Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Portefeuillehouders wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema, wethouder mr. R.K. van Rijn, MBA

Datum B&W-besluit 1 juni 2021

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
mr. ir. S.J. van Viegen
06-10115188, b.van.viegen@amstelveen.nl

Voor de vergadering van raad d.d.
24 juni 2021

Behandelen in de raadscommissie Ruimte en Economie
op 16 juni 2021

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1) en een indicatieve planningslijst (bijlage 2);
2. de jaarschijf 2021 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2022 op te nemen in de begroting 2022, conform de uitwerking in het raadsvoorstel;
3. de reeds bij de 1e Burap 2020 beschikbaar gestelde investeringsruimte voor vervanging van het parkeerterrein bij Sportpark Sportlaan Aalsmeer van € 245.000 (budgettair neutraal) mee te nemen via het MPP Buitenruimte;
4. de neerwaartse bijstelling in 2021 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2022;
5. de op 1 juni 2021 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst)' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 1 juni 2021.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

- Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in 2021 en 2022 om dit te bereiken.
- Een doorkijk geven naar de projecten in de jaren 2023 en 2024.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Via het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte 2021-2024 worden werken in de buitenruimte voorbereid en uitgevoerd. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersregelinstallaties, groen, water, spelen en riolering. Er is daarvoor per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 2021-2024 opgesteld. Deze prognose is een momentopname want de werken hebben veelal een langere doorlooptijd en zijn afhankelijk van diverse, veelal externe, factoren. In de planning kunnen dus gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden. Door middel van de reguliere P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd. De werkzaamheden die aan de Meerlanden zijn uitbesteed vallen niet onder het MPP.

Onderstaand de per discipline benodigde bedragen (projecten en beheerbudgetten):

Samenvatting :								
bedrag * € 1.000								
Taak-veld	**Onderdeel uitvoeringsprogramma**	**2021 Vastgesteld 2e Burap 2020**	**2021 Jaarrekening 2020 fasering**	**2021 Actualisatie**	**2021 Aanpassing via raadsvoorstel**	**2022**	**2023**	**2024**
2.1	Wegen	6.254	570	4.091	-2.733	7.106	4.596	1.816
	Openbare verlichting	100	0	302	202	150	100	100
	Verkeer	1.059	13	570	-502	1.587	1.233	166
	Bruggen	639	-49	564	-26	774	458	89
	2.1 Totaal	*8.052*	*534*	*5.526*	*-3.060*	*9.617*	*6.387*	*2.171*
5.7	Groen	2.398	-619	1.430	-349	444	375	375
	Water	334	59	393	0	271	271	271
	Spelen	202	119	253	-68	206	194	144
	5.7 Totaal	*2.933*	*-442*	*2.075*	*-418*	*921*	*840*	*790*
7.2	Riolering	2.381	-131	1.812	-438	942	1.525	688
	Totalen	**13.365**	**-40**	**9.413**	**-3.916**	**11.480**	**8.752**	**3.649**
	Via investeringen	9083		5.602	-3.481	7.167	4.509	1.400
	Via exploitatie	4282		3.812	-470	4.312	4.243	2.249

Bij de 2e Bestuursrapportage 2020 voorspelden we voor 2021 een netto omzet van € 13,4 miljoen te halen. Dit is naar beneden bijgesteld. We verwachten nu als gevolg van voortschrijdend inzicht een netto omzet van € 9,4 miljoen te realiseren in 2021. Dit bedrag is opgebouwd uit € 14,1 miljoen uitvoeringskosten, € 1,2 miljoen peat (projectmanagement, engineering, administratie en toezicht) en € 5,8 miljoen inkomsten. In 2020 is € 9,8 miljoen gerealiseerd. De structurele middelen die hiertegenover staan, bedragen gemiddeld € 1,8 miljoen per jaar voor riolering en € 3,2 miljoen voor de rest van de buitenruimte. Hieraan is voor de periode 2019-2022 eenmalig € 5,0 miljoen toegevoegd (gemiddeld dus € 1,25 miljoen per jaar). Daarmee wordt jaarlijks beduidend meer uitgegeven dan er binnenkomt, onder andere aan achterblijvend onderhoud van wegen en groen.

De grootste financiële afwijkingen van de begroting 2021 ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn:

- Het budget voor kleine projecten wegbeheer is opgehoogd om meer meters te kunnen maken met **klein wegonderhoud** naar aanleiding van recente weginspecties. Het gaat hierbij vooral om het verhelpen van onveilige situaties.
- Het budget voor het verbeteren van de fietspaden Aalsmeerderweg-noord is opgehoogd met € 100.000 en het project is gewijzigd naar **Fiets- en voetpaden Aalsmeerderweg**; ook op het zuidelijk deel is vervangen van de deklaag noodzakelijk en de voetpaden langs de Aalsmeerderweg worden waar nodig ook meegenomen.
- Een nieuw (beperkt) budget is toegevoegd voor **kleine projecten openbare verlichting** bovenop het reguliere vervangingsplan. Met dit budget kunnen bepaalde locaties beter verlicht worden of kan de verlichting aangepast worden als daar noodzaak toe is. Ook zijn twee nieuwe **vervangingsprojecten openbare verlichting** toegevoegd: Oosteinderweg fase 6 en Aalsmeerweg-zuid.
- Twee nieuwe investeringsprojecten verkeer zijn toegevoegd aan het programma: het realiseren van een **vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg** en een deel van het Robend, waarbij de grondaankoop en voorbereidingskosten begroot zijn in 2021 en de realisatie in 2022, en het realiseren van een **voetgangersbruggetje met trap en fietsgoot tussen Polderzoom 2 en het Bielzenpad**. Via deze brug kunnen fietsers veilig het Bielzenpad bereiken zonder dat men twee keer de Burgemeester Hoffscholteweg hoeft over te steken en ontstaat ook voor wandelaars een beter netwerk. Door het grote hoogteverschil kan een fietsbrug niet worden ingepast.
- De vervanging van de **verkeersregelinstallaties** bij het Waterfront en in Kudelstaart is twee jaar doorgeschoven.

- Het budget voor het **beheer en onderhoud van kunstwerken** is alleen in 2021 opgehoogd om de gevaarlijkste situaties te kunnen verhelpen. Via de Nota Civieltechnische Kunstwerken wordt een structureel budget voor beheer, onderhoud en vervanging van kunstwerken aangevraagd, via een structurele extra dotatie aan de reserve buitenruimte. Het besluit over de financiering wordt genomen bij vaststelling van de Kadernota 2022 in het najaar van 2021, waardoor er in dit MPP nog geen rekening mee gehouden kan worden.
- Het budget voor het **Waterfront** voor 2021 is verlaagd, omdat het project sneller ging dan verwacht bij de 2e Burap. Een deel van het budget van 2021 is dus al in 2020 ingezet. Het totale projectbudget is niet aangepast.
- Het projectbudget van 2021 voor een nieuwe **riolering** langs de **Machineweg** bij project Rooie Dorp is opgehoogd. In het budget was per abuis onvoldoende rekening gehouden met de bijdrage die de gemeente nog aan Eigen Haard moet betalen voor de aanpassingen aan het openbaar gebied.
- Het budget voor het project **Groene As fase 2** is verlaagd, omdat een van de percelen wordt overgedragen naar Stichting De Bovenlanden en de stichting de werkzaamheden gaat uitvoeren. Bovendien zijn de bedachte maatregelen voor overige percelen vereenvoudigd in overleg met de stichting. Ook de verwachte subsidie-inkomsten zijn verlaagd. Met de stichting vinden nog verdere gesprekken plaats over uitvoering van het project, waardoor besteding van en de hoogte van het benodigde budget van 2021 nog onzeker zijn. Op een volgend P&C-moment of zo veel eerder als mogelijk wordt hierover gerapporteerd.
- Het budget voor **reconstructie** van de **Machineweg** is herverdeeld over de jaren 2021-2023. In 2021 wordt het nieuwe fietspad aangelegd ter hoogte van de nieuwbouw bij het Rooie Dorp. Benodigde ruimtelijke procedures worden doorlopen en de aanbesteding van de eerste fasen van de reconstructie wordt opgestart. Het budget van 2021 wordt daarnaast ingezet voor de aankoop van de benodigde gronden. In 2022 wordt de rotonde op de kruising met de Catharina-Amalialaan aangelegd. Ook wordt gestart met het traject Hornweg-Legmeerdijk. Over het project Machineweg wordt de raad periodiek geïnformeerd via onder andere raadsbrieven.
- De inkomsten op project Herinrichten van de **omgeving Proosdijhal** zijn opgehoogd, omdat een hogere bijdrage dan verwacht wordt verleend door de Vervoerregio en deze wordt aangevuld met een bijdrage van het Rijk.
- Het budget voor investering in **speeltuinen** is opgehoogd, allereerst door fasering van werk uit 2020 en daarnaast als gevolg van een eenmalige impuls van € 100.000 voor het versneld aanpakken van enkele speeltuinen. Hier staat een extra dotatie van € 100.000 in 2021 tegenover, waarover bij de 1e bestuursrapportage 2021 wordt besloten. Een structurele ophoging van het budget voor speeltuinen wordt zoals in de raadsbrief van 23 maart 2021 aangegeven aan de raad voorgelegd tijdens de integrale afweging van nieuwe budgetaanvragen bij de Kadernota/Begroting 2022.
- Het budget voor groot onderhoud aan de **Pontweg** is verlaagd. Er wordt afgezien van een dure damwand in de ringvaart, die op basis van technisch onderzoek niet nodig blijkt. Het nettobudget voor groot onderhoud aan de **Ambachtsheerweg** is verlaagd, door een meevallende bijdrage van Vervoerregio en Rijk, en doordat de uitvoeringskosten naar verwachting iets lager uitvallen.
- Uitgaven voor herstel van kabelsleuven worden voortaan via het budget groot onderhoud geboekt. Dit leidt tot een verschuiving tussen projectbudgetten.
- De projecten **Fietsroute Kudelstaartsweg (in Kudelstaart)** en **Fietsroute Hornweg** zijn uitgesteld. In Kudelstaart dient eerst de dijk verbeterd te worden door het waterschap. De planning van het waterschap is om de dijkverbetering in 2023 uit te voeren. De fietsroute Hornweg vraagt meer voorbereidingstijd als gevolg van de participatie.
- De reconstructies van de **Zijdstraat** en van het **begin van de Uiterweg** zijn uitgesteld naar begin 2022 en de reconstructie van de Ophelialaan (bij de winkels) naar 2023.

- Reconstructie van de **Meervalstraat en Roerdomplaan** is verplaatst naar 2025, omdat eerst de nieuwbouwwerkzaamheden in het gebied moeten worden afgerond.
- Het budget voor reconstructie van de **Anjerhof** is verlaagd, omdat een oplossing voor de riolerings- en waterproblematiek is gevonden zonder dat daarvoor het asfalt opgebroken hoeft te worden.
- De bijdrage aan project Machinepark voor herinrichting van het **parkeerterrein bij De Bloemhof** is opgehoogd omdat de riolering grootschaliger wordt aangepakt. De raad heeft hiertoe reeds besloten bij behandeling van de financiering van project Machinepark in oktober 2020.
- Op basis van het **GRP** zijn diverse nieuwe projecten toegevoegd aan het MPP. Hier staat ook extra investeringsruimte tegenover ten laste van de rioolexploitatie.
- Op basis van recente weginspecties zijn enkele grote **wegenprojecten** toegevoegd en zijn **onderhoudsbudgetten** opgehoogd. Als eerste staan de Rietwijkeroordweg, Noordpolderweg, het zuidelijk deel van de Aalsmeerderweg en de Jac. Takkade op het programma. Vanuit het budget **kleine projecten wegbeheer** wordt het één op één herstraten van kleine oppervlaktes versneld.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheer- en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Beslispunt 4 zorgt ervoor dat de investeringsruimte wel beschikbaar blijft voor uitvoering in latere jaren. Ondanks het bijstellen van de begroting is er nog steeds sprake van een flinke inhaalslag op het gebied van onderhoud wegen. De raad heeft hiervoor in 2019 bij de nota wegen meer budget beschikbaar gesteld en in de komende jaren wordt er (veel) meer geld uitgegeven aan onderhoud dan dat er structureel aan de reserve buitenruimte wordt gedoteerd. Na bijstelling van het MPP is er voor de periode 2021-2024 in totaal per saldo voor € 33,5 miljoen aan projecten geprogrammeerd, waarvan een substantieel deel naar onderhoud en vervanging van wegen gaat. Daarmee past het programma binnen de beschikbare budgetten. Na deze planperiode moet het tempo naar verwachting omlaag worden gebracht.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste onderdelen van het programma.

In 2021 worden nog de volgende projecten (financieel) afgerond die in 2020 zijn gestart:
- Groene As fase 1

- verbeteren riolering, aanleg hoofdtransportriool Linnaeuslaan
- vervanging van de Aardbeienbrug en de Brug Kerkweg 2
- herinrichting van de omgeving van de Proosdijhal
- vervangen van de speeltuinen aan Geerland en Pasteurstraat
- reconstructies Spoorlaan en ventweg Zwarteweg

Verder staan de volgende projecten in de periode 2021-2024 op het programma:
- groot onderhoud aan en vervanging van een aantal specifiek in het programma benoemde wegen
- Groene As fase 2 en Groene Lint
- reconstructie van de Zijdstraat, de Ophelialaan (bij de winkels), de Helling, het terrein rond sporthal De Bloemhof en de voorbereiding van buurtreconstructies waarbij riool en verharding moeten worden vervangen
- kwaliteitsverbetering van diverse hoofdfietsroutes: hoofdfietsroutes die aan groot onderhoud toe zijn worden daarbij waar mogelijk direct voorzien van gesloten verharding, waar mogelijk en nodig verbreed (of er wordt een andere inrichting/vormgeving overwogen) en er wordt naar de verlichting en de afwatering gekeken
- reconstructie/herinrichting van de Machineweg (herinrichting kruispunten, groot onderhoud verharding en verlichting, aanleg ontbrekende fietspaden en voetpaden, wijzigen voorrang)
- het oplossen van enkele grote knelpunten op het gebied van riolering

Daarnaast zijn er diverse reguliere beheermaatregelen gepland:
- vervangen en snoeien van bomen en beplanting
- vervangen van openbare verlichting en vernieuwen van het schakelsysteem
- vervangen van speelplaatsen
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan asfaltwegen
- herstel van kabelsleuven
- (beperkt) beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken
- baggeren en groot onderhoud aan beschoeiingen en kademuren

Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst) wordt in handen gesteld van raadsleden. Om deze reden is het nodig dat de raad de eerder door het college van B&W opgelegde geheimhouding op deze bijlage bekrachtigt op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De bijlage bevat de lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. De geheimhouding is van belang vanwege het financiële en economische belang van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Versterking van de uitvoeringskracht en de financiële beheersing van projecten is een prioriteit waarop de achterliggende jaren al de nodige stappen zijn gezet. Om tot een goed werkbare, maar tevens transparante systematiek te komen zonder afbreuk te doen aan rechtmatigheid en zorgvuldigheid ontvangt de raad een gedetailleerde projectenlijst ter kennisname en stelt met inachtneming hiervan de kaders per taakveld vast. Ons college stelt de projectenlijst vast en kan binnen de kaders per taakveld inspelen op incidentele wijzigingen op projectniveau die zich aandienen tijdens de uitvoering. In 2019 is deze werkwijze eveneens van toepassing verklaard op investeringskredieten, mits deze wijzigingen zich voordoen binnen dezelfde investeringscategorie (bv riolering) en met dezelfde afschrijvingstermijn. Uw raad wordt hierover via de reguliere P&C-cyclus

geïnformeerd en autoriseert de benodigde budgetten volgens het meest actuele programma door vaststelling of wijziging van de begroting.

Parallel aan de bijstelling van de budgetten van het MPP Buitenruimte wordt in het kader van de motie RAP-Raad gewerkt aan het beter optuigen van het assetmanagement binnen de verschillende beheerdisciplines. Dit zou kunnen leiden tot een deels andere financieringssystematiek. Na besluitvorming hierover zal de financieringssystematiek van het MPP voor zover nodig worden bijgesteld. Vooruitlopend hierop werken we al zo veel mogelijk risicogestuurd. Maatregelen worden niet alleen gepland op basis van technische ouderdom. Er volgt altijd een inspectie of onderdelen van de openbare ruimte wel echt vervangen moeten worden, of deze nog deels mee kunnen of zodanig hersteld kunnen worden dat de levensduur wordt verlengd of dat de vervanging kan worden uitgesteld. Dat leidt er onder andere toe dat reeds geprogrammeerde projecten doorschuiven naar latere jaren en andere maatregelen tussentijds worden ingepast of naar voren worden geschoven.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4: Openbare Ruimte

Aanleiding

In 2019 is de naam "Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte" geïntroduceerd, waar voorheen werd gesproken over het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte. De nieuwe naam benadrukt het planmatige karakter. Het plan geeft een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is altijd indicatief en wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk opgaand met de planning & control-cyclus. Het MPP geeft een doorkijk naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een beeld of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning beter worden ingeschat.

De verschillende geldstromen voor de instandhouding en verbetering van de buitenruimte van Aalsmeer zijn samengevoegd in het MPP. In het nu voorliggende MPP Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 is de begroting voor deze instandhouding en verbetering van de buitenruimte voor 2021-2022 opgenomen.

Argumenten

Door het MPP Buitenruimte vast te stellen, de begrotingswijzigingen te verwerken en de budgetten beschikbaar te stellen kunnen de werken uit Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden. De geprogrammeerde projecten kunnen in 2021 en 2022 gefinancierd worden met bestaande beschikbare middelen (inclusief de jaarlijkse dotatie aan de reserve en de jaarlijks beschikbaar te stellen reeds geplande investeringsruimte voor wegen en riolering). Voor riolering is door de vaststelling van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 in januari 2021 voldoende investeringsruimte beschikbaar. De jaren 2023 en 2024 zijn nog terughoudend gepland en passen binnen de beschikbare financiële ruimte.

De geheimhouding op bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 is van belang vanwege het financiële en economische belang van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Kanttekeningen

In het voorliggende MPP is ervan uitgegaan dat de 1e bestuursrapportage 2021 ongewijzigd wordt vastgesteld door de raad. De daarin opgenomen beslispunten zijn reeds verwerkt in dit MPP.

De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf, dus betreft een momentopname. In de planning kunnen gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden.

Het (bestuurlijk) inbrengen van nieuwe projecten anders dan weergegeven in dit Meerjarenprojectenplan 2021-2024 heeft direct gevolgen voor de planning. Toevoegen van nieuwe projecten aan het plan leidt tot faseren of annuleren van andere projecten.

Zoals reeds in de Nota Wegen aangekondigd is voor groot onderhoud en vervanging van wegen structureel ongeveer 4 miljoen euro per jaar benodigd. Tot deze structurele dotatie is bij vaststelling van de Nota Wegen niet besloten. Er is een eenmalige dotatie aan de reserve buitenruimte gedaan van € 5,0 miljoen voor de periode 2019-2022. Daarmee was in de periode 2019-2022 per jaar gemiddeld € 4,45 miljoen per jaar beschikbaar voor alle beheer- en projectbudgetten in de buitenruimte, met uitzondering van de riolering, waarvoor een aparte financieringssystematiek bestaat. Deze € 4,45 miljoen bestaat uit de structurele dotatie aan de reserve buitenruimte van € 2,0 miljoen, een investeringsruimte maatschappelijk nut van € 1,2 miljoen en een kwart van de beschikbaar gestelde € 5,0 miljoen. Dit budget wordt besteed aan wegen, kunstwerken, groen, water, speelvoorzieningen, openbare verlichting en verkeer. Hoewel de afgelopen drie jaar een inhaalslag is gemaakt in de buitenruimte, door gemiddeld € 6,5 miljoen per jaar te besteden, is er nog altijd veel onderhoudswerk nodig. Daar komt bij dat tot nu toe geen structureel budget beschikbaar was voor het vervangen van kunstwerken, terwijl drie bruggen dringend vervangen moesten worden: de Aardbeienbrug, de Barendebrug en de Brug Kerkweg 2. Deze vervangingen zijn noodgedwongen gefinancierd via de Reserve Buitenruimte voor een totaalbedrag van € 3,3 miljoen. Ook in 2022 wordt een brug nog deels vanuit het onderhoudsbudget gefinancierd. Het gaat hier om de nieuwe brug in de Lijnbaan. Hierover zijn afspraken gemaakt in het verleden. Structureel budget voor onderhoud en vervanging van kunstwerken is nu aangevraagd via de Nota Civieltechnische Kunstwerken. In afwachting van besluitvorming over de Kadernota 2022 is in het MPP Buitenruimte nog geen rekening gehouden met het toekennen van dit budget vanaf 2022. Wel is rekening gehouden met een dotatie in 2021 van € 100.000 voor het versneld renoveren van speeltuinen, een dotatie van € 1.060.000 voor aanleg van het fietspad Bilderdammerweg-Robend en een dotatie van € 200.000 voorbereidingsbudget Raadhuisplein-Van Cleeffkade. Deze eenmalige dotaties in 2021 zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2021.

Er is in het MPP nog geen rekening gehouden met de benodigde extra 2 miljoen per jaar voor onderhoud wegen. Projecten op het gebied van groot onderhoud asfalt zijn daarom nog terughoudend gepland. Enkele doorgaande wegen en fietsroutes die niet meer kunnen wachten op vervanging of groot onderhoud zijn wel gepland. Ook is het budget voor herstel van slechte wegvakken opgehoogd om meters te maken in het klein onderhoud. Reeds met deze terughoudende plannen wordt de bodem van de reserve buitenruimte naar verwachting aan het eind van de planperiode (eind 2024) bereikt. De in de Nota Wegen aangekondigde structureel benodigde ophoging van de dotatie aan de reserve buitenruimte ten behoeve van het waarborgen van een veilig wegennet blijft dus actueel en vraagt in 2022 om besluitvorming.

Als de raad de geheimhouding van Bijlage 1 (de budgettenlijst) niet bekrachtigt in de eerstvolgende raadsvergadering, wordt de bijlage openbaar.

Financiën

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte kent verschillende financieringsbronnen:
- exploitatiemiddelen die worden gedekt uit de reserve (onderhoud/instandhouding) buitenruimte. Aan deze reserve wordt jaarlijks € 2,0 mln. gedoteerd.
- dekking van kapitaallasten uit de stelpost kapitaallasten maatschappelijk nut (€ 72.000, met bijbehorende investeringsruimte van € 1.207.000 per jaar).
- een reserve voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte vanaf 2018.
- voor investeringen in riolering geldt dat deze moeten voldoen aan de kaders zoals opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026
- financiële bijdragen van de Vervoerregio bedoeld voor specifieke verkeersprojecten

Voor enkele projecten zijn naar verwachting bijdragen mogelijk van de Vervoerregio Amsterdam en vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Voor zover deze bijdragen nog niet definitief zijn bepaald is voor de betreffende projecten een nettobudget aan de uitgavenkant geprogrammeerd. Zodra bijdragen definitief worden, wordt dit in het MPP verwerkt door het ophogen van zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. Dit gebeurt via de reguliere P&C-cyclus. Dat betekent dat voor een aantal projecten de dekking nog niet geheel zeker is. Door te werken met een egalisatiereserve buitenruimte kunnen deze onzekerheden worden opgevangen door fasering van projecten. Projecten kunnen bovendien opnieuw geprioriteerd worden op de reguliere P&C-momenten.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de 1e bestuursrapportage 2021 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

De financiering van het Meerjarenprojectenplan 2021 en 2022 is als volgt (* € 1.000):

Benodigd:

bedrag * € 1.000

Taak-veld	Onderdeel uitvoeringsprogramma	Via exploitatie		Via investeringen		Totaal	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
2.1	Wegen	2.360	3.274	1.730	3.832	4.091	7.106
	Openbare verlichting	175	150	127	0	302	150
	Verkeer	115	115	455	1.472	570	1.587
	Bruggen	267	38	298	737	564	774
	2.1 Totaal	*2.917*	*3.576*	*2.609*	*6.041*	*5.526*	*9.617*
5.7	Groen	523	375	906	69	1.430	444
	Water	281	271	112	0	393	271
	Spelen	90	90	163	116	253	206
	5.7 Totaal	*895*	*736*	*1.180*	*185*	*2.075*	*921*
7.2	Riolering	0	0	1.812	942	1.812	942
	Totalen	**3.812**	**4.312**	**5.602**	**7.167**	**9.413**	**11.480**

Financiering:

Financiering via :			
Omschrijving	**2021**	**2022**	
Reserve buitenruimte (exploitatie)	*3.812*	*4.312*	
Reserve buitenruimte (investeringen)	*2.059*	*2.393*	
Reserve buitenruimte (totaal)	5.871	6.706	A
Reeds gevoteerde kredieten wegen	1.730	3.832	B
Beschikbare kredieten riolering	1.812	942	C
Totaal	**9.413**	**11.480**	

Verloop reserve buitenruimte:

Verloop reserve buitenruimte	**2021**	**2022**	
Stand 1 januari	10.951	8.997	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-5.871	-6.706	A
Jaarlijkse storting	2.000	2.000	
Centrumvisie Zijdstraat	800	0	
Bedrijfsvoeringskosten	-243	0	
Nota kunstwerken, structureel. Te besluiten in kadernota.	-		
Fietspad Bilderdammerweg	1.060	0	
Voorbereidingskrediet Raadhuisplein	200	0	
Inlopen achterstand speelplaatsen	100	0	
Stand 31 december	**8.997**	**4.291**	

Verloop kredieten wegen:

Verloop kredieten wegen	**2.021**	**2022**	
Begroting 2021	3.007	1.207	
Doorgeschoven van voorgaande jaren	105	1.627	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-1.730	-3.832	B
Sportln 43a parkeerterrein (van ec nut naar maatsch nut)	245	0	
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren	-1.627	998	
	-	**-**	

Verloop kredieten riolering*:

Verloop kredieten riolering	**2.021**	**2022**	
GRP 2021-2026	2.781	2.059	
Doorgeschoven van voorgaand jaar	-107	0	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-1.812	-942	C
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren	-862	-1.117	
	-	**-**	

* Bovenstaande investeringen betreffen niet de investeringen in gemalen en drukriolering. Deze investeringen zijn niet opgenomen binnen het Meerjarenprojectenplan.

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer past voor de jaarschijven 2021 en 2022 binnen de beschikbare financieringsbronnen.

Beslispunt 2 in dit advies impliceert dat de benodigde budgetten voor jaarschijf 2021 van het geactualiseerde Meerjarenprojectenplan neerwaarts bijgesteld worden met € 3.916.000 naar € 9.413.000 en voor jaarschijf 2022 vastgesteld worden op € 11.480.000 door:

- de bedragen zoals hierboven genoemd te dekken door een onttrekking aan de reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte van € 5.871.000 (saldo baten en lasten) in 2021 en € 6.706.000 in 2022;
- de lasten voor beheer en groot onderhoud binnen het Meerjarenprojectenplan op programma 4 neerwaarts bij te stellen naar € 4.423.000 aan lasten en € 611.600 aan baten in 2021 en voor 2022 vast te stellen op € 4.462.000 aan lasten en € 150.000 aan baten en dit in de meerjarenbegroting te verwerken;
- de voor het plan benodigde kredietbedragen in 2021 bij te stellen naar € 6.616.000 aan lasten en € 1.014.000 aan baten en voor 2022 € 7.470.000 aan kredietenuitgaven en € 303.000 aan baten vast te stellen, en op te nemen in de begroting;
- aan de reserve “Dekking kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte” een bijgesteld bedrag te doteren van € 2.059.000 (saldo baten en lasten) in 2021 en een bedrag van € 2.393.000 in 2022 ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen van de onderdelen Verkeer, Water, Groen, Openbare Verlichting, Kunstwerken en Spelen en deze bedragen te onttrekken aan de reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte.

De bedrijfsvoeringskosten op specifieke projecten ad € 243.000 worden apart ten laste van de reserve buitenruimte gebracht, omdat deze ten gunste komen van Programma 7 Bedrijfsvoering. Het betreft hier enkel een financieel-administratieve interne verrekening.

Communicatie

Bijlage 1 van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst)' wordt, na besluitvorming door de raad over het bekrachtigen van de geheimhouding, gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en fractieassistenten. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De indicatieve planning is als bijlage 2 wel openbaar beschikbaar.

Procedure

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst) (geheim)
Bijlage 2: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (indicatieve planning)

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1) en een indicatieve planningslijst (bijlage 2);
2. de jaarschijf 2021 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2022 op te nemen in de begroting 2022, conform de uitwerking in het raadsvoorstel;
3. de reeds bij de 1e Burap 2020 beschikbaar gestelde investeringsruimte voor vervanging van het parkeerterrein bij Sportpark Sportlaan Aalsmeer van € 245.000 (budgettair neutraal) mee te nemen via het MPP Buitenruimte;
4. de neerwaartse bijstelling in 2021 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2022
5. de op 1 juni 2021 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst)' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 1 juni 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte