



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

Bedrijfsvoering gemeente Utrechtse Heuvelrug

Klantendag BGG 8 oktober 2019

Inhoudsopgave

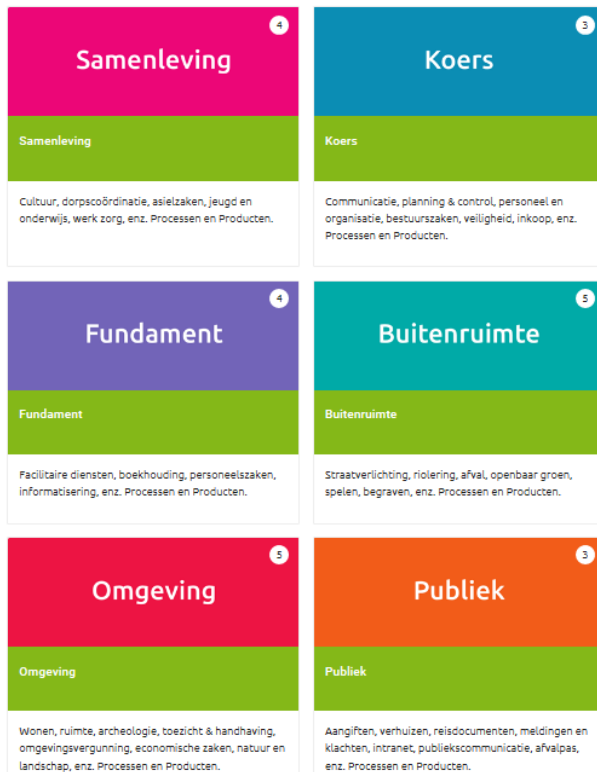
- Organisatie GUH
- Beheerproces op orde

Organisatie

- 2006:
 - Samenvoeging dorpen Amerongen Overberg, Leersum, Doorn, Maarn, Maarsbergen en Driebergen
 - Van 5 naar 1 samengestelde gemeente Utrechtse Heuvelrug
- 2012:
 - Ingebruikname gemeentehuis, van 3 naar 1 locatie
- 2014:
 - Samenvoeging wijkbeheer en openbare ruimte naar afd. BORA

Organisatie

- 2016:
- Concernreorganisatie naar 6 thema's



2019 van 4 teams naar 3:

- Team Inrichting (projecten en bedrijfsvoering)
- Team Beheer en Onderhoud/reiniging in 5 vakgroepen

Organisatie

- De 5 vakgroepen

Groen en spelen
Groen en spelen
openbaar groen, bomen, ongediertebestrijding groen, bos en natuur, speelvoorzieningen

Begraafplaatsen en sport
Begraafplaatsen en sport
begraafplaatsen, sportterreinen, participatie (groen), openbare verlichting

Wegen
wegen, vervoersvoorzieningen, kunstwerken, uitritten en invalidenparkeerplaatsen, kabels en leidingen, verkeer

Afval
Huishoudelijk afval
afvalinzameling, reclame in openbare ruimte, verkiezingen, culturele kunstwerken, materieel en materiaal

- De functies


Groen	
Beheerregisseur	2
Beheerder	2
Operationeel beheerder	3
Toezichthouder	1
Medewerkers	8

16

Water en riolering
Riolering en watergangen
riolering, rioolaansluitingen, ongediertebestrijding, water en duikers

Beleid:
Thema Omgeving
Thema Samenleving

Beheerproces op orde

- De aanleiding
 - Tekorten financieel en verval in kwaliteit
 - Voldoen aan provinciale voorschriften
 - 'Stuur in handen'
 - Integraal beheerplan Buitenruimte
 - Inzicht in onderhoud en vervanging
 - Inzicht in huidige kwaliteit en achterstanden
 - Duurzame instandhouding kapitaalgoed
 - Kosten voor onderhoud vervanging op basis van langjarige gemiddelden
 - Overzichtelijk productblad
- 

Beheerproces op orde

Productblad Bomen

versie 1.0 /05-06-2019



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

Areaal

Soort	2018	2019
Totaal	33.268	33.268
Openbaar	15.000	15.000
Privaat	18.268	18.268

Totaal 33.268 bomen
Opmerking: de bosbomen worden niet in de ~~VSAO~~ en onderhoudskosten berekend omdat deze tot het product Bos en natuur behoren.
- Het betreft hier de gemeentelijke straat- en laanbomen.

Vervangingstermijn

De verwachting is dat het bomenbestand gemiddeld op de helft van zijn levensduur is.
- In de kom te rekenen met max 50 jaar
- Buiten de kom met max 70 jaar omloop.
- Verhouding binnen en buiten de kom is 70% / 30%
(Vormbomen 40/50 jaar, Bomen in gras 40/80 jaar, Bomen in beplanting 40/80, Bomen in verharding 40/80)
- integraal worden vervangingstermijnen gekoppeld aan een enkel of meervoud van 70 jaar.
Eerste prioriteit voor vervanging ligt binnen de vastgestelde Groenstructuur.

Risico

- Door toename van ziektes in bomen en windworp door stormen is de kans op uitval van bomen groter.
- VTA om de 5 jaar ondervangt niet alle risico's.
- Groenstructuur zal zonder vervangingen binnen ca. 25 jaar deels verdwijnen.
- Financieel risico door meer ziekten en plagen (EPR)

Verbeterpunt / actiepunten

- Areaal update Greenpoint; 2019
- Opstellen Bomenvervangingsplan; 2019
- Herzien onderhoudscyclus bomen; 2019/2020 (VTA selectief per 3-5 jaar)
- Voldoende budget reserveren voor structureel onderhoud en vervanging van bomen

Wetgeving (vakgericht)

- Wet algemene bepalingen Omgevingswet (~~Wabo~~)
- Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet)
- Gedragscode bestendig beheer (Stadswerk en VNG)

Huidige kwaliteit

- VTA/Snoeien nu structureel eens per 3 jr. Mogelijk de inspectie (VTA) en snoeycyclus afstemmen op boomsoort, standplaats, functie waardoor b.v. een acacia in het centrum eens per 3 jaar en een eik in het buitengebied eens per 3 jaar.
- Vanaf 2019 snoeien op onderhoudsbeeld volgens Normenboek bomen.
- Gemiddeld is er een achterstand in onderhouds-snoei van 40%
- Gemiddeld is er een achterstand in (~~herfarming~~) van 20 tot 25%
- Snoei is noodzakelijk voor gemiddeld 60% van de bomen (excl. Vormbomen deze 100%)
- Gemiddeld 2% uitval per jaar

Beheer niveau en werkwijze

Beheerniveau (vastgesteld 2012): begraaftplaats: extra (A) / centrum + park: basis (B) / overig: laag (C)

- Vervanging : in integrale samenhang binnen projecten (niet structureel). Daarnaast middels op te stellen Bomenvervangingsplan 2019.
- Inrichtingskwaliteit in LIOR / algemeen: gericht op de identiteit van het dorp, goed ~~beheerbaar~~, aandacht voor; duurzame plantplaats, divers en ziekteresistent sortiment, dienend aan verbetering biodiversiteit, ~~overmaatige~~ structuren
- Groot onderhoud: vanuit de inspecties; VTA en NTO / maatregelplakiet
- ~~Beleidsinsnoei~~ (tot hoogte stakzaag) door eigen dienst, Overige deel ~~beleidsinsnoei~~- en ~~onderhoudsinsnoei~~ door aannemers, meldingen grotendeels door eigen bomenploeg.
- Presentaties meten met de Resultaatmeter Normeninstituut Bomen

Enmalige achterstand

- Voor heel en Veilig is voor bomen 20% van het totaal gemeten op D kwaliteit
- Vooral snoeibeeld (~~onderhoudsinsnoei~~ en ~~beleidsinsnoei~~), noodzaak van aanwezige boompalen en ~~stamwacht~~ is beneden niveau (D)
- Vooral de bomen in parken scoren slecht (op alle gemeten beeldmeetlatten)
- Zie bijlage foto's kwaliteitsinspectie 2019 Beheeraccent
- De eenmalige achterstand is in te lopen met goed structureel onderhoud (met 3 jaar lang cyclus van 3 jaar)
- De kosten voor de eenmalige maatregelen worden geschat op € 225.000,00 (3 jaar cyclus (px) 3 jaren)
- Resulteert in minder meldingen en meer inzet eigen bomenploeg op structureel onderhoud (naast aannemer)

Gemeentelijke beleidskaders

- Bomenbeheerplan 2014
- Productenboek Buitenruimte 2014
- Beeldcatalogus CROW 2018
- Kadernota openbare ruimte (nog te maken)
- Nota Kapitaalsgoederen (nog te maken)
- GUH Overig beleid/richtlijnen
- Participatie in de buitenruimte 2019
- Nota Suitenplaatsen op de Heuvelrug
- Beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed, GUH 2010-2015
- Handboek normeninstituut bomen
- Duurzaam inkopen
- GUH Ruimtelijke ordening
- Structuurvisie 2030, 'groen dus vitaal', gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Omgevingsvisie (Hoofdlijnennotitie conceptversie)
- Bestemmingsplannen GUH
- Buiten in Beeld, integraal kwaliteitsplan beheer openbare ruimte(2008)
- Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR 2015)
- Nota Ruimtelijke Kwaliteit GUH, herziening 2017
- Groenstructuurplan (2018)
- Bomenverordening 2013
- Cultuurhistorische waardenkaart

Waarde kapitaalgoed € 66.250.000,00 (€ 1.992,00 per boom)
Vervangingswaarde € 49.900.000,00 (€ 1.500,00 per boom)

Benodigde financiën

Basis is de doorrekening 2019 met kentallen van derden.

- Onderhoud (klein en groot onderhoud)
 - o € 531.144,00 per jaar (zie memo kadernota)
- Vervangingen
 - o € 522.077,00 per jaar (zie memo kadernota)

Uitvoeringsbudget binnen begroting

Basis is de Concreetbegroting GUH 2019

- Onderhoud
 - o € 217.000,00 per jaar (netto budget klein en groot onderhoud)
 - o € 209.575,00 per jaar (geschreven uren Bomen thema Buitenruimte 2018, gerekend met markttarief van € 45,00 per uur)
- Vervangingen
 - o € 20.000,00 per jaar (40% van het jaarlijks groenkrediet van € 50.000,00)

Confrontatie financiën

Tekort op onderhoud en vervanging

PS. Product Bomen is bijzonder omdat de Waarde kapitaalgoed hoger is dan de vervangingswaarde. Dit komt door de waardevermeerdering van bomen naarmate de leeftijd stijgt. Tot het punt dat de degeneratiefase aanbreekt.

Tekort op onderhoud:

- € 105.000,00

Te kort op vervangingen:

- € 500.000,00

Beheerstrategie

Oude strategie: hele openbare ruimte wordt van gevel tot gevel opgepakt als riool (en wegen) aan vervanging toe zijn.

Nieuwe strategie:

- Meer relinen bij riool (70%)
- Meer klimaatadaptatie – mn afkoppelen
- Minder 'roeren' in de ondergrond zorgt voor ander weg- en groenbeheer
- Gericht op duurzame instandhouding



Beheerproces op orde

- Areaal (Greenpoint) en kengetallen (normen, ervaringscijfers)
- Beheeropgave onderhoud en vervangingen
- Opgave eigen dienst en derden
- Vertaling naar opdracht en werkplanning (koppeling TIM (tijdschrijven))
- Beheercontracten derden/contractmanagement
- Kwaliteit meting (contractschouw en 0-meting)
- Vervangingsopgave opdracht Inrichting
- Beheerproces vakgroep Groen

Beheerproces op orde

Algemene conclusies uit de rapportage DGG nacalculatie 2016 (dienstjaar 2014)

Areaal:

- Minder openbaar groen dan vergelijkbare gemeente (wel grote spreiding)
- Relatief groot aandeel struiken en bomen relatief klein aandeel gazon

Kwaliteit:

- De kwaliteitsambitie ligt aanzienlijk lager dan de benchmark (90% op C kwaliteit)
- De gemeten kwaliteit was hoger dan de vastgestelde ambitie. (BIGA had moeite met kwaliteitsdifferentiatie voerden het nog wel eens te netjes uit)

Beheerproces op orde

Algemene conclusies uit de rapportage DGG nacalculatie 2016 (dienstjaar 2014)

Kosten:

- De kosten per m² zijn hoger dan de benchmark
- Gazon en struiken zijn aanzienlijk duurder dan de benchmark
- Ruw gras en plantenperken zijn sterk goedkoper dan de benchmark maar hebben betrekking op een klein deel van het areaal / kosten
- Met name **bosplantsoen en sierheesters** zijn sterk duurder en beslaan ook het grootste deel van het areaal (kostenaandeel)
- De tarieven binnen (+10%) en buiten (+60%) zijn gemiddeld hoger dan de benchmark
- Het kostenaandeel van de buitendienst is aanzienlijk hoger (36%) dan de benchmark (relatie hoge tarief)

Beheerproces op orde

Algemene conclusies uit de rapportage DGG 2018

Kosten:

- De kosten per m² zijn 15% hoger dan de benchmark (incl overhead); GUH € 1,17/€ 1,01 benchmark
- De kosten per inwoner zijn duidelijk lager (<areaal/relatief veel inwoners)
- Ruw gras is aanzienlijk duurder dan de benchmark
- Tarieven zijn op gemiddeld gesteld (€ 55,-)

Afwijking van benchmark in relatie tot totale kosten

