

Datum raad 10 april 2025 Zaaknummer 2761597
Datum college 25 februari 2025

Portefeuille J. van Burgsteden

Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2025

Samenvatting

De voorbereidingen voor het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2025 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 2025 definitief beschikbaar te stellen. Verder bieden wordt u het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2025 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

27 maart 2025

Ontwerpbesluit raad

1. In te stemmen met de projecten uit bijlage 1;
2. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 2.475.000) beschikbaar te stellen voor "Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025";
3. Het uitvoeringskrediet (bedrag van 770.000) beschikbaar te stellen voor "Heikantstraat (aanvullend krediet)";
4. Kennisnemen van het jaarprogramma 2025 (JOR 2025).

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 2025 heeft de raad €3.605.000 gereserveerd voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Twee projecten hebben een projectbudget van >€500.000. Voor deze projecten zijn de voorbereidingskredieten van in totaal €360.000 reeds met het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld door de raad, waardoor nu de uitvoeringskredieten van in totaal €3.245.000 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 2025 (JOR 2025) opgesteld. Dit biedt u een overzicht van de projecten en werkzaamheden die dit jaar in uitvoering zijn en/of komen. Met het JOR 2025 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 De uitvoeringskredieten zijn gereserveerd in de programmabegroting

Om de werkzaamheden in 2025 uit te kunnen voeren c.q. het inkoopproces en de verplichtingen aan te kunnen gaan, moeten de uitvoeringskredieten nog definitief beschikbaar worden gesteld.

1.2 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.

1.3 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

1.4 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.

1.5 Het JOR 2025 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.

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

Het JOR 2025 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.

1.7 Het JOR 2025 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

1.1. 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 (onderzoeken, participatie, enz) 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 volgend JOR.

1.2 Het beschikbaar stellen van middelen voor 2025 betekent niet dat ze ook altijd in 2025 worden uitgegeven

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 scheidt wellicht de verwachting dat de werkzaamheden die in 2025 worden opgestart ook in dat jaar worden afgerond. Dat is niet zo. Een aantal werkzaamheden wordt gestart in 2025, maar kunnen doorlopen in 2026 ev.

1.3 Eventuele prijsstijgingen.

De aangevraagde middelen zijn gebaseerd op de prijzen uit 2023 of 2024, 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 2025 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. De verschillende wijk- en dorpsraden zullen geïnformeerd worden dat er een nieuw jaarprogramma is.

Het JOR zal vooral door buurtcoördinatoren en beheerders worden gebruikt voor overleg en afstemming met wijk- en dorpsraden. Daarnaast zal dit ook als basis worden gebruikt in gesprekken

rond participatie door burgers in ontwikkelingen als de integrale gebiedsbeheerplannen, herinrichtingen en reconstructies. De wijze waarop communicatie wordt ingezet, wordt bepaald aan de hand van de samenwerkingsvorm met de betrokkenen. Elk project heeft zijn eigen communicatie-traject

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 2025 zijn genoemd.

Financiële toelichting

Krediet	Reeds beschikbare voorbereidingskredieten	Beschikbaar stellen uitvoeringskredieten (middels dit voorstel)	Totaalbedrag gereserveerd in begroting 2025
Vervanging openbare verlichting 2025	€275.000	€ 2.475.000	€2.750.000
Heikantstraat	€85.000	€ 770.000	€855.000
Totaal	€360.000	€3.245.000	€3.605.000

Beschikbaar stellen kredieten:

- In de programmabegroting 2025 is een bedrag van €3.605.000 gereserveerd voor bovenstaande werkzaamheden.
- De voorbereidingskredieten van in totaal €360.000 zijn reeds met het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld door de raad, waardoor nu nog de uitvoeringskredieten van in totaal €3.245.000 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 2025 schetst een overzicht van werkzaamheden en projecten die in uitvoering zijn en welke, met instemming van de raad, in uitvoering zullen worden genomen in 2025 of 2026.

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 2025

Bijlage 2 Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) 2025

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 februari 2025.

Besluit raad:

1. In te stemmen met de projecten uit bijlage 1;
2. Het uitvoeringskrediet (bedrag van € 2.475.000) beschikbaar te stellen voor "Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025";
3. Het uitvoeringskrediet (bedrag van €770.000) beschikbaar te stellen voor "Heikantstraat (aanvullend krediet)".

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 april 2025.

De raad voornoemd,

De waarnemend griffier,

De voorzitter,

F.G.T.W. van Kessel - van Erp

ir. C.H.C. van Rooij