



Haaren
Helvoirt
Esch
Biezenmortel

gemeente
Haaren

Raad:
Beslissing:

Voorstel aan de raad



Raadsvergadering : 26 september 2019
Portefeuillehouder : Martien Vromans
Registratienummer : 1287
Onderwerp : Actualisatie voorziening wegen en mutaties projecten

Te besluiten om :

Onder voorbehoud van goedkeuring van Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van het preventief toezicht op grond van de Wet ahri:

1. een krediet te voteren ad. € 348.000 voor de optimalisatie en groot onderhoud fietspad Oude Bosschebaan, de kapitaallasten op te nemen in de begroting en de storting in de voorziening te verlagen met € 235.000
2. een aanvullend krediet te voteren ad € 160.000 voor de vervanging van brug Groenendaal en de verhoging van de kapitaallasten op te nemen in de begroting;
3. een krediet te voteren ad € 175.000 voor de aanleg infiltratieriool Kerkstraat;
4. het budget voor onderhoud wegen te verhogen met € 245.000 voor herstelmaatregelen aan de Heuvelstraat
5. voor de besluiten onder 1, 2, 3 en 4 de begrotingswijziging 09-2019 vast te stellen inclusief de mutaties op de MORII.

Inleiding

De raad heeft op 28 maart 2019 besloten een begrotingswijziging vast te stellen voor enkele werken aan wegen en riolering onder voorbehoud van goedkeuring door GS. Over deze begrotingswijziging heeft vervolgens overleg plaatsgevonden waarbij door de provincie is uitgesproken dat de lasten van het herstel van de Heuvelstraat in de exploitatie opgenomen dienen te worden. Ambtelijk is door ons voorgesteld dat te zullen doen via een raadsvoorstel waarbij tevens een check wordt uitgevoerd op het beheersplan zodat het ook up to date, met afgesloten verwachtingen en vraagstukken, kan worden overgedragen.

Gelijktijdig is in beeld gebracht welke werken er nog in de pijplijn zitten om daarmee een compleet beeld te kunnen delen voor wat betreft weg- en rioleringswerkzaamheden. Uit die inventarisatie zijn enkele financiële vragen gekomen die we graag nog voor de overdracht beantwoorden. Voor de inhoud van de mutaties verwijzen wij u naar de bijlage "Inhoudelijke toelichting projecten en budgetverschuivingen". De financiële