Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	186617	Datum Raadsvergadering	03-07-2023
Onderwerp	Project: 'Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten'	Datum commissievergadering	20-06-2023
Portefeuillehouder	Wethouder C. van Dalen		
Raadscommissie			

Voorstel
De raad wordt voorgesteld:
1. Een aanvullend krediet van € 408.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project 'Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten';
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen, en de kapitaallasten vanaf 2025 op te nemen in de begroting van 2024 en de meerjarenraming.

Kernboodschap
Met dit voorstel informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het herstellen van de oevers Lange- en Korte Linschoten en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de tweede fase van het project 'Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten'.

Bijlage(n)
Bijlage : 0

Aanleiding
In de raadsvergadering van 25 mei 2020 heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 2.250.000 voor het herstellen van de oevers aan de Lange- en Korte Linschoten. In het najaar van 2022 is begonnen met de uitvoering van de eerste fase van het project gelegen langs de Noord Linschoterdijk en de Haardijk. Een deel van de werkzaamheden voor het herstel van de oevers valt samen met kade - verbeteringswerkzaamheden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna genoemd: HDSR). Om kosten te besparen en overlast voor omwonenden te beperken is een samenwerking aangegaan om de werkzaamheden te combineren.

Bij de voorbereiding van de tweede fase van het project is de projectraming geactualiseerd naar aanleiding van de sterk oplopende prijzen van bouwmaterialen en loonkosten. Hieruit is gebleken dat het beschikbare krediet voor het herstel van de oevers van de Lange- en Korte Linschoten niet toereikend is om het hele project uit te kunnen voeren. Voor het uitvoeren van de resterende werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig van € 408.000. Voordat de aanbesteding van de tweede fase plaats kan vinden wordt de raad gevraagd dit aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Gewenst resultaat
Door het plaatsen van een degelijke beschoeiing en het herstellen van de bermen wordt de verkeersveiligheid op de wegen langs de Korte en Lange Linschoten hersteld.

Argumenten / Toelichting
Het krediet voor het herstellen van de oevers van de Lange- en Korte Linschoten is in 2020 beschikbaar gesteld. Doordat het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen, de gesprekken met het landgoed en de bestekvoorbereiding langer hebben geduurd dan verwacht, heeft het project vertraging opgelopen. Dit is ook nog versterkt door de wens om buiten het vaarseizoen te werken. De raming ten behoeve van het krediet is destijds opgesteld met het prijspeil van 2020. De afgelopen jaren hebben we door mondiale ontwikkelingen te maken gehad met sterke prijsstijgingen van grondstoffen en arbeidsloon. Ondanks besparingen vanwege de samenwerking met het HDSR en meevallers op de onderzoekskosten voor flora en fauna en milieu hygiënische onderzoeken resulteert de prijsstijging in een financieel tekort van € 408.000. Om het project af te ronden is zodoende een aanvullend krediet nodig.

Kanttekeningen en alternatieven
Door het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet stijgen de kapitaallasten voor de gemeente, zie 'Financiën'. Op de toegepaste kunststof beschoeiing wordt, conform onze nota activabeleid, een afschrijvingstermijn gehanteerd van 60 jaar.

Financiën
De totale investeringskosten bedragen € 2.658.000, inclusief het tekort van € 408.000 (excl. BTW) meegerekend. Op 25 mei 2020 heeft de raad al een krediet beschikbaar gesteld van € 2.250.000. Er is geen dekking en rekening gehouden met dit tekort, en gaat zodoende ten laste van de begroting.

De structurele kapitaallasten voor dit project worden opgenomen in de begroting en in de meerjarenraming verwerkt. De extra kapitaallasten (bestaande uit rente- en afschrijvingslasten) van dit aanvullende krediet bedragen in totaal € 10.880. Met deze extra kapitaallasten is geen rekening gehouden. Deze kapitaallasten worden zodoende vanaf 2025 structureel opgenomen in de begroting van 2024 en in de meerjarenraming. De totale kapitaallasten van dit project bedragen € 70.880 per jaar vanaf 2025.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Planning en aanpak
Na het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet zal de aanbestedingsprocedure voor de tweede fase van het herstel van de oevers langs de Korte- en Lange Linschoten worden gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2023 kunnen starten. Het streven is om de werkzaamheden voor het vaarseizoen van 2024 afgerond te hebben.

Communicatie / Participatie
De bewoners binnen de tweede fase die direct aan de oever van de Lange en Korte Linschoten wonen zijn op de hoogte gehouden door middel van twee informatiebijeenkomsten. Deze informatieavonden zijn gezamenlijk met het hoogheemraadschap verzorgd. Daarnaast worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgebracht, deze worden ook via het raadsinformatiesysteem gedeeld. Voor het project is een apart mailadres aangemaakt waarop belanghebbenden hun vragen kunnen stellen. Op de gemeentelijke website is een aparte pagina aangemaakt waarop actuele informatie wordt gegeven.

Gemeente Montfoort

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing.

Montfoort, 30-05-2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort
Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een aanvullend krediet van € 408.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project 'Herstel oevers Lange- en Korte Linschoten';
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen, en de kapitaallasten vanaf 2025 op te nemen in de begroting van 2024 en de meerjarenraming.

de griffier,

mr. S.G. Meijer

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort
Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl

www.montfoort.nl