Gemeente Bergen op Zoom

RVB24-0001

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Bijstelling uitvoeringsplan openbare ruimte 2024
Nummer voorstel	:	RVB24-0001
Datum voorstel	:	19 maart 2024
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. H.P. Verroen
Contactpersoon	:	Dhr. J.C. Verbruggen MSc
Afdeling	:	Beheer openbare ruimte
Contactpersoon Email	:	j.c.verbruggen@bergenopzoom.nl
Programmanummer en -naam	:	4. Woon- en leefomgeving (fysiek domein)

Voorstel:

- Vaststellen van het aangepaste uitvoeringsprogramma Openbare ruimte 2024.

Type voorstel:

☑ Kaderstellend
☐ Controlerend
☑ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☑	☐
Financiële consequenties	☑	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☑	☐
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Na de vaststelling van de begroting en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is gebleken dat om budgettaire redenen een aantal projecten niet konden worden opgestart. Bij nadere analyse is de behoefte ontstaan een prioriteringskader op te stellen. Dit prioriteringskader is 9 januari behandeld in een C-discussie met het college.

Samenvatting:

De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met een aangepaste programmering van het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024 en verder. Een en ander wordt ingegeven op basis van een onlangs opgesteld prioriteringskader.

Gemeente Bergen op Zoom

RVB24-0001

Raadsvoorstel

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
	Geen	

Gemeente Bergen op Zoom

RVB24-0001

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	: 18 april 2024
Nummer	: RVB24-0001
Onderwerp	: Bijstelling uitvoeringsplan openbare ruimte 2024

Aan de gemeenteraad,

Voorstel:

- Vaststellen van het aangepaste uitvoeringsprogramma Openbare ruimte 2024.

Inleiding

Het uitvoeringsplan openbare ruimte is één van de onderdelen in de begroting 2024 zoals deze door u zijn vastgesteld in de vergadering van uw raad dd. 09-11-2023 (RVB23-0068).
Bij de totstandkoming van dit uitvoeringsplan is omwille van de financiële (on)mogelijkheden in een zeer kort tijdsbestek een keuze gemaakt welke projecten wel of geen doorgang zouden kunnen vinden. Omdat de hierbij gemaakte keuzes altijd minder absoluut zijn onderbouwd is onlangs een prioriteringskader opgesteld zodat de uit te voeren projecten op basis van objectieve criteria kunnen worden gerangschikt (voor de criteria zie hieronder bij uitwerking voorstel). Om recht te doen aan de uitkomsten van het prioriteringskader wordt uw raad voorgesteld het uitvoeringsplan 2024 voor de projecten in de openbare ruimte enigszins aan te passen hetgeen een raadsbevoegdheid is. Met dit aangepaste uitvoeringsprogramma kunnen we reeds aangevraagde subsidies en toegezegde bijdragen aan reconstructies veiligstellen en toezeggingen aan andere partijen nakomen.

<u>Toe te voegen projecten in het uitvoeringsplan 2024:</u>
Achter de Grote Markt
Jacob Obrechtlaan\Erasmuslaan
Plasticslaan
Kromstraat
Vijverberg

<u>Aan te passen project (in fasering):</u>
Vervangingsinvestering openbare verlichting
Vervangingsinvestering groen
Burgemeester Elkhuizenlaan.

Om deze aanpassingen ook financieel aan te laten sluiten bij de eerder vastgestelde budgetten wordt gebruik gemaakt van het programmeren over opeenvolgende jaren. (Het uit te geven budget in het jaar laten vallen waar het ook wordt uitgegeven) Bijvoorbeeld het budget van de Burgemeester Elkhuizenlaan is in 2024

verlaagd en deels doorgeschoven naar uitvoeringsjaar 2025 (een en ander als gevolg van vertraging bij de nutsbedrijven) Daarnaast zal de het project Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan eind 2024 op z'n vroegst starten waardoor een groot deel van de projectkosten in 2025 zullen vallen. Met deze aanpassing van het uitvoeringsplan doen we recht aan het objectieve prioriteringscriteria en worden eerder gedane toezeggingen en verwachtingen ook waar gemaakt. Zeker ook naar externe partijen draagt dit bij aan het beeld van een betrouwbare overheid.

Wat is de feitelijke aanleiding van deze bijstelling
De aanleiding voor deze aanpassing komt voort uit een tekort aan beschikbare financiële middelen voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte in het jaar 2024. Een en ander is ook al verwoord in de begroting 2024 op pagina 23 onder A.3.4.2. en op pagina 140 bij het Uitvoeringsplan 2024-2027.
Binnen het beheer van de openbare ruimte is sprake van een drietal geldstromen te weten,

- de exploitatiebegroting (voor het dagelijks onderhoud),
- de voorzieningen (voor het groot onderhoud) en
- de vervangingsinvesteringen die gebruikt worden bij einde levensduur voor de bekostiging van de vervanging.

De eerste twee geldstromen worden jaarlijks geactualiseerd middels het acres op het IBOR-Plan. Dit in tegenstelling tot het budget voor de vervangingsinvesteringen. Hier wordt vastgehouden aan het principe dat er niet meer mag worden geïnvesteerd dan dat vrijvalt. Doel van deze maatregel in het Focusakkoord was verdere toename van de schuldenlast te voorkomen. Bij de start van het werken met het IBOR-plan in 2017/2018 lag het berekende investeringsvolume op circa 4 mln. euro. Als gevolg van areaaluitbreiding en prijsstijgingen is onlangs berekend dat het huidig benodigd investeringsvolume 7,9 mln. bedraagt. In verband met de spanning tussen het benodigde en het beschikbare budget voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte zal (los van dit besluit) een beeldvormende bijeenkomst worden georganiseerd als voorbereiding naar het beleidskader (op 16 april 2024).

Uitwerking voorstel

Bij het opstellen van de programmering van de vervangingsinvesteringen wordt in eerste instantie op basis van technische noodzaak bepaald welke onderdelen in de openbare ruimte vervangen dienen te worden. Echter deze primaire lijst bevat meer projecten dan, gezien de financiële mogelijkheden, kunnen worden opgepakt. Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt wat wel en wat geen doorgang kan vinden. Het hiervoor opgestelde prioriteringskader bestaat uit zes criteria waarop een voorgenomen project wordt beoordeeld. Bij ieder gezichtspunt is een ranking opgesteld met een bijbehorende score variërend van 1 tot 4 punten. De gezichtspunten zijn:

- Toezeggingen / afspraken
- Veiligheid
- Fase van het werk
- Subsidie / bijdragen derden
- Klimaat

- Integraliteit

Op basis van de beoordeling op de diverse gezichtspunten is een aangepast uitvoeringsprogramma 2024 (met doorloop naar 2025) tot stand gekomen. In onderstaand overzicht treft u de financiële mutaties aan voor de producten wegen, openbare verlichting en groen. Mutaties binnen het product riolen worden opgevangen binnen de gesloten financiering van dit product en hebben daardoor geen invloed op de vervangingsinvesteringen IBOR zoals bedoeld in dit voorstel.

Mutaties ten opzichte van het in de begroting opgenomen uitvoeringsprogramma: (pagina 144)

Aanpassingen "Wegen"	2024	2025
Achter de Grote Markt	+ 235.750,--	
Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan	+ 262.138,--	+ 786.413,--
Plasticslaan	+ 618.000,--	+ 206.159,--
Kromstraat		+ 175.000,--
Vijverberg	+ 150.000,--	+ 25.000,--
Burgemeester Elkhuizenlaan	- 448.000,--	+ 448.000,--
	---------- +	---------- +
	+ 817.888,--	+ 1.640.572,--
Vervangingsinvesteringen:		
Openbare verlichting	- 475.444,--	+ 475.444,--
Groen	- 342.444,--	+ 342.444,--
	---------- +	---------- -
	- 817.888,--	+ 817.888,--
Saldo	gelijk	+ 2.458.460,--

Zoals eerder aangegeven hebben deze mutaties het voordeel dat we meer zaken zoals toegezegd kunnen oppakken maar het legt wel een beslag op de beschikbare middelen in het jaar 2025.

Consequenties van het voorstel

- Op basis van uw besluit wordt de programmering voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte aangepast waarbij recht wordt gedaan aan het opgestelde prioriteringskader.
- Door het schuiven van projecten/investeringen over meerdere jaren leidt dit niet tot een financiële aanpassing in 2024.

- Door deze handelswijze wordt wel een claim gelegd op de beschikbare financiële ruimte in het jaar 2025, in verband met het afwerken van projecten die gestart zijn in 2024 die praktisch en financieel doorlopen.

Nota investeren en afschrijven
Zoals aangegeven bij de aanleiding van dit voorstel bestaat er de behoefte aan meer zicht op de beschikbare middelen op lange termijn om op een juiste en doeltreffende wijze een programmering op te zetten. Dit vraagt om een aanpassing van de spelregels van de moederkredieten die in de nota investeren en afschrijven zijn opgenomen. De planning is dat de actualisatie van deze nota in juni aan de raad wordt voorgelegd.

Kademuren Noord- en Zuidzijde Haven
Voor 2025 en 2026 staat de aanpak van de Kademuren op de programmering. Zoals reeds eerder toegezegd volgt hierover nog een separaat voorstel. Gezien de hoogte van de benodigde middelen ontstaat er binnen de huidige financiële kaders een krapte om dit te realiseren. Immers, de huidige kaders gaan uit van een investeringsruimte van 4,5 miljoen euro. Voor 2025 was daarvan reeds 1.461.000 euro voorzien voor investeringen in wegen (o.a. Antwerpsestraatweg Zuid). Met dit raadsvoorstel wordt dat verder ingevuld met 2.458.460 euro, zodat binnen het huidige kader een ruimte van 581.000 euro resteert.
Bij het afgelopen Beleidskader is de aanpak van de Kademuren door het college benoemd als speerpunt. Om realisatie van dit belangrijke dossier te borgen zal dan ook voor de dekking hiervan een voorstel worden opgesteld in de richting van uw raad.

Duurzaamheid
Binnen de programmering en uitvoering van projecten in de openbare ruimte vindt zo veel als mogelijk een integrale afstemming plaats waardoor werk met werk kan worden gemaakt. Ook wordt bij iedere reconstructie gekeken naar de mogelijkheden om de nieuwe inrichting te laten aansluiten op de laatste “state of the art” als het gaat om de duurzaamheidsaspecten.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico’s

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten			x	
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak			x	
3. Imago gemeente			x	
4. Algemene en externe omgeving			x	
5. Veiligheid			x	
6. Financiën				x
7. Juridisch			x	
8. Planning				x

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
9. Kwaliteit uitvoering			x	
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners				x

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1.	Financiën	Nog geen zicht op structureel te besteden middelen in de komende jaren	Discussie opstarten inzake de structureel benodigde financiële ruimte voor de vervangingsinvesteringen openbare ruimte. aanvullend besluit voorbereiden na beeldvorming ter behandeling bij het Beleidskader 2025	Manager BOR
2.	Planning	Nog geen goede programmering (10 jaars) op te stellen agv onduidelijkheid over te besteden middelen	Na vaststellen van hetgeen onder 1 (financiën) is vermeld kan een goede 10 jaar-programmering worden opgesteld en gedeeld met derden	Manager BOR
3..	Capaciteit organisatie en samenwerkingspartners	Niet behalen programmering door late besluitvorming.	Dit jaar uitvoeren van het beperkte aangepaste programma voor de vervangingsinvesteringen. Door later meer zicht te hebben op structurele middelen kan ook beter worden gestuurd op personele capaciteit.	Manager RCP en BOR

Alternatieven

In de basis kan er ook worden gekozen om het bij de begroting aangeboden uitvoeringsplan aan te houden. Gezien de uitkomsten van het prioriteringsinstrument is dit geen keuze die wordt geadviseerd vanuit de vak-afdeling. Afspraken en toezeggingen uit het verleden worden daarmee niet nagekomen en het risico bestaat dat mogelijke bijdrage van derden en of subsidies niet worden verkregen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De loco-secretaris,

M. Akerboom

De burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

RVB24-0001

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 19 maart 2024, nr. RVB24-0001;

gelet op het verzoek van het college van burgemeester en wethouder tot bijstelling van het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2024-2025 en het organiseren van een beeldvorming in verband met de benodigde vervangingsinvesteringen in de komende jaren.

BESLUIT:

- Vaststellen van het aangepaste uitvoeringsprogramma Openbare ruimte 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 april 2024

De griffier,	De voorzitter,
.....	.....
drs. E.P.M. van der Meer	drs. M. Mulder MSc.