



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z19-027123

Portefeuillehouder R.K. van Rijn

Datum B&W-besluit 17 mei 2019

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte

Voor de vergadering van raad d.d. 27 juni 2019

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Bas van Viegen (020-5404443),
b.van.viegen@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Ruimte en Economie
op 3 juni 2019

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de projectenlijst in bijlage 1, het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022;
 2. de jaarschijf 2019 van het meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2020 op te nemen in de begroting 2020, conform de uitwerking in dit raadsvoorstel
 3. de neerwaartse bijstelling in 2019 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectenplan vanaf 2021
 4. de geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
 5. de termijn van geheimhouding te bepalen op 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 14 mei 2019.
-

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 2019 en 2020 om dit te bereiken;
 - Een doorkijk geven naar de projecten in de jaren 2021 en 2022.
-

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Via het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte 2019-2022 worden werken in de buitenruimte voorbereid en uitgevoerd. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersregelininstallaties, groen, water, spelen en riolering. Er is daarvoor per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 2019-2022 jaar 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):

bedrag * € 1.000						
Taak- veld	Onderdeel uitvoeringsprogramma	2019 Vastgesteld NJR 2018	2019 Bijstelling	2020	2021	2022
2.1	Wegen	4.376	3.929	4.896	3.254	4.494
	Openbare verlichting	307	498	234	100	100
	Verkeer	1.074	1.059	1.749	1.160	865
	Bruggen	1.458	1.163	726	538	538
	2.1 Totaal	7.215	6.648	7.605	5.052	5.997
5.7	Groen	590	1.165	637	375	375
	Water	561	933	421	271	271
	Spelen	666	717	220	146	194
	5.7 Totaal	1.816	2.814	1.278	792	840
7.2	Riolering	2.083	1.136	2.217	1.445	232
	Totalen	11.113	10.599	11.100	7.289	7.069
	Via investeringen	8565	6.683	6.914	3.671	2.934
	Via exploitatie	2548	3.916	4.185	3.618	4.135

Bij de Najaarsrapportage 2018 voorspelden we voor 2019 een omzet van € 11,1 miljoen te halen. Dit is licht naar beneden bijgesteld. We verwachten nu als gevolg van voortschrijdend inzicht een omzet van € 10,6 miljoen te realiseren in 2019.

De grootste financiële afwijkingen van de begroting 2019 ten opzichte van de najaarsrapportage 2018 zijn:

- spreiding van een aantal budgetten over de jaren 2019 en 2020 (Sporlaan, Proosdijhal, Verbeteren riolering, Aalsmeerderweg)
- inkomsten begroot voor herstel kabelsleuven
- extra uitgaven begroot voor achterstallig/groot onderhoud wegen (n.a.v. Nota Wegen)
- budgetten vervanging verlichting opgehoogd
- nieuw budget voor onderzoeken en inspecties (waaronder inspectie wegen en kunstwerken)
- budget verkeersvoorzieningen gesplitst in voorzieningen en onderzoek
- vervanging verkeersregelinstallaties doorgeschoven naar 2020
- budget Barende Brug in 2020 geplaatst (kan bij voortvarende voorbereiding wellicht terug naar 2019, gezien bij najaarsrapportage 2019)
- herstel van per abuis verkeerd begroot (negatief) budget voor speelplaatsen
- groenbudgetten samengevoegd en licht verhoogd
- rioleringsbudgetten deels doorgeschoven naar 2020 vanwege raakvlakken andere projecten

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 omdat risico's zich niet voordoen, een aanbesteding gunstig uitvalt 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, politieke wensen, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera. Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste onderdelen van het programma.

In 2019 worden nog drie grote projecten afgerond die in 2018 zijn gestart:

- de reconstructie van de Componistenbuurt
- de reconstructie van de Aalsmeerderweg-noord
- de reconstructie van het parkeerterrein langs de Dreef

Verder staan de volgende grote projecten in de periode 2019-2022 op het programma:

- vervanging Barendse Brug, Brug Kerkweg 2, Aardbeienbrug en overige bruggen Uiterweg
- Groene As en Groene Lint
- reconstructie van de F.A. Wentstraat, de ventweg van de Zwarteweg, de Zijdstaat, de Anjerhof en de buurt rond de Meervalstraat en Roerdomplaan
- opknappen van diverse hoofdfietsroutes
- reconstructie/herinrichting van de Machineweg (herinrichting kruispunten, groot onderhoud verharding en verlichting, aanleg ontbrekende fietspaden en voetpaden, wijzigen voorrang)
- groot onderhoud aan een deel van de Oosteinderweg, de Ambachtsheerweg, het begin van de Uiterweg, Van Hengelpad, Lijnbaan-Dorpsstraat
- het relinen van de riolering in diverse wijken en het oplossen van enkele grote knelpunten op het gebied van riolering
- herinrichten van de Pontweg, de Ophelialaan (bij de winkels), van het gebied rond de Proosdijhal en het terrein rond sporthal De Bloemhof
- aanleg van de wandelverbindingroutes in Hornmeer en schoolplein Triade

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 en verplaatsen van de JOP in Kudelstaart
- aanpassen van allerlei verkeerssituaties
- achterstallig/groot onderhoud aan nader te bepalen asfaltwegen
- herstel van kabelsleuven
- beheer van civieltechnische kunstwerken
- baggeren en groot onderhoud aan beschoeiingen en kademuren

Bijlage 1 is een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Op deze lijst is geheimhouding gelegd. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4: Openbare Ruimte

Aanleiding

Vanaf 2019 wordt 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.

Om tot een goed werkbaar, maar tevens transparante systematiek te komen zonder afbreuk te doen aan rechtmatigheid en zorgvuldigheid wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd de projectenlijst vast te stellen en de raad om kennis te nemen van de projectenlijst.

De verwachting is dat de financiële planning door deze werkwijze zal verbeteren en trefzekerder wordt.

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 2019-2022 is de begroting voor deze instandhouding en verbetering van de buitenruimte voor 2019-2020 opgenomen.

Argumenten

Door het gevraagde budget beschikbaar te stellen kunnen de werken conform Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden.

Kanttekeningen

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.

Als het college van burgemeester en wethouders besluit om in incidentele gevallen tussentijds projectbudgetten bij te stellen (alleen indien de gevolgen binnen het taakveld zijn op te vangen), dan zal de raad door middel van de reguliere P&C-cyclus hierover worden geïnformeerd.

Het (bestuurlijk) inbrengen van nieuwe projecten anders dan weergegeven in dit Meerjarenprojectenplan 2019 heeft direct gevolgen voor de planning. Toevoegen van nieuwe projecten aan het plan leidt tot faseren of annuleren van andere projecten.

In afwachting van nadere besluitvorming zijn de volgende posten niet verwerkt in dit voorstel:

- a. een bijdrage vanuit de algemene middelen aan de reconstructie van de Zijdstraat
- b. storting van de gelden Kwaliteitsimpuls grijs-groen (collegeuitvoeringsprogramma) ad € 500.000 in de reserve Buitenruimte
- c. een nader te bepalen bijdrage vanuit de reserve Bovenwijks voor de reconstructie van de Machineweg

De uitgaven voor deze projecten zijn al wel in de projectenlijst opgenomen.

Voor de projecten in jaarschijf 2022 is nu nog niet voldoende financiering beschikbaar. Deze jaarschijf wordt gedurende de P&C-cyclus bijgesteld op basis van de actualiteit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beschikbare cofinanciering vanuit de Vervoerregio en bijdragen vanuit de algemene middelen of uit de reserve Bovenwijks (zie hierboven).

Bij de financiering is tevens rekening gehouden met een structurele verlaging van de dotatie aan de reserve buitenruimte ten behoeve van instandhouding van de pont van/naar Rijsenhout.

Financiën

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte kent verschillende financieringsbronnen:

- exploitatiemiddelen die worden gedekt uit de reserve (onderhoud/instandhouding) buitenruimte. Aan deze reserve wordt jaarlijks € 1,8 mln. gedoteerd. In 2019 heeft een eenmalige extra dotatie aan de reserve buitenruimte plaatsgevonden voor achterstallig onderhoud wegen van € 5.000.000 (besloten bij de vaststelling van de Nota Wegen 2019-2022)
 - dekking van kapitaallasten uit de stelpost kapitaallasten maatschappelijk nut (€ 72.000, met bijbehorende investeringsruimte € 1.207.000). In 2019 is er eenmalig extra investeringsruimte voor wegen van € 545.000 (besloten bij de vaststelling van de Nota Wegen)
 - 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) 2015-2020.

De financiering van het Meerjarenprojectenplan 2019 en 2020 is als volgt (* € 1.000):

Benodigd:

Taak- veld	Onderdeel programma	Via exploitatie		Via investeringen		Totaal	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
2.1	Wegen	1.946.040	3.037.456	1.982.465	1.858.441	3.928.505	4.895.897
	Openbare verlichting	130.000	100.000	367.620	133.659	497.620	233.659
	Verkeer	231.438	214.000	827.550	1.535.037	1.058.988	1.749.037
	Bruggen	450.230	37.500	712.681	688.563	1.162.911	726.063
	<i>2.1 Totaal</i>	<i>2.757.708</i>	<i>3.388.956</i>	<i>3.890.316</i>	<i>4.215.699</i>	<i>6.648.024</i>	<i>7.604.656</i>
5.7	Groen	714.600	375.000	450.100	261.896	1.164.700	636.896
	Water	353.750	331.250	578.960	90.000	932.710	421.250
	Spelen	90.000	90.000	627.000	129.724	717.000	219.724
	<i>5.7 Totaal</i>	<i>1.158.350</i>	<i>796.250</i>	<i>1.656.060</i>	<i>481.620</i>	<i>2.814.410</i>	<i>1.277.870</i>
7.2	Riolering	0	0	1.136.380	2.217.000	1.136.380	2.217.000
	Totalen	3.916.058	4.185.206	6.682.756	6.914.320	10.598.814	11.099.526

2019 Bijstelling	2019 Aanpassing via raadsvoorstel	2020	2021	2022
3.929	-447	4.896	3.254	4.494
498	191	234	100	100
1.059	-15	1.749	1.160	865
1.163	-295	726	538	538
6.648	-567	7.605	5.052	5.997
1.165	575	637	375	375
933	372	421	271	271
717	51	220	146	194
2.814	998	1.278	792	840
1.136	-947	2.217	1.445	232
10.599	-515	11.100	7.289	7.069

Financiering:

Financiering via :		
Omschrijving	2019	2020
Reserve buitenruimte (exploitatie)	3.916	4.185
Reserve buitenruimte (investeringen)	3.564	2.839
Reserve buitenruimte (totaal)	7.480	7.024
Reeds gevoteerde kredieten wegen	1.982	1.858

A

B

Beschikbare kredieten riolering	1.136	2.217	C
Totaal	10.599	11.100	

Verloop reserve buitenruimte:

Verloop reserve buitenruimte	2019	2020
Stand 1 januari	10.680	10.027
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-7.480	-7.024
Jaarlijkse storting	1.838	1.838
Storting ivm nota wegen	5.000	0
Dorpshaven, Calslagen, JOP Kudelstaart	92	0
Projectmanagers	-56	0
Bijdrage veerdienst Aalsmeer-Rijsenhout	-47	-47
Stand 31 december	10.027	4.794

Verloop kredieten wegen:

Verloop kredieten wegen	2019	2020	
Beschikbare kredieten 1 januari	1.774	1.298	
Niet benodigde kredieten voorgaande jaren	-246	0	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-1.982	-1.858	B
Investeringsruimte maatschappelijk nut	1.752	1.207	
Beschikbare kredieten 31 december	1.298	646	

Verloop kredieten riolering*:

Verloop kredieten riolering	2019	2020	
Beschikbare kredieten 1 januari	2.540	1.020	
Doorgeschoven naar komende jaren (UP en NJR 2018)	-1.485	1.470	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-1.136	-2.217	C
Investeringsruimte vanuit GRP	1.101	1.221	
Beschikbare kredieten 31 december	1.020	1.494	

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

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019 en 2020 past binnen de beschikbare financieringsbronnen.

Beslispunt 2 in dit raadsvoorstel impliceert dat de benodigde budgetten voor jaarschijf 2019 van het geactualiseerde Meerjarenprojectenplan neerwaarts bijgesteld worden met € 515.000 naar € 10.599.000 en voor jaarschijf 2020 vastgesteld worden op € 11.100.000 door:

- de bedragen zoals hierboven genoemd te dekken door een onttrekking aan de reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte van € 7.480.000 (saldo baten en lasten) in 2019 en € 7.024.000 in 2020;
- de lasten voor beheer en groot onderhoud binnen het Meerjarenprojectenplan op programma 4 neerwaarts bij te stellen naar € 3.916.000 in 2019 en voor 2020 vast te stellen op € 4.185.000 en dit in de meerjarenbegroting te verwerken;
- de voor het plan benodigde kredietbedragen in 2019 bij te stellen naar € 7.045.000 aan lasten en € 362.000 aan baten en voor 2020 € 7.854.000 aan kredietuitgaven en € 940.000 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 € 3.564.000 (saldo baten en lasten) in 2019 en een bedrag van € 2.839.000 in 2020 ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen van de onderdelen Wegen, Verkeer, Water, Groen, Openbare Verlichting, Kunstwerken en Spelen en deze bedragen te onttrekken aan de reserve onderhoud/ instandhouding buitenruimte.

Communicatie

De projectenlijst met budgetten voor de jaren 2019-2022 is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen.

Procedure

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022
(geheimhouding is opgelegd)

De secretaris,

De voorzitter,

mr. F.L. Romkema

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	

RAADSBSLUIT

Besluit

1. kennis te nemen van de projectenlijst in bijlage 1, het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022;
2. de jaarschijf 2019 van het meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2020 op te nemen in de begroting 2020, conform de uitwerking in dit raadsvoorstel
3. de neerwaartse bijstelling in 2019 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectenplan vanaf 2021
4. de geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
5. de termijn van geheimhouding te bepalen op 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 14 mei 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2019.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte
