Prioriteringsvoorstel uitvoeringsagenda GGS

Het college heeft gezorgd voor een haalbare, betaalbare en realistische uitwerking van de uitvoeringsagenda GGS. Daarvoor heeft zij de volgende stappen ondernomen:

Haalbaar:

- Projecten zijn gepland in afstemming met uitvoerende teams zodat deze uitgevoerd kunnen worden in de jaren dat de middelen beschikbaar komen.
- Extra capaciteit is nodig op het vlak van ecologie om te zorgen dat ons natuurbeheer goed wordt opgezet en voldoende ecologische input wordt geleverd bij alle projecten. We stellen voor een halve FTE ecoloog twee jaar lang incidenteel in te zetten.
- Investeren in nieuw groen is zinloos als bestaand groen verloren gaat door gebrek aan handhaving. We stellen daarom voor handhavingscapaciteit structureel in te vullen vanaf 2028.

Betaalbaar: Voor de berekening van de financiële consequenties heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Activiteiten die passen binnen de voorwaarden voor de inzet van de gelden Ruimte voor Ruimte worden gedekt uit deze voorziening.
- Activiteiten die passen binnen de reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering dekken we uit deze reserve.
- Activiteiten waarvoor subsidiemogelijkheden zijn hebben we rekening gehouden met gehele of gedeeltelijke dekking uit subsidie.
- Overige activiteiten met een incidentele impact stellen we voor te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen. Dit betekent dat over de periode 2027-2032 een onttrekking uit deze reserve van € 677.240.

Daarnaast vragen een aantal voornemens aanvullende structurele begrotingsruimte waarmee in de meerjarenbegroting 2027-2030 nog geen rekening is gehouden. Dit betreffen m.n. afschrijvingskosten en onderhoudskosten als gevolg van areaaluitbreiding. Deze nemen we mee in de integrale afweging van de Planning en controlcyclus.

Realistisch: bedragen zijn realistisch ingeschat en waar mogelijk is getemporiseerd.

- Het adviesbureau wat het BOSS-plan (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) opstelde berekende dat dit 21 jaar lang 467K per jaar aan renovatiekosten zou vergen. Dit is gebaseerd op landelijke ervaringscijfers.

We hebben in 2026 enkele speelterreinen gerenoveerd. Met de ervaring die we hiermee opdeden, stellen we voor om het berekend bedrag van het bureau bij te stellen naar 300K per jaar en de komende jaren te monitoren of dit voldoende is om het doel te halen.

- Het wijkvergroeningsbudget houden we op peil om te zorgen dat we ons streven van 107 m2 openbaar groen per woning behouden.
- Het realiseren van nieuw bos en het revitaliseren van bestaand bos doen we alleen als hier 100% (provinciale) subsidie tegenover staat. We zijn ons ervan bewust dat de subsidiebedragen van de provincie normbedragen zijn die alleen de basisingrepen dekken en geen beschermende rasters, vervanging van afgestorven materiaal enzovoorts. Ten behoeve van financiële haalbaarheid stellen we voor om wél in te zetten op gesubsidieerde bosuitbreiding, maar geen gemeentelijke middelen in te zetten voor bovengenoemde facetten. We leggen nieuw bos kostenneutraal aan.