Raadsvoorstel

Zaaknummer: 12054-2025

Onderwerp: Verhogen projectbudget van project "Rehabilitatie Efferen"

Auteur	:	Rob Wijnen
Domein/team	:	Ruimte / Civiele techniek
E-mail	:	Rob.Wijnen@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	J.P.A. van den Heuvel

Effect op de begroting

☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Projectbudget van project "Rehabilitatie Efferen"

Voorstel

1. In te stemmen met verhoging van het krediet “Rehabilitatie Efferen (FCL 72100040) met € 350.000,-.
2. In te stemmen met het vrij laten vallen van € 350.000,- van het project “Rehabilitatie Batenburglaan” (FCL 72100062).
3. De financiële effecten voor de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 ten laste te brengen van de algemene middelen.
4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (12054-2025:895606).

Inleiding
In 2022 is er budget beschikbaar gesteld voor de rehabilitatie van de straat Efferen. Door onder andere capaciteitsproblemen is pas in 2024 gestart met de voorbereiding van dit project. In 2025 is een conceptontwerp gemaakt. Van het conceptontwerp is een kostenraming gemaakt. Uit de kostenraming blijkt dat het beschikbare budget uit 2022 niet meer voldoende is voor de werkzaamheden. Redenen hiervoor zijn onder andere burgerparticipatie en een indexatie van 31,8%. Het tekort op het project is hierdoor ca. € 350.000,-.

In 2024 is er budget beschikbaat gesteld voor de rehabilitatie van de straat Batenburglaan. Uit de visuele weginspectie kwam dat de weg gerehabiliteerd moest worden. Uit nadere onderzoeken komt naar voren dat de wegconstructie beter is dan uit de visuele weginspectie kwam. Hierdoor hoeft niet de gehele wegconstructie gerehabiliteerd te worden. Omdat de wegconstructie niet volledig gerehabiliteerd hoeft te worden is er een lager budget nodig voor de voorgenomen werkzaamheden.

Het volledige budget voor de Batenburglaan is reeds beschikbaar en verdeeld over de jaren 2025 t/m 2027. Doordat er minder budget nodig is, kan er € 350.000,- uit de jaarschijf 2027 vrijvallen.
Het vrijgevallen budget kan ingezet worden om het krediet voor de rehabilitatie van Efferen te verhogen.

Beoogd effect
Met het verhoging van het krediet “Rehabilitatie Efferen” kunnen de geplande werkzaamheden worden aanbesteed en uitgevoerd worden.

Argumenten
1.1 De straat Efferen wordt gerehabiliteerd
De straat Efferen is aan het eind van de levensduur en moet gerehabiliteerd worden. Doordat er later me het project gestart kon worden, is het aangevraagde budget uit 2022 niet meer toereikend. Met de verhoging van het krediet “Rehabilitatie Efferen” kunnen de geplande werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd worden.

2.1 De kwaliteit van de Batenburglaan is conform beleid
Uit nadere onderzoeken is gebleken dat de wegconstructie beter is dan uit de visuele inspectie kwam. Hierdoor hoeft niet de gehele wegconstructie gerehabiliteerd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden voldoet de kwaliteit van de Batenburglaan, zoals beschreven in het beleidsplan Wegen.

2.2 De inrichting van de Batenburglaan wordt conform beleid aangepast
De huidige inrichting van de Batenburglaan voldoet niet aan de richtlijnen. Ook met het lagere budget kan de inrichting van de Batenburglaan aangepast worden, zodat de Batenburglaan voldoet aan de richtlijnen.

4.1 De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting
Het budget van € 350.000,- dat vrij valt van het project “Rehabilitatie Batenburglaan” kan worden ingezet als dekkingsmiddel voor het tekort op het project “Rehabilitatie Efferen”.

4.2 Geen extra belasting van de begroting
Door budget uit een andere project beschikbaar te stellen, zal de begroting niet extra belast worden.

4.3 Herstel van de begroting
Abusievelijk is, in het zoeken naar financiële ruimte (watervalmethode), onderhavig budget doorgeschoven in tijd. Middels dit voorstel wordt verzocht om een deel van het doorgeschoven budget terug naar voren te halen.

Kanttekeningen

2.1 De kapitaallasten worden in 2025 en 2026 hoger

Door € 350.000,- van het project “Rehabilitatie Batenburglaan” uit de jaarschijf 2027 vrij te laten vallen en in te zetten voor het project “Rehabilitatie Efferen” in 2025, zullen de kapitaallasten in 2025 en 2026 hoger worden dan nu begroot is.

3.1 Nadelige kapitaallast-effecten ten laste brengen van de algemene middelen

Door een deel van het doorgeschoven budget naar voren te halen, zal dit leiden tot een nadelige kapitaallast voor de jaarschijven 2025, 2026 en 2027. Dit nadelig effect wordt laste gebracht van de algemene middelen.

Financiën

Uit de laatste berekeningen komt naar voren dat een aanvullend budget van €350.000,- benodigd is voor de rehabilitatiewerkzaamheden Efferen. Het huidige beschikbare krediet van Efferen is verdeeld over jaarschijven 2025 en 2026, zie onderstaande overzicht.

Tegelijkertijd is geconstateerd dat de werkzaamheden voor de rehabilitatiewerkzaamheden Batenburglaan tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd.

Derhalve wordt verzocht om het krediet Efferen te verhogen met een budget van €350.000,- en de dekking hiervoor te organiseren door het krediet Batenburglaan te verlagen met een overeenkomstig bedrag van €350.000,-, verdeeld over €156.000,- in 2026 en €194.000,- in 2027. Voor Batenburglaan blijft €353.000,- beschikbaar in 2027, om de werkzaamheden in 2027 te kunnen uitvoeren.

Krediet-effect

Omschrijving	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	
Batenburglaan rehabilitatie	€ -	€ 156.000	€ 547.000	€ -	€ -	Huidige situatie
	€ 350.000	€ -156.000	€ -194.000	€ -	€ -	Deelkrediet naar voren halen van 2027 naar 2025
	€ -350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Deelkrediet vervolgens intrekken
	€ -	**€ -**	**€ 353.000**	**€ -**	**€ -**	Restant krediet Batenburglaan Jaarschijf 2027
Efferen rehabilitatie	€ 346.731	€ 347.000	€ -	€ -	€ -	Huidige situatie
	€ 350.000	€ -	€ -	€ -	€ -	Deelkrediet naar voren halen van 2027 naar 2025
	€ 696.731	**€ 347.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	Nieuw krediet Efferen Jaarschijf 2027

Kapitaallast-effect

Omschrijving	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	
	1.575 N	11.159 N	5.622 N	122 V	122 V	Effect (per saldo) per jaarschijf

De wijziging leidt tot bovenstaande kapitaallast-afwijking. Door het naar voren halen van krediet worden de kapitaallasten in jaarschijven 2025, 2026 en 2027 hoger en in 2028 en 2029 lager.

Duurzame ontwikkeling
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Vervolg
Na positieve besluitvorming kunnen de werkzaamheden aan Efferen aanbesteed en uitgevoerd worden.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Begrotingswijziging 19 (2025), E-suite 12054-2025:895606

Bijlagen ter informatie
1. Niet van toepassing

Maashorst, 23 september 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas