komende jaren zal dit steeds vaker voorkomen waardoor iedere euro die in de openbare ruimte geïnvesteerd wordt bijdraagt aan meerdere beleidsdoelstellingen. Het veranderende maatschappelijke klimaat en doelen uit de kadervisie staan hiervoor aan de basis:

- een veilig en gezond leefklimaat behouden en bevorderen
- slim duurzaam
- we willen voor alle inwoners een goede woning in een aantrekkelijke woonomgeving.
- bevestigen van het agrarische karakter van Koggenland, het versterken van kringlooplandbouw, multifunctionele landbouw, verduurzaming van de agrarische sector en het versterken van de relatie met natuur, waaronder de biodiversiteit.
- gezondheid is één van de leidende principes bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving;

*1.3 Openbaar groen staat steeds vaker centraal in het behalen van belangrijke opgaves.*

Of het nu gaat om sporten, wandelen, buitenspelen, dementie, klimaatadaptatie, mentale gezondheid, verfraaiing of veiligheid, het openbaar groen en de voorzieningen in de openbare ruimte zoals bankjes, speeltuinen en sporttoestellen leveren een belangrijke bijdrage. Door de integrale benadering en de ambities op gezondheid en klimaatadaptatie is het belangrijk om op plekken een (groene) plus te creëren. Dit is vaak een relatief laag

bedrag voor de vele voordelen die het openbaar groen aan onze inwoners biedt. Met meer bloemrijke bermen en mooie en natuurlijke speeltuinen voldoet het openbaar groen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast worden klimaatadaptieve maatregelen getroffen om ook in 2050 de openbare ruimte toegankelijk te houden en huizen te ontzien bij heftige regenbuien. Dit alles vereist een toename van het budget. Naast de overname van het groen dat met de wegeoverdracht naar de gemeente komt waarvoor de eerste 10 jaar een vergoeding door het waterschap betaald wordt. Daarnaast is er ook een inflatiecorrectie meegenomen bij het opstellen van het MJOP en hebben

*2. de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud groen vast te stellen op € 30.000.*

*Hiermee kunnen de kosten verspreid over de jaren worden gedekt.*

Het groot onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. In vergelijking met het vorige MJOP zijn de kosten groot onderhoud lager. Dit komt omdat diverse uitgaven (investeringen) geactiveerd worden. Dit resulteert in een lager dotatie in de voorziening. De dotatie in de voorziening kan verlaagd worden naar € 30.000. Een dotatie is een last in de begroting. De lagere dotatie leidt tot een voordeel in de exploitatie. Voor verdere onderbouwing zie ook onder 'financiën'.

*3. het klein onderhoudsbudget in de exploitatie vast te stellen op:*

*2023 € 1.220.000*

*2024 € 1.223.000*

*2025 € 1.226.000*

*2026 € 1.230.000*

Voor het klein/dagelijks onderhoud is een budget in de exploitatie beschikbaar. Dit budget is hoger dan in het eerdere MJOP. De toegenomen kosten ten opzichte van eerdere jaren zit hem voornamelijk in het bijkomende areaal door de overdracht vanuit het HHNK (€306.000), de inflatiecorrectie die eerdere jaren niet is doorgevoerd en areaaluitbreiding door nieuwbouw en aanleg van natuurspeeltuinen en fitnessplaatsen. De toegenomen kosten kunnen worden gefinancierd uit de stelpost zoals opgenomen in de begroting 2023. Zie ook beslispunt 5.

*4. de kredieten 2023-2026 voor de (vervangings)investeringen en de bijhorende kapitaallasten op te nemen in de (meerjaren) begroting.*

Voor de jaren 2023-2026 staan de nodige investeringen voor het groen en de speelplaatsen geraamd. Deze investeringen zorgen voor de komende jaren voor kapitaallasten. Deze kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie. Voor verdere onderbouwing zie ook onder 'financiën'.

*5. de financiële gevolgen van het vaststellen van het MJOP Groen vast te stellen op:*

*2023 € 236.000*

*2024 € 262.000*

*2025 € 273.000*

*2026 € 287.000*

*te dekken uit de structurele stelpost MJOP uit de Begroting 2023.*

Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met een stelpost van structureel €300.000 voor de nieuwe MJOP's, groen en wegen. Voor verdere onderbouwing zie ook onder 'financiën'.

*6. de begroting 2023 en meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen.*

Bovengenoemde beslispunten dienen in de meerjarenbegroting te worden gewijzigd.

**KANTTEKENINGEN** Openbaar groen is onderhevig aan diverse natuurverschijnselen. U moet hierbij denken aan extreme weersomstandigheden, ziekten en plagen. Door juist nu extra te investeren worden de effecten hiervan zo gering mogelijk gehouden. Echter, het is niet aan te geven wanneer en hoe vaak dit soort extremen zich voordoen. Wel is de verwachting dat dit steeds vaker gaat gebeuren. Versterken van de biodiversiteit en het anders omgaan met hemelwater moeten de effecten van heftige regenbuien en droogte wel beperken. Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat de onderhoudsvoorziening volledig in de schade voorziet indien sprake is van extreem weer.

**FINANCIËN** In dit onderdeel worden de kosten weergegeven die nodig zijn om het openbaar groen en de speelvoorzieningen op de gewenste kwaliteitsniveaus te krijgen én te behouden. Er wordt onderscheidt gemaakt in klein onderhoud, groot onderhoud en investeringen.

Ten opzichte van het vorige MJOP is er nu optimaal inzicht in het areaal openbaar groen inclusief alle elementen die daar onderdeel van uitmaken. Hierdoor kunnen de lasten beter ingeschat worden. Tenslotte wordt ook geïnvesteerd in klimaatadaptatie, gezondheid en kwaliteit van het openbaar groen.

*Exploitatie*

Voor het klein/dagelijks onderhoud is een budget in de exploitatie beschikbaar. Dit budget is niet voldoende.

| Exploitatie onderhoud | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |        |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Begroot               | 809.000   | 809.000   | 809.000   | 809.000   |        |
| MJOP 2023-2026        | 1.220.000 | 1.223.000 | 1.226.000 | 1.230.000 |        |
|                       | -411.000  | -414.000  | -417.000  | -421.000  | Nadeel |

De toegenomen kosten ten opzichte van eerdere jaren zit hem voornamelijk in het bijkomende areaal door de overdracht vanuit het HHNK (€306.000), de inflatiecorrectie die eerdere jaren niet is doorgevoerd en areaaluitbreiding door nieuwbouw en aanleg van natuurspeeltuinen en fitnessplaatsen.

*Voorziening*

Het groot onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. In vergelijking met het vorige MJOP zijn de kosten groot onderhoud lager. Dit komt omdat diverse uitgaven (investeringen) geactiveerd worden. Dit resulteert in een lager dotatie in de voorziening. De dotatie in de voorziening kan verlaagd worden naar € 30.000. Een dotatie is een last in de begroting. De lager dotatie leidt tot een voordeel in de exploitatie.

| Exploitatie storting voorziening | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |          |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Begroot                          | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |          |
| MJOP 2023-2026                   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |          |
|                                  | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | Voordeel |

*Investerings*

Voor de jaren 2023-2026 staan de nodige investeringen voor het groen en de speelplaatsen geraamd. Deze investeringen zorgen voor de komende jaren voor kapitaallasten. Deze kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie

|                     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Investerings        | 451.000 | 190.000 | 216.000 | 227.000 |
| Afschrijvingslasten | 0       | 23.000  | 31.000  | 41.000  |

Per saldo zijn de financiële consequenties voor de exploitatie als volgt:

|                           |          |          |          |         |   |        |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------|---|--------|
| Totaal effect exploitatie | -236.000 | -262.000 | -273.000 | 287.000 | - | Nadeel |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------|---|--------|

Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met een stelpost van structureel € 300.000 voor de nieuwe MJOP's, groen en wegen.

**DUURZAAMHEID** Het openbaar groen is een centrale spil in het web als het gaat om aanpassingen aan het veranderende klimaat en het verhogen van de biodiversiteit. Hierin geven we als gemeente met dit MJOP het goede voorbeeld en worden ook andere kansen op andere beleidsterreinen meegenomen.

**ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN** Het MJOP verzekert de instandhouding van het openbaar groen conform het college uitvoeringsprogramma en bestaand beleid en doelen. Aanpassingen in dit MJOP zorgen er daarom dan ook voor dat door uw raad vastgestelde kaders en doelen niet gehaald worden.

Als alternatief zouden bepaalde onderdelen afgeschaald kunnen worden, dit zorgt er echter voor dat het gewenste kwaliteitsniveau of de gewenste kwaliteitsimpuls niet behaald worden. Daarnaast zullen doelen moeten worden bijgeschaafd. Er kan ook meer budget beschikbaar gesteld worden, dan kan er extra geïnvesteerd worden.

**PACT VAN WESTFRIESLAND** Het Pact van Westfriesland wordt integraal meegenomen in de beleidsvelden binnen de gemeente. Doordat verschillende beleidsvelden binnen de gemeente in dit MJOP zijn meegewogen is het Pact als vanzelfsprekend ook van invloed daar waar passend is.

**COMMUNICATIE** Na vaststelling van het MJOP openbaar groen 2023-2026 wordt dit via het Koggennieuws

én de gemeentelijke website gecommuniceerd. Op de gemeentelijke website zal het MJOP groen te raadplegen zijn. Daarnaast zal dit ook worden uitgelicht op de website

VERVOLG De komende vier jaar wordt uitvoering gegeven aan het MJOP groen

BIJLAGEN 1. Meerjaren onderhoudsplan groen 2023-2026

Datum college: 22 november 2022

Burgemeester en wethouders van Koggenland.