

Onderwerp

Programmering investeringen Openbare Ruimte, Bereikbaarheid en Economie en Toerisme 2024

Opsteller	M. Meier	Behandeldatum	2 april 2024
Programma	Bereikbaarheid, Economie en Toerisme, Openbare ruimte.	Status	Openbaar
Portefeuillehouder	J.P. Broeren, J. Brom en C.M.H. Daemen.		

Advies

- De investeringskredieten voor het jaar 2024 zoals opgenomen in de Stadsbegroting 2024 als volgt te programmeren zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:
 - K000051 Woonomgevingsverbeteringen ad € 0,502 miljoen, waarvan een bedrag van € 127.000 onder voorbehoud van vaststelling van de budgetoverheveling bij de jaarrekening 2023 door de Raad;
 - K000212 Inzet riolering Waalsprong ad € 1,596 miljoen;
 - K000265 Investerings Openbare ruimte ad € 5,105 miljoen;
 - K000304 Groenstructuur Oostzijde Prins Mauritssingel ad € 0,25 miljoen;
 - K000327 Maatregelen luchtkwaliteit ad € 0,25 miljoen;
 - K000347 Aanplant bomen ad € 2,5 miljoen;
 - K000367 Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR ad € 5,9 miljoen waarvan een bedrag van € 900.000 onder voorbehoud van vaststelling van de budgetoverheveling bij de jaarrekening 2023 door de Raad.;
 - K000377 Duurzaamheidstoekomst Heumensoord ad € 0,25 miljoen
 - K000387 Apparatuur inclusief camera en intercom ad € 0,2 miljoen;
 - K000388 Vervanging parkeerverg. Systeem ad € 0,23 miljoen;
 - K000389 Vervanging VRI's 2024 ad € 1,5 miljoen;
 - K000390 Vervanging armaturen openbare verlichting ad € 0,75 miljoen;
 - K000391 Vervanging slijtlaag op de snelbinder € 0,25 miljoen;
 - K000402 Verplaatsing en Vervanging Walstroom Waalkade ad € 0,325 miljoen;
 - K000194 Vervanging kunstgrasvelden Cruiff Court in de Genestetlaan ad € 0,05 miljoen;
 - K000257 Station Heyendaal ad € 0,25 miljoen.
- Begrotingswijziging BW-001928 waarmee de verbijzondering verwerkt kan worden in de begroting, vast te stellen.

Aanleiding

De in dit voorstel vermelde investeringskredieten zijn door de raad beschikbaar gesteld. Voor het vrij geven en het feitelijk beschikbaar stellen van de middelen voor uitvoering van het project is een collegebesluit noodzakelijk. In dit voorstel geven wij inzicht in de programmering van het lopende jaar.

Beoogde impact

De kredieten moeten worden verbijzonderd naar I-nummers om ze te kunnen inzetten. Nu we de programmering voor dit jaar hebben ingevuld, gaan we hiertoe over.

Collegevoorstel

We geven hiermee invulling aan de ambitie: “We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren” met als doel: “We hebben een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners en bezoekers en uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten” in het programma Openbare Ruimte.

Daarnaast heeft dit voorstel betrekking op de ambitie: “We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers” met als doel: “We brengen en houden de kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting en civiele kunstwerken op orde” in het programma Bereikbaarheid.

Argumenten

We stellen de volgende programmering voor:

a. Woonomgevingsverbeteringen (€ 0,502 miljoen)

Het krediet Woonomgevingsverbeteringen is bedoeld om bij ruimtelijke projecten een bijdrage te leveren aan een mooiere en meer leefbare openbare ruimte.

Behalve het begrote krediet in 2024 (€ 0, 375 miljoen) verbijzonderen we eveneens €127.000 aan lasten én baten. Dit is het gevolg van de verkregen provinciale subsidie voor gezamenlijke aanpak hittestress (o.a. Distelpark en Oud-West). Deze € 127.000 is onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van de budgetoverheveling van deze subsidiemiddelen van 2023 naar 2024, bij de besluitvorming over de jaarrekening 2023.

In 2024 willen we dit krediet als volgt inzetten:

- hittestress (€ 0,384 miljoen)
- vergroening (€ 0,118 miljoen)

b. Inzet riolering waalsprong (€1,596 miljoen)

Het krediet is bedoeld voor aanleg riolering in de Waalsprong. Bij de 1^e voortgangsmonitor 2024 passen we het krediet aan van de laatste vastgestelde VGP rapportage.

c. Investeringen Openbare Ruimte (€ 5,105 miljoen)

Het krediet wordt besteed aan onderhoud aan wegen en kunstwerken en aan integraal beheer openbare ruimte. Het gaat om onderhoud dat we als gemeente doen in de openbare ruimte vanuit onze publieke taken voor zover dit onderhoud levensduur verlengend is. Dit kan betrekking hebben op investeringen in wegen en groenvoorzieningen. Afstemming met andere programma's om kostenbesparing te realiseren en om de stad bereikbaar te houden, heeft bij deze werkzaamheden een hoge prioriteit. Dit jaar willen we onder andere het asfalt van de Tooropstraat, de Bredestraat en de Johannaweg vervangen.

d. Groenstructuur Oostzijde Prins Mauritssingel. (€ 0,25 miljoen)

Met dit krediet passen we de groenstructuur aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel aan. Eerder al is eenzelfde krediet verbijzonderd van de in totaal € 0,5 miljoen die door de raad hiervoor beschikbaar is gesteld.

e. Maatregelen luchtkwaliteit (€ 0,25 miljoen)

Het beschikbare krediet 2024 is reeds in 2023 verbijzonderd. In dit voorstel verbijzonderen we €250.000 aan extra lasten én baten ten gevolge van de provinciale

Collegevoorstel

subsidie voor de aanleg van een camerasysteem voor de zero emissiezone stadslogistiek.

f. Aanplant bomen (€ 2,5 miljoen)

Om invulling te geven aan het initiatiefvoorstel 'Niet bomen, maar planten' gaan we het areaal bomen uitbreiden. We hebben dit jaar de aanplant in voorbereiding in Centrum Oost. Dit gaat gepaard met de nodige (o.a. verkeers-)onderzoeken en diverse (kostbare) aanplantplaatsen. Daarnaast hebben we nog een aantal bijdragen aan andere projecten in de planning staan. We planten meer zichtbare en beleefbare bomen die helpen bij klimaatadaptatie, biodiversiteit, stadsaanzicht.

g. Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR (€ 5,9 miljoen)

De planning is om dit krediet in te zetten voor de uitvoering van projecten gerelateerd aan de vervangingsgolf openbare ruimte voor een drietal buurten te weten:

- de Kanunnikenbuurt, Brakkenstein (€ 1,75 miljoen);
- de Spoorbuurt, Hengstdal. (€ 3,75 miljoen);
- het Kinderdorp Neerbosch (€ 0,4 miljoen)

Behalve het reguliere krediet opgenomen in de begroting 2024 ad € 5,0 miljoen stellen we ook voor een bedrag van € 0,9 miljoen te verbijzonderen onder voorbehoud van vaststelling van de budgetoverheveling bij de jaarrekening 2023. Het bedrag van € 0,9 miljoen is afkomstig van K000367.

Doel is om de 'versleten' openbare ruimte te vervangen én naar huidige maatstaven en techniek toekomstbestendig her in te richten. Dit houdt onder meer in bij de herinrichting noodzakelijke maatregelen te nemen met betrekking tot de klimaatadaptatie, energietransitie, bewegen en gezondheid, etc. Het resultaat is een integrale, toekomstbestendige herinrichting van de openbare ruimte van de wijk/buurt/stadsdeel.

h. Duurzaamheidstoekomst Heumensoord (€ 0,25 miljoen)

We willen investeren in een duurzame toekomst van Heumensoord, zodat het terrein voor verschillende functies (slaapplek voor de Vierdaagse en tijdelijke noodopvang) beschikbaar blijft en wordt voldaan aan de natuurwaarden volgens de Provinciale Omgevingsverordening.

i. Apparatuur inclusief camera en intercom (€ 0,2 miljoen)

Vanwege faillissement van de leverancier dienen we een nieuw parkeersysteem aan te schaffen. Het onderhoudscontract loopt tot eind 2023. De aanbesteding van dit parkeermanagementsysteem is op 1 juli 2023 gepubliceerd. We gaan in 2024 over tot de vervanging van het nieuwe parkeersysteem.

j. Vervanging parkeerverg. Systeem (€ 0,23 miljoen)

De overeenkomst, inclusief licenties, voor ons parkeervergunningensysteem vervalt in het 4e kwartaal van 2024. De overeenkomst kan niet worden verlengd; het systeem moet worden vervangen.

Collegevoorstel

k. Vervanging VRI's 2024 (€ 1,5 miljoen)

We willen de komende tijd ongeveer acht tot twaalf VRI 's per jaar vervangen; door de verouderde VRI's komt de veiligheid in het geding. De inhaalslag op de vervanging van de VRI's maakt onderdeel uit van de vervangingscyclus 2022-2024 van de VRI's.

l. Vervanging armaturen openbare verlichting (€ 0,75 miljoen)

In 2011 is de Europese Richtlijn RoHS (Restriction of Hazardous Substances – beperking van gevaarlijke stoffen) in werking getreden. Vanaf 2023 mogen er daarom geen kwikhoudende lampen (PL-L) meer worden geproduceerd.

Binnen het areaal van de openbare verlichting hebben we 12.000 armaturen met een PL-L lamp; deze worden om de 4 jaar vervangen. Er is nog voorraad om een aantal jaren te vervangen, maar over 4 jaar is deze op. Om de investeringskosten te spreiden kunnen we deze 12.000 armaturen in 4 jaar tijd vervangen voor een armatuur met een Ledlamp. Met deze vervanging versnellen we de 'ver-LED-ing' van onze openbare verlichting en komen we gelijktijdig tegemoet aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

m. Vervanging slijtlaag op de snelbinder (€ 0,25 miljoen)

In 2018 heeft een Ingenieursbureau een inspectie uitgevoerd op de gehele Snelbinder. Uit de inspectie bleek dat het waarschijnlijk nodig zou zijn om de slijtlaag van de brug te vervangen. In de afgelopen 4 jaar zijn er meerdere reparaties uitgevoerd om de brug veilig te houden, omdat de slijtlaag loskwam van het stalen dek en er sprake was van onthechting op de hoofdo overspanning, wat ertoe kan leiden dat de brug in de winter een ijsbaan wordt. Als gevolg van degeneratie van de hechtlaag zullen er steeds grotere delen gerepareerd moeten worden. Dat zal gebeuren door de deklaag op die plaatsen te herstellen.

n. Verplaatsing en Vervanging Walstroom Waalkade (€ 0,325 miljoen)

De besteding van dit krediet (ad €325.000) voor de vervanging en verplaatsing van de walstroomcapaciteit op de Waalkade is afhankelijk van de nog in te dienen subsidieaanvraag bij het rijk voor een cofinanciering ad €325.000 vanuit de SPUK Schone Lucht Akkoord. We stellen voor dit krediet in 2024 te verbijzonderen om noodzakelijke voorbereidingskosten alvast te kunnen dekken. Deze werkzaamheden kunnen we meenemen met de herinrichting van het Westelijk deel van de Waalkade.

o. Vervanging kunstgrasvelden Cruiff Court Genestetlaan (€ 0,05 miljoen)

Het kunstgras is nagenoeg versleten en niet meer veilig waardoor de kans op blessures groot wordt. Het Cruiff Court is belangrijk voor de wijk en de omliggende wijken willen we het Cruiff Court in 2024 vervangen.

Voor de vervanging is een bedrag van € 70.000,- nodig. Via het collegevoorstel wordt een bedrag van € 50.000,- vanuit het investeringskrediet vervanging kunstgrasvelden vrijgemaakt. Daarnaast draagt de Cruiff Foundation € 10.000,- bij en resterende € 10.000,- wordt gedekt uit het programma Bereikbaarheid, deelproduct 61035 gedifferentieerd beheer.

p. Station Heyendaal (€ 0,25 miljoen)

Voor de aanpassing van het stationsgebied Heyendaal heeft de raad bij de Stadsbegroting 2024-2027 € 250.000 extra beschikbaar gesteld op K000257 Station

Collegevoorstel

Heyendaal. We verbijzonderen dit bedrag naar de investering I002917 Station Heyendaal.

Kantttekeningen

Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Financiën

Binnen de Stadsbegroting 2024 is de dekking voor de kapitaallasten voor bovengenoemde investeringen opgenomen in de programma's Openbare Ruimte, Bereikbaarheid en Economie en toerisme.

Met begrotingswijziging BW-001928 verbijzonderen we de kredieten.

Daarmee wordt het mogelijk om uitvoering te geven aan de programmering en uitgaven te doen ten laste van de desbetreffende kredieten.

Verbijzondering vindt plaats naar diverse projecten.

In bijlage BW-001928 is opgenomen naar welke investeringsnummers we de kredieten verbijzonderen.

Vervolg

Nadat de verbijzondering naar I-nummers is vastgesteld, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bijlagen

1. Financiële bijsluiter BW-001928