Voorstel aan de raad

Nummer: 283

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

Onderwerp: Meerjarenprogramma Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte 2025-2028

Voorgesteld besluit

1. Het (voortschrijdend) meerjarenprogramma IGOR 2025 – 2028 (Bijlage 1) vast te stellen;
2. De begroting 2023 voor GO van € 17.166.219 naar € 16.825.056 met € 341.163 naar beneden bij te stellen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de laatste besluitvormende vergadering van 2023 om onderdelen van de besluitvorming nog in de begroting 2023 te kunnen verwerken.

Voorgaande besluitvorming

IGOR 2023; oktober 2022.

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) 2024 – 2028. 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 opdracht 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 IGOR 2025 – 2028 (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.

   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 2023 voor GO van € 17.166.219 naar € 16.825.056 met € 341.163 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 Kortere doorlooptijden omdat werkzaamheden in uitvoering voorlopen op de planning.

a. Het verledden van de openbare verlichting loopt in de uitvoering voor op de planning waardoor een deel van de in 2024 geplande werkzaamheden al in 2023 worden uitgevoerd.

b. De uitvoering van GO aan de Houtribdreef loopt voor op de planning waardoor een deel van de in 2024 geplande werkzaamheden al in 2023 zijn uitgevoerd.

2.4 Dit maakt het mogelijk niet gerealiseerde werkzaamheden uit 2022 in 2023 af te ronden.

Het niet gerealiseerde deel van het werkplan 2022, waarover is gerapporteerd in het jaarverslag, als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen (op blz. 135 en 136) en nader gespecificeerd in bijlage 2, wordt doorgeschoven naar 2023.

2.5 Een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget, uit het werkplan 2023, nader gespecificeerd in bijlage 3, zal doorschuiven naar volgende planjaren.

Kanttekeningen

Door capaciteitsproblemen zal niet het volledige werkplan 2024 gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van bezetting en beschikbare kennis en expertise zullen werken worden voorbereid voor uitvoering.

Financiën

De voor de uitvoering benodigde middelen zijn weergegeven in het werkplan IGOR 2024 en het meerjarenprogramma IGOR 2025 – 2028. In de onderstaande 2 tabellen zijn voor de periode 2024 – 2028 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*	2024	2025	2026	2027	2028
Onttrekking GO Bovengronds	12.945	12.059	7.461	12.021	5.950
Onttrekking GO Kunstwerken	2.918	3.800	2.508	891	1.889
Onttrekking GO Riolering	948	1.046	1.077	544	968

* Alle bedragen X € 1.000

Verloop voorzieningen*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GO Bovengronds	47.978	47.128	47.252	52.063	52.394	58.795

GO Kunstwerken	13.266	12.511	10.874	10.529	11.801	12.076
GO Riolering	50.059	52.871	55.585	58.269	61.486	64.278

* Op basis van de begrote eindstand 2023

In onderstaande tabel een overzicht van de effecten van de besluitvorming op de begroting 2023

Aanpassingen begroting IGOR werkplan 2023				
Onderdeel	**Begroting 2023**	**Doorschuif uit 2022; Bijlage 2**	**Bijstelling 2023 naar IGOR 2024>; Bijlage 3**	**Gewijzigde begroting 2023**
Woongebieden	4.502.414	1.258.205	-2.042.632	3.717.987
Stadshoofdwegen	1.384.096	171.724	700.855	2.256.675
Polderwegen	1.178.543	217.551	-1.104.959	291.135
Fietspaden	120.000			120.000
Totaal wegen straten pleinen	7.185.053	1.647.480	-2.446.736	6.385.797
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen	300.000			300.000
Onvoorzien Groot Onderhoud (inschieters)	550.000			550.000
Spelen	782.000		-195.500	586.500
Kunstwerken	1.463.234	206.739		1.669.973
Stedelijk Groen	775.000	165.347		940.347
Going Concern Watergangen	56.000			56.000
Riolering	2.271.400	774.998		3.046.398
Openbare verlichting	2.465.000		220.000	2.685.000
Watergangen	1.318.532	147.863	-861.354	605.041
Totaal overig	9.981.166	1.294.947	-836.854	10.439.259
Totaal	**17.166.219**	**2.942.427**	**-3.283.590**	**16.825.056**

Vervolg

Dit besluit wordt door middel van een persbericht openbaar gemaakt.
Het IGOR 2024 – 2028 wordt na besluitvorming door de raad op de website van de gemeente geplaatst.
Het Werkplan 2024 wordt in voorbereiding en uitvoering genomen.

Bijlagen

- Werkplan 2024 en MJP 2025-2028
- Doorschuif 2022 naar 2023
- Bijstelling 2023
- Nieuwe ontwikkelingen BOR

Lelystad, 10 oktober 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
J.S.W. Ozenga
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*