

Burgemeester en wethouders

Datum: 9 januari 2025

Onderwerp

Bestemmingsvoorstel en overhevelen budgetten openbare ruimte 2025.

Wij willen

Het niet-bestede deel van een aantal infra-gerelateerde onderhoudsbudgetten 2024 overhevelen naar 2025.

Wij besluiten

1. In de jaarrekening 2024 de volgende bestemmingsvoorstellen op te nemen:
 - a. Wegenonderhoud € 220.000
 - b. Openbare Verlichting € 170.000
 - c. Bomen en Groen € 100.000
2. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2024 deze budgetten vanaf januari 2025 beschikbaar te stellen.

Want

- a. *Wegenonderhoud.*
 1. Het niet bestede onderhoudsbudget voor wegen is hoofdzakelijk bestemd voor de aanpassingen aan de Coevorderstraatweg. De werkzaamheden zijn eind Q3 opgestart maar nog niet afgerond en afgerekend.
- b. *Openbare verlichting*
 1. In 2023 is er € 180.000 overgeheveld naar 2024 met de verwachting dat het nieuwe onderhoudscontract in Q2 2024 in zou gaan. Het resterende budget van 2023 zou dan worden gebruikt om oa het areaal versneld te verleden. De inhoudelijke voorbereiding van de aanbesteding heeft meer tijd gekost dan was voorzien. Verder willen we in 2025 een lichtkwaliteitsplan opstellen.
 2. In Q4 zijn de voorbereidingen mbt de aanbesteding afgerond. De tender is gepubliceerd. We verwachten de aanbesteding eind Q1 af te ronden. In de nieuwe overeenkomst wordt de opdrachtnemer meer ruimte geven voor innovatie en verduurzaming van het areaal. Om daarmee een goede start te kunnen maken is extra budget wenselijk.
- c. *Bomen en Groen*
 1. Dit betreft € 50.000 voor het vormgeven van een groenbeheerplan en € 50.000 voor een bomenbeheerplan.
 2. In verband met een knellend capaciteitstekort in het eerste half jaar van 2024 (oa door langdurige ziekte, vertrek medewerkers en schaarste op de markt) is het niet gelukt om in 2024 een boombeheerplan en groenbeheerplan op te (laten) stellen. Momenteel zit de beleidsmedewerker om tafel met de inkoopadviseurs voor het laten plaatsvinden van een goede aanbesteding.

Maar

- a. De werkzaamheden aan de Coevorderstraatweg zijn geraamd op ruim € 200.000. Het werk is aanbesteed en de fysieke voorbereidingen zijn opgestart. Door de matige weersomstandigheden is de spreekwoordelijk schop nog niet in de grond gegaan. In Q1 worden in overleg met de aanwonenden de eerste werkzaamheden

uitgevoerd. Wanneer besloten wordt om dit bedrag niet over te hevelen dan zullen de werkzaamheden worden gefinancierd uit het budget voor 2025. We moeten ons wel realiseren dat de onderhoudsstaat van de wegen onder druk staat. Circa 16% van onze wegen ligt onder het gewenste kwaliteitsniveau B. Wegenbudget terug laten vloeien naar de algemene middelen geeft een verkeerd signaal.

- b. Wanneer besloten wordt om geen bestemming toe te kennen aan dit budget zal in 2025 een groter deel van het reguliere beschikbare budget worden ingezet voor het "opstarten" van de nieuwe overeenkomst. Daarmee blijft minder budget beschikbaar voor het realiseren van duurzaamheidsambities en het opstellen van een lichtkwaliteitsplan. Dit kan betekenen dat het verleden van de armaturen verder achterloopt op het gewenste schema terwijl we in 2025 een inhaalslag willen maken.
- c. Actuele beheerplannen zijn nodig voor de vertaling van beleid naar uitvoering. Vanuit de commissie BBV wordt aangeraden actuele beheerplannen van kapitaalgoederen te hebben.

Achtergrond

- a. Vanaf 2023 zijn we in gesprek met de aanwonenden van de Coevorderstraatweg mbt de verkeersveiligheid. Een en ander naar aanleiding van het voornemen om een drietal hinderlijke drempels te verwijderen voor het OV (lijn 27). In 2024 bleek dat er voldoende budget was voor de uitvoering van de aanpassingen (oa aanleg busdrempels) zoals die zijn afgesproken met de aanwonenden. We hebben de daadwerkelijke uitvoering, door de matige weersomstandigheden, niet kunnen opstarten en afronden.
- b. In de nieuwe overeenkomst voor beheer en onderhoud worden sommige optimalisaties aan de markt overgelaten. Dit gaat met name om verduurzaming van het areaal en het optimaliseren van het (beheer)proces. Naast de intentie om het verleden een boost te geven is het ook wenselijk dat er in het eerste contractjaar budgettaire ruimte is voor het opstellen van een lichtkwaliteitsplan.
- c. In 2018 is het groenbeheerplan opgesteld. Als vervolg hierop is geadviseerd een boombeheerplan op te stellen om, ook ten aanzien van de bomen in Hoogeveen, duidelijke en actuele kaders te hebben voor het beheer en onderhoud ervan. Vanwege de financiële situatie waarin de gemeente Hoogeveen destijds in verkeerde is aan het opstellen van een boombeheerplan geen voorrang gegeven. Maar dat betekent niet dat het niet nodig is een boombeheerplan te hebben.

Vanwege het ontbreken van een boombeheerplan is er geen eenduidige werkwijze voor het beheer en onderhoud van de bomen in Hoogeveen. Als gevolg hiervan worden werkzaamheden ad-hoc uitgevoerd. Dit is niet wenselijk, omdat dit niet bijdraagt aan het optimaal beheren van het kapitaalgoed bomen in Hoogeveen. Het groenbeheerplan kent een looptijd tot 2023. Door beide plannen in 2025 op te pakken, na het uitwerken van het beleid voor de openbare ruimte, kunnen het groenbeheerplan en bomenbeheerplan naadloos op elkaar worden aangesloten.

De financiële gevolgen zijn

- a. Er is een positief resultaat op het onderhoudsbudget wegen. Dit resultaat is reeds verplicht voor de uitvoering van werkzaamheden. In de jaarrekening 2024 wordt dit bestemd om aan te wenden voor taakveld 210 (onderhoud wegen).
- b. Het positieve resultaat (€ 170.000) op de post openbare verlichting (4021000800) wordt in de jaarrekening 2024 bestemd om aan te wenden voor taakveld 210 (openbare verlichting).

- c. Op de kostenplaatsen (4057000000 Openbaar groen algemeen en 4057000100 Onderhoud bomen) staat 2x € 50.000. Deze worden in de jaarrekening 2024 bestemd om aan te wenden voor het taakveld 570 (openbaar groen)

Alternatieven

Het is mogelijk om dit besluit niet te nemen. Dan vallen de positieve resultaten vrij voor de algemene middelen. Voornoemde werkzaamheden moeten dan worden betaald uit de reguliere onderhoudsbudgetten die dan niet toereikend zullen zijn.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

De raad neemt er kennis van in de jaarrekening.

Bijlagen

Geen