

Afdeling	: OG - Openbaar Gebied	Raadsvoorstel: DJ-1877019
Naam opsteller voorstel	: Tim Schreurs t.schreurs@weert.nl / 0495575310	Zaaknummer: 1875290
Portefeuillehouder	: L.A.W. (Lizbeth) Steinbach	

Onderwerp

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide.

Voorstel

1. De vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2023 "Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide" beschikbaar te stellen en deze te verhogen met € 565.000,00 naar een investeringsbedrag van € 3.565.000,00 exclusief BTW en € 85.000,00 saneringskosten.
2. Een structureel budget van € 6.900,00 voor de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud met ingang van 2024 beschikbaar te stellen.
3. De aanvullend benodigde jaarlast op basis van beslispunten 1 en 2 van € 24.980,00 (€ 18.080,00 kapitaallasten + € 6.900,00 beheer en onderhoud) met ingang van 2024 ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
4. De saneringskosten van € 85.000,00 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Inleiding

In 2017 hebben gemeente en dorpsraad overleg gevoerd over de noodzaak om de openbare ruimte in kerkdorp Altweerderheide aan te pakken.

Aanleiding hiervoor was:

- Beschadiging van wegen en scheve stoeptegels, onder andere door wortelopdruk;
- Door de huidige breedte van het wegprofiel wordt er te hard gereden;
- De uitstraling komt niet overeen met de ligging in het Kempen-Broek;
- De verharding is aan het einde van de levensduur.

In het programma 'Weert koerst op verbinding' en diverse opvolgende kadernota's en gemeentebegrotingen is de opwaardering van de kern Altweerderheide reeds benoemd. In de begroting 2023 is de gebiedsgerichte aanpak als vetgedrukte prioriteit opgenomen.

In de afgelopen jaren heeft er een participatietraject plaatsgevonden waarin is toegewerkt naar een definitief ontwerp van de opwaardering openbare ruimte Altweerderheide. Na een laatste inloopmiddag/avond op 19 juli 2022 is het ontwerp nu gereed. Tijdens een informatiebijeenkomst op 1 februari 2023 is het ontwerp gepresenteerd aan uw raad.

Beoogd(e) doel(en)

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met de verhoging en beschikbaarstelling van het investeringskrediet dat, in de begroting van 2023, als vetgedrukte prioriteit is opgenomen.

Argumenten

1.1 Bijstelling budget door hoge kosten de laatste jaren

In de begroting 2023 is de gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide als prioriteit opgenomen. De middelen voor deze gebiedsgerichte aanpak zijn al vanaf 2021 gereserveerd en nooit geïndexeerd. De kosten zijn de afgelopen 2 jaar drastisch gestegen. De oorzaak is enerzijds corona en anderzijds stijgende energie en olieprijsen. Daarnaast is er bij de

planuitwerking een verontreiniging in de bodem aangetroffen, dit heeft tot gevolg dat er enkele saneringen plaats moeten vinden. Hierdoor dient er een bijstelling van het budget plaats te vinden.

1.2 Saneringskosten mogen niet worden geactiveerd

Er is bij de planuitwerking een verontreiniging in de bodem aangetroffen, dit heeft tot gevolg dat er enkele saneringen plaats moeten vinden. Volgens de verslaggevingsvoorschriften mogen saneringskosten niet worden geactiveerd, daarom wordt voorgesteld om de dekking voor de saneringskosten eenmalig te dekken uit de algemene reserve.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Door lange levertijden loopt de planning mogelijk uit.

Er is op dit moment sprake van leveringsproblemen van bouwmaterialen (met name staal, hout, straatklinkers en pvc). Het risico bestaat dat door de leveringsproblemen de planning uitloopt.

1.2. Stikstof

De huidige regels rondom stikstof vereisen een onderzoek naar de kritische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden boven de grenswaarde uitkomt, zal er een natuurvergunning moeten worden aangevraagd bij de provincie. Dit levert mogelijk vertraging op in de uitvoering van de werkzaamheden.

1.3. Kerkplein

Het Kerkplein is geen gemeentelijk eigendom maar behoort, in verband met het openbaar karakter van het plein en de koppeling met de school, tot het plangebied. Gedurende de planvoorbereiding is het kerkbestuur bij de planvorming betrokken. Het kerkbestuur heeft mondeling ingestemd met ontwerp. Het ontwerp en de geplande werkzaamheden dienen nog formeel vastgelegd te worden met het bisdom.

2. Mogelijk tekort in het budget door prijsstijgingen.

Er is op dit moment sprake van aanzienlijke prijsstijgingen van bouwmaterialen (met name staal, hout, straatklinkers en pvc). Het risico bestaat dat de prijzen nog meer stijgen en het budget niet toereikend is.

Financiële gevolgen

Om de gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide te realiseren is een budget nodig van € 3.650.000,00. In de begroting is €3.000.000,00 opgenomen. De extra kosten van € 565.000,00 is het gevolg van indexering van de kosten van het project. Daarnaast is er €85.000,00 nodig voor sanering van enkele aangetroffen verontreinigingen.

De financiële gevolgen van de beslispunten 1 t/m 4 zijn in onderstaande tabel samengevat.

Omschrijving	investeringsbudget	Kapitaallasten(s)	Exploitatielast(S) of (I)	Totale lasten
Beschikbaar:				
Prio 2022 opwaardering openbare ruimte Altweerderheide	€ 3.000.000,00	€ 96.000,00		
Totaal	€ 3.000.000,00	€ 96.000,00		€ 96.000,00
Benodigd:				
Investeringsbudget	€ 3.565.000,00	€ 114.080,00		€ 114.080,00
Onderhoud en beheer			€ 6.900,00 (S)	€ 6.900,00
Saneringskosten			€ 85.000,00(I)	€ 85.000,00
Totaal		€ 114.080,00	€ 91.250,00	€ 205.330,00
Recapitulatie:				
Totaal benodigd				€ 205.330,00
Totaal beschikbaar				€ 96.000,00
Verschil, nog te dekken				€ 109.330,00
Aanvullend benodigd t.l.v. begrotingssaldo (S)				€ 24.980,00
Saneringskosten t.l.v. algemene reserve (I)				€ 85.000,00

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Gedurende de hele voorbereiding heeft er periodiek overleg plaatsgevonden met de werkgroep. Daarnaast is de directe omgeving via bewonersbrieven en infoavonden geïnformeerd.

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de dorpsbewoners, dorpsraad, werkgroep en overige belanghebbenden via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning. Daarnaast vindt er voor de start van de uitvoering een infoavond plaats

Planning en uitvoering

Technische uitwerking: 2^e kwartaal 2023
Aanbesteding: 2^e - 3^e kwartaal 2023
Start uitvoering: 4^e kwartaal 2023
Oplevering: 2^e kwartaal 2024

Evaluatie

De start van de werkzaamheden is voorzien in het derde kwartaal 2023. Na afloop van de werkzaamheden wordt het totale planproces geëvalueerd worden met de direct betrokkenen.

Bijlage(n)

geen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,	De burgemeester,
A.M.A. Vrijenhoek	mr. R.J.H. Vlecken

Nummer raadsvoorstel: DJ-1877019

Advies raadscommissie

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2023

besluit:

1. De vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2023 "Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide" beschikbaar te stellen en deze te verhogen met € 565.000,00 naar een investeringsbedrag van € 3.565.000,00 exclusief BTW en € 85.000,00 saneringskosten.
2. Een structureel budget van € 6.900,00 voor de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud met ingang van 2024 beschikbaar te stellen.
3. De aanvullend benodigde jaarlast op basis van beslispunten 1 en 2 van € 24.980,00 (€ 18.080,00 kapitaallasten + € 6.900,00 beheer en onderhoud) met ingang van 2024 ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
4. De saneringskosten van € 85.000,00 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april 2023.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken