

Datum raad 29 april 2021 Zaaknummer 1948373286

Datum college 16 maart 2021

Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen

Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskredieten Openbare Gebied 2021

Samenvatting

De voorbereidingen voor het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 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 en in te stemmen het gebruik van de bijdrage van het Rijk aan een tweetal projecten.

Met dit voorstel wordt u verzocht om de gereserveerde ruimte binnen de begrotingen 2019 en 2021 definitief beschikbaar te stellen en om gebruik te mogen maken van door het Rijk toegezegde bijdragen aan verkeerskundige projecten.

Verder bieden wordt u het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 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

21 april 2021

Ontwerpbesluit gemeenteraad

In te stemmen met:

1. De lijst met projecten 2021 uit bijlage 1;
2. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 4.500.000) beschikbaar te stellen voor "Vervanging wegen 2021";
3. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 810.000) beschikbaar te stellen voor het 'Uitvoeringsplan mobiliteit 2021';
4. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 1.220.000) beschikbaar te stellen voor "Groenrenovaties 2021";
5. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 558.000) beschikbaar te stellen voor "Verkeersregelininstallaties vervangen 2021",

6. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 1.080.000) beschikbaar te stellen voor “Vervangen civiele kunstwerken 2019”,
7. Het krediet ‘De Langedonk en 30 km zone De Donken”, op te hogen met € 290.443 met als dekking de inmiddels toegezegde bijdrage Rijk,
8. Het krediet ‘Markering fietspad Den Bosch- Veghel”, op te hogen met € 41.712 met de inmiddels toegezegde bijdrage Rijk,
9. Kennis te nemen van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 (JOR 2021);

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 2019, heeft u € 1.200.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van civieltechnische kunstwerken. € 120.000 daarvan kwamen begin 2019 direct definitief beschikbaar om deze werkzaamheden voor te bereiden.

In de begroting 2021, heeft u € 7.877.000 beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in de openbare ruimte. € 789.000 daarvan kwamen begin 2021 direct definitief beschikbaar om deze werkzaamheden voor te bereiden.

Om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen gaan voeren, dient u de gereserveerde middelen nog definitief beschikbaar te stellen. Daarnaast zou u in moeten stemmen met het gebruik van bijdragen ter hoogte van € 332.155 die het Rijk heeft toegezegd voor een aantal verkeerskundige projecten.

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 2021 (JOR 2021) opgesteld. Dit biedt u een overzicht van de projecten en werkzaamheden die dit jaar in uitvoering zijn en/of komen. Met het JOR 2021 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

1.1 – 8.1 De uitvoeringskredieten zijn gereserveerd in de programmabegroting en de voorbereidingskrediet reeds beschikbaar gesteld.

De voorbereidingskredieten voor de geschetste projecten zijn veelal eerder al definitief beschikbaar gesteld. Deze zijn gebruikt om de werkzaamheden voor te bereiden. Om de werkzaamheden in 2021 uit te kunnen voeren c.q. het inkoopproces en de verplichtingen aan te kunnen gaan, moeten de uitvoeringskredieten nog definitief beschikbaar worden gesteld.

1.1.– 8.1 Het in één keer beschikbaar stellen van de volledige uitvoeringskredieten is efficiënt en effectief voor de raad

Het in één keer beschikbaar laten stellen van de volledige uitvoeringskredieten voorkomt dat u voor ieder verzoek om meer dan €500.000 een separaat voorstel moet doen.

1.1- 8.1 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

1.1– 8.1 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.

9.1 Het JOR 2021 biedt een overzicht van werkzaamheden die in de openbare ruimte worden gerealiseerd en beheerd.

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

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

Het JOR 2021 schetst de voortgang in lopende projecten en de planning van projecten en/of beheer dat in voorbereiding is. Daarmee biedt het college de gemeenteraad inzicht in het gebruik van de door haar beschikbaar gestelde financiële middelen voor de door haar vastgestelde ambities.

9.3 Het JOR 2021 geeft inzicht in de prestaties van ateliers die uitvoering geven aan de doelstellingen die de gemeenteraad in besluitvorming heeft vastgelegd.

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

Kanttekeningen

2.1 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 verwachttingsmanagement in zowel het voorbereidingsproces als bij het presenteren van een volgende JOR.

Communicatie

Het JOR 2021 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 2021 zijn genoemd.

Financiële toelichting

Krediet	Reeds beschikbare voorbereidings kredieten	Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet en (middels dit voorstel)	Totaal bedrag gereserveerd in begroting 2019	Totaal bedrag gereserveerd in begroting 2021
Vervanging wegen 2021	500.000	4.500.000		5.000.000
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	90.000	810.000		900.000
Groenrenovaties in integrale projecten 2021	137.000	1.220.000		1.357.000
Verkeersregel- installaties vervangen 2021	62.000	558.000		620.000
Vervanging civiele kunstwerken 2019	120.000	1.080.000	1.200.000	
Totaal	909.000	8.168.000	1.200.000	7.877.000

Bijdrage Rijk	Bedrag
De Langedonk en 30 km zone De Donken	290.443*
Markering fietspad Den Bosch- Veghel	41.712*
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	p.m**

*betreft deeltkredieten van het Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

**De verwachting is dat voor een aantal projecten in het "uitvoeringsplan mobiliteit 2021" nog meer subsidie wordt verkregen van de provincie.. Het gaat om de projecten De Langedonk en 30 km zone De Donken, Ham-Havelt-Vogelenzang en markering fietspad Den Bosch-Veghel. De verwachting is dat hierover eind maart 2021 meer duidelijkheid komt. De uitkomsten worden meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage 2021.

Beschikbaar stellen kredieten:

- In de programmabegroting 2021 is een bedrag van € 7.877.000 en in de programmabegroting 2019 € 1.200.000 gereserveerd voor bovenstaande werkzaamheden.
- De voorbereidingskredieten van in totaal € 909.000 zijn reeds met het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld door de raad, waardoor nu nog de uitvoeringskredieten van in totaal € 8.168.000 beschikbaar moeten worden gesteld. De kapitaallasten van deze investeringen zijn reeds gereserveerd in de begroting.
- Het krediet "De Langedonk en 30 km zone De Donken" op te hogen met € 290.443 en het krediet "Markering fietspad Den Bosch- Veghel" op te hogen met € 41.712 met als dekking de inmiddels toegezegde bijdrage van het Rijk.

Het beschikbaar stellen van middelen voor 2021 betekent niet dat ze ook volledig in 2021 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 éérs de noodzakelijke middelen beschikbaar zijn vóór het aangaan van verplichtingen. Het JOR wekt wellicht de indruk / verwachting dat de werkzaamheden die in 2021 worden opgestart ook in dat jaar worden afgerond. Dat is niet zo. Een aantal werkzaamheden wordt gestart in 2021, maar kunnen doorlopen in 2022 ev.

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

Planning

Het JOR 2021 schetst een overzicht van werkzaamheden en projecten die in uitvoering zijn en welke, met instemming van de gemeenteraad, in uitvoering zullen worden genomen in 2021 of 2022.

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 2021

Bijlage 2 Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) 2021

Onderliggende documenten

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 Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021

Besluit gemeenteraad:

1. De lijst met projecten 2021 uit bijlage 1;
2. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 4.500.000) beschikbaar te stellen voor “Vervanging wegen 2021”;
3. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 810.000) beschikbaar te stellen voor het ‘Uitvoeringsplan mobiliteit 2021’;
4. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 1.220.000) beschikbaar te stellen voor “Groenrenovaties 2021”;
5. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 558.000) beschikbaar te stellen voor “Verkeersregelininstallaties vervangen 2021”;
6. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 1.080.000) beschikbaar te stellen voor “Vervangen civiele kunstwerken 2019”;
7. Het krediet ‘De Langedonk en 30 km zone De Donken”, op te hogen met € 290.443 met als dekking de inmiddels toegezegde bijdrage Rijk,
8. Het krediet ‘Markering fietspad Den Bosch- Veghel”, op te hogen met € 41.712 met de inmiddels toegezegde bijdrage Rijk,
9. Kennis te nemen van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 (JOR 2021).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 april 2021,

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij