Voorstel aan de raad

Nummer: 267

Portefeuille:	Recreatie en toerisme, kustontwikkeling, beheer openbare ruimte ,mobiliteit, natuur en dierenwelzijn
Programma:	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer

Onderwerp:
Meerjarenprogramma Groot

Voorgesteld besluit

1. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2022 – 2026 (bijlage 1) vast te stellen;
2. De begroting 2021 voor GO van € 14.372.333 naar € 12.988.781 met € 1.383.552 naar beneden bij te stellen.

Urgentie Raad

Besluitvorming dient plaats te vinden in 2021, in verband met het verwerken van de besluiten in de begroting 2021 en 2022.

Samenvatting

Het betreft de jaarlijkse actualisatie van het voortschrijdende integrale meerjarenprogramma grootonderhoud van de openbare ruimte (IGOR 2022 - 2026). In één document wordt inzicht gegeven in de onderhoudsplannen voor Wegen/ Straten/ Pleinen, Watergangen, Riolering, Groen, Kunstwerken (bruggen) en Openbare Verlichting. Voor het college en de gemeenteraad betekent dit één beslismoment voor het jaarlijkse grootonderhoud in de openbare ruimte, terwijl gelijktijdig het inzicht in het totaal aan grootonderhoudswerken, en de samenhang daartussen, groter wordt.

Voorgaande besluitvorming

Het betreft de jaarlijkse actualisatie van het voortschrijdende integrale meerjarenprogramma grootonderhoud van de openbare ruimte (IGOR 2021 - 2025).

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 vijfjaren programma ter vaststelling aan de raad voorgelegd dient te worden.

Daarnaast heeft de raad 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) 2022 – 2026. In één document wordt inzicht gegeven in de plannen voor Wegen/ Straten/ Pleinen, Watergangen, Riolering, Groen, Kunstwerken (bruggen) en Openbare Verlichting.

Doel

De openbare ruimte van Lelystad op het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau houden.

Argumenten

1. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2022 – 2026 (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 tussen de werkzaamheden van de diverse 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 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.

2. De begroting 2021 voor GO van € 14.372.333 naar € 12.988.781 met € 1.383.552 naar beneden bij te stellen

2.1 Deze €1.383.552 is het saldo van de verschillende bijstellingen (zie tabel in de financiële paragraaf) en heeft een directe relatie met groot onderhoudswerkzaamheden welke doorschuiven in tijd naar andere planjaren.

2.2 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.

2.3 Langere doorlooptijden in verband met bewonersparticipatie en gewijzigd inzicht.

a. Afgelopen jaren is gebleken dat de doorlooptijd van projecten, met name in de woongebieden, als gevolg van bewonersparticipatie, langer duren dan verwacht en begroot. Deze langere doorlooptijden worden in planning en begroting verwerkt.
b. Ondanks inspectie en onderzoek 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.

2.4 Dit maakt het mogelijk niet gerealiseerde werkzaamheden uit 2020 in 2021 af te ronden.
Het niet gerealiseerde deel van het werkplan 2020, waarover is gerapporteerd in het jaarverslag, als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen (op blz. 134 – 136) en nader gespecificeerd in bijlage 2, wordt doorgeschoven naar 2021.

2.5 *Een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget uit het werkplan 2021, nader gespecificeerd in bijlage 3, zal doorschuiven naar volgende planjaren.*

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

De voor de uitvoering benodigde middelen zijn weergegeven in het werkplan IGOR 2022 en het meerjarenprogramma IGOR 2023 – 2026. In de onderstaande 2 tabellen zijn voor de periode 2022 – 2026 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*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Onttrekking GO Bovengronds	9.675	6.088	4.847	5.168	6.510
Onttrekking GO Kunstwerken	2.776	2.505	2.008	2.604	2.520
Onttrekking GO Riolering	1.697	1.065	537	559	774

* Op basis van de begrote eindstand 2021

Verloop voorzieningen*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
GO Bovengronds	43.240	43.351	48.179	54.328	60.236	64.882
GO Kunstwerken	13.627	12.817	12.279	12.237	11.600	11.047
GO Riolering	46.270	48.043	50.448	53.381	56.292	58.988

