

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 9 juli 2024

Onderwerp : Aanvullende financiering voor het project Moesel 1e fase.
Kenmerk : 2555191/2555630

Geachte raadsleden,

In deze brief informeren wij u over het project Moesel 1e fase en de hiervoor benodigde aanvullende financiering.

1. Doel van het Project:

Het project Moesel 1e fase richt zich op het verbeteren van de infrastructuur en leefbaarheid van de wijk Moesel door grootschalige rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte. Dit omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, afkoppeling van hemelwater, vergroening van de wijk en het bevorderen van verkeersveiligheid door woonstraten in te richten als 30 km/u zones. De uitvoering startte in mei 2023 en verloopt volgens planning, met 90% voltooid voor de bouwvak en de rest gepland voor eind 2024. Echter, onvoorziene ondergrondse infrastructuurproblemen en afwijkingen in het oude riool vereisen aanvullende financiering.

2. Beschikbaar budget

De raad heeft in totaal een bedrag van €11.641.000 beschikbaar gesteld om dit project uit te voeren. Dit is gebeurd in diverse fases:

Jaar	Omschrijving	besluit	Budget
2019	Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 en het vaststellen met het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2020-2026. (raadbesluit 26-7-2019:	raadbesluit 26-7-2019: DJ-797134	4.345.000
2021	Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase. Het budget is verhoogd met 3.820.000	raadbesluit 14-4-2021: DJ-1224456	8.165.000
2022	1eTussenrapportage. Het budget is verhoogd met €2.510.000	raadbesluit 10-5-2022: DJ-1619864	10.675.000

2023	Begrotingswijziging 2023 naar aanleiding van prijsontwikkelingen. Het budget is verhoogd met €966.000	raadbesluit 25-1-2023: Dj-1851637	11.641.000
------	---	-----------------------------------	------------

3. Financiële Overzicht en Prognose: Budget en Uitgaven 2024

Huidig budget: € 11.641.000
 Totale uitgaven: € 8.231.308
 Verplichtingen: €4.255.899
 Verwachte verplichtingen: € 932.600
 Verwacht tekort: € 1.778.807,-

Samenvatting: Gezien de huidige uitgaven en verwachte verplichtingen is aanvullende financiering nodig, om het project Moesel 1e fase af te ronden.

4. Reden voor het tekort o.a.:

- Onvoorziene Risico's en Complexiteit: Diverse onvoorziene werkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals tijdelijke asfalt en aanpassingen aan kabels en leidingen.
- Groenvoorziening: Hogere ambities voor groenvoorziening, die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting.
- Extreem Weer: Extreem nat weer veroorzaakte extra kosten, zoals bemaling.
- Aanpassingen aan het Vastgestelde Ontwerp: De wegbreedte van 5 meter in het ontwerp bleek in de praktijk te smal te zijn en werd ook door bewoners als zodanig ervaren. Daarom is er besloten om over te gaan op een breedte van 5,4 meter volgens het voorstel van de verkeerskundige.

Conclusie: Het budgettekort is het gevolg van een combinatie van onvoorziene risico's, verhoogde complexiteit door grootschalige aanpassingen, hogere ambities voor groenvoorziening, extreem weer, en aanpassingen aan het vastgestelde ontwerp die niet in de oorspronkelijke begroting waren voorzien.

5. Informatiebijeenkomst

Wij zorgen voor een informatiebijeenkomst op 29 augustus 2024. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Na deze bijeenkomst wordt een raadsvoorstel opgesteld.

Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raad van 30 oktober 2024.

Evaluatie van het Project: Zoals afgesproken tijdens de raadscommissie R&E op 15 november 2023, zal het project medio eerste kwartaal 2025 worden geëvalueerd.

Met vriendelijke groet,
 burgemeester en wethouders,

A.M.A. Vrijenhoek
 gemeentesecretaris

mr. R.J.H. Vlecken
 burgemeester

Bijlagen :