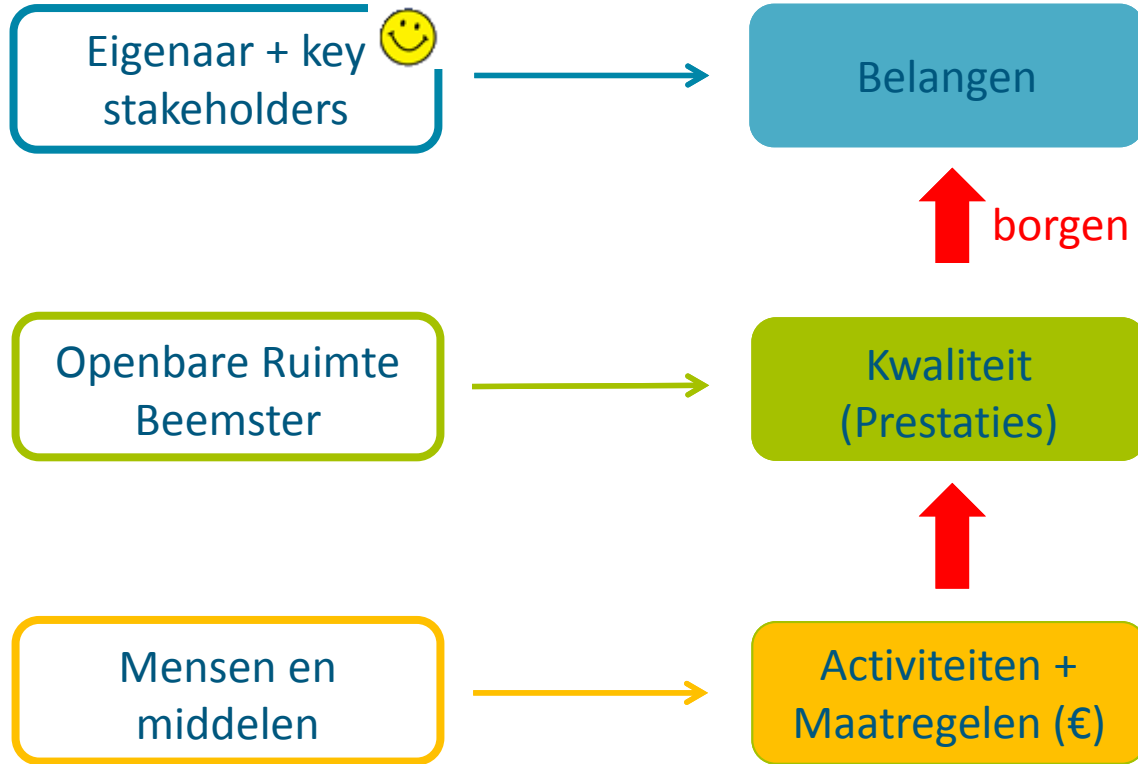


Beheerplannen 2018-2022

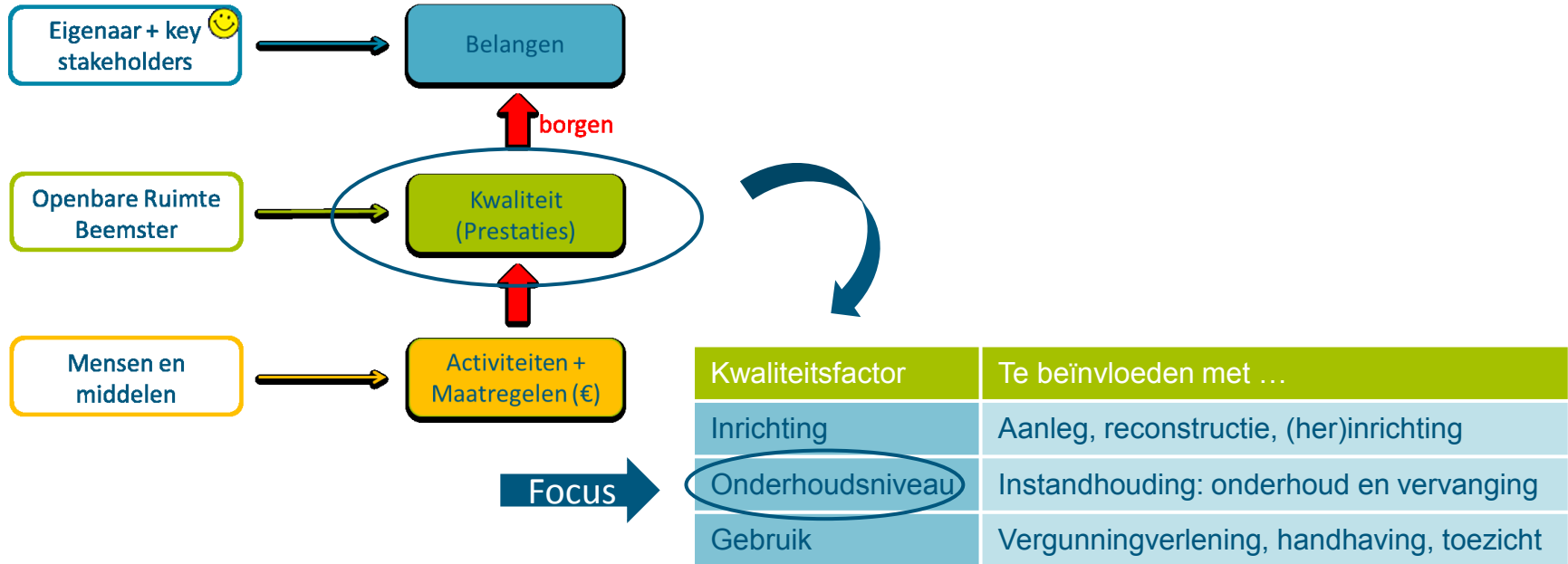
Hoofdpijnen en financiële consequenties.

Eric Delhez en Jos Reinders
6 februari 2018

Waarom goed beheer belangrijk is



Focus: instandhouding



Stap 1: Kwaliteitsdiscussie 2016



	Algemeen	Beeldkwaliteit	Technische kwaliteit
A+	Zeer goed	Prachtig	(zo goed als) nieuw; perfect onderhouden
A	Goed	Mooi	Technisch goed in orde
B	Voldoende	Voldoende	Heel en veilig
C	Matig	Sober/schraal	Discomfort, enige hinder, veiligheid komt in geding
D	Slecht	Verloedering	Kapitaalsvernietiging, functieverlies, aansprakelijkstelling

Resultaten Kwaliteitsdiscussie 2016

- Besluitvorming in Raad:
 - Alles op minimaal C-niveau, maar wel veilig houden en geen kapitaalvernietiging
 - Parels nader definiëren en op een hoger niveau (A/B) in stand houden
 - € 100.000 beschikbaar om **beheerplannen** op te stellen, en het areaal te **inventariseren** (kwantiteit) en **inspecteren** (kwaliteit)
- Financiële raming: € 120.000 structureel tekort t.o.v. begroting, met als belangrijke aandachtspunten:
 - Te beheren areaal is kwantitatief en kwalitatief nog niet goed in beeld
 - Raming is zeer indicatief en vooral bruikbaar in relatieve zin en dus niet in absolute zin
 - Kortom: bedrag kan nog aanzienlijk veranderen!

Stap 2: Areaalinformatie op orde

- **Algemeen:** Er is een grote slag geslagen. Het areaal is nu vrijwel volledig in beeld.



- **Resultaat inventarisatie kwantiteit:** De gemeente Beemster heeft meer areaal in beheer dan gedacht ten tijde van de kwaliteitsdiscussie → meer budget nodig
- **Resultaat inspectie kwaliteit:** Er zijn plekken waar areaal niet voldoet aan vastgesteld kwaliteitsniveau (het niveau is hier D), waar op korte termijn actie nodig is om onveilige situaties te voorkomen of op te lossen → budget nodig om achterstalligheid in te lopen

Stap 3: Beheerplannen

- Beheerplannen gemaakt:
 - Wegen en straatreiniging
 - Kunstwerken
 - Groen
 - Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties
 - Straatmeubilair
 - Verkeersborden
 - Speelvoorzieningen
- Beheerplannen geven inzicht in uit te voeren onderhoud en vervanging en de bijbehorende kosten voor de komende jaren
- Uitgangspunt: alles op C en parels hoger (A/B), speelvoorzieningen op B

Beheerplannen financiële resultaten

Onderdeel	Jaarlijks tekort t.o.v. huidige begroting (€)	
	2018 – 2022	2023 en verder
Structureel tekort	350.000	350.000
Wegwerken achterstalligheid (€ 500.000 uitgesmeerd over 5 jaar)	100.000	-
Totaal	450.000	350.000

Let op: in de beheerplannen geen rekening gehouden met:

- Lopende afschrijvingen (kapitaallasten)
- Kosten voor de organisatie (overhead)
- Kosten voor de beheerders en projectleiders (VAT)
- Kosten voor toekomstige areaaluitbreiding → via LIOR regelen

Risico's en aandachtspunten

- Calamiteiten zoals vernieling, boomziekten, vorstschade
- Klachten bij C-niveau
- Aansprakelijkstelling bij achterstallig onderhoud of onvoldoende aantoonbaar voldoen aan zorgplicht (bv. bomen, wegen)