



Onderwerp	MIP Wegen-Plus Doesburg 2024-2028
Zaakdossier	Z/25/056949 - D/25/177440
Portefeuillehouder	Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma	1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat
Datum collegebesluit	20 mei 2025
Afdeling	Leefomgeving en Beheer
Functie	Projectleider stedelijke vernieuwing

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennisnemen van de voortgang in het Meerjarige Investeringsprogramma Wegen-Plus Doesburg 2024-2028

Financieel beslispunt

2. Het door u beschikbaar gestelde budget voor het Meerjarige Investeringsprogramma Wegen-Plus Doesburg 2024-2028 van € 7.470.000 met € 1.025.000 te verhogen naar € 8.495.000.

Procedureel beslispunt

n.v.t.

Juridische grondslag

n.v.t.



Inleiding

In uw vergadering van 4 juli 2024 (agendapunt 6.3) hebt u het Meerjarige Investeringsprogramma (MIP) Wegen-Plus Doesburg 2024-2028 vastgesteld. Het programma omvat de aanpak van acht wegtracés waarvan de uitvoering (inclusief planvoorbereiding en -begeleiding) zijn begroot op € 7.470.000. Om op uitvoeringskosten te besparen zal de wegeaanpak zoveel mogelijk in samenhang met ander noodzakelijk ingrijpend onderhoud worden uitgevoerd. Hiermee wordt specifiek bedoeld op rioleringswerkzaamheden en/of het anticiperen op door derden te entameren herstructureringsopgaven, zoals vervangende nieuwbouw in wijk De Ooi (project Flora23) en de transformatie van het Centrum van Beinum (2^{de} fase ABB-wegen).

Bij de vaststelling van het MIP-Wegen hebben wij u toegezegd dat wij jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot de onder handen te nemen wegenprojecten aan u gaan rapporteren. Daarbij wordt tevens per project gezien of de begrote uitvoeringskosten toereikend zijn en/of een bijstelling van het budget nodig is. Wij refereren hierbij aan het gesteld in kanttekening 1.3 van desbetreffend raadsvoorstel:

Wanneer de omstandigheden hierom vragen worden er wijzigingen aangebracht in de prioritering van de verschillende projecten

Voorwaarde hierbij is wel dat het totaal beschikbare budget binnen vastgestelde uitvoeringsperiode niet wordt overschreden. Wanneer dit dreigt te gebeuren melden wij dat en doen wij zo nodig aan u een voorstel om het beschikbare budget te verhogen.

Wij melden u hierbij dat een verhoging van het budget onvermijdelijk is omdat:

- ✓ Gemeenten verplicht zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ambtelijke uren te verantwoorden op de verschillende projecten.
- ✓ De projecten Oranjesingel en Koppelweg –thans in uitvoering genomen- een geprognosticeerd tekort laten zien van respectievelijk € 80.000 en € 80.000.

Met deze melding wordt geanticipeerd op de IBB 2025, die in het laatste kwartaal van dit jaar door u wordt vastgesteld.

Voor de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen heeft het geen directe gevolgen, in die zin dat dit door hogere te verwachten uitgaven het jaarlijks te storten vaste bedrag in deze bestemmingsreserve voor de eerstkomende jaren niet behoeft te worden opgehoogd. Onder “Financiën” wordt dit nader toegelicht.

Doel / meetbaar effect

Het jaarlijks rapporteren over:

1. de voortgang in de verschillende wegenprojecten
2. mogelijke tekorten op de budgetten per wegenproject.

Wanneer budgetten niet toereikend zijn kan tijdig bijsturing plaatsvinden van het beschikbaar gestelde budget.



Argumenten

1.1 Bij het programmeren van de aan te pakken wegen is de wijze waarop de wegenprojecten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak (bestek) grotendeels nog ongewis.

Wat in grote lijnen is bedacht en op basis waarvan een planning en globale kostenraming is opgesteld moet in de praktijk worden getoetst. Daarbij wordt nadrukkelijk de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden in de planuitwerking meegenomen. Dit kan leiden tot andere keuzes dan aanvankelijk in grote lijnen bedacht aan de tekentafel. En dat kan gevolgen hebben voor de planning en investeringskosten.

De wegenprojecten:

(nagenoeg) afgerond zijn:

1. ABB-wegen, 1^e fase

De Angerloseweg, Breedestraat en Bingerdenseweg zijn ingericht als 30 km -weg. Het project -1^e fase – is in 2024 nagenoeg afgerond. Mogelijk vinden er nog enkele kleine aanpassingen op verzoek van bewoners plaats aan de verschillende plateaus (aangebracht om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer aan te passen). De investeringslast wordt conform afspraak in 45 jaar afgeschreven (zie hiervoor de verantwoording onder Financiën).

In uitvoering zijn:

2. Koppelweg (inclusief aansluiting op de Barend Ubbinkweg)

Uitvoering ervan is in maart 2025 gestart. Ook de snelheid op de Koppelweg wordt tussen Looiersweg en Barend Ubbinkweg van 50 km/u teruggebracht naar 30 km/u. Langs dit tracé komt een voetpad. Hierin was al voorzien bij de transformatie van dit bedrijventerrein naar woongebied.

3. Herinrichting Oranjesingel

Ook hiervan is de uitvoering in maart 2025 gestart. De aanpak van deze weg is noodzakelijk vanwege de wortelopdruk van de aanwezige laanbeplanting en vanwege het riool onder de weg dat dringend aan vervanging toe is.

Deels gerealiseerd / deels in voorbereiding is:

4. Herinrichting wegen rondom vervangende woningbouw De Ooi (Flora23)

De werkzaamheden volgen op de nieuwbouw. De 1^e fase Notenstraat en Betulastraat zijn afgerond. Met het vernieuwen van de bestrating is gelijktijdig het riool aangepast. Regenwater en vuilwater worden via twee aparte rioolpijpen afgevoerd. Rijbaan en voetpad vóór de nieuwe woningen worden van elkaar gescheiden door een groenstrook, waarin struiken, heesters en bomen zijn aangeplant. Door dit te doen wordt een bijdrage geleverd aan a) het terugdringen van hittestress (als gevolg van klimaatverandering) en b) het vergroten van de biodiversiteit in de wijk.

De 2^{de} fase (Van Tuylplein-Prunusstraat-Ribesstraat) is in voorbereiding. Ook hier zal aandacht zijn voor de aanleg van meer groen in de openbare ruimte en voor het afkoppelen van het regenwater. Streven is om in het voorjaar van 2026 nadat alle woningen en appartementen gereed zijn hiermee te starten.



In voorbereiding zijn:

In januari 2025 is opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau voor het opstellen van een inrichtingsplan voor een drietal wegen:

5. Afwaardering snelheid singels in combinatie met autoluw maken binnenstad

Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met het op termijn te wijzigen parkeerregime langs deze singels en de gevolgen hiervan voor de verkeersafwikkeling. In de tweede helft van 2025 worden de planvoorbereidingen opgestart. In de voorbereidingen worden nadrukkelijk de omwonenden en andere belanghebbenden geconsulteerd. Streven is om medio 2026 het singelproject aan te besteden, zodat mogelijk nog in 2026 kan worden gestart met de uitvoering.

6. Verkeersveilig inrichten Kraakselaan

Alvorens te schetsen wordt de verkeerssituatie gedetailleerd in kaart gebracht. Mogelijk dat hiervan de uitkomst is dat het beter is een deel van dit tracé toch als 30 km-weg in te richten om een veiligere verkeersdeelname voor met name voetgangers en fietsers te kunnen garanderen. De voor- en nadelen van afwaarderen van de maximale snelheid worden in beeld gebracht en zullen t.z.t. nader onderbouwd aan de orde worden gesteld. Het door u vastgestelde wegencategoriseringsplan dient wanneer tot een lagere snelheid wordt besloten te worden aangepast. Streven is om ná gehouden bewonersparticipatie het ontwerp definitief vast te stellen en het bestek in het vierde kwartaal van 2025.

7. Fietspad Didamseweg

De begaanbaarheid van de fietspaden is slecht, mede ingegeven door wortelopdruk. Doel is om alhier tot comfortverbetering te komen. Tevens wordt onderzocht of i.p.v. fietspaden aan beide zijden van de weg kan worden volstaan met één breder fietspad.

Nog niet in voorbereiding genomen is:

8. ABB-wegen, 2^{de} fase

Het weggedeelte Breedestraat ter hoogte van het Centrum van Beinum is nog niet opnieuw ingericht. Reden hiervoor is dat deze weg binnen het plangebied ligt waarvoor door u vorig voorjaar de stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld. De herinrichting van de weg is opgenomen in het centrumplan en zal daardoor zeer waarschijnlijk in opdracht van een nog te contracteren gebiedsontwikkelaar worden uitgevoerd. Wanneer dit het geval is kan het hiervoor geraamde budget van afgerond € 700.000 in z'n geheel komen te vervallen.

2.1 Voor het geconstateerde tekort op de uitvoeringskosten dient een aanvullend budget beschikbaar te worden gesteld.

Hét moment om budgetten bij te stellen is tijdens de jaarlijkse Integrale Begrotingsbijstelling (IBB). Wij kiezen ervoor om u nu en niet pas in het vierde kwartaal van dit jaar op de hoogte te stellen van de benodigde extra middelen. Tegelijkertijd brengen wij de gevolgen van het programmabudget voor de “bestemmingsreserve wegen” voor u in beeld. Verhoging van het programmabudget is nodig vanwege:



A. Geconstateerd tekort op project Oranjesingel

Dit tekort van naar inschatting € 80.000 wordt veroorzaakt door met name forse kostenstijgingen als gevolg van inflatie. Dit project kent een lange doorlooptijd. Daarnaast moeten er grondwerkzaamheden plaatsvinden onder archeologische begeleiding en heeft het te doorlopen participatietraject meer tijd van het ingenieursbureau gevergd dan oorspronkelijk was geraamd.

B. Geconstateerd tekort op project Koppelweg

Debet aan het tekort is aangetroffen teerhoudend asfalt waarvoor de verwerkingskosten hoger zijn dan niet teerhoudend asfalt. Bij de planvoorbereidingen zijn verschillende monsters genomen van de top laag. Bij de analyse van deze monsters is geen teer gedetecteerd. Mogelijk gaat het hier aldus om een toevalstreffer, maar mogelijk gaat het om meer teerhoudend asfalt waarvoor dus nu rekening wordt gehouden met een post onvoorzien van € 80.000.

C. Verplichting om ambtelijke inzet van uren toe te rekenen aan de verschillende onderhanden zijnde projecten.

Op basis van recent opgedane ervaringen met tijdschrijven is onze inschatting dat het voor de projecten Oranjesingel, Koppelweg en Flora 23 gaat om respectievelijk € 30.000, € 30.000 en € 55.000.¹

Deze verplichting tot het activeren van ambtelijke uren is als instructie opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Concreet betekent dit dat de directe salariskosten aan projecten **moeten** worden toegerekend. De indirecte kosten **kunnen** worden toegerekend.

Voor grondbedrijfprojecten geldt al veel langer dat alle ambtelijke inzet moet worden toegerekend aan desbetreffend grondbedrijfproject. Het uurtarief dat daarbij wordt gehanteerd is het tarief inclusief overheadkosten. Gelet hierop ligt het in de rede om hetzelfde uurtarief toe te passen voor in dit geval de verschillende wegenprojecten. Voor de projecten die in voorbereiding zijn is bij het bepalen van het investeringsvolume rekening gehouden met ambtelijke inzet en zijn de hiermee gemoeide uren op geld gewaardeerd. Voor de lopende projecten Oranjesingel, Koppelweg en Flora23 is hier geen rekening mee gehouden.

D. Mogelijk binnen de programmaperiode toe te voegen wegenproject is de reconstructie Lindewal, Burgemeester Nahuyssingel, Meipoort

Om budgettaire redenen is ervoor gekozen om onder andere de aanpak van het wegtracé Lindewal, Burgemeester Nahuyssingel en Meipoort buiten de programmaperiode te laten. Afgelopen periode ontvangen wij steeds vaker signalen over rioolverstoppingen als gevolg van rioolverzakkingen. Wij geven u in overweging om de aanpak van deze wegen niet pas op te pakken ná 2028, maar de uitvoering ervan alsnog op te nemen in het huidige MIP. Dit moet voorkomen dat voor plaatselijk rioolherstel en het hiervoor wegnemen en terugbrengen van bestrating onnodig veel extra kosten worden gemaakt. De kosten van zo'n totaalaanpak worden grofweg geschat op € 1.200.000, waarvan een bedrag van € 450.000 is gereserveerd in het Watertakenplan 2023-2027. Het resterende bedrag van € 750.000 dient te worden bekostigd uit het MIP.

¹ Dit komt overeen met 200 ambtelijke uren voor de projecten Koppelweg en Oranjesingel en circa 400 ambtelijke uren voor project Flora23



Kanttelingen

2.1 Met het schrijven van uren op projecten dient behoedzaam te worden omgegaan.

Omdat uren op de verschillende projecten worden geschreven zullen minder ambtelijke uren rechtstreeks betaald hoeven te worden uit de Algemene Middelen. Daarbij dient te worden bedacht dat projecten eindig zijn en dat bij minder projecten de salarissen van ambtenaren in vaste dienst vervolgens weer uit de Algemene Middelen moeten worden betaald. De opgave dat jaarlijks tenminste € 100.000 aan salariskosten uit projecten moeten worden bekostigd wordt door ons haalbaar geacht. Wanneer aan het einde van het jaar een hoger bedrag is toe te schrijven aan de verschillende projecten kunnen wij in desbetreffend jaar een financiële meevaller noteren in de jaarrekening. Sinds 1-1-2025 wordt door het Team Leefomgeving op dertien projecten tijd geschreven.

Financiën

Overzicht van het totaal benodigde budget (per onderdeel):

A	Tekort op uitvoering project Oranjesingel	80.000
B	Tekort op uitvoering project Koppelweg	80.000
C1	Ambtelijke inzet uitvoering project Oranjesingel	30.000
C2	Ambtelijke inzet uitvoering project Koppelweg	30.000
C3	Ambtelijke inzet planvoorbereiding en -uitvoering Flora23	55.000
D	Planvoorbereiding en -uitvoering reconstructie Lindewal, Burgemeester Nahuyssingel en Meipoort	750.000
	Totaal At/m D	1.025.000

Het idealiter met € 1.025.000 te verhogen budget MIP-Wegen betekent een extra financieringslast in het eerste jaar van afschrijving van $(0,0555^2 \times 1.025.000 =) € 56.888$.

Alle investeringen in de wegen die voor rekening komen van het budget MIP Wegen worden vanaf het jaar ná realisatie afgeschreven in 45 jaar. Van de acht wegenprojecten zijn de ABB-wegen (1^e fase) afgerond. Oranjesingel en Koppelweg worden dit jaar opgeleverd. Daarvoor start de termijn van afschrijving in 2026. In onderstaande tabel staan cursief afgedrukt dat deel van de investeringen in Oranjesingel en Koppelweg, dat wordt bekostigd uit het budget MIP Wegen. En de bedragen die daarvoor in 2026 voor dan in totaal drie projecten aan rente en afschrijving moeten worden betaald.

Rente en afschrijvingen op gerealiseerde projecten

Project:	Investering:	2025			2026		
		Afschrijving	Rente 3,33%	Totaal	Afschrijving	Rente 3,33%	Totaal
ABB-wegen (2024)	2.218.063	49.290	73.861	123.152	49.290	72.220	121.510
Oranjesingel (2025)	1.000.000				22.222	33.300	55.522
Koppelweg (2025)	705.000				15.667	23.477	39.143
... (2026 e.v.)							
... (2026 e.v.)							
totalen:		49.290	73.861	123.152	87.179	128.997	216.176

- ✓ **Bruto investering in project Oranjesingel** bedraagt afgerond € 2,2 miljoen. Naast een bedrag van € 1.000.000 uit het MIP-Wegen wordt € 670.000 betaald uit het Watertakenplan 2022-2027, € 460.000 uit de Algemene Middelen, €

² Is 2,22% (1/45) + 3,33% rente.



45.000 uit rijkssubsidie voor verkeersveilig in te richten wegen en € 30.000 uit budget openbare verlichting. Voornoemde € 1.000.000 is inclusief 5% onvoorzien (is € 40.000) en de extra thans te vragen budgetten voor uitvoering en ambtelijke begeleiding (de posten A en C1).

- ✓ **Bruto investering in project Koppelweg** bedraagt ruim € 1,2 miljoen. Naast een bedrag van € 705.000 uit het MIP-Wegen wordt € 200.000 betaald uit het Watertakenplan 2022-2027, € 170.000 uit een rijkssubsidie voor het verkeersveilig inrichten van wegen en € 135.000 uit de Algemene Middelen. Voornoemde € 705.000 in inclusief 5% onvoorzien (is € 55.000) en de extra thans te vragen budgetten voor uitvoering en ambtelijke begeleiding (de posten B en C2)

De afschrijving vindt conform de financiële verordening lineair plaats. De jaarlijkse afschrijvingskosten worden betaald uit de Bestemmingsreserve Rehabilitatie Wegen. In deze reserve met een saldo per 1-1-2025 van € 1.291.219 wordt jaarlijks een bedrag gestort van € 125.000. Voor de te betalen rente wordt vanaf 2024 een jaarlijks bedrag van € 150.000 in de begroting gereserveerd. Rekening houdende met bovenstaande investeringen zal het geprognosticeerde saldo in de Bestemmingsreserve Wegen in 2027 € 1.404.750 bedragen. Dit is een groei t.o.v. het saldo van 2025. Naarmate er meer wegenprojecten zijn afgerond zal het saldo in plaats van toenemen jaarlijks afnemen. Voor de komende jaren is er evenwel voldoende geld in kas om daaruit de jaarlijkse afschrijvingskosten te kunnen betalen. Ook voor de jaarlijks te betalen rente is voor de eerstvolgende jaren voldoende geld in kas om hieruit de rentelasten te betalen. Het jaar dat een hoger bedrag dan genoemde € 150.000 moet worden gereserveerd in de begroting is mede afhankelijk van de rentestand.

Jaar van financiering:	2025			2026			2027
rekenformule	a	b	c	d (=a+b-c)	e	f	g (d-e-f)
	saldo	bij	af	saldo	bij	af	saldo
Bestemmingsreserve Rehabilitatie Wegen (79102072)	1.291.219	125.000	49.290	1.366.929	125.000	87.179	1.404.750
Post voor te betalen rente	150.000	150.000	73.861	226.139	150.000	128.997	247.142

Jaarlijks wordt de rente afzonderlijk in de exploitatie geboekt, dus buiten de bestemmingsreserve om. In de bestemmingsreserve behoeft alleen rekening te worden gehouden met afschrijvingen.

Uitvoering

Planning

Er zijn geen signalen die erop wijzen dat de planning moet worden bijgesteld. Verwachting is dat bijna alle wegenprojecten binnen de gestelde uitvoeringstermijn (lopende tot en met 2028) worden gerealiseerd. Bijna: Alleen voor de tweede fase ABB-wegen is uitvoering binnen de programmaperiode ongewis. Dit is afhankelijk van de voortvarendheid waarmee uitvoering kan worden gegeven aan het Centrumplan Beinum.

Communicatie

Niet van toepassing

Evaluatie

Jaarlijks rapporteren wij u over de stand van zaken omtrent de verschillende projecten.

Bijlage(n)

n.v.t.