

Raadsvergadering: 22 september 2015

Onderwerp : Inventarisatie projecten van de afdeling Openbare Werken en de financiële mutaties en compensaties

Datum : 22 juli 2015

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad:

- Stelt de financiële mutaties en compensaties op de reeds eerder genomen besluiten in de voormalige gemeenten vast .

Aanleiding en probleemstelling

In 2014 hebben de voormalige gemeenteraden nog vele besluiten genomen over het realiseren van projecten en uitvoeren van allerlei werkzaamheden. Van alle (voorgenomen) projecten en grote onderhoudswerkzaamheden is een overzicht gemaakt. Dit projectoverzicht is als bijlage 1 toegevoegd.

Beoogd resultaat

In het overzicht zijn de projectnummers en een korte omschrijving over het project opgenomen. De projectvoorraad is aanzienlijk. Circa 90 verschillende projecten, een werkvoorraad van circa 53 miljoen euro, welke de komende twee á drie jaar in uitvoering komt. Door middel van deze inventarisatie wordt de inhoud en omvang van de projectvoorraad van de afdeling Openbare Werken in beeld gebracht.

Eerdere besluitvorming raad

De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de projecten en de voortgangsrapportage.

Tekst Voorstel

1.1 Inzicht en overzicht over de inhoud en omvang van de projectvoorraad is een “must” om daarop te kunnen sturen

In 2014 hebben de voormalige gemeenteraden nog vele besluiten genomen over het realiseren van projecten en uitvoeren van allerlei werkzaamheden. Van alle (voorgenomen) projecten en grote onderhoudswerkzaamheden is een overzicht gemaakt. Dit projectoverzicht is als bijlage 1 toegevoegd.

In de nummering van de projecten komt u A- en B projecten tegen.

A-projecten zijn projecten die eenmalig zijn, groot van omvang of financiële omvang (> € 1.000.000), (technisch gecompliceerd zijn, gevoelig liggen, veel partijen of betrokkenen kennen, de urgentie hoog is en een lange doorlooptijd hebben).

B-projecten, eigenlijk de going concern projecten welke de A-status niet verdienen. Een groot deel van deze projecten komen repeterend terug vanuit de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's). In financiële omvang liggen deze projecten tussen de € 100.000 en € 1.000.000.

Daarnaast zijn er ook nog C-projecten, dit zijn met name de projecten die vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) worden gegenereerd (nieuwbouw/inbreilocaties) en die op zeker moment in voorbereiding en

uitvoering civiel technische inbreng nodig hebben vanuit de afdeling Openbare Werken voor bijvoorbeeld bouwrijpmaken (BRM) of woonrijpmaken (WRM). Rapportage over deze projecten is niet in dit overzicht meegenomen, omdat de verantwoordelijkheid voor de rapportage van die projecten ligt bij de afdeling RO.

In het overzicht zijn de projectnummers en een korte omschrijving over het project opgenomen. De projectvoorraad is aanzienlijk. Circa 90 verschillende projecten, een werkvoorraad van circa 53 miljoen euro, welke de komende twee á drie jaar in uitvoering komt. Door middel van deze inventarisatie en het gemaakte overzicht wordt de inhoud en omvang van de projectvoorraad van de afdeling Openbare Werken in beeld gebracht.

2.1 (Onderlinge) afstemming van de projecten is noodzakelijk

Een dergelijke hoeveelheid projecten verdient afstemming en planning van de werkzaamheden. Alle projecten tegelijk in uitvoering brengen is geen goed idee. Alles tegelijk opbreken gaat ten koste van de bereikbaarheid van gebieden. Tevens is de (projectleiders) capaciteit op de afdeling niet oneindig groot. Inhuur kan hierin uitkomst bieden als er geen andere belemmerende aspecten zijn. Daartegenover staat dat dit wel weer extra kosten met zich mee brengt.

3.1 De financiële dekking voor de uitvoering van projecten dient aanwezig te zijn

Bij het overgrote deel van de projecten is de financiële besluitvorming afdoende. In een aantal gevallen is dat niet of onvoldoende het geval, waardoor er geen (totale) dekking aanwezig is. Het college heeft aangegeven dat in dergelijke gevallen compensatie door financiële overschotten bij andere projecten binnen de voormalige gemeente mogelijk is. In dergelijke gevallen zou een project toch in uitvoering gebracht worden. Dit dient echter wel op een rechtmatige wijze te gebeuren. Voorzieningen mogen immers niet onrechtmatig benut worden, hetgeen een financieel technische verhandeling noodzakelijk maakt.

In bijlage 2 (Beslisdocument) is per project aangegeven of de dekking toereikend is. In de gevallen waar dat niet het geval is, is dit aangegeven. Van deze projecten is mogelijke compensatie nader bezien en financieel technisch verwoord. Deze financiële mutaties op de eerdere besluitvorming zijn aangegeven op bijlage 3.

Alternatieven

Diverse alternatieven zijn overwogen, binnen de randvoorwaarden van geld, tijd, capaciteit, planning is dit ons voorstel.

Extern overleg

Met betrokken uitvoerende partijen is gesproken over de planning en prioritering.

Financiële en juridische consequenties

De financiële consequenties (mutaties) op eerdere besluitvorming is aangegeven op bijlage 3.

Participatie en communicatie

Het afgelopen half jaar zijn reeds diverse bewoners/informatiebrieven verzonden om betrokkenen op de hoogte te houden over de uitvoering van projecten. Met deze besluiten zal de informatieverstrekking richting belanghebbenden bij de diverse projecten verder opgepakt gaan worden.

Eventuele bijlagen en links naar websites

Bijlage 1: projecteninventarisatie

Bijlage 2: Beslisdocument projecten

Bijlage 3: Financiële mutaties en compensaties

Indien er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

N.V.T.

Voorstel

- Stelt de financiële mutaties en compensaties op de reeds eerder genomen besluiten in de voormalige gemeenten vast .

Vervolgtraject en uitvoering

De uitvoering van de betreffende projecten zal in de periode 2015-2017 starten/plaatsvinden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. T.P.J. Bruinsma