

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3
12ini00811

1. Onderwerp:	Kwaliteitsniveau openbare ruimte	
2. Voor welke raadscyclus:	22 maart / 3 ^e cyclus 2012	
3. Agendering:	<input checked="" type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
	<input type="checkbox"/>	Werkbezoek op locatie
4. Behandelwijze:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bespreken
	<input type="checkbox"/>	Kennis van nemen
	<input type="checkbox"/>	Richting geven aan kaderstelling
	<input type="checkbox"/>	Controleren
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaststellen door gemeenteraad
5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltime is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/>	drie kwartier
	<input type="checkbox"/>	een uur
	<input type="checkbox"/>	vijf kwartier
	<input type="checkbox"/>	twee uur
	<input type="checkbox"/>	twee en een half uur
6. Samenvatting hoofdpunten:	Als uitvoering van het collegeprogramma "Doorzetten" is in het kader van de strategische heroriëntatie een themanotitie kwaliteitsniveau openbare ruimte opgesteld. Deze notitie is op 9 februari oriënterend besproken in een raadsrotonde. De notitie is vervolgens enigszins aangepast. Verder is een raadsvoorstel geschreven. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met dit raadsvoorstel.	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:	Raadsvoorstel en themanotitie	
8. Achterliggende stukken:	Geen	
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:	Is reeds op 16 februari gebeurd. Zie verslaglegging	
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raadsbehandeling moeten krijgen?	Ja, griffie informeert alle belangenverenigingen, Wedeo, Iswi, Wonion, huurdersvereniging, plattelandsraad en LTO.	
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:	G. van Balveren	
13 Meer informatie bij:	W. Geense tel.: 06-100 734 56 e-mail w.geense@oude-ijsselstreek.nl ,	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

Raadsvoorstel

12int00148

Datum raadsvergadering : 22 maart 2012

Bundelnummer : 3

Onderwerp : zero based budgeting, thema kwaliteitsniveau openbare ruimte.

Voorgestelde beslissing:

1. In te stemmen met de volgende kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte:
 - centra van alle kernen en de daarnaar toeleidende wegen: spic en span;
 - de overige gebieden in de kernen: basisniveau;
 - het buitengebied: basisniveau;
 - mee te werken aan een hoger kwaliteitsniveau als 'de buurt' hierin wil participeren.
2. In te stemmen met de voorgestelde beleidslijn met betrekking tot speelplaatsen.
3. In te stemmen met de notitie kwaliteitsniveau openbare ruimte.

Aanleiding

In het collegeprogramma voor 2010-2014 "Doorzetten" is zero-based budgeting (zbb) als richting voor vernieuwing aangegeven. Dit wordt bevestigd in de programmabegroting 2011-2014. Afgesproken is dat met behulp van zbb de begroting opnieuw wordt opgezet alsof deze van de grond af aan moet worden opgebouwd. De kaders hierbij zijn dat de dienstverlening in de winkel op het huidige, hoge niveau blijft, dat we flexibel willen inspelen op de veranderende maatschappij en dat we snel willen inspelen op de lokale vraag. Daarbij is er een financiële kader: de begrote taakstellingen moeten worden gerealiseerd. Met deze kaders in de hand zijn wij aan de slag gegaan met de strategische heroriëntatie. Van deze heroriëntatie heeft u een weerslag kunnen lezen in het zbb-bulletin. Bovendien heeft het een zestal thematische notities met concrete maatregelen opgeleverd.

Op 26 januari hebben wij hierover met u voor het eerst van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel m.b.t. de geformuleerde uitgangspunten en het toekomstbeeld. Op 9 februari is de opgestelde thematische notitie Kwaliteitsniveau openbare ruimte oriënterend besproken.

Overeenkomstig de gemaakte procedureafspraken doen wij u hierbij nu het raadsvoorstel met betrekking tot dit thema ter besluitvorming toekomen. Het voorstel bestaat uit dit voorstel met een bijlage waarin het thema nader is uitgewerkt (bijlage 1).

Wat wordt met beslissing bereikt

- Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de centra van de kernen is spic en span
- Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de overige gebieden van de kernen is minimaal het basisniveau.
- Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in het buitengebied is minimaal het basisniveau.
- Een structurele besparing van € 57.500,- (vanaf 2014).

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *De voorstellen zijn in lijn met de geformuleerde uitgangspunten en het toekomstbeeld.*

Belangrijke van toepassing zijnde uitgangspunten zijn: De gemeente behoudt haar doelstelling maar wil die met de inwoners invullen en de gemeente ondersteunt het zelforganiserend vermogen van de samenleving. De gemeentelijke betrokkenheid verschuift van uitvoerder naar regisseur op maatschappelijke effecten. De gemeente adviseert, maakt bewust, nodigt uit, faciliteert en 'verleidt' de maatschappelijke partners, de inwoners e.d. in plaats van het regelen van allerlei zaken. We gaan van inwonerparticipatie naar overheidsparticipatie. Verder voert de gemeente haar wettelijke taken adequaat uit; daar waar de wet de ruimte geeft de verantwoordelijkheid meer bij de samenleving neer te leggen, wordt dit in overleg met de samenleving vorm gegeven.
- 1.2 *De voorgestelde kwaliteitsniveaus staan voor "een veilige en geen overlast generende openbare ruimte".*

In de raadsrotonde heeft de raad haar zorg m.b.t. deze twee aspecten uitgesproken. Bij het vaststellen van deze 2 twee niveaus gaan wij er vanuit dat er sprake is van een veilige openbare ruimte en een openbare ruimte die geen aanleiding geeft tot het veroorzaken van overlast. Dat is voor ons ook uitgangspunt nummer 1.

- 1.3 *De voorstellen kunnen rekenen op het nodige draagvlak in de samenleving.*
 We hebben verschillende voorbeelden van inwonerparticipatie. Er zijn verschillende inwonergroepen die graag de handen uit de mouwen steken om er samen iets moois van te maken. We noemen het voorbeeld van het dorpsplein in Etten, het dorps huus in Varselder en de inrichting/onderhoud van verschillende groenvoorzieningen. Verder willen ook centrumondernemers investeren in hun centrum. Al dit soort initiatieven kunnen op onze steun rekenen. Indien een buurt echter niet hecht aan een hoger niveau dan het van toepassing zijnde niveau dan is dat hun keuze.
- 1.4 *De voorstellen leveren een bijdrage aan de financiële zbb-taakstelling.*
 In de bijlage is een tabel opgenomen waarin de financiën van dit voorstel zijn opgenomen. Structureel is er een voordeel van € 57.500,-.
- 1.5 *Het wijzigen van het bestaande groenbeleid is uitvoerbaar.*
 Voor het groenbeleid functioneren de beleidskaders “Groen groeien naar 2020” en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) als kaders. Waarnodig zullen de kaders en de daarop gebaseerde uitvoeringsplannen worden aangepast aan de hier voorliggende besluitvorming.
- 1.6 *De voorstellen zijn technisch en juridisch uitvoerbaar.*
 Zoals onder 1.1. gezegd is het onze inzet onze wettelijke taken conform de wet uit te voeren. Waar mogelijk en acceptabel willen wij echter een aantal van onze taken bij de samenleving neerleggen. Wij denken dat dit juridisch mogelijk is en technisch tot aanvaardbare oplossingen leidt.
- 2.1 *Deze voorstellen zijn ook in lijn met de geformuleerde uitgangspunten en het toekomstbeeld.*
 Voor de toelichting zie het gestelde onder punt 1.1 en de verder onder 1 opgenomen argumentatie.
- 3.1 *In de notitie zijn de voorstellen onder de punten 1 en 2 verwoord en verder toegelicht.*
 De hier voorgestelde keuzes komen uit de onderliggende notitie. Deze notitie heeft naar aanleiding van de vragen in de raadsronde nog enige kleine wijzigingen/aanvullingen ondergaan.
- 3.2 *In de notitie is alle overige voor de besluitvorming noodzakelijke informatie opgenomen.*
 Wij doelen hier op de volgende elementen: kwaliteitsniveau bossen, riolering/wateroverlast en enige uitvoeringszaken. Zo is er het voornemen meer werken gezamenlijk met buurgemeenten uit te voeren en meer onderhoudswerk uit te besteden. Bij het laatste spreekt het voor zich dat wij kritisch zullen kijken naar de aangeboden prijs/kwaliteitsverhouding.

Kanttekeningen

- a. *Het is de vraag of de noodzakelijk samenwerking van de grond komt.*
 De notitie gaat uit van samenwerking met de drie O's¹ en de samenleving (buurt). Hierover zijn nog geen bindende afspraken gemaakt. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze samenwerking in voldoende mate van de grond komt.
- b. *De kwaliteit van de wegen loopt op termijn achteruit*
 De provincie heeft in het kader van haar toezichttaak hier haar zorg over uitgesproken. Om ongelukken en aansprakelijkheidsclaims te voorkomen zullen we meer kleinschalig onderhoud moeten uitvoeren. Hiervoor is extra budget nodig. Op de langere termijn zal dit echter gepaard gaan met schade aan de wegconstructie en dus onvoldoende zijn voor een duurzame instandhouding van de wegen.

Kosten, baten, dekking

Maatregel	2012	2013	2014	2015
natuurlijk verloop (reeds in begroting verwerkt)	76000	76000	176000	331000
Invulling zbb-taakstelling begroting 2012-2014				
Minder personeel		225000	225000	225000
meer uitbesteden		-113000	-113000	-113000

1)

2)

¹ 3 O's; samenwerken in het verband van de Achterhoek Coöperatie: overheid, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.

kwaliteit speelplaatsen, extra onderhoud naar buurt		15000	20000	20000	3)
Extra budget voor klein onderhoud		-50000	-50000	-50000	
Uitbesteden inspectie speelplaatsen		-16300	-16300	-16300	
Terugbrengen materieel tot minimum		pm	pm	pm	
Handhaven banenpoolplek (€ 25.000,-/pp/pj)		-25000	-25000	-25000	
Abri's uitbesteden		16800	16800	16800	4)
Enmalige kosten t.b.v. uitbesteden abri's	0	-22000			
totaal (positief) resultaat t.o.v. begroting	0	30500	57500	57500	

noten:

- 1: betreft cumulatief resultaat zonder versnelling pensioenleeftijd (9 fte).
- 2: minder vast personeel (6 fte), meer uitbesteden aan Iswi, Wedeo en loonwerkers.
- 3: de verwachting is dat het onderhoudsbudget minder kan worden.
- 4: de abri's kunnen uitbesteed worden en in stand gehouden worden door reclame-inkomsten. Dit is een uitzondering op ons reclamebeleid. Andere reclame-uitingen, zoals reclame op lantaarnpalen, staan wij niet toe.

Voor de overige informatie verwijzen wij u naar de bijlage.

Uitvoering

Planning

- Besluitvorming 1 kwartaal 2012
- Opstellen bermenbeheersplan (= uitvoeringsplan op basis van het LOP, collegebevoegdheid): 1^e kwartaal 2012
- Aanpassen beleidskader "Groen groeien naar 2020": 2^e kwartaal 2012
- In 2012 herschikken buitendienst volgens plan
- In 2012 - 2015: aanpassen materieel aan nieuwe behoeften.

Communicatie/participatie

De inwoners worden bij dit thema betrokken via:

- Persberichten via Gelderlander
- Nieuwsbericht op gemeentepagina
- Website
- Bijeenkomsten

Personeel via:

- OR/GO
- Bijeenkomsten
- Persoonlijke communicatie

Evaluatie/verantwoording

De evaluatie vindt plaats via beraps/jaarrekening (scorecard)

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester

Context

Op 20 december 2011 heeft het college het eerste principebesluit genomen in het zero based budgeting-traject. Dit besluit betreft de strategische heroriëntatie. Het besluit geeft richting aan het verdere zbb-proces. In de raadsbijeenkomst van 26 januari wil het college van de raad horen of zij op de goede weg is. Zij legt hiervoor een zestal onderwerpen ter bespreking voor. Dit zijn de volgende onderwerpen: kwaliteit openbare ruimte, handhaving, wijkgericht werken, onderwijs, zwembaden en dienstverlening. Ten aanzien van deze onderwerpen verwacht het college **richtinggevende uitspraken van de raad** in de zin van 'mee eens' of 'anders, en wel...'

Vervolgens worden deze onderwerpen verder uitgewerkt en in de 1^e helft van 2012 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raad geeft m.a.w. op 26 januari dus de kaders aan voor het vervolgtraject.

Voor deze raadsbehandeling heeft het college een bulletin opgesteld. In dit bulletin is aangegeven dat er voor de behandeling van deze 6 onderwerpen nadere informatie wordt gegeven. Hierbij treft u de informatie m.b.t. het Kwaliteitsniveau van de openbare ruimte aan.

Voorstelrichting en mogelijke alternatieven

1. Voorstellen ter kaderstelling aan de raad.

1.1. Kwaliteit openbare ruimte in de bebouwde kommen

Wij voeren de wettelijke taken adequaat uit. Wij noemen dit het basisniveau. Wij trachten claims die gebaseerd zijn op de gemeentelijke risicoaansprakelijkheid zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat de wegen en het groen redelijk onderhouden worden, dus geen gaten in de weg, geen rechtopstaande trottoirtegels, geen gevaar voor de verkeersveiligheid en geen afbrekende takken van of omvallende bomen. Wij streven de volgende kwaliteitsniveaus na:

- De centra van de kernen moeten het visiteplaatje van de gemeente blijven. Deze moeten er spic en span bij liggen. . Onder de centra van de kernen verstaan wij het centrum zelf en de naar het centrum toeleidende hoofdwegen.
- Wij onderhouden de gebieden die buiten de centra liggen op minimaal het basisniveau. Hierbij zorgen wij voor een onderhoudsarm en biodivers groen.
- Wil een buurt een hogere of een andere kwaliteit van de openbare ruimte hebben, dan kan dat door zelfwerkzaamheid of tegen betaling door de buurt van de ingehuurde menskracht.

Voor het uitvoeren van het rationeel wegbeheer (raweb) is het noodzakelijke budget niet aanwezig (zie begrotingsbehandeling 2012). Dit leidt tot wegen met een onvoldoende onderhoudsniveau. Meer wegen zullen gaten en scheuren vertonen. De provincie heeft in het kader van haar toezichttaak hier haar zorg over uitgesproken. Om ongelukken en aansprakelijkheidsclaims te voorkomen zullen we meer kleinschalig onderhoud moeten uitvoeren. Hiervoor is extra budget nodig (zie onder kopje financiën). Op de langere termijn zal dit echter gepaard gaan met schade aan de wegconstructie en dus onvoldoende zijn voor een duurzame instandhouding van de wegen.

1.2 Kwaliteit openbare ruimte in het buitengebied

De kwaliteit van de openbare ruimte is van basisniveau. Met uitzondering van de bermten in het buitengebied wordt het bestaande groenbeleid voortgezet. De bermten in het buitengebied worden onderhoudsarm en ecologisch beheerd (minder maaien) hetgeen een ander beeld geeft dan tot nu toe gebruikelijk is. Het nieuwe beeld zal bestaan uit meer 'wilde bloemen'. Dit uiteraard met inachtneming van het veiligheidsaspect.

1.3. Kwaliteit van de riolering/wateroverlast

De gemeentelijke riolering voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze recent in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan zijn vastgelegd. Dit betekent dat het aantal keren "water op straat" beperkt is. In 2012 komen wij met een voorstel voor de financiering (rioolheffing) voor de komende jaren.

1.4 Kwaliteit van de speelplaatsen

De openbare speelplaatsen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Jaarlijks wordt door middel van inspecties gecontroleerd of de speelplaatsen aan deze eisen voldoen.

Het speelplaatsenplan wordt in overleg met de wijk uitgevoerd. Hierbij kan ook gekozen voor alternatieve voorzieningen, zoals een hoop zand, een oud vliegtuig of een boomstam. Iedere wijk beschikt over een basisspeelvoorziening. Indien de wijk meer wil, dan is dat mogelijk. Hierbij willen wij met de wijk afspraken maken over het onderhoud van deze extra voorzieningen. Indien de wijk hierin niet wil participeren, leggen wij geen extra speelvoorziening aan, c.q. halen wij de

extra speelvoorziening weg. Indien de wijk geen behoefte heeft aan een basisspeelvoorziening, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

1.5 Kwaliteit van de natuur (bossen)

Goed bos- en natuurbeheer vinden wij belangrijk. Wij zien op dit moment geen mogelijkheden bossen en natuur af te stoten met behoud van het door ons nagestreefde (huidige) kwaliteitsniveau. Wij zetten ons in voor een natuur met ecologische waarde.

2. Aanvullende informatie over organisatie en bedrijfsvoering.

2.1 Organisatie

Buitendienst: er is een compacte buitendienst met een flexibele schil van Wedeo-, Iswi-medewerkers (in de vorm van werkervaringplekken) en externen (aannemers/loonwerkers). Een belangrijk gedeelte van de compacte dienst kan worden bereikt door natuurlijk verloop. Middels efficiënt werken kan het voorgestelde kwaliteitsniveau worden gehaald.

Er wordt wijkgericht gewerkt waarbij we de verbinding organiseren bij het wijkgericht werken op welzijn- en zorggebied. Waar mogelijk willen wij samen met de buurt aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau werken. De wijkteams voeren het grijs- en groenwerk in de wijken uit. Zij nemen al het dagelijkse onderhoud aan riolering (verstopping), bebording e.d. mee. De coördinator wijkgericht werken legt de verbinding tussen de buurt en de wijkteams. De coördinator maakt afspraken over de inrichting van de openbare ruimte, het gewenste kwaliteitsniveau en de bijdrage van de buurt.

De wettelijk noodzakelijke inspectie van de speelplaatsen wordt uitbesteed; de bevindingen worden in een logboek vastgelegd.

We zetten in op regionaal samenwerken en uitbesteden. Dit geldt niet alleen voor de inzet van materieel en uitrui van onderhoud maar ook voor de gladheidbestrijding, beheer en onderhoud van abri's e.d.. Mede om die reden onderzoeken we 'nat strooien'. Wij zijn voornemens om op termijn aannemers/loonwerkers in te huren voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding.

Projecten: We zetten in op een regionale samenwerkingspool van civieltechnische projectleiders. Het voorbereiden van werken wordt zoveel mogelijk uitbesteed. De pool-medewerkers richten zich op hun regio en hun rol als verbinder.

2.2 Materieel

We hebben momenteel de beschikking over een behoorlijk wagen- en machinepark. In de toekomst willen wij het grote werk uitbesteden en de machines samen met buurgemeenten delen/inzetten. Wij gaan de omvang van ons materieel dus terugbrengen tot een minimumniveau.

2.3 Bel- en herstellijn/speeltoestellen

De bel- en herstellijn is een succes. Deze wordt waar mogelijk verfijnd/uitgebreid. Hierbij denken wij aan meldingen met betrekking tot accommodaties, bebording, riolering en verlichting. Verder wordt bekeken wie mee kan helpen bij het herstel. Waar dit mogelijk is zetten wij Wedeo- en/of Iswi-medewerkers in (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Argumenten

Verantwoordelijkheid

- De gemeente stuurt op de gewenste maatschappelijke effecten en/of doelstellingen.
- De gemeente voert haar wettelijke taken adequaat uit; daar waar de wet de ruimte geeft de verantwoordelijkheid meer bij de samenleving neer te leggen, wordt dit in overleg met de samenleving vorm gegeven. In wettelijke trajecten wordt waar mogelijk en uitvoerbaar gebruik gemaakt van gecertificeerde bedrijven.

Dienstverlening

- De contacten met de inwoners worden zo veel mogelijk op lokaal niveau vorm gegeven.

Organisatie

- Wij gaan voor een compacte gemeentelijke organisatie met daarom heen een flexibele schil. Taken die efficiënter door marktpartijen kunnen worden uitgevoerd, worden aan de markt aangeboden.
- Wijkgericht werken, waarbij alle disciplines samenwerken, zien wij als de toekomst.
- De gemeente werkt samen met de andere overheden in de Achterhoek. Beleid, complexe zaken en bedrijfsvoering worden in een gezamenlijke backoffice vorm gegeven. Hierbij wordt bij voorkeur één backoffice-organisatie opgericht waarbij aansluiting wordt gezocht met de Achterhoek coöperatie (3 O's).

Kanttelingen

Samenwerking

Het is ons beleid sterk te sturen op regionale samenwerking, zowel intergemeentelijk als met de andere 2 O's. Wij zijn er ons van bewust dat het realiseren van deze ambitie sterk afhankelijk is van de wil tot samenwerking van de andere partijen van de 3 O's.

We hebben ook te maken met de ambities en mogelijkheden van 'de buurt'. Op deze terreinen hebben wij nog enige 'hobbels te nemen'.

Financiën

In tabelvorm kunnen de financiële gevolgen van de geschetste maatregelen als volgt gepresenteerd (indicatief) worden:

Maatregel	2012	2013	2014	2015	
natuurlijk verloop (reeds in begroting verwerkt)	76000	76000	176000	331000	1)
Invulling zbb-taakstelling begroting 2012-2014					
Minder personeel		225000	225000	225000	
meer uitbesteden		-113000	-113000	-113000	2)
kwaliteit speelplaatsen, extra onderhoud naar buurt		15000	20000	20000	3)
Extra budget voor klein onderhoud		-50000	-50000	-50000	
Uitbesteden inspectie speelplaatsen		-16300	-16300	-16300	
Terugbrengen materieel tot minimum		pm	pm	pm	
Handhaven banenpoolplek (€ 25.000,-/pp/pj)		-25000	-25000	-25000	
Abri's uitbesteden		16800	16800	16800	4)
Eenmalige kosten t.b.v. uitbesteden abri's	0	-22000			
totaal (positief) resultaat t.o.v. begroting	0	30500	57500	57500	

noten:

1: betreft cumulatief resultaat zonder versnelling pensioenleeftijd (9 fte).

2: minder vast personeel (6 fte), meer uitbesteden aan Iswi, Wedeo en loonwerkers.

3: de verwachting is dat het onderhoudsbudget minder kan worden.

4: de abri's kunnen uitbesteed worden en in stand gehouden worden door reclame-inkomsten. Dit is een uitzondering op ons reclamebeleid. Andere reclame-uitingen, zoals reclame op lantaarnpalen, staan wij niet toe.

De buitendienst kende in 2010 54 medewerkers. In de jaren 2011-2015 verlaten 12 medewerkers door natuurlijk verloop de buitendienst. Verder zijn er 2 plekken voor banenpoolers weggevallen. Eind 2012 staan de overige 3 banenpoolplekken ter discussie. Dit personeelsverloop is in de meerjarenbegroting 2012-2015 verwerkt.

Door efficiënter te werken en met uitbesteding van taken aan/door Wedeo- en Iswi-medewerkers en aannemers/loonwerkers kunnen de voorgestelde kwaliteitsniveaus gehaald worden.

De banenpoolers worden met name ingezet voor het legen van de afvalbakken en het opruimen van het zwerfafval. Bij het wegvallen van deze plekken wordt getracht het (zwerf-)afvalprobleem binnen de wijkteams op te pakken. Tevens is het onze inzet het zwerfafval samen met de buurt op te pakken. Hier ligt wel een zeker risico. Dit risico kan worden beperkt door een aantal banenpoolplekken door te zetten (€ 25.000,-/jaar/medewerker). Deze zijn echter niet begroot. Vanwege het niet dekkende Raweb-budget lopen we risico's m.b.t. ongelukken en aansprakelijkheidsclaims. Om deze risico's te beperken is meer kleinschalig onderhoud nodig. Dit extra benodigde budget wordt geraamd op € 50.000,- . Door verkoop van materieel zullen de kapitaalslasten van het materieel afnemen. Bij instemming met deze denkrichting zal de hoogte hiervan bepaald worden in het kader van de meerjarenbegroting 2013-2016.

Uitvoering

- Besluitvorming 1 kwartaal 2012
- Opstellen bermenbeheersplan 1^e kwartaal 2012
- Aanpassen groenbeleidsplan (kaderstelling) 2^e kwartaal 2012
- In 2012 herschikken buitendienst volgens plan
- In 2012 grote tractor vervangen door klein kraantje
- M.i.v. 2014/2015 wagen- en machinepark substantieel terugbrengen.