Voorstel aan de raad

Nummer: 276

Portefeuille:	S. Kruis
Programma:	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerp: Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) 2024-2027

Voorgesteld besluit

1. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2024 – 2027 (Bijlage 1) vast te stellen;
2. De begroting 2022 voor GO van € 14.148.050 naar € 11.898.382 met € 2.249.668 naar beneden bij te stellen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 25 oktober 2022, omdat een deel van de besluitvorming betrekking heeft op de begroting 2022 en hier nog in verwerkt moet worden.

Voorgaande besluitvorming

Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) 2023-2026.

Inleiding

Bij de behandeling van de Meerjarenprogramma's GO Groen en Wegen, Straten en Pleinen op 14 juni 2011 en het afstemmingskader herinrichtingmaatregelen Groot Onderhoud op 12 juni 2012, heeft de raad besloten dat jaarlijks een voortschrijdend programma ter vaststelling aan de raad voorgelegd dient te worden.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in het kader van de vermindering van de ICL-gelden op 28 april 2020, als onderdeel van het Kwaliteitsstructuurplan (KSP), een nieuwe gebiedskwaliteitstabel voor de openbare ruimte vastgesteld.
Dit besluit heeft, met name door het verlengen van de levensduur van verhardingen, voor de korte termijn een effect op de programmering en het volume aan grootonderhoud werkzaamheden in de openbare ruimte.

Deze besluiten hebben geleid tot het voorliggende werkplan en het meerjarenprogramma voor het Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) 2023 – 2027. In één document wordt inzicht gegeven in de plannen voor Wegen/ Straten/ Pleinen, Watergangen, Riolering, Groen, Spelen Kunstwerken (bruggen) en Openbare Verlichting.

Ambities uit het raadsakkoord 2022-2026 welke een effect of betrekking hebben op het onderhoudsprogramma zullen na besluitvorming hierover in volgende actualisaties van het IGOR worden opgenomen.

Argumenten

1. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2024 – 2027 (Bijlage 1) vast te stellen

1.1 De raad wenst inzicht in de meerjarige programmering.
Bij de behandeling van de Meerjarenprogramma's GO Groen en Wegen, Straten en Pleinen op 14 juni 2011 en het afstemmingskader herinrichtingmaatregelen Groot Onderhoud op 12 juni 2012, heeft de raad besloten dat jaarlijks een voortschrijdend meerjarenprogramma ter vaststelling aan de raad voorgelegd dient te worden.

*1.2 Er vindt voor en tijdens planvorming afstemming plaats met interne en externe belanghebb*enden.
a. De synergie tussen de verschillende disciplines brengt met zich mee dat risico's in de uitvoering eerder worden onderkend en kansen om 'werk met werk te maken' beter worden benut. Daarmee is er meer afstemming over de werkzaamheden tussen de verschillende vakgebieden.
b. Op basis van het meerjarenprogramma vindt afstemming plaats met onder andere Centrada, het Waterschap, de Provincie en de Nutsbedrijven. Die afstemming gaat vooral over de impact van projecten op inwoners in de plangebieden, samenwerking en het tijdstip van uitvoering.

1.3 Het geeft inzicht in voorgenomen onderhoudswerkzaamheden.
Na besluitvorming wordt het IGOR op de website van de gemeente geplaatst en gebruikt in de communicatie met bewoners over onderhoud in hun wijk.

1.4 Hiermee zorgen we voor een nette en veilige openbare ruimte.

2. De begroting 2022 voor GO van € 14.148.050 naar € 11.898.382 met € 2.249.668 naar beneden bij te stellen.

2.1 Hiermee sluit de begroting aan op de bijgestelde planning.
De middelen voor GO in de begroting hebben een relatie met de (deel) projecten welke in dat jaar in uitvoering zijn. Aanpassingen in de planning leiden daardoor ook tot een aanpassing in de begroting.
De accountant vraagt jaarlijks om een sluitend overzicht tussen besluitvorming en begroting.

2.2 Langere doorlooptijden in verband met capaciteitsproblemen, bewonersparticipatie en gewijzigd inzicht.
a. Afgelopen jaren is gebleken dat de doorlooptijd van projecten, met name in de woongebieden, als gevolg van onder andere bewonersparticipatie, langer duren dan verwacht en begroot. Deze langere doorlooptijden worden in planning en begroting verwerkt.
b. Ondanks inspecties, onderzoek en afstemming aan de voorkant komt het voor dat er zich in de voorbereiding van de uitvoering zaken voordoen waardoor projecten vertragen. Deze langere doorlooptijden worden in planning en begroting verwerkt.
c. Het is niet altijd mogelijk om met de beschikbare capaciteit invulling te geven aan alle ambities.

2.3 Dit maakt het mogelijk niet gerealiseerde werkzaamheden uit 2021 in 2022 af te ronden.
Het niet gerealiseerde deel van het werkplan 2021, waarover is gerapporteerd in het jaarverslag, als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen (op blz. 130 – 132) en nader gespecificeerd in bijlage 2, wordt doorgeschoven naar 2022.

2.4 Een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget, uit het werkplan 2022, nader gespecificeerd in bijlage 3, zal doorschuiven naar volgende planjaren.

Kanttekeningen

Financiën

De voor de uitvoering benodigde middelen zijn weergegeven in het werkplan IGOR 2023 en het meerjarenprogramma IGOR 2024 – 2027. In de onderstaande 2 tabellen zijn voor de periode 2023 – 2027 de geraamde onttrekkingen, op basis van dit IGOR en het verloop van de voorzieningen aangegeven.
Hierin is het effect van het door de raad genomen besluit van 28 april 2020, over de uitwerking op de vermindering van de ICL-gelden, verwerkt.
Dit besluit heeft, met name door het verlengen van de levensduur van verhardingen voor de korte termijn een effect op, de programmering, het volume aan grootonderhoud werkzaamheden in de openbare ruimte en de stand op de voorzieningen.

* Alle bedragen X € 1.000

MJP I-GOR*	2023	2024	2025	2026	2027
Onttrekking GO Bovengronds	12.057	13.486	6.775	6.979	8.827
Onttrekking GO Kunstwerken	2.838	3.244	2.666	4.778	1.639
Onttrekking GO Riolering	2.271	920	892	979	492

* Op basis van de begrote eindstand 2022

Verloop voorzieningen*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
GO Bovengronds	45.935	44.794	42.304	46.605	50.782	53.191
GO Kunstwerken	13.007	12.135	10.857	10.158	7.346	7.674
GO Riolering	48.443	49.641	52.191	54.768	57.260	60.235

In onderstaande tabel een overzicht van de effecten van besluitvorming op de begroting 2022

Aanpassingen begroting IGOR werkplan 2022				
Onderdeel	Begroting 2022	Doorschuif uit 2021; Bijlage 2	Bijstelling 2022 naar IGOR 2023>; Bijlage 3	Gewijzigde begroting 2022
Woongebieden	4.710.921	694.391	-690.021	4.715.291
Stadshoofdwegen	2.052.961		-1.843.097	209.864
Polderwegen	1.209.062		-996.086	212.976
Fietspaden	0			-
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	300.000			300.000
Onvoorzien Groot Onderhoud (inschieters)	590.000		150.000	740.000
Spelen	276.000			276.000
Kunstwerken	1.180.399			1.180.399
Stedelijk Groen	472.695	164.851		637.546
Going Concern Watergangen	56.000			56.000
Riolering	1.696.611	352.395	-360.000	1.689.006
Openbare verlichting	63.400	176.321		239.721
Watergangen	1.540.000	-98.622	200.200	1.641.578
Totaal	**14.148.050**	**1.289.336**	**-3.539.004**	**11.898.382**

Vervolg

Het IGOR 2023 – 2027 wordt na besluitvorming door de raad op de website van de gemeente geplaatst.
Het Werkplan 2023 wordt in uitvoering genomen.

Bijlagen

Werkplan 2023 en MJP 2024 - 2027.
Doorschuif 2021 naar 2022
Bijstelling 2022

Lelystad, 30 augustus 2022

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
A.N. van den Bergh
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*