aDatum raad	23 mei 2024	Zaaknummer	2557544
Datum college	2 april-2024		
		Portefeuille	J. van Burgsteden
Onderwerp	Beschikbaar stellen uitvoeringskredieten Openbare Gebied 2024		

Samenvatting

De voorbereidingen voor het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024 zijn inmiddels zo vergevorderd dat het inkoopproces kan starten. Om de werkzaamheden aan te kunnen besteden c.q. uit te voeren, dient u de benodigde uitvoeringskredieten definitief beschikbaar te stellen.
Met dit voorstel wordt u verzocht om de gereserveerde ruimte binnen de begroting 2024 definitief beschikbaar te stellen.
Verder bieden wordt u het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024 ter kennisname aangeboden.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

Dit voorstel en bijgevoegde informatie leggen een relatie met de programma's 2, 3, 5, 7 en 8 van de programmabegroting door inzicht te geven in de projecten en werkzaamheden waarmee Meierijstad een aantrekkelijk woon- leef en vestigingsklimaat realiseert voor haar inwoners en ondernemers.

Behandeling in commissie

16 mei 2024

Ontwerpbesluit raad

1. In te stemmen met de projecten uit bijlage 1;
   a. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 2.475.000) beschikbaar te stellen voor “Vervangingsprogramma openbare verlichting 2024”;
   b. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 5.400.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging wegen 2024”;
   c. Het uitvoeringskrediet(bedrag van €4.680.000) beschikbaar te stellen voor het ‘Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2024”;
   d. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €1.575.000) beschikbaar te stellen voor “ Mobiliteitsprojecten A50 ”;
   e. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €1.980.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan”;
   f. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €500.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties Meierijstad”;

g. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €509.000) beschikbaar te stellen voor “Civiel kunstwerk brug Corridor St Oedenrode”;
2. Kennis nemen van het jaarprogramma 2024 (JOR 2024).

Waarom naar de raad
Dit voorstel wordt u aangeboden omdat u het budgetrecht heeft over de begroting en wij pas tot uitvoering kunnen overgaan als u ons de hiervoor benodigde financiële middelen definitief beschikbaar stelt.

Aanleiding
In de begroting 2024, heeft de raad € 19.025.000 gereserveerd voor werkzaamheden in de openbare ruimte.
De voorbereidingskredieten van in totaal € 1.906.000, zijn reeds met het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld door de raad, waardoor nu nog de uitvoeringskredieten van in totaal €17.119.000 beschikbaar moeten worden gesteld. De kapitaallasten van deze investeringen zijn reeds gereserveerd in de begroting.

Aanvullende informatie
U heeft in besluitvorming rond een aantal beleidsstukken, onder meer die rond beheer van wegen, bruggen en groen, uitgesproken dat u een beter inzicht wilt in wat er 'buiten' gebeurt. Daarnaast gaf u aan dat de financiële middelen die u beschikbaar stelde, bij voorkeur, op een integrale manier zouden moeten worden ingezet om er meerwaarde mee te creëren.
Om u dit inzicht te geven, is het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024 (JOR 2024) opgesteld. Dit biedt u een overzicht van de projecten en werkzaamheden die dit jaar in uitvoering zijn en/of komen. Met het JOR 2024 laten wij u ook zien hoe wij uitvoering geven aan uw wens om integraliteit te bereiken en waar financiële middelen die u beschikbaar stelt worden ingezet.

Argumenten
1 De uitvoeringskredieten zijn gereserveerd in de programmabegroting en de voorbereidingskrediet reeds beschikbaar gesteld.
Om de werkzaamheden in 2024 uit te kunnen voeren c.q. het inkoopproces en de verplichtingen aan te kunnen gaan, moeten de uitvoeringskredieten nog definitief beschikbaar worden gesteld.

1 Het in één keer beschikbaar stellen van de volledige uitvoeringskredieten is efficiënt en effectief voor de raad.
Het in één keer beschikbaar stellen van de volledige uitvoeringskredieten voorkomt dat u voor ieder verzoek om meer dan €500.000 een besluit moet nemen.

1 Het in één keer beschikbaar stellen van de uitvoeringskredieten is efficiënt en effectief voor het inkoopproces.
Het in één keer definitief beschikbaar stellen van uitvoeringskredieten biedt de mogelijkheid om het inkoopproces zoveel als mogelijk gezamenlijk aan te voeren. Dit is gunstig voor de doorlooptijd van de werkzaamheden en projecten.

1 De keuze voor de werkzaamheden is gemaakt op basis van integrale afwegingen.
Vanuit een integrale benadering hebben de verschillende vakdisciplines gekeken naar hun opgave voor de komende jaren. De prioritering van de werkzaamheden is zo veel mogelijk

afgestemd op de activiteiten van andere vakdisciplines (zie bijlage 1). Getracht is om werk met werk te maken en overlast te beperken. Deze benadering beantwoordt aan uw wens.

2. Het JOR 2024 biedt een overzicht van werkzaamheden die in de openbare ruimte worden gerealiseerd en beheerd.

Met dit overzicht biedt het college de raad inzicht in de omvang van werkzaamheden en locaties waar werkzaamheden plaatsvinden in de gemeente.

2 Dit overzicht biedt tevens een zicht op waar afstemming heeft plaatsgevonden, integraliteit is bereikt en waar nog afstemming / inspraak zal volgen.

Het JOR 2024 schetst de voortgang in lopende projecten en de planning van projecten en/of beheer dat in voorbereiding is. Daarmee biedt het college de raad inzicht in het gebruik van de door haar beschikbaar gestelde financiële middelen voor de door haar vastgestelde ambities.

2 Het JOR 2024 geeft inzicht in de prestaties van ateliers die uitvoering geven aan de doelstellingen die de raad in besluitvorming heeft vastgelegd.

Hiermee biedt het college de raad inzicht in de resultaten van de aanpak waarmee zij hebben ingestemd. Aan de hand van deze prestaties, kan de raad beoordelen of het college aan deze doelstellingen voldoet c.q. haar taken naar behoren uitvoert.

Kanttekeningen

1 Maatschappelijke ontwikkelingen

De transparantie waarmee het JOR een inzicht biedt in projecten en voorgenomen werkzaamheden voor projecten en/of beheer, kan een risico vormen. Omwille van continuïteit en de noodzaak voor het inhalen van een achterstand is een aanzienlijke werkvoorraad geschetst. Voorbereidende procedures kunnen ertoe leiden dat de uitvoering van projecten en/of werkzaamheden vertraagt. Dit vereist het nodige verwachtingsmanagement in zowel het voorbereidingsproces als bij het presenteren van een volgende JOR.

1. Het beschikbaar stellen van middelen voor 2024 betekent niet dat ze ook altijd in 2024 worden uitgegeven.

Het beschikbaar stellen van middelen voor 2024 betekent niet dat ze ook volledig in 2024 worden besteed. De reden hiervoor ligt in het feit dat voorbereidingen weliswaar in gang kunnen worden gezet, maar als bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een participatieproces, de periode van uitvoering veelal het ‘boekjaar’ overschrijdt. Vanwege de financiële regels dienen éérst de noodzakelijke middelen beschikbaar zijn vóór het aangaan van verplichtingen. Het JOR wekt wellicht de indruk / verwachting dat de werkzaamheden die in 2024 worden opgestart ook in dat jaar worden afgerond. Dat is niet zo. Een aantal werkzaamheden wordt gestart in 2024, maar kunnen doorlopen in 2025 ev.

1 en 2 Eventuele prijsstijgingen.

De aangevraagde middelen zijn gebaseerd op de prijzen uit 2022 of 2023, we zien in de huidige markt dat prijzen snel stijgen. Door deze prijsstijgingen zullen we misschien middelen te kort komen op enkele projecten. Als dit het geval is, leggen we dit later aan u voor.

Communicatie
Het JOR 2024 biedt een overzicht van de werkzaamheden die plaats(gaan)vinden aan de openbare ruimte. Dit overzicht is zeer interessant voor wijk- en dorpsraden omdat zij hiermee een inzicht krijgen wat er zich in hun omgeving afspeelt en wat er op hen af komt. Het JOR zal vooral door buurtcoördinatoren en beheerders worden gebruikt voor overleg en afstemming met wijk- en dorpsraden.

Participatie
Elk project kent zijn eigen participatietraject. Maatregelen worden uitgewerkt in de projecten in afstemming met betrokkenen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is onderdeel van de integrale aanpak van de projecten en beheer die in de bijlage 1 en 2 van het JOR 2024 zijn genoemd.

Financiële toelichting

Krediet	Reeds beschikbare voorbereidingskredieten	Beschikbaar stellen uitvoeringskredieten (middels dit voorstel)	Totaal bedrag gereserveerd in begroting 2024
Vervanging openbare verlichting 2024	€275.000	€ 2.475.000	€2.750.000
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2024	€520.000	€ 4.680.000	€5.200.000
Mobiliteitsprojecten A50	€175.000	€1.575.000	€1.750.000
Vervanging civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan	€220.000	€1.980.000	€2.200.000
Vervanging wegen 2024:	€600.000	€ 5.400.000	€6.000.000
Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties Meierijstad	€60.000	€500.000	€560.000
Civiel kunstwerk brug Corridor St Oedenrode	€56.000	€ 509.000	€565.000
Totaal	**€1.906.000**	**€17.119.000**	**€19.025.000**

Beschikbaar stellen kredieten:
- In de programmabegroting 2024 is een bedrag van €19.025.000 gereserveerd voor bovenstaande werkzaamheden.
- De voorbereidingskredieten van in totaal €1.906.000 zijn reeds met het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld door de raad, waardoor nu nog de uitvoeringskredieten van

in totaal €17.119.000 beschikbaar moeten worden gesteld. De kapitaallasten van deze investeringen zijn reeds gereserveerd in de begroting.

Voor een overzicht van de kosten per project, die horen bij bovenstaande kredieten, wordt verwezen naar bijlage 1.

Planning
Het JOR 2024 schetst een overzicht van werkzaamheden en projecten die in uitvoering zijn en welke, met instemming van de raad, in uitvoering zullen worden genomen in 2024 of 2025.

Rechtsbescherming
Het JOR biedt geen enkele rechtsbescherming. Rechtsbescherming wordt geboden in de voorbereidende fasen van projecten en gedurende de uitvoerende werkzaamheden ervan. Gedurende deze fasen worden de wettelijk verplichte procedures gevolgd die rechtsbescherming borgen.

Monitoring en evaluatie
Het JOR biedt een inzicht in zowel voortgang als behaalde prestaties. Hiermee is monitoring en evaluatie mogelijk op basis waarvan zowel processen als producten van de betrokken ateliers kunnen worden verbeterd. Het JOR wordt jaarlijks opgesteld.

Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht uitvoeringskredieten 2024
Bijlage 2 Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) 2024

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 april 2024.

Besluit raad:

1. In te stemmen met de projecten uit bijlage 1;
   a. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 2.475.000) beschikbaar te stellen voor “Vervangingsprogramma openbare verlichting 2024”;
   b. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 5.400.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging wegen 2024”;
   c. Het uitvoeringskrediet(bedrag van €4.680.000) beschikbaar te stellen voor het ‘Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2024”;
   d. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €1.575.000) beschikbaar te stellen voor “ Mobiliteitsprojecten A50 ”;
   e. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €1.980.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan”;
   f. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €500.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties Meierijstad”;
   g. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €509.000) beschikbaar te stellen voor “Civiel kunstwerk brug Corridor St Oedenrode”;
2. Kennis nemen van het jaarprogramma 2024 (JOR 2024).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024.

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken MSc	ir. C.H.C. van Rooij