

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder A.M.J. Dingemans Med
Datum commissiebehandeling	27 maart 2025
Datum raadsbehandeling	16 april 2025
Zaaknummer	1553126
Onderwerp	Beschikbaar stellen extra krediet voor Centrumontwikkeling Klundert fase 2

Voorgesteld besluit

De raad voor te stellen:

1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 695.000 voor de extra kosten t.b.v. het realiseren van fase 2 van het project Centrum ontwikkeling Klundert.
2. De kapitaallasten ad. € 46.000 per jaar van de onder 1 genoemd (aanvullend) kredieten vanaf 2026 e.v. te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en deze middelen over te hevelen naar reguliere producten in de begroting.

Publiekssamenvatting

De ambitie, uit het coalitie akkoord 2018-2022, was om de aantrekkelijkheid van het centrum van Klundert te verbeteren door aan de slag te gaan met de herinrichting van het kernwinkelgebied. De raad heeft hier in 2021 en 2023 een totaalkrediet voor beschikbaar gesteld van ruim 2 mio. Door hogere projectkosten is dit krediet nu ontoereikend.

De projectkosten zijn in 2025 hoger dan in 2023 begroot onder andere vanwege het aanbrengen van straatlaag en voegsel splitbeton onder de natuursteen verharding, uitwerkingen van het groenplan, aansluitingen voor bruggen en straatlaag brug en 10% inflatiecorrectie.

Nadat het extra krediet beschikbaar gesteld wordt, zal de voorlopige gunning, definitief worden en kan de gegunde aannemer in augustus 2025 starten met de herinrichting van het centrum van Klundert.

Uitstel van de uitvoeringswerkzaamheden zal de kosten op termijn alleen maar verhogen, vanwege inflatie. Het project resulteert in een verbetering van de verkeersveiligheid en het extra uitlichten van historische delen van het centrum.

Inleiding

In 2023 is de aanbesteding voor fase 2 van start gegaan, gebaseerd op het schetsontwerp van Buro Aura, zie bijlage 1. De Europese niet openbare aanbesteding bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase. Na de selectiefase moest deze aanbesteding worden stilgelegd. Omdat de renovatie en vernieuwing van de bruggen voorrang kreeg op de fase 2 zodat uitvoeringswerkzaamheden van beide projecten op duurzame wijze zouden laten verlopen en de impact voor de omwonenden werd geminimaliseerd, zoals met u gedeeld in de RIB van 18 september 2023. De werkzaamheden aan de bruggen zullen naar verwachting in juli 2025 gereed zijn. Daarom is de gunningsfase in november 2024 weer opgestart.

Op 20 februari 2025 vond de consensus sessie plaats voor de gunning van de aanbesteding van fase 2. In de gunningsleidraad lag de nadruk van de beoordeling op BVLPC, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, planning en communicatie. Logisch omdat dit een project is dat plaats vindt in het centrum van Klundert en de overlast voor de centrumbewoners en bezoekers tot een minimum moet worden beperkt. De inschrijfbetragten van de vier aannemers waren allen aanzienlijk hoger dan de budgetraming van 1,7 mio van de firma Atab civiele techniek, een advies- en projectbureau in januari 2023, zie bijlage 2. De gemeente Moerdijk heeft na beoordeling geconcludeerd dat Van den Elshout en de Bont te Waalwijk de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan, zie bijlagen 3a en 3b. Van den Elshout en de Bont is met een aanneemsom van 2,3 miljoen euro de laagste, maar ook best beoordeelde inschrijving, zie bijlage 4.

Beoogd effect

Het doel van het project is in de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Klundert te verbeteren en te verhogen voor de inwoners en de bezoekers.

Argumenten

1.1.1. Uitstel werkt kostenverhogend

Inflatie speelt een aanzienlijke rol in de afwijking van de gebudgetteerde raming en de werkelijke aanneemsom. Uitstel van de uitvoeringswerkzaamheden zal de kosten op termijn alleen maar verhogen.

1.1.2. Verbeteren van de verkeersveiligheid

Het ontwerp en de uitvoering ervan komen de veiligheid van de gebruikers van het centrum ten goede. Het hele centrum is een 30 km zone, maar de bewoners klagen over het feit dat lang niet iedere weggebruiker zich daar aan houdt. Om die reden is in overleg met de verkeerkundige het kruispunt Zevenbergsepoort/Het Walletje verhoogd. De snelheid van het verkeer wordt er op deze wijze aan het begin van het centrum uitgehaald. Door het wegprofiel na het kruispunt (waar mogelijk) te versmallen tot 4,0 meter en lichte fietssuggestiestroken te realiseren waardoor de weg smal oogt, wordt beoogd de snelheid laag te houden.

Het voetpad, fietspad en de weg zijn allen op gelijke hoogte hierdoor wordt het centrum rolstoel vriendelijker en veiliger dan voorheen.

1.1.3. Uitlichten historische delen

De pleinen aan de Zevenbergsepoort en voor de voormalige kerk aan de Hoogstraat worden uitgevoerd in natuursteen. Hierdoor worden de mooie en historische delen van het centrum extra uitgelicht. De aantrekkelijkheid van het centrum wordt vergroot, het wordt een centrum om trots op te zijn.

1.1.4. Verlenging levensduur stadgezichtsbepalende bomen

Het uitgangspunt van het ontwerp is dat de bomen langs de Botte Kreek zoveel mogelijk behouden moeten worden vanwege het belang van de groene uitstraling en omdat dit heel bepalend is voor het stadgezicht. Door de bomen meer ruimte te geven wordt de levensduur verlengd. Uitstel of afstel van dit plan maakt dat er geen extra ruimte komt voor de boomwortels waardoor levensduur van de stadgezichtsbepalende bomen afneemt.

Kanttekeningen en risico's

1. Effect op participatie

Voor het slagen van het programma vitale centra is de betrokkenheid van inwoners en de ondernemers van groot belang. In fase 2 van dit project is er veel tijd gestoken in participatie van de bewoners en het creëren van draagvlak voor de plannen. Het plan stuitte in beginsel op veel weerstand. Het uitgangspunt van het behoud van de bomen, gaat ten kost van parkeerplaatsen. Binnen dit plan zijn 112 parkeerplaatsen opgenomen, in de huidige situatie zijn er 122 parkeerplaatsen.

Om draagvlak te creëren voor het schetsontwerp zijn er vijf bewonersavonden georganiseerd. Gestart is met een avond per straat en vervolgens nog twee avonden waarop de vertaling van de ingebrachte op en aanmerkingen naar het ontwerp werden toegelicht.

Uiteindelijk was begin 2023 een grote groep bewoners erg tevreden over het ontwerp. De bewoners zien al geruime tijd uit naar de implementatie. Wanneer de plannen uitgesteld of afgesteld worden zal dit de mate bereidheid tot participatie in toekomstige projecten negatief beïnvloeden.

Middelen

Financiële middelen

Het oorspronkelijke beschikbaar gestelde krediet voor fase 2 van € 1.200.000 is 8 juni 2023 verhoogd ten behoeve van de scope uitbreiding met € 860.000 tot € 2.060.000.

Dit bedrag was in 2023 opgebouwd uit:

▪ Budgetraming aanneem som:	€ 1.689.200	
▪ Project en omgevingsmanagement:	€ 178.800	
▪ Reeds gemaakte voorbereidingskosten:	€ 110.000	
▪ Nadeelcompensatie:	€ 81.700	
▪ <u>Onvoorzien</u>	€ 292	
▪ Totaal:	€ 2.060.000	

Het project budget 2025 ziet er als volgt uit:

▪ Aanneemsom:	€ 2.297.000	
▪ Project en omgevingsmanagement:	€ 178.800	
▪ Reeds gemaakte voorbereidingskosten:	€ 160.552	
▪ Nadeelcompensatie:	€ 81.700	
▪ <u>Onvoorzien</u>	€ 36.940	
▪ Totaal:	€ 2.755.000	

Het verschil bedraagt € 695.000.

De grootste afwijking wordt veroorzaakt door het verschil tussen de budget raming van Atab uit 2023 en de werkelijke aanneemsom van de firma Elshout en de Bont anno 2025.

De onderbouwing van dit verschil is weergegeven in bijlage 5.

Dekking

Voor de bekostiging van de extra kosten (de kapitaallasten) gemoeid met dit voorstel wordt voorgesteld om een beroep te doen op de al beschikbaar gestelde bedragen in de stelpost nieuw beleid 2025. In deze stelpost resteert na deze uitname nog ruim € 1,5 mio .

Met de kapitaallasten uit dit bedrag is na het akkoord gaan met dit voorstel rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2025-2028.

In de reserve vitale centra resteert nog ruim 1, mio

Totaal is uit de bedragen zoals beschikbaar gesteld in de bestuursakkoorden 2018-2022 en 2022-2026 van de 9 miljoen na deze investering nog ruim 2,5 mio beschikbaar.

Met de kadernota 2026 zal terug gekomen worden op de totale investeringen binnen de vitale centra

De extra kosten voor de uitgebreide scope komen uit op € 695.000. Aan jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingstermijn 25 jaar, rente 2,7%) betekent dit een jaarlast van € 46.000. Omdat de werkzaamheden worden afgerond in 2026 betekent dit dat begrotingstechnisch in rekening moet worden gehouden met 50% van de kapitaallasten, t.w. € 23.000. Vanaf 2026 komen dan de volledige kapitaallasten binnen de begroting.

Dit beslag op de structurele begrotingsruimte geeft een aanvullend negatief effect op het verwachte begrotingsresultaat voor de komende jaren, zoals in de aanbiedingsnota bij de begroting 2025-2028 aangegeven d.m.v. onderstaande grafiek.



De blauwe stippellijn geeft een indicatie van het verwachte structurele begrotingsresultaat, rekening houdend met diverse grootschalige ontwikkelingen (o.a. scholenontwikkeling, MFA's en woningbouwopgave) waar op dit moment al aan gewerkt wordt en waarvan duidelijk is dat deze in de toekomst investeringslasten met zich zullen brengen. Deels heeft hier nog geen definitieve besluitvorming over plaatsgevonden. Aan de andere kant kunnen er in de komende jaren ook nog zaken naar voren komen waar nu helemaal nog geen rekening mee is gehouden. Het toekomstperspectief is niet meer dan een indicatie. Periodiek worden deze inzichten in de diverse P&C documenten (o.a. bij de Kadernota en Begroting) geactualiseerd, zodat eventuele bijsturing kan plaatsvinden.

Subsidieverwerving

Niet van toepassing.

Communicatie

Het (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad wordt gecommuniceerd aan de belanghebbende gebiedstafel en ondernemersverenigingen.

In aanvulling op communicatie over de afzonderlijke projecten, wordt uw raad over de voortgang van het totale programma Vitale Centra op de hoogte gehouden via de budgetcyclus. Het thema Vitale Centra maakt onderdeel uit van Programma 3 van de meerjarenbegroting. Hierin zijn tevens de doelen en prestaties opgenomen.

Vervolg

Nadat het extra krediet beschikbaar gesteld wordt, zal de voorlopige gunning, definitief worden en kan de gegunde aannemer in augustus 2025 starten met de herinrichting van het centrum van Klundert. De uitvoeringswerkzaamheden zullen naar verwachting eind maart 2026 gereed zijn.

Bijlagen

- 1: Schetsontwerp van buro Aura
- 2: Budgetraming Atab centrum Klundert compleet (vertrouwelijk ter inzage)
- 3a: Elshout en de Bont plan van aanpak Centrumontwikkeling Klundert fase 2 (vertrouwelijk ter inzage)
- 3b: Elshout en de Bont planning, fasering en bereikbaarheid (vertrouwelijk ter inzage)
- 4: Elshout en de Bont inschrijvingsbiljet centrumplan Klundert (vertrouwelijk ter inzage)
- 5: Verklaring verschil tussen budget raming Atab in 2023 en werkelijke aanneemsom Elshout en de Bont in 2025 (vertrouwelijk ter inzage)

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 0168-366764 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 11 maart 2025

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

S. Elseman
gemeentesecretaris

A.M.J. Dingemans MEd
loco-burgemeester

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 16 april 2025

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2025;

overwegende dat:

- er wordt gestreefd naar vitale centra in de kernen Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad, voor (toekomstige) inwoners van de gemeente Moerdijk en voor bezoekers;
- de omliggende kleinere kernen baat hebben bij het bereikbare voorzieningenaanbod van bovengenoemde centra;
- de vitale centra een impuls geven aan de leefbaarheid van Moerdijk als geheel.

BESLUIT

1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 695.000 voor de extra kosten t.b.v. het realiseren van fase 2 van het project Centrum ontwikkeling Klundert.
2. De kapitaallasten ad. € 46.000 per jaar van de onder 1 genoemd (aanvullend) kredieten vanaf 2026 e.v. te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en deze middelen over te hevelen naar reguliere producten in de begroting.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 16 april 2025,
de griffier,

H.M. Vonk-Schenkel

de voorzitter,

A.J. Moerkerke