



BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 24.0000170

Afdeling/eenheid/cluster: Ingenieursbureau	Projectnaam: Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024	Bijl.: 4	Datum: 22 februari 2024	Steller: A.J. Leijenhorst
---	--	-------------	----------------------------	------------------------------

Portefeuille: V

Onderwerp: Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024

Voorgesteld besluit

1. Het uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024 vaststellen.
2. Kennismemen van de subsidiebeschikking van provincie Flevoland met betrekking tot de specifieke uitkering Verkeer en Vervoer Gemeente Noordoostpolder 2024.
3. De raad via de eerste kwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen:
 - a. een budget van € 632.700,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid (SPV) voor het uitvoeringsjaar 2024.
 - b. een budget van € 155.231,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de verkeersveiligheidsprojecten Verkeer en vervoer voor het uitvoeringsjaar 2024.
 - c. een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van project 'Moerasandijviestraat-Europalaan- Zwin' vanuit het Mobiliteitsplan 2030.
 - d. Een budget van € 150.000,- per jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van een extra storting in de voorziening riolering.

Inleiding

Jaarlijks wordt het uitvoerings- en beheerplan voor wegen en riolering ter vaststelling aan het college voorgelegd. Een gecombineerd uitvoeringsplan is opgesteld en wordt dan ook als zodanig aangeboden. De kosten voor het groot wegenonderhoud en vervanging riolering zijn opgenomen in een voorziening. Voor beide voorzieningen geldt dat ze moeten voldoen aan de daarvoor geldende BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten). Dit betekent onder andere dat er een recent uitvoerings- en beheerplan aanwezig moet zijn.

Het uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering evalueert het afgelopen uitvoeringsjaar en gaat in op waar de komende vijf jaar onderhoud uitgevoerd moet worden. Daarnaast geeft het plan weer hoe de voorzieningen wegen en riolering naar verwachting de komende vijf jaar gaan verlopen.

Voor het stimuleren van de verkeersveiligheid zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in twee tranches subsidies toegekend van respectievelijk € 1.289.030 en € 365.537. De gemeente moet een verplichte eigen bijdrage van minimaal 50% leveren. De Raad heeft in haar vergadering van 10 mei 2021 kennisgenomen van de subsidiebeschikking van de 1^e tranche en heeft voor de uitvoeringsjaren 2021 en 2023 de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Voor de projecten die dit jaar in uitvoering gaan vanuit de 1^e en 2^e tranche is het nodig om het budget hiervoor beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij totaal om een bedrag van € 632.700. In onderstaand overzicht staat de verdeling van de verschillende financiële bronnen weergegeven.

Verkeersveiligheidsmaatregelen SPV				Kostendeckking				
Tranche	Project	Maatregelen	Budget 2024	Voorziening groot onderhoud Wegen	SPV-subsidie gehonoreerd	PPN 2022-2025	T.i.v. Exploitatie 2024 P417-01	Noordzijde Sportlaan T055-AG
1 ^e	Bomenweg	Aanleg van 4 drempels 60 km/uur op de Bomenweg	€ 30.240	€ 7.560	€ 15.120	€ 0	€ 7.560	€ 0
1 ^e	Bomenweg - Kamperweg	Aanleg kruispuntenplateau 60 km/uur	€ 32.500	€ 16.250	€ 16.250	€ 0	€ 0	€ 0
1 ^e	Marknesserweg - Kamperweg	Aanleg van een rotonde op de kruising	€ 466.960*	€ 100.000	€ 263.480	€ 103.480	€ 0	€ 0
1 ^e	Fietspad Urkerweg	Aanbrengen kant- en asmarkeringen op fietspaden (na verbreding van het fietspad)	€ 20.000	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0
2 ^e	Noordzijde/ Sportlaan	Aanleg 2x kruispuntenplateau 30 km/uur	€ 83.000	€ 0	€ 41.500	€ 0	€ 0	€ 41.500
Totaalsom:			€ 632.700	€ 123.810	€ 346.350	€ 103.480	€ 17.560	€ 41.500

* In 2023 is reeds € 60.000 budget vanuit de PPN 2022-2025 beschikbaar gesteld door de raad, totale projectbudget van de rotonde is conform het Uitvoeringsplan wegen € 526.960.

Voor het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is door Provincie Flevoland een subsidie toegekend van € 138.981. De gemeente moet een verplichte eigen bijdrage van ten minste 50% leveren. Deze cofinanciering kan worden gedekt vanuit beschikbare middelen vanuit het projectbudget Voorsterweg en het budget voor Veilige Buitenwegen. Voor onderstaande projecten is het nodig om het budget beschikbaar te stellen voor uitvoering. In het overzicht staat de verdeling van de verschillende financiële bronnen weergegeven.

Verkeersveiligheidsmaatregelen subsidie Verkeer & vervoer			Kostendeckking	
	Maatregelen	Budget 2024	Subsidie V&V gehonoreerd	Verkeersveiligheidsplan V984-01
Verkeersquiz 2024	Verkeerseducatieproject	€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500
VVN-projecten 2024 (verkeerseexamen)	Diverse verkeerseducatieprojecten	€ 17.500	€ 8.750	€ 8.750
Voorsterweg (noord)	Aanleg fietssuggestiestroken op het klinkergedeelte	€ 122.731	€ 122.731	-
Totaalsom:		€ 155.231	€ 138.981	€ 16.250

Doelstelling

Aan de hand van de vastgestelde doelstellingen uit het Beleidsplan Openbare Ruimte, het Mobiliteitsplan 2030 en het Watertakenplan leggen we het uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024 aan u voor ter besluitvorming. Daarnaast rapporteren we in hoeverre de geplande werkzaamheden uit het vorige vastgestelde plan, voor zowel wegen als riolering, in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.

Argumenten

- 1.1. *Wegonderhoud grotendeels uitgevoerd volgens planning met beperkte budgetoverschrijding*
Het wegonderhoud in 2023 is voor een groot deel volgens planning uitgevoerd of voorbereid. Op verschillende wegen was sprake van meerkosten, vanwege een combinatie van verergerde schade(beelden) en de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Om de uitgaven op de Voorziening wegen in 2023 te beheersen is bekeken op welke wegen het geplande onderhoud, zonder risico voor de verkeersveiligheid, uitgesteld kon worden. Dat bleek het geval voor de Baarloseweg, Baarlosedwarsweg en de Herteweg, die nog voldoende 'heel en veilig' zijn. De pilot-projecten Voorsterweg en Kleiweg-Bomenweg vanuit het Mobiliteitsplan 2030 zijn in voorbereiding en uitvoering staat gepland in 2024.
- 1.2. *Integrale projecten voorbereid of uitgevoerd volgens planning met beperkte budgetoverschrijding*
De integrale projecten in 2023 zijn volgens planning voorbereid en/of uitgevoerd. Bij zowel de Oudeweg in Marknesse als het Groot onderhoud en afkoppelen van Espelervaart fase 1 was sprake van meerkosten, met name door onvoorziene zaken in de ondergrond. De voorbereiding van de Reconstructie Noordzijde loopt nog en (start) uitvoering staat gepland in 2024.

1.3. Uitvoeringsplan bevordert efficiënte regionale samenwerking

De gemeente Noordoostpolder is aangesloten bij de regionale samenwerking “Samenwerking in de Afvalwaterketen Flevoland” (SAF). In het bijgevoegde uitvoerings- en beheerplan is het uitvoeringsprogramma SAF 2024 beschreven.

1.4. Optimale afstemming tussen wegen en riolering

Binnen het plan is gezocht naar een optimale afstemming tussen wegen en riolering. Projecten zijn met elkaar afgestemd en waar mogelijk gecombineerd met verkeersveiligheidsprojecten, klimaatadaptieve maatregelen en projecten vanuit het Mobiliteitsplan 2030. Het uitvoeringsplan beschrijft welke gezamenlijke projecten voor de komende jaren gepland staan.

2.1 Beschikbaar stellen subsidie Verkeer en vervoer 2024

De bijdrage vanuit de specifieke uitkering ‘Verkeer en Vervoer Gemeente Noordoostpolder 2024’ dient beschikbaar gesteld te worden voor realisatie.

3.1 Beschikbaar stellen budget SPV verkeersveiligheidsmaatregelen

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft de gemeente bijdrages ontvangen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Hierover heeft u in maart 2021 besloten. Verschillende projecten worden dit jaar uitgevoerd, al dan niet in combinatie met wegenonderhoud. De bijdrage dient beschikbaar gesteld te worden voor uitvoering.

3.2 Beschikbaar stellen budget Verkeer en vervoer verkeersveiligheidsmaatregelen

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid heeft de gemeente bijdrages ontvangen vanuit provincie Flevoland. De verkeerseducatieve projecten en verkeersveiligheidsmaatregelen worden dit jaar uitgevoerd, al dan niet in combinatie met wegenonderhoud. De bijdrage dient beschikbaar gesteld te worden voor uitvoering.

3.3 Beschikbaar stellen budget voor project ‘Moerasandijviestraat-Europalaan-Zwin’

In het Mobiliteitsplan staat dat we in 2026 en 2027 de maximumsnelheid op het traject Moerasandijviestraat – Europalaan – Zwin gaan verlagen naar 30 km/uur. Deze werkzaamheden combineren we met het ‘klimaatbestendig inrichten van de Espelervaart fase 5 (Europalaan-Zwin)’. Met de € 50.000 starten we in 2024 met de voorbereidingen en het participatieproces met aanwonenden en stakeholders. Dit bedrag wordt gedekt uit de in de reserve beleidsplan geormerkte middelen voor projecten uit het mobiliteitsplan 2023 (raadsbesluit 3 april 2023).

3.4 Beschikbaar stellen budget voor de projecten vanuit Voorziening riolering

Volgens de huidige uitvoeringsplanning ontstaat tegen het einde van 2028 een negatief saldo, wat wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de benodigde cofinanciering voor verschillende klimaatadaptieve maatregelen. Het BBV schrijft voor dat voorzieningen géén negatief saldo mogen hebben. Om dit tegen het einde van 2028 te voorkomen, is een extra jaarlijkse storting van € 150.000 noodzakelijk om de geplande projecten uit te kunnen voeren.

Het bedrag van € 150.000 voor het uitvoeringsjaar 2024 wordt opgevangen uit de egaliseringsreserve riolering en vanaf 2025 wordt dit bedrag betrokken bij de bepaling van het rioleringsstarief. In het te vernieuwen kostendekkingsmodel riolering en de te vernieuwen rioolverordening houden we vanaf 2025 rekening met het opvangen van de kostenstijging.

Kanttekeningen

1.1 Afwijkingen van het uitvoeringsprogramma 2024

Door uiteenlopende oorzaken kan het uitvoeringsprogramma voor 2024 in de loop van het jaar afwijken in vergelijking het voorgelegde uitvoeringsplan wegen en riolering. Afwijkingen worden na afloop van het jaar geëvalueerd in het uitvoeringsplan wegen en riolering 2025.

1.2 Omgevingsproces Voorsterweg en Kleiweg-Bomenweg is vertraagd

Na vaststelling van het Mobiliteitsplan 2030 in april 2023 is direct gestart met de projectvoorbereiding en omgevingsparticipatie van beide projecten. Omdat duidelijk werd dat uitvoering in 2023 niet haalbaar was, is uitstel gevraagd en verleend voor de besteding van de subsidiegelden Verkeer en Vervoer in 2024. De voorbereiding van de Voorsterweg is nagenoeg afgerond, maar voor de Kleiweg-Bomenweg loopt het participatietraject uit. Wanneer de

uitvoering van de gesubsidieerde verkeersveiligheidsmaatregelen vanuit Verkeer en Vervoer niet in 2024 worden afgerond, vervalt de subsidie.

3.1 Zonder extra stortingen in de Voorziening riolering moeten projecten worden uitgesteld

Het beheerplan riolering kan alleen worden uitgevoerd als er extra stortingen worden gedaan in de Voorziening riolering. Anders moeten projecten worden uitgesteld of klimaatadaptieve maatregelen worden afgeschaald. Uitvoering volgens planning is wenselijk om de toenemende druk op het rioleringsstelsel te verminderen en zo ruimte voor nieuwbouw te creëren in het stelsel.

Planning/Uitvoering

De geplande werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Vooral voor de gecombineerde projecten geldt dat gestart wordt met de voorbereiding, waarbij de uitvoering kan doorlopen naar 2025.

Bijlagen

1. Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024
2. Beheerplan voorziening riolering
3. Beheerplan voorziening wegen
4. Beschikking specifieke uitkering verkeer en vervoer Gemeente Noordoostpolder 2024