

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 3 oktober 2023
Datum B&W: 29 augustus 2023

Portefeuillehouder: Marten Japenga
Auteur: Herman Schnitker

Onderwerp:

IMBK Integraal Maatschappelijk Beheerkader en assetsheets

Voorgesteld besluit:

1. het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) vast te stellen
2. de financiële effecten met betrekking op de exploitatiebudgetten vanuit de assetsheets als onderdeel van het IMBK in de begroting 2024 te verwerken

Inleiding

In 2009 is het Kwaliteitsplan Dagelijks beheer openbare ruimte opgesteld, dit is in 2011 nog geactualiseerd. Met de aankomende omgevingswet is het noodzakelijk het kwaliteitsplan te actualiseren. Het resultaat van deze actualisatie is het Integraal Maatschappelijk Beheerkader. Met het IMBK is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte klaar voor de invoering van de omgevingswet met het accent uit de omgevingsvisie "Fit en groen in de polder", daarnaast zijn in het IMBK de beheerplannen van diverse taakvelden opgenomen.

Assetsheets (beheerplannen)

In het IMBK zijn de assetsheets van de volgende domeinen opgenomen:

- groen en bomen
- verhardingen (wegen)
- openbare verlichting
- riolering
- civieltechnische kunstwerken
- spelen en recreatie
- straatmeubilair

Bovenstaande domeinen zijn door Antea doorgerekend en op basis van hiervan zijn de budgetten voor het dagelijks beheer en vervanging/renovatie (investeringen) bepaald.

Budgetten

In de loop der tijd zijn de budgetten van diverse taakvelden in 2019 en 2022 geïndexeerd op basis van prijsstijgingen en uitbreiding van de arealen. Deze indexeringen en areaaluitbreidingen zijn op basis van de toen bekende informatie bepaald. Na doorrekening van alle budgetten en door een andere indeling van de diverse taakvelden op basis van GBIWorld beheersysteem en GBI Kennisbank door de Antea Group is er een aanvullend budget nodig van € 200.000 structureel.

De investeringen zoals deze zijn bepaald geven geen ander beeld dan wat er nu jaarlijks aan investeringen worden gedaan in de openbare ruimte. De enige uitzondering is het krediet wat jaarlijks nodig is om de tegelbestrating (voetpaden en fietspaden), die onderhevig zijn geweest aan het gebruik in de jaren en toe zijn aan levensduur verlengend onderhoud. Hiervoor is een investering van € 970.000 noodzakelijk. Het college komt hiervoor nog met een apart voorstel voor deze investering

vanuit de, in de begroting opgenomen middelen, "Impuls reconstructie/onderhoud" naar de gemeenteraad.

De acht assetsheets (beheerplannen), incl. verzorging, in het IMBK zijn hiermee financieel te realiseren.

Beheersysteem

In 2023 wordt er tevens een nieuw beheersysteem aangeschaft GBI World, die ons aan de voorkant beter en sneller inzicht gaat geven in financiële en technische gevolgen bij nog te maken keuzes. Het nieuwe beheersysteem wordt de komende jaren gevuld met alle aanwezige arealen, waardoor het duidelijk wordt wat de gemeente in beheer heeft en welke beheerkosten daarvoor beschikbaar moeten zijn. Op basis daarvan kunnen er gerichte keuzes gemaakt worden bepaalde arealen anders (hogere of lagere beeldkwaliteit) of onderdelen niet meer te beheren en te verwijderen uit de openbare ruimte als ze aan vervanging toe zijn. Hiermee wordt het bestuur de mogelijkheid geboden meer aan de voorkant richting mee te geven ten aanzien van het beheer en inrichting van de leefomgeving. In bijlage 2 is de werking van het nieuwe beheersysteem in een presentatie weergegeven.

Beeldkwaliteit

Binnen gemeente Alblisserdam zal de beeldkwaliteit nog steeds door Antea worden gemeten en zullen de resultaten nog steeds worden gedeeld met de gemeenteraad. In bijlage 3 zijn de meetresultaten van 2022 weergegeven, waarbij met name de afname van kwaliteit van de tegelverhardingen wordt aangetoond. De kwaliteitsverbetering wordt door middel van een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beoogd effect

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is klaar voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet en is de Omgevingsvisie opgenomen in het beheer van de leefomgeving. Daarnaast zijn de beheerplannen voor zeven domeinen in de openbare ruimte vastgesteld en zijn er voldoende financiële middelen voor het beheer, onderhoud en vervanging beschikbaar gesteld.

Argumenten

1.1.1 De beheerplannen voor zeven domeinen in de openbare ruimte zijn vastgesteld.

1.1.2 Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is door vaststelling van het IMBK klaar voor de invoering van de nieuwe omgevingswet.

1.2.1 Door de nieuwe verdeling van de budgetten zijn alle taakvelden op de juiste manier financieel belast

1.2.2 Alle budgetten zijn op orde en worden vanaf 2024 elk jaar in de begroting geactualiseerd

Kanttekeningen

2.1.1 Niet alle arealen zijn wellicht zichtbaar geweest. Door invoering van nieuwe beheersysteem kunnen er verschillen in arealen ontstaan, die financieel negatief of positief kunnen doorwerken. Bij zeer grote afwijkingen, zowel financieel positief als negatief wordt dit meegenomen richting de perspectiefnota en in de meerjarenbegroting. Reguliere indexering en areaal uitbreidingen worden op dezelfde wijze financieel verwerkt.

Financiële informatie

Alle huidige budgetten zijn financieel doorgerekend op basis van het IMBK, hierbij zijn diverse budgetten samengevoegd of anders verdeeld per taakveld. Op basis van deze doorrekening van alle beschikbare budgetten geeft dit een structureel financieel tekort van € 200.000 die met name wordt veroorzaakt door dagelijks onderhoud aan civiele kunstwerken.

De investeringen zoals ze per assetsheet zijn bepaald zijn in onze jaarlijkse investeringen terug te vinden en geven hier geen reden voor extra investeringen.

Enkel is er binnen het assetsheet verhardingen een extra investering nodig voor een kwaliteitsverbetering van de tegelverhardingen in de gemeente. Veel gebieden binnen de gemeenten zijn toe aan deze kwaliteitsverbetering door deze levensduur verlengende maatregel.

Uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraad van het IMBK worden de wijzigingen in de begroting 2024 verwerkt. Het laatste kwartaal 2023 worden alle taakvelden op orde gemaakt en ingericht zodat 1 januari 2024 uitvoering wordt gegeven aan de assetsheets.

Communicatie

Het vastgesteld Integraal Maatschappelijk Beheerkader moet worden gepubliceerd op mijnoverheid.nl. Daarnaast is het belangrijk hier aandacht aan te besteden op de webpagina van de gemeente en in het weekbericht in de lokale krant.

Bijlagen

1. Bijlage 1 IMBK Alblasserdam inclusief Assetsheets.pdf
2. Bijlage 2 Presentatie GBI.pdf
3. Bijlage 3 Dashboards schouw Alblasserdam 2022.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasterdam;

gelet op:
artikel 37 van het Reglement van Orde

B E S L U I T:

1. het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) vast te stellen
2. de financiële effecten met betrekking op de exploitatiebudgetten vanuit de assetsheets als onderdeel van het IMBK in de begroting 2024 te verwerken