

Voorstel aan de raad

Nummer: 24.316

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

Onderwerp: Werkplan 2025 en Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte 2026-2029

Voorgesteld besluit

1. Het (voortschrijven) Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2026-2029 (Bijlage 1), vast te stellen;
2. De hierin opgenomen middelen voor de planjaren 2026 – 2029 in de begroting te verwerken;
 - € 16.424.002 in 2026
 - € 14.795.827 in 2027
 - € 7.294.258 in 2028
 - € 9.943.553 in 2029
3. De begroting 2024 voor GO van € 16.810.594 naar € 15.055.522 met € 1.755.072 naar beneden bij te stellen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 19 november 2024, zodat deze nog in de begroting 2024 verwerkt kan worden.

Voorgaande besluitvorming

Werkplan 2024 en Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte 2025 – 2028, november 2024.

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) 2025 – 2029. 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 maken, als deze passen binnen de vastgestelde financiële kaders voor GO of zijn voorzien van extra dekking, onderdeel uit van de planvorming en worden in de voorbereiding en uitvoering meegenomen.

Het gaat hierbij vooral om ambities op het gebied van Klimaatadaptatie, Natuur en Verkeer.

Argumenten

1. Het (voortschrijdend) Meerjarenprogramma Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2026-2029 (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 belanghebbende.

- 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 van de verschillende vakgebieden en ambities uit het raadsakkoord.
- b. Op basis van het meerjarenprogramma vindt afstemming plaats met onder andere Centrada, het Waterschap, de Provincie en Nutsbedrijven. Die afstemming gaat vooral over de impact van projecten op inwoners in de plangebieden, samenwerking en het tijdstip van uitvoering.
- c. Zie voor enkele voorbeelden ook Bijlage 4.

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 hierin opgenomen middelen voor de planjaren 2026 – 2029 in de begroting te verwerken;

- € 16.424.002 in 2026
- € 14.795.827 in 2027

- € 7.294.258 in 2028
- € 9.943.553 in 2029

2.1 Hiermee sluit de meerjarenbegroting weer aan op geactualiseerde planvorming.

3. De begroting 2024 voor GO van € 16.810.594 naar € 15.055.522 met € 1.755.072 naar beneden bij te stellen.

3.1 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.

Middelen gerelateerd aan werkzaamheden die in 2023 uitgevoerd zouden worden schuiven door naar 2024 (Bijlage 2). Dit heeft een effect op de begroting 2024, de beschikbare capaciteit en de planning van werkzaamheden in 2024, die hierdoor ook om een tussentijdse bijstelling vragen naar 2025 (Bijlage 3).

Het saldo van beide zaken, doorschuif 2023 en bijstelling 2024, wordt hiermee in de begroting verwerkt.

De accountant vraagt jaarlijks om een sluitend overzicht tussen besluitvorming en begroting.

3.2 Langere doorlooptijden in verband met capaciteitsproblemen, bewonersparticipatie en gewijzigd inzicht.

- 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.
- 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 en/ of om een bijstelling vragen. Deze langere doorlooptijden worden in planning en begroting verwerkt.
- Het is niet altijd mogelijk om met de beschikbare capaciteit op de gewenste momenten invulling te geven aan alle ambities.
- Om ruimte te bieden voor afstemming over ontwikkelingen in plangebieden worden GO projecten in de programmering doorgeschoven naar latere planjaren.

3.3 Dit maakt het mogelijk niet gerealiseerde werkzaamheden uit 2023 in 2024 af te ronden.

Het niet gerealiseerde deel van het werkplan 2023, waarover is gerapporteerd in het jaarverslag, als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen (op blz. 118 - 120) en nader gespecificeerd in bijlage 2, wordt doorgeschoven naar 2023.

3.4 Een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget, uit het werkplan 2024, nader gespecificeerd in bijlage 3, zal doorschuiven naar volgende planjaren.

Kanttelingen

Door capaciteitsproblemen zal niet het volledige werkplan 2025 gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van bezetting en beschikbare kennis en expertise zullen werken worden voorbereid voor uitvoering. Hierdoor zullen er altijd periodieke bijstellingen plaats blijven vinden.

Financiën

De voor de uitvoering benodigde middelen zijn weergegeven in het werkplan IGOR 2025 en het meerjarenprogramma IGOR 2026 – 2029. In de onderstaande 2 tabellen zijn voor de periode 2025 – 2029 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.

MJP I-GOR*	2025	2026	2027	2028	2029
Onttrekking GO Bovengronds	12.416	11.468	13.234	4.585	5.327
Onttrekking GO Kunstwerken	5.564	3.816	1.038	2.124	2.309
Onttrekking GO Riolering	1.762	1.140	524	585	2.307

* Alle bedragen X € 1.000

Verloop voorzieningen*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GO Bovengronds	52.500	52.267	53.071	52.188	59.954	66.979
GO Kunstwerken	11.724	8.323	6.669	7.795	7.834	7.687
GO Riolering	53.622	55.744	58.488	61.848	65.147	66.724

* Op basis van de begrote eindstand 2024

In onderstaande tabel een overzicht van de effecten van de besluitvorming op de begroting 2024.

Aanpassingen begroting IGOR werkplan 2024				
Onderdeel	Begroting 2024	Doorschuif uit 2023; Bijlage 2	Bijstelling 2024 naar IGOR 2025>; Bijlage 3	Gewijzigde begroting 2024
Woongebieden	3.703.736	794.141	-2.863.440	1.634.437
Stadshoofdwegen	3.811.960	609.555	-900.256	3.521.259
Polderwegen	709.071	154.333	-100.352	763.052
Fietspaden	247.593	7.913	-222.834	32.673
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	330.000			330.000
Onvoorzien Groot Onderhoud (inschieters)	550.000			550.000
Spelen	844.847	498.767	-536.793	806.821
Kunstwerken	1.239.851			1.239.851
Stedelijk Groen	817.500	180.970		998.470
Going Concern Watergangen	61.600			61.600
Riolering	947.650	957.479	-192.600	1.712.529
Openbare verlichting	1.930.500	442.855	-550.000	1.823.355
Watergangen	1.616.286	165.579	-200.391	1.581.474
Totaal	€ 16.810.594	€ 3.811.593	-€ 5.566.665	€ 15.055.522

In onderstaande tabel een overzicht van de besluitvorming in de begroting 2025 – 2029.

Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2026 - 2029				
Onderdeel	2026	2027	2028	2029
Woongebieden	3.377.495	3.164.119	2.140.178	-
Stadshoofdwegen	3.389.125	4.162.986	173.925	1.565.327
Polderwegen	500.000	1.140.271	-	-
Fietspaden	57.003	-	-	-
Wijkontsluitingswegen	-	2.398.044	-	-
Bedrijventerrein	598.100	-	-	-
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	330.000	330.000	330.000	330.000
WSP	606.000	556.000	556.000	556.000
Groen	817.500	817.500	817.500	817.500
Spelen	717.631	665.085	567.734	263.135
Kunstwerken	2.495.048	976.102	1.999.078	2.247.845
Going Concern Watergangen	61.600	61.600	61.600	61.600
Riolering	1.139.565	524.120	584.884	2.307.396
Openbare verlichting	-	-	-	-
Watergangen	1.259.800	-	63.360	-
Reservering	1.075.135	-	-	1.794.750
	€ 16.424.002	€ 14.795.827	€ 7.294.258	€ 9.943.553

Vervolg

Het IGOR 2025 – 2029 wordt na besluitvorming door de raad in de begroting verwerkt en op de website van de gemeente geplaatst .

Bijlagen

Bijlage 1: Werkplan 2025 en MJP 2026-2029

Bijlage 2: Doorschuif van 2023 naar 2024

Bijlage 3: Bijstellingen begroting 2024

Bijlage 4: Ontwikkelingen IGOR

Lelystad, 17 september 2024

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
J.S.W. Ozenga

**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*