

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van;

Besluit:

1. Het krediet voor de uitvoering van het project F35 – resterende gedeelte Wierdensestraat te verhogen met 1,875 miljoen euro (1,3 miljoen euro + 0,575 miljoen euro prijsstijging).
2. De hierdoor vanaf 2026 ontstane structureel hogere kapitaallasten van 65.625 euro voor 20.125 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde stelpost voor prijscompensatie en voor 45.500 euro te betrekken bij de meerjarenbegroting 2026-2028

Gedaan in de openbare vergadering van

de griffier,

de burgemeester,

drs. J.W. Scherpenzeel

M.M. van 't Veld

Naam: T Westhuis
Datum: 15 mei 2024
Team/teamonderdeel: UF Advies en Projectbureau/*

Voorstel aan de raad

Onderwerp
Portefeuillehouder

**Ophoging budget project F35 Wierdensestraat
A. Maathuis**

Samenvatting raadsvoorstel

De gemeente Almelo legt in fases de fietssnelweg F35 aan. Op dit moment is het gedeelte op de Wierdensestraat (tussen Egbert ten Catelaan en het ROC) in voorbereiding. Gebleken is dat het beschikbare budget niet toereikend is vanwege de onvoorziene complexiteit van de opgave. De gemeenteraad wordt gevraagd extra krediet beschikbaar te stellen om de F35 op de Wierdensestraat te kunnen realiseren.

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het krediet voor de uitvoering van het project F35 – resterende gedeelte Wierdensestraat te verhogen met 1,875 miljoen euro (1,3 miljoen euro + 0,575 miljoen euro prijsstijging).
2. De hierdoor vanaf 2026 ontstane structureel hogere kapitaallasten van 65.625 euro voor 20.125 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde stelpost voor prijscompensatie en voor 45.500 euro te betrekken bij de meerjarenbegroting 2026-2028

Inleiding

De gemeente Almelo werkt in regionaal verband samen met de omliggende gemeentes en de provincie Overijssel aan de realisatie van een hoogwaardig netwerk van fietssnelwegen: de F35. Dit netwerk van fietssnelwegen bestaat in Almelo in hoofdlijn uit drie onderdelen, te weten:

- NS station naar Wierden;
- NS station naar Borne;
- NS station naar Vriezenveen.

Eén van de delen die nog gerealiseerd moet worden is het gedeelte van de F35 langs de Wierdensestraat, gelegen tussen het ROC en de Egbert ten Catelaan. Dit is het laatste ontbrekende deel van het F35-tracé naar Wierden. De werkzaamheden om te komen tot ontwerp en realisatie zijn in voorbereiding.

Projectkosten

De investeringskosten voor de realisatie van dit gedeelte zijn recent opnieuw berekend en vallen fors hoger uit dan dat het eerder beschikbaar gestelde budget toelaat. Ten tijde van de budgetbepaling was de complexiteit van het project nog niet volledig inzichtelijk en is het maximaal verkrijgbare subsidiebedrag als basis genomen voor de verwachte projectkosten. Nu we verder gevorderd zijn in de ontwerpfase blijkt een deel van de maatregelen veel omvangrijker te zijn dan dat voorheen inzichtelijk was:

- o In de huidige situatie ontbreekt aan de noordzijde van de Wierdensestraat de ruimte voor de realisatie van het fietspad conform de ontwerpeisen van de F35 (zo moet het fietspad onder meer 4,0 m. breed zijn). Om deze ruimte te creëren moet het gehele wegprofiel verschoven worden. Dit

betekent concreet een herinrichting van de straat van erfgrens tot erfgrens. Dit heeft ook invloed op de positie van de ondergrondse infrastructuur.

- Het 'beschermd stadsgezicht' dat geldt in een gedeelte van het wegtracé stelt bij wijzigingen aan de inrichting hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit (denk hierbij onder andere aan de bomenstructuur).
- Het verplaatsen van alle fietsers naar de noordzijde van de Wierdensestraat levert andere oversteekbewegingen op op de aanliggende kruispunten. Hierdoor moeten twee kruisingsvlakken (Rohofstraat & Bellavistastraat) opnieuw vorm gegeven worden. In het geval van de Rohofstraat betekent dit ook een vernieuwing van de verkeerslichtinstallatie.

Door prijsstijgingen wordt er 575.000 euro toegevoegd aan dit project. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost prijscompensatie fysieke projecten.

De huidige investering is geraamd op 3,2 miljoen euro, terwijl er voor dit gedeelte na prijscompensatie 1,9 miljoen euro beschikbaar is. Dit betekent een verwacht tekort van 1,3 miljoen euro. Er is gekeken naar mogelijke alternatieven om zo tot een kostenbesparing te komen. Dit heeft echter geen toepasbare alternatieven opgeleverd. Om het tracé toch te kunnen realiseren, wordt de gemeenteraad gevraagd het krediet te verhogen.

Beoogd effect

Door het beschikbaar stellen van extra budget wordt de realisatie van het resterende gedeelte op de Wierdensestraat van de F35 in 2025 mogelijk. Het beoogd effect is dat de regionale fietsbereikbaarheid van Almelo sterk verbeterd wordt. Met de realisatie van dit deel wordt de F35 tussen Almelo en Wierden gecompleteerd.

Argumenten voor

1.1 Anders kan dit tracé van de F35 niet gerealiseerd worden

Voor het deel van de F35 langs de Wierdensestraat tussen het ROC en de Egbert ten Catelaan is gekeken naar mogelijke alternatieve oplossingen om zo tot een kostenbesparing te komen. Dit heeft geen toepasbare alternatieven opgeleverd. Wanneer de gemeenteraad niet instemt met het krediet zal het tracé tussen het ROC en de Egbert ten Catelaan niet gerealiseerd kunnen worden.

1.2 Conform afspraken Masterplan F35

De aanleg van de F35 is een samenwerking tussen de provincie Overijssel, regio Twente en de Twentse gemeenten. Samen is afgesproken dat we de F35 aanleggen en gereed hebben in 2025. Extra budget is nodig om deze afspraken na te komen.

1.3 De realisatie van dit gedeelte van het F35-tracé past binnen de gemeentelijke doelstellingen

De gemeente Almelo wil fietsen in Almelo stimuleren, de reistijd voor het fietsverkeer verkorten, CO₂ uitstoot verminderen door minder autoverkeer en de ruimtelijke kwaliteit van de Wierdensestraat behouden, omdat het een beschermd stadsgezicht is.

2.1 Bevoegdheid van de gemeenteraad

Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om de extra benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

2.2 Conform Nota Activabeleid 2022

Een jaar na de oplevering start de afschrijving (kapitaallasten). Hiervoor moeten in de begroting aanvullende middelen worden opgenomen.

Kanttekeningen

2.1. Het structureel ten laste van het begrotingssaldo brengen van uitgaven verslechtert het negatieve saldo in het meerjarenperspectief 2025-2027

Het meerjarenperspectief in de begroting 2024 is vanaf 2026 structureel niet sluitend. De gemeenteraad heeft besloten om daarom de komende jaren terughoudend om te gaan met het

verhogen van structurele kosten. Het doel is om het tekort vanaf 2026 niet verder op te laten lopen. Dit betekent dat voor nieuw beleid dat leidt tot structureel hogere kosten in beginsel geen ruimte is, tenzij dit beleid kan bijdragen aan een verbetering van het meerjarenperspectief. De hogere kosten voor de F35 zijn echter onvoorzien en hebben betrekking op reeds ingezet beleid.

Kosten, opbrengsten en dekking

De extra kosten komen tot stand door:

Benodigd voor realisatie:	3,2 miljoen
Aanvullende dekking	
Aanvullend krediet bij MJB 2025	1,3 miljoen
Prijsindex	0,575 miljoen
Reeds eerder beschikbaar gestelde dekking:	
Resterend budget gerealiseerde deelplannen:	0,5 miljoen
Reeds beschikbaar wegen 2022	0,5 miljoen
Reeds beschikbaar infra	0,235 miljoen
Vervangingsbudget VRI	0,125 miljoen

De stijgingen van de bouwrijzen sinds het opstellen van de raming zijn al in de bovengenoemde prijzen verwerkt: er heeft al indexatie van de prijzen plaatsgevonden vanuit het fonds prijscompensatie.

De komst van de F35 wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de provincie Overijssel. We zijn daarom in gesprek geweest met de provincie om met extra middelen bij te dragen in het project. De lijn van de provincie is, dat als er eenmaal subsidie is verstrekt voor een project, dat er geen aanvullende subsidie wordt verstrekt, ongeacht de redenen. Andere gemeenten kennen vergelijkbare problemen met gestegen projectkosten. De provincie wil precedentwerking absoluut voorkomen en trekt voor iedere gemeente dezelfde consequente lijn dat er naast de verstrekte subsidie geen extra bijdragen verkregen worden.

Kapitaallasten (vanaf 2026)

Voor de aanvullende investering van 1,875 miljoen euro bedragen de kapitaallasten vanaf 2026:

• Afschrijving (40 jaar)	46.875
• Rente (1%)	<u>18.750 ±</u>
Totaal	65.625

Dekking stelpost prijscompensatie	20.125
Aanvullende kapitaallasten	45.500

Vervolg

n.v.t.

Bijlagen

n.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
J.H. Dijkstra

de burgemeester,
M.M. van 't Veld