In onderstaande tabel een overzicht van de effecten van besluitvorming op de begroting 2021

Aanpassingen begroting IGOR werkplan 2021					
Onderdeel	Begroting 2021	Doorschuif uit 2020 Bijlage 2	Bijstelling 2021 naar IGOR 2022> Bijlage 3	Totaal bijstelling begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021
Woongebieden	6.426.586	1.229.700	-2.173.906	-944.206	5.482.379
Stadshoofdwegen				0	-
Polderwegen	1.095.009	10.752	-513.644	-502.892	592.117
Fietspaden				0	-
Totaal wegen straten pleinen	7.521.595	1.240.452	-2.687.550	-1.447.098	6.074.497
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	300.000			0	300.000
Onvoorzien Groot Onderhoud (inschieters)	550.000		250.000	250.000	800.000
Spelen	276.000			0	276.000
Kunstwerken	1.665.843		-300.000	-300.000	1.365.843
Stedelijk Groen	496.925	4.743	-47.943	-43.200	453.725
Going Concern Watergangen	56.000			0	56.000
Riolering	1.509.928	549.114	-46.098	503.016	2.012.945
Openbare verlichting	454.200	20.364		20.364	474.564
Watergangen	1.541.842	170.767	-537.402	-366.635	1.175.208
Totaal overig	6.850.739	744.988	-681.443	63.546	6.914.284
Totaal	**14.372.333**	**1.985.440**	**-3.368.993**	**-1.383.553**	**12.988.781**

Vervolg

Het besluit wordt door middel van een persbericht openbaar gemaakt.
Het IGOR 2022 – 2026 wordt op de website van de gemeente geplaatst.
Het Werkplan 2022 wordt in uitvoering genomen.

Bijlagen

Bijlage 1; IGOR 2022 – 2026
Bijlage 2; Doorschuif van 2020 naar 2021
Bijlage 3; Bijstelling werkplan 2021

Lelystad, 31 augustus 2021

Het college van de gemeente Lelystad,

de loco secretaris, de burgemeester,





C.J. Schelling A.E.H. Baltus

Integraal meerjarenprogramma en werkplan Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) 2022-2026

Het college heeft het meerjarenprogramma grootonderhoud 2022 – 2026 aangeboden om vast te laten stellen door de raad. Het eerste jaar van dit programma is uitgewerkt in een werkplan voor 2022. In dit programma zijn alle grootonderhoudprojecten opgenomen die de gemeente de komende vijf jaar van plan is uit te voeren op het gebied van Wegen, Straten en Pleinen, Bruggen, Openbare Verlichting, Watergangen en Kunstwerken, Riolering en Groen. Door alle deze disciplines samen te voegen in één plan vindt er onderlinge afstemming plaats en hoeft er maar één besluit te worden genomen in het college en in de raad.

Uitgangspunt
Uitgangspunt bij het grootonderhoud is dat er een technische noodzaak is en het sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan door zo veel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Er wordt bij de herinrichting ook gekeken of het mogelijk is, door een beter passende inrichting, de beheerkosten te verlagen. Uitgangspunt hierbij is dat de beheerkosten afnemen, maar het straatbeeld er netter uit ziet. Ook worden bewoners eerder betrokken en beter geïnformeerd bij de plannen van groot onderhoud in hun wijk. Hiermee wordt voldaan aan de wensen van de raad.

Voortschrijdend meerjarenprogramma
Het voortschrijdend meerjarenprogramma geeft richting aan hoe het Groot Onderhoud (GO) voor de komende jaren wordt uitgevoerd. Dit programma wordt jaarlijks aangepast. Ook wordt het gebruikt voor overleg met interne en externe partijen, zoals bewoners. Met bewoners wordt overlegd om te komen tot een plan en over het moment van uitvoering in hun woonomgeving.

IGOR 2022-2026
Het IGOR 2022 – 2026 en ander informatie over groot onderhoud in uitvoering is te vinden op de website van de gemeente www.lelystad.nl/grootonderhoud

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Elaine Bezemer, team communicatie, telefoon 0621590259 of via email e.bezemerkoopman@lelystad.nl