



## Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1415980

Datum voorstel: 30 januari 2018

Portefeuillehouder: Zeeman

Commissie: 20 februari 2018

Gemeenteraad: 20 februari 2018

**Onderwerp:**

Vaststellen beheerplannen openbare ruimte en gemeentelijk rioleringsplan

**Samenvatting:**

In het voorjaar van 2016 heeft het college met de raadsfracties en vertegenwoordigers van de dorpsraden en de stichtingen Beemstergroen en Nekkerzoom een discussie gevoerd over het wenselijke beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte in Beemster in relatie tot de meerkosten die dit met zich meebrengt. Als sluitstuk van deze discussie heeft de raad op 27 september 2016 besloten op het kwaliteitsniveau C als basisniveau voor de openbare ruimte vast te stellen en voor de zogenaamde "parels" te kiezen voor kwaliteitsniveau A of B. De gemeente heeft deze "parels" benoemd als locaties waar extra aandacht aan gegeven kan worden. In november 2017 waren de gegevens voor alle disciplines volledig in beeld. Uit de inventarisatie (kwantiteit) en de inspectie (beoordeling kwaliteit) blijkt dat er meer objecten zijn dan voorheen aangenomen was en dat er op sommige punten een lager kwaliteitsniveau dan gewenst te zien is. De inspectieresultaten laten zien dat er op sommige onderdelen achterstanden zijn. Met name bij wegen komt naar voren dat in de elementverharding op diverse plaatsen reparatie nodig is om tot het kwaliteitsniveau C te komen. In totaal is in de komende 5 jaar voor alle disciplines samen gemiddeld ca. € 450.000,- per jaar nodig. Dit bedrag is inclusief gelden die benodigd zijn om deze achterstanden volledig in te halen, dit betreft ca. € 100.000 per jaar. Na deze 5 jaar zijn de achterstanden weggewerkt en kan het budget worden bijgesteld.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Zaanstreek – Waterland (GRP) is voor de planperiode 2018 tot en met 2023. Dit volgt op het voorgaand GRP dat een planperiode had tot aan het jaar 2016. Het verlopen van deze periode is ook de noodzaak tot het maken van dit nieuwe GRP, dat door de regionale brede aanpak van het plan een heel kalenderjaar 2017 in beslag heeft genomen.



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

Middenbeemster, 30 januari 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

### **Inleiding en probleemstelling:**

#### Beheerplannen

In het voorjaar van 2016 heeft het college met de raadsfracties en vertegenwoordigers van de dorpsraden en de stichtingen Beemstergroen en Nekkerzoom een discussie gevoerd over het wenselijke beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte in Beemster in relatie tot de meerkosten die dit met zich meebrengt. Er is op basis van een grove inschatting berekend wat de financiële consequenties zouden zijn van de verschillende keuzes. Daarnaast was duidelijk dat voor een betere inschatting van de benodigde budgetten, het areaal van de gemeente goed in beeld gebracht moet worden en dat daarvoor geld nodig is. Als sluitstuk van deze discussie heeft de raad op 27 september 2016 besloten op het kwaliteitsniveau C als basisniveau voor de openbare ruimte vast te stellen en voor de zogenaamde "parels" te kiezen voor kwaliteitsniveau A of B. De gemeente heeft deze "parels" benoemd als locaties waar extra aandacht aan gegeven kan worden.

Daaropvolgend is voor de uitwerking van de niveaus met het door de raad vrijgemaakte budget hiervoor, het areaal in de buitenruimte geïnventariseerd. De gegevens hiervan zijn verwerkt in de beheerprogramma's.

Hiermee is ook voldaan aan de wettelijk verplichting van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Deze verplichting geeft aan dat gemeentes haar beheersystemen op orde moeten hebben. Voor de wijze waarop dit op orde moet zijn, zijn in het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeente (Bbv) richtlijnen gesteld.

Daarnaast heeft ook de toezichthouder van de provincie meerdere malen een opmerking gemaakt over de ontoereikende of niet aanwezige beheerplannen. De raad heeft de provincie gemeld dat deze plannen in het eerste kwartaal van 2018 opgesteld zullen zijn en dat dan de financiële consequenties hiervan in beeld zullen zijn. Met de toezichthouder is afgesproken dat zij over de uitkomst hiervan worden geïnformeerd, nadat de plannen zijn vastgesteld.

#### Gemeentelijk rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Zaanstreek – Waterland (GRP) is voor de planperiode 2018 tot en met 2023. Dit volgt op het voorgaand GRP dat een planperiode had tot aan het jaar 2016. Het verlopen van deze periode is ook de noodzaak tot het maken van dit nieuwe GRP. Door de regionale brede aanpak van het plan heeft deze planvorming een heel kalenderjaar (2017) in beslag genomen.



