

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 5 maart 2015
Agendanummer:
Team: SPP
Zaaknr. 624742

Onderwerp: De uitvoeringsovereenkomst nr. 3721686 met bijlagen, ter regeling van de realisatie van de randweg Noord-Om.

Aan de raad

Inleiding

De gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de voorbereidingen om te komen tot de realisering van de randweg Noord-Om. Voor de regeling van de realisatie is de uitvoeringsovereenkomst 3721686 opgesteld. In de overeenkomst worden ook afspraken gemaakt over de financiële bijdrage. Omdat de gemeentelijke bijdrage niet geheel is opgenomen in de gemeentelijke begroting, is een begrotingswijziging noodzakelijk. In dit raadsvoorstel is de bijdrage met dekkingsvoorstel toegelicht.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de uitvoeringsovereenkomst nr 3721686 met bijlagen;
2. Beschikbaar stellen van een investeringskrediet in 2017 van € 826.650 m.b.t. de uitvoeringsovereenkomst Noord-Om en deze te dekken uit de voorziening onderhoud wegen voor € 600.000, uit de bijdrage natuurcompensatie voor € 132.000 en het restant van € 94.650 te activeren en af te schrijven in 25 jaar.
3. De kapitaallasten van € 7.809 per jaar vanaf 2018 te dekken uit de begrotingsruimte uit de programmabegroting 2015-2018 jaarschijf 2018.
4. De gemeentelijke bijdrage op basis van de werkelijk te maken kosten te verrekenen.
5. De 10e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

*Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering van 5 maart 2015*

*Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
B en W vergadering van 19 februari 2015
B en W info van 19 februari 2015
Commissie Economie en Sport, 25 februari 2015*

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

- Raadsvergadering van 9 oktober 2008 en 30 september 2010, vaststelling MER;
- 30 september 2010 vaststelling tracé Noord-Om met rotondevariant ter hoogte van de Handelseweg.

Beoogd effect

Het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst ter regeling van de realisatie van de randweg Noord-Om.

Argumenten

1.1 Ten behoeve van de realisatie van de randweg Noord-Om is het noodzakelijk afspraken te maken met de provincie;

De provincie voert de algehele regie over de randweg Noord-Om. De gemeente voert de regie over de bestemmingsplanprocedure en neemt deel aan het kernteam voor de realisatie.

De aanleg van de Noord-Om is een initiatief van gemeente en provincie om te komen tot een veiliger, leefbaarder en economisch sterkere gemeente.

Diverse gemeentelijke wegen moeten aangesloten worden op de Noord-Om. Hiervoor moeten kosten worden verrekend richting de provincie. De provincie hanteert hiervoor de beleidsregels: de wegvakkentheorie en het veroorzakersprincipe.

Op basis van deze beleidsregels is een kostenverdeling gemaakt. De kosten zijn gebaseerd op de eerder door de gemeente aan de provincie ingediende raming van 2011. Samenvattend is de hoogte voor de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van de Noord-Om € 826.650,= en dat is 8,91 % van de totale investeringskosten van € 9.277.457,=

3.2 Verrekening kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten;

De verrekening van de gemeentelijke bijdrage kan op twee manieren worden uitgevoerd: Op basis van een vast bedrag of op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

De raming van de provincie is gebaseerd op het ontwerp van Witteveen en Bos. De provincie stelt een geïntegreerd contract op ten behoeve van de opdracht aan de aannemer. Dit betekent dat de aannemer het ontwerp en de uitvoering ter hand gaat nemen. De ervaring leert dat hierdoor de investeringskosten lager uit zullen vallen. Dit aanbestedingsvoordeel wordt dan met 8,91 % in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.

Voorgesteld wordt om de bijdrage te verrekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Kanttekeningen

2.1 Er blijft een risico bestaan dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen;

De verwachting is dat er een aanbestedingsvoordeel zal worden verkregen voor de realisatie van de Noord-Om. Deze verwachting is gebaseerd op de aanbestedingsvorm, de raming, de verrichte onderzoeken en de economische situatie waarin aannemers laag inschrijven voor dit soort projecten.

Maar er blijft altijd een risico bestaan dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Deze omstandigheden kunnen zich voordoen in de vorm van onvoorziene situaties in de ondergrond, archeologie, vertragingen, hiaten in de opdracht aan de aannemer, enz.

Vervallen "oude" regelgeving

Financiën

De investeringsbijdrage wordt geraamd op € 826.650.

Dit bedrag wordt gedekt door

1. bijdrage voorziening onderhoud wegen (7974005)	€ 600.000
2. bijdrage provincie natuurcompensatie	€ 132.000
	<hr/>
3. restant saldo investering, kapitaallasten begroting	€ 94.650
af te schrijven in 25 jaar	
Kapitaallasten vanaf 2018:	€ 7.809

Toelichting dekking:

1. In het actuele beheerplan wegen 2013-2022 is voor de bijdrage aan de Noord-Om een bedrag van € 600.000 gereserveerd. Deze onttrekking in de voorziening onderhoud wegen staat in de plan begroot in 2015. Aangezien de aanleg van de Noord-Om per eind 2016/begin 2017 zal starten zal de bijdrage voor de provincie in 2017 benodigd zijn.

2. De bijdrage van de provincie aan de gemeente voor de natuurcompensatie Noord-Om bedraagt €132.000 en vormt directe dekking voor de bijdrage van de gemeente in de aanleg.

3. Het restant, zijde € 94.650 wordt vanaf het jaar na oplevering over een periode van 25¹ jaar afgeschreven. Dit leidt structureel tot een jaarlijkse kapitaallast (rente en afschrijving) vanaf 2018 van € 7.809 per jaar. Er is dekking voor deze kapitaallasten in de begrotingsruimte meerjarenbegroting, jaarschijf 2018 e.v..

Uitvoering

De uitvoeringsovereenkomst zal op 13 maart door de bestuurders van de gemeente Gemert-Bakel en Provincie Noord-Brabant worden ondertekend.

Bijlagen

1. Raadsbesluit;
2. Raadsbesluit wijziging begroting (9-2015).

¹ Afschrijvingsduur en systematiek conform 'Notitie activering, waardering en afschrijving 2014' zoals door uw raad vastgesteld op 19-12-2013.

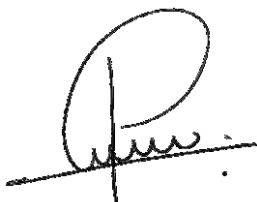
Ter inzage gelegde stukken

1. Uitvoeringsovereenkomst nr 3721686;
2. Bijlage A, kostenverdeling;
3. Bijlage B, situatie

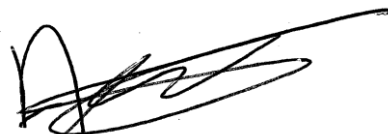
Gemert, 19 februari 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de loco-burgemeester,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'P' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

A.A.T.G. Jansen MBA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized capital letter 'A' followed by several horizontal strokes and a long, sweeping line extending to the right.

mevrouw A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk