Raadsvoorstel

Zaaknummer: 5006/2025

Onderwerp: Aanleg Verlengde Noordlaan

Auteur	:	Theo de Haas
Domein/team	:	Ruimte / Civiele techniek
E-mail	:	Theo.deHaas@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	F.J.M. van Lankvelt

Effect op de begroting

☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Voltooien Aanleg Verlengde Noordlaan

Voorstel

1. In te stemmen met het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen voor het voltooien van de Verlengde Noordlaan.
2. In te stemmen met verhoging krediet Aanleg Verlengde Noordlaan ad € 768.000.
3. In te stemmen met het laten vervallen van het project Inrichting gebied bij dorpshuis/sporthal Zeeland. De vrijkomende structurele kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden aangewend voor de dekking van de kapitaallasten t.g.v. het verhogen van het krediet Verlengde Noordlaan.
4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (17-2025).

Inleiding
Het werk Verlengde Noordlaan (Piet Kroeflaan) is op 17 september 2024 gegund aan BAM Infra Regionaal Zuid en is momenteel in uitvoering. Het werk loopt vertraging op, omdat nog twee kabels verlegd moeten worden. De aansluiting op het stroomnet voor de verkeersregelinstallatie en de openbare verlichting kan pas in 2027 gerealiseerd worden. Enexis kan dit niet eerder uitvoeren. Met tijdelijke voorzieningen (tijdelijke verharding en stroomaansluiting) kan het werk worden voortgezet, maar dan moet de weg over 2 jaar weer open.

Beoogd effect
De verkeersveiligheid in Odiliapeel aanzienlijk te vergroten door het voortzetten van de resterende werkzaamheden voor aanleg van de Verlengde Noordlaan.

Argumenten

1.1 Het voltooien van de Verlengde Noordlaan heeft een positief effect op de verkeersveiligheid in het dorp.

Zodra de Verlengde Noordlaan gereed is, inclusief de verkeersregelinstallatie en de openbare verlichting, komt er veel minder vrachtverkeer door het dorp. Hiermee wordt na lang wachten de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd in Odiliapeel.

1.2 Enexis kan niet eerder aan de slag waardoor we tijdelijke maatregelen moeten nemen.

Enexis en Ziggo moeten beiden een kabel verleggen, die anders straks onder de verharding van de provinciale weg N264 komen te liggen. De provincie staat namelijk geen (loze) kabels onder de verharding van hun wegen toe. Ziggo kan hun datakabel op korte termijn verleggen.

Enexis heeft na meermalige verlegginsverzoeken vanaf november 2023 helaas door capaciteitsproblemen nog geen werkplanning afgegeven en ziet ook voor dit jaar nog geen mogelijkheid om hun elektriciteitskabel te verleggen. Met het aanbrengen van een tijdelijke verharding van betonplaten boven op de bestaande kabelstrook kan het werk toch doorgaan.
Nadat beide kabels verlegd zijn worden de oude kabels verwijderd en wordt de nieuwe definitieve betonverharding aangebracht. Andere opties zijn onderzocht zoals het toepassen van een afbreekbare mantelbuis, waaruit bestaande kabels verwijderd worden en de buis hierna gevuld met zand vergaat. Deze optie werd door Enexis niet toegestaan.

Daarnaast is de Provincie bezig met de planvoorbereiding voor de aanleg van een parallelweg langs de N264 en hiervoor moeten dezelfde kabels verderop ook verlegd worden. Dit houdt in dat mogelijk beide kabels geheel verlegd moeten worden tussen Oudedijk en de Middenpeelweg om extra koppelingen in de kabels te voorkomen.

1.3 De verkeersregelinstallatie en de openbare verlichting kunnen pas veel later op het stroomnet worden aangesloten.

Enexis kan vanwege capaciteitsproblemen de verkeersregelinstallatie en de openbare verlichting pas in maart 2027 op het stroomnet aansluiten. In tussentijd wordt onderzocht of een tijdelijke stroomaansluiting op een stroomkast in de Beukenlaan gemaakt kan worden. Als dit niet lukt dan moet een stroomaggregaat ingezet worden wat niet de voorkeur heeft.

1.4 De aannemer kan het werk zonder pauzes voortzetten.

De aannemer kan doorgaan met de werkzaamheden en zijn materieel optimaal inzetten. Nu kan de aannemer de werkzaamheden maar beperkt of niet uitvoeren, omdat Enexis pas mogelijk over een jaar hun kabel kan verleggen. Dit veroorzaakt nu stagnatiekosten.

1.5 De aannemer kan na 2 maanden stilstand het werk beëindigen.

De aannemer is gerechtigd om het werk te beëindigen als het werk 2 maanden niet kan worden voortgezet. Dit houdt in dat het werk dan opnieuw aanbesteed moet worden en dit nog meer tijd en geld gaat kosten.

1.6 *De planvoorbereiding voor de reconstructie van de Beukenlaan is al gestart.*

Het is wenselijk dat wanneer de reconstructie van de Beukenlaan afgerond is, het verkeer via de Verlengde Noordlaan afgehandeld kan worden.

2.1 Begroting is al eerder belast en resteert nog een tekort.
In de begroting van de gemeente zijn de ramingsbedragen en de bijdragen van derden opgenomen. Dit resulteert in een tekort en is weergegeven in het onderstaande schema.

3.1 De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting.
Het restbudget van het project "Inrichting gebied bij dorpshuis/sporthal Zeeland" kan worden ingezet als dekkingsmiddel voor het tekort dat is ontstaan bij de Verlengde Noordlaan. Dit is mogelijk, omdat de inrichting van het gebied is afgerond en het budget anders terugvloeit naar algemene middelen.

Kanttekeningen
1.1 Tijdelijke voorzieningen brengen extra kosten met zich mee.
Voor het aanbrengen van een tijdelijke verharding en het realiseren van een tijdelijke stroomaansluiting zijn extra middelen nodig. Indien een tijdelijke stroomaansluiting op een stroomkast in de Beukenlaan niet mogelijk is, moet een stroomaggregaat ingezet worden wat niet de voorkeur heeft. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de meest kostbare optie, het inzetten van een stroomaggregaat.

1.2 Voor Peka Kroef is het niet noodzakelijk om tijdelijke maatregelen te nemen.
Voor Peka Kroef hoeven geen tijdelijke maatregelen genomen te worden om de weg snel aan te kunnen leggen. De 3e fabriekshal van het bedrijf is nog in aanbouw en krijgt pas in 2033 een stroomaansluiting.

2.1 Peka Kroef kan geen akkoord geven op de extra bijdrage(s).
Conform de met Peka Kroef gesloten exploitatieovereenkomst worden de extra kosten voor het project in gelijke delen verdeeld over beide partijen, Peka Kroef en de gemeente. Daarom is en wordt regelmatig en tijdig met Peka Kroef overlegd over de voortgang en financiële gevolgen om hiermee geschillen te voorkomen. Voor Peka Kroef is het niet noodzakelijk om tijdelijke voorzieningen te nemen, maar heeft hiermee toch ingestemd.

Financiën
Met de laatste kostenraming komt het ramingsbedrag uit op €3.388.000,-. De totale bijdrage derden (bestaat voor 100% uit de bijdrage vanuit Peka Kroef) komt uit op €1.712.000,-.

Uit de laatste berekening komt naar voren dat een aanvullend budget van in totaal €768.000,- benodigd is. Dit leidt derhalve direct tot een tekort aan middelen ter grootte van ditzelfde bedrag. De aanvullende kosten worden echter voor 50% bijgedragen door derden (Peka Kroef). Deze aanvullende inkomst dient ter dekking van een deel van deze hogere kosten.

Daarnaast wordt krediet 72100005 "Inrichting gebied dorpshuis/sporthal Zeeland" ingetrokken, en de dekking hiervan in de huidige begroting, aangewend voor het tekort bij krediet 72110002 Verlengde Noordlaan. Het gaat hier om een restantbedrag van €384.000,-. De daarmee samenhangende structurele kapitaallasten komen uit op +/- €16.000,- per jaar. I.v.m. de aanpassing van de afschrijvingstermijn van 30 jaren naar 40 jaren, cf. huidig afschrijvingsbeleid, komt daarnaast een klein structureel rest-saldi ten goede aan de algemene middelen.
Omwille van de transparantie volgt hieronder een uiteenzetting van dit budget over de laatste jaren. Bij het jaar 2025 komt de huidige herberekening naar voren. De bedragen zijn op duizendtallen afgerond.

	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten (bijdrage derden / Peka Kroef)	Dekking algemene middelen
	Begroting Project:			
2023	Verlengde Noordlaan	€ 2.025.000,00	€ 1.346.000,00	
	Budgetverhoging 2023 (herberekening / wegvallen subsidies)	€ 255.000,00	€ -258.000,00	
	(budget 2023, na vaststelling raadsvoorstel 05-2023)	**€ 2.280.000,00**	**€ 1.088.000,00**	
2024	Budgetverhoging 2024 (herberekening aanneemsom / openb. verlicht. / bewegwijzering)	€ 240.000,00	€ -	
	Budgetverhoging 2024 (indexatie lanlopende projecten)	€ 100.000,00	€ -	
	Budgetverhoging 2024 (herberekening bijdrage derden i.v.m. verhoogde kosten (50%))	€ -	€ 240.000,00	
	(budget 2024, na vaststelling 1e, resp. 2e afwijkingenrapportage 2024)	**€ 2.620.000,00**	**€ 1.328.000,00**	**€ 1.292.000,00**
2025	Budgetverhoging 2025 (herberekening onvoorzien / treffen tijdelijke voorzieningen)	€ 768.000,00	€ -	
	Bugetverhoging 2025 (herberekening bijdrage derden i.v.m. verhoogde kosten (50%))	€ -	€ 384.000,00	
	(budget 2025, na vaststelling raadsvoorstel 09-2025)	**€ 3.388.000,00**	**€ 1.712.000,00**	**€ 1.676.000,00**
	Tekort krediet Verlengde Noordlaan (72110002) na herberekening			€ -384.000,00
	Inzetten krediet Inr. Dorpshuis Zeeland (72100005)			€ 384.000,00
				€ -

Uit het bovenstaande schema komt het volgende naar boven (zie 2025):
Het verzoek om krediet Verlengde Noordlaan aan de uitgavenkant, te verhogen met een bedrag van €768.000,-. Het verzoek om de inkomsten/bijdrage derden (Peka Kroef) te verhogen met een bedrag van €384.000.-. Het verzoek om het resterende tekort van €384.000,- te dekken met restant-krediet Inrichting gebied dorpshuis/sporthal Zeeland, tevens €384.000,-.

Duurzame ontwikkeling
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Voor dit besluit is Peka Kroef als mede-opdrachtgever ingelicht over de kostenverzwaring.

Vervolg
Na uw besluit kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Begrotingswijziging 17-2025, Esuite 5006-2025:115409.

Maashorst, 19 augustus 2025.

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

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