



## Samenvatting

Het college heeft het Beheerplan Groen 2024-2028 vastgesteld. Dit beheerplan voor het regulier beheer en onderhoud van het openbaar groen is primair opgesteld voor het borgen van de kwaliteit en de functionele eisen van het huidige groenareaal, nu en in de toekomst. Dit plan beschrijft het volledige areaal van het in de huidige situatie te beheren openbaar groen en de onderhoudsmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om de (kwaliteit)ambities van de gemeente te realiseren. Tevens geven we een doorkijk naar de activiteiten die in de komende planjaren 2024 t/m 2028 moeten worden uitgevoerd.

De visie op het regulier onderhoud van het openbaar groen wordt voornamelijk bepaald door de vastgestelde kwaliteitsniveaus in de nota IBOR 2024-2028. Het IBOR en het voorliggende beheerplan vormen een opwaardering van de vigerende Leidraad Groen 2020-2024.

Het onderhoud van het groen wordt uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst, CNME en externe contractanten.

## Beslispunten

1. Akkoord gaan met het Beheerplan Groen 2024-2028.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 30 januari 2024:

Conform.



## 1. Aanleiding

Ten behoeve van verdere professionalisering van de beheerorganisatie is Stadsbeheer een traject gestart waarbij zij het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte efficiënt en onderbouwd wil organiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van nieuwe beheerplannen die helpen bij de professionalisering van de organisatie.

De aanleidingen voor dit groenbeheerplan zijn:

- Het vernieuwde beleidskader dat is vastgesteld in de nota (I)ntergaal (B)eheer (O)penbare (R)uimte 2024-2028. Deze nota biedt ons de strategische en financiële kaders welke verder in een groenbeheerplan dienen te worden uitgewerkt.
- Het vigerende tactische kader “Leidraad Groen 2020-2024” (vastgesteld 2 febr. 2021) heeft een looptijd tot eind 2024, maar vervalt bij vaststelling van dit voorliggend Groen Beheerplan.
- Onze huidige groenonderhoudscontracten met onze externe partijen hebben een looptijd tot 1 maart 2024. Het huidige tactische kader moet daarom worden geëvalueerd en indien nodig te worden herijkt.
- Wij gebruiken de methodiek van assetmanagement om gestructureerd te sturen op beheer en onderhoud. Een beheerplan is hierbij een belangrijk document.

Het voorliggende gaat vooral in op de tactisch uitvoerende kaders en de juridische kaders. De vastgestelde strategische en financiële kaders uit het IBOR 2024-2028 vormen de input voor het beheerplan.

## 2. Context

### Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2024-2028

In hoofdstuk 1.4 Relatie met andere plannen is de onderstaande tekst opgenomen.

#### 1.4 Relatie met andere plannen openbare ruimte

Door de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV, verder toegelicht in paragraaf 4.1) dient de Raad meer in positie te komen waardoor we ervoor hebben gekozen dit nu anders te doen. Deze nieuwe Nota IBOR 2024 bevat ook de inhoud van de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen en de strategische informatie die voorheen in de Leidraden was beschreven. We actualiseren de Nota IBOR eens per vijf jaar. Daarnaast worden per deelproduct afzonderlijke beheerplannen opgesteld die passen binnen de kaders van de Nota IBOR 2024. De beheerplannen worden door het college vastgesteld. Bij eventuele afwijkingen wordt gerapporteerd via de reguliere P&C-cyclus, bij ernstige afwijkingen of incidenten gebeurt dit via een separaat traject.



Aan het eind van de periode van 5 jaar evalueren we alle resultaten en worden de benodigde aanpassingen verwerkt in een nieuwe voor 5 jaar vast te stellen Nota IBOR voor de jaren 2029 tot en met 2033. Dit betekent dat de huidige Leidraden zodra ze expireren worden vervangen door beheerplannen die passen binnen de kaders van deze Nota IBOR.

### **3. Gewenste situatie**

Met het vaststellen van het Beheerplan Groen wordt door het college een meerjarig onderhoudsplan vastgesteld dat passend is binnen de wettelijke kaders en de gemeentelijke beleids- en financiële kaders uit het IBOR 2024-2028.

### **4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Met de vaststelling van het Beheerplan Groen 2024-2028 wordt gekozen voor een aanpak om de gemeentelijke groenvoorziening robuust en toekomstbestendig te onderhouden binnen de kaders van het IBOR en daarmee binnen de doelstellingen van de omgevingsvisie.

### **5. Effect op de openbare ruimte**

Het bijgevoegde Beheerplan Groen 2024-2028 met de daarbij behorende wettelijke kaders is een noodzakelijk tactisch-uitvoerend document om de openbare ruimte duurzaam te onderhouden. De vervangingen van heestervakken en bomen zorgen voor een kwaliteitsimpuls in zowel de functionele- als beeldkwaliteit waarde van ons openbaar groen.

### **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

### **7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)**

Niet van toepassing.

### **8. Financiën**

Het beheerplan Groen is passend binnen de financiële kaders van de nota IBOR 2024-2028. De noodzakelijke middelen zijn middels de vaststelling van het IBOR 2024-2028 en de programmabegroting 2024 reeds beschikbaar gesteld.



Budget	Type onderhoud	2024	2025	2026	2027	2028
Bomen	dagelijks onderhoud	€ 1.890.334	€ 1.890.334	€ 1.890.334	€ 1.890.334	€ 1.890.334
	vervangingen	€ 1.035.401	€ 1.035.401	€ 1.035.401	€ 1.035.401	€ 1.035.401
Bepplantingen	dagelijks onderhoud	€ 4.722.992	€ 4.722.992	€ 4.722.992	€ 4.722.992	€ 4.722.992
	vervangingen	€ 996.755	€ 996.755	€ 996.755	€ 996.755	€ 996.755
Natuur	dagelijks onderhoud	€ 461.213	€ 461.213	€ 461.213	€ 461.213	€ 461.213
	vervangingen	-	-	-	-	-
Begraafplaats	dagelijks onderhoud	€ 245.389	€ 245.389	€ 245.389	€ 245.389	€ 245.389
	herstel oude structuren	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

1. De vervangingen van bomen worden gekapitaliseerd; het getoonde bedrag betreft het beschikbare budget voor investeringen, niet de kapitaalslasten.
2. Totaalbudget voor begraafplaats voor getoonde posten is ca. € 0,328 mln.; De btw op de begraafplaats is kostenverhogend.

## 9. Aanbestedingen

Werkzaamheden ten behoeve van het groenonderhoud wordt aanbesteed volgens het vigerende aanbestedingsbeleid.

## 10. Participatie tot heden

De raad en de domeinvergadering Fysiek zijn vooraf reeds meegenomen in achtergronden van de voorgestelde besluitvorming.

## 11. Voorstel

Akkoord gaan met het Beheerplan Groen 2024-2028.

## 12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Evaluatie vindt plaats middels de P&C-cyclus.