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

### **Oplossingsrichtingen:**

#### Beheerplannen

In november 2017 waren de gegevens voor alle disciplines volledig in beeld. Uit de inventarisatie (kwantiteit) en de inspectie (beoordeling kwaliteit) bleek dat er meer objecten zijn dan voorheen aangenomen is en dat er op sommige punten een lager kwaliteitsniveau dan gewenst te zien is. Met deze nieuwe gegevens zijn vervolgens de beheerplannen opgesteld. Dit zijn de beheerplannen Bebording, Groen, Kunstwerken, Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, Spelen, Straatmeubilair en Wegen (inclusief de paragraaf straatreiniging).

Voor de discipline spelen is het beheerplan eerder, in 2017, opgesteld maar niet door de raad vastgesteld. Het beheerplan Spelen wordt opnieuw aan de andere beheerplannen toegevoegd, om de integraliteit van het beheer binnen alle disciplines te kunnen waarborgen. Alle beheerplannen worden gezamenlijk aan de raad aangeboden ter vaststelling. Hierbij is het van belang aan te geven dat er in de beheerplannen reeds sprake is van integraliteit: er is bij de planning rekening gehouden met de afstemming van werkzaamheden in de diverse disciplines.

Het gemiddeld extra benodigde budget is per jaar € 450.000. Dit is inclusief € 100.000 per jaar voor de te maken inhaalslag. Na 5 jaar kan het benodigde extra budget verlaagd worden naar € 350.000 per jaar.

Het was bij de ontwikkeling van de beheerplannen nog niet volledig gedefinieerd welke beheergrenzen voor de zogenaamde "parels" gehanteerd moeten worden. Wel is duidelijk dat het om een klein percentage van het areaal gaat. Daarom is het aan te bevelen geen apart beheerregime toe te passen voor de "parels" maar in het hoogfrequente onderhoud (reinen, groen) en eventueel bij een toekomstige herinrichting, dit aspect mee te nemen in de inrichtingskwaliteit.

#### Gemeentelijk rioleringsplan

Het nieuwe GRP bestaat uit een regionaal deel, dat door alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland en in samenspraak met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is opgesteld, en een gemeente specifiek deel. Uit de evaluatie van de voorgaande planperiode blijkt dat we als gemeente Beemster redelijk op koers liggen met ons rioolbeheer. Er zijn weinig stankklachten geweest, verontreiniging van het oppervlaktewater was minimaal en de hemelwaterriolering kon de neerslag afgelopen periode goed verwerken. Waar in de toekomst aandacht voor moet komen is de klimaatverandering en de toename van extreme buien. In dit GRP is de opgave voor de planperiode 2018-2023 in beeld gebracht en laat de gemeente Beemster zien op welke strategische wijze ze hier invulling aan geeft.



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

### Waterrobuust Beemster

Dit GRP zet een stap naar een waterrobuust en duurzaam Beemster.

Er is in het GRP veel aandacht voor klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie vanuit rioolbeheer omdat we vaker en langer te maken met hevige buien en perioden van droogte is. Daarom gaan wij in de komende planperiode de effecten van klimaatverandering op de hemelwaterzorg en grondwaterzorg inzichtelijk maken. Daarnaast dragen we bij aan de algemene doelen van de riolering en het oppervlaktewater met de zorg voor een doelmatige en duurzame inzameling en transport van afvalwater, een doelmatige verwerking van overtollig hemelwater en een ontwatering die de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.

### Beheer mechanische riolering

Om de bedrijfszekerheid en veiligheid van ons areaal te bewerkstelligen sturen wij in Beemster niet meer alleen op calamiteiten beheersing, maar stappen we over op planmatig beheer. We gaan gefaseerd een inhaalslag maken met het onderhoud sturend op de benodigde kwaliteit en het gewenste onderhoudsniveau. Zo waarborgen wij de bedrijfszekerheid en veiligheid van ons areaal.

### Participatie

Omdat wij ons realiseren dat integrale oplossingen nodig zijn voor onze opgaven, zijn samenwerking en burgerparticipatie in het GRP opgenomen als speerpunten. Samen met onze burgers, het hoogheemraadschap, bedrijven en maatschappelijke organisaties vullen wij onze opgaven succesvol in.

### **Meetbare doelstellingen:**

#### Beheerplannen

De raad heeft gesteld dat voor het areaal in de buitenruimte het kwaliteitsniveau C als basisniveau geldt en voor de zogenaamde "parels" te kiezen voor kwaliteitsniveau A of B. Met behulp van deze beheerplannen hebben wij het voor de raad inzichtelijk gemaakt welk kwaliteitsniveau het areaal nu heeft en welk budget noodzakelijk is om te voldoen aan het vastgestelde niveau.

#### Gemeentelijk rioleringsplan

Door de nieuwe opzet van het GRP, waarbij wij meer sturen op bedrijfszekerheid en veiligheid van ons areaal en niet meer op "het piepsysteem", worden kosten bespaard en ons areaal duurzamer onderhouden.



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

### **Financiële consequenties/risico's:**

#### Beheerplannen

##### Parels:

In de kwaliteitsdiscussie in 2016 hebben we berekend dat het om maximaal 5% van het areaal gaat en dat het beheer op B niveau ca 10% meer kost.

Het is aan te bevelen om voor de parels te beoordelen welke maatregelen het meest bijdragen aan een betere uitstraling en hierin keuzes te maken, met name binnen de disciplines groen en straatreiniging (verhardingen) maar ook per discipline. Om dit te realiseren gebruiken wij de gelden vanuit het vastgesteld budget en vragen wij geen extra krediet aan.

##### Kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT kosten)

De kosten voor het beheer zijn berekend exclusief de kosten die intern gemaakt worden voor voorbereiding, administratie en toezicht. Hieronder vallen dan de beheerders, projectleiders en het toezicht op de projecten. Indien deze kosten moeten worden opgenomen wordt een opslag van 18% over het totaalbedrag gehanteerd door de gemeente Purmerend. Op basis hiervan zijn de verwachte kosten ca. € 220.000 per jaar. De verwachting is dat deze kosten niet zullen wijzigen.

Verwerking van de financiële consequenties geeft het volgende beeld:

Jaar	Resultaat Programmabegroting 2018	Benodigd budget o.b.v. de beheerplannen (gemiddelde)	Resultaat incl. financiële gevolgen beheerplannen
2018	€ 198.000	€ 450.000	€ -252.000
2019	€ 423.000	€ 450.000	€ -27.000
2020	€ 694.000	€ 450.000	€ 244.000
2021	€ 748.000	€ 450.000	€ 298.000

De benoemde tekorten (gemiddelde conform bijlage) zullen leiden tot een negatief resultaat in de jaren 2018 en 2019, voor de jaren 2020 en 2021 is dit niet het geval.

Na vaststelling door u zullen de tekorten verwerkt worden in het financieel meerjarenperspectief 2019. Dit document dient ter voorbereiding van de begroting 2019.

##### Gemeentelijk rioleringsplan

Om te voldoen aan de doelen die we ons in dit GRP hebben gesteld voeren we als gemeente Beemster verschillende maatregelen uit. Door middel van de rioolheffing wordt het benodigde geld bijeengebracht door de burgers en bedrijven van onze gemeente ter dekking van de kosten voor de instandhouding van ons rioleringsstelsel.



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

In het kostendekkingsplan is de rioolheffing berekend voor de planperiode met een doorkijk naar de toekomst. Naast de huidige financieringsmethodiek, activeren, hebben we de mogelijkheid om over te stappen naar een spaarmethodiek onderzocht. Hierbij voorkomen we groeiende rentelasten en restschulden. Bovendien is de heffing bij een spaarmethodiek minder afhankelijk van renteschommelingen dan bij de huidige methodiek.

Variant 1 betreft de tariefontwikkeling Beemster bij activeren (huidige methode) en variant 2 betreft de tariefontwikkeling Beemster bij sparen.

Omdat de lasten in het startjaar lager zijn dan de inkomsten moet de heffing in de eerste drie jaar met 10,8% stijgen. Deze stijging is minimaal nodig om te voorkomen dat het saldo in de voorziening negatief wordt in 2021. Bij de huidige methodiek daalt de heffing daarna weer en volgens de spaarmethodiek blijft de heffing daarna gelijk. De tarieven voor de periode 2018-2023 volgens deze varianten zijn opgenomen in onderstaande tabel.

In onderstaande tabel is het heffingsverloop per variant opgenomen.

Jaar	Tarief Variant 1 - activeren Vast Prijspeil (2018)	Tarief Variant 2 - Sparen Vast Prijspeil (2018)
2018	€ 181,56	€ 181,56
2019	€ 201,20 (+10,8%)	€ 201,20 (+10,8%)
2020	€ 222,97 (+10,8%)	€ 222,97 (+10,8%)
2021	€ 247,10 (+10,8%)	€ 247,10 (+10,8%)
2022	€ 240,12 (- 2,8%)	€ 247,10
2023	€ 233,33 (- 2,8%)	€ 247,10

De keuze in de varianten is een onderwerp voor de begroting 2019 en zal in dat kader bij de raad terugkomen.

#### **Communicatie:**

De beheerplannen en het GRP zijn in hoofdzaak technische stukken. De plannen zullen worden toegelicht door de externe bureaus, die hierbij zijn betrokken, tijdens de beeldvormende, openbare, bijeenkomst hierover op 6 februari 2018. Het voorstel is voor de oordeels- en besluitvorming geagendeerd voor behandeling in de commissievergadering van 20 februari 2018.

#### **Monitoring/evaluatie:**

Voor de beheerplannen zal door middel van een steekproefsgewijze kwartaalschouw, het beeldkwaliteitsniveau globaal worden bepaald en geëvalueerd.

Het GRP wordt besproken en geëvalueerd in het regionaal afstemmingsoverleg over het Bestuursakkoord water..



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

**Voorstel:**

- De beheerplannen Bebording, Groen, Kunstwerken, Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties, Spelen, Straatmeubilair, Wegen (inclusief de paragraaf straatreiniging) voor de periode 2018-2022 vaststellen.
- Voor deze beheerplannen de benodigde budgetten beschikbaar te stellen voor het onderhouden van het areaal op het vastgesteld kwaliteitsniveau.
- Het Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster (ZW) 2018-2023 vaststellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek  
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris

**Bijlagen:**

- Raadsbesluit
- Kostenoverzicht beheerplannen
- Beheerplannen Bebording, Groen, Kunstwerken, Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties, Spelen, Straatmeubilair, Wegen (inclusief de paragraaf straatreiniging) voor de periode 2018-2022
- Het Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster (ZW) 2018-2023



Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018,

### B E S L U I T:

1. De beheerplannen Bebording, Groen, Kunstwerken, Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, Spelen, Straatmeubilair, Wegen (inclusief de paragraaf straatreiniging) voor de periode 2018-2022 vast te stellen.
2. Voor deze beheerplannen de benodigde budgetten beschikbaar te stellen voor het onderhouden van het areaal op het vastgesteld kwaliteitsniveau.
3. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster (ZW) 2018-2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad d.d. 20 februari 2018.

A.J.M. van Beek  
voorzitter

M. Timmerman  
griffier





Registratienummer: 1415980

Onderwerp: beheerplannen en gemeentelijk rioleringsplan

Bijlage 1: Kostenoverzicht Beheerplannen

**Tabel 1: Begroting Exploitatie - benodigd**

	2018	2019	2020	2021	2022	Gemiddeld
Wegen	535.921	309.560	301.249	342.366	273.206	352.460
Groen	481.489	487.211	393.020	398.915	404.899	433.107
Kunstwerken	111.340	123.948	130.251	170.863	61.130	119.506
OVL	114.007	113.507	113.107	112.707	112.007	113.067
VRI	25.690	26.076	26.467	26.864	27.267	26.473
Straatmeubilair	37.210	36.753	37.304	37.864	38.432	37.513
Bebording	31.070	18.888	19.171	19.459	19.751	21.668
Reiniging	69.198	67.955	66.711	66.924	63.136	66.785
<i>Spelen</i>	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673
<b>TOTAAL</b>	<b>1.456.598</b>	<b>1.183.898</b>	<b>1.087.280</b>	<b>1.175.962</b>	<b>999.828</b>	<b>1.221.252</b>

**Tabel 2: Begroting - Exploitatie beschikbaar**

	2018	2019	2020	2021	2022	Gemiddeld
Wegen	228.288	229.475	229.475	229.475	229.475	229.238
Groen	345.527	345.527	345.527	350.710	355.971	348.652
Kunstwerken	40.492	43.122	12.253	13.452	13.452	24.554
OVL	77.758	78.748	74.554	75.672	76.807	76.708
VRI	39.222	39.264	39.310	39.900	40.498	39.639
Straatmeubilair	11.450	11.461	11.472	11.644	11.819	11.569
Bebording	20.422	20.861	21.305	21.625	21.949	21.232
Reiniging	0	0	0	0	0	0
<i>Spelen</i>	19.314	19.610	19.909	19.909	19.909	19.730
<b>TOTAAL</b>	<b>782.473</b>	<b>788.068</b>	<b>753.805</b>	<b>762.387</b>	<b>769.880</b>	<b>771.323</b>

**Tabel 3: Huidig tekort Openbare Ruimte**

	2018	2019	2020	2021	2022	Gemiddeld
Wegen	307.633	80.085	71.774	112.891	43.731	123.223
Groen	135.962	141.684	47.493	48.205	48.928	84.454
Kunstwerken	70.848	80.826	117.998	157.411	47.678	94.952
OVL	36.249	34.759	38.553	37.035	35.200	36.359
VRI	-13.532	-13.188	-12.843	-13.036	-13.231	-13.166
Straatmeubilair	25.760	25.292	25.832	26.220	26.613	25.943
Bebording	10.648	-1.973	-2.134	-2.166	-2.198	435
Reiniging	69.198	67.955	66.711	66.924	63.136	66.785
<i>Spelen</i>	31.359	31.063	30.764	30.764	30.764	30.943
<b>TOTAAL</b>	<b>674.125</b>	<b>446.503</b>	<b>384.148</b>	<b>464.248</b>	<b>280.621</b>	<b>449.929</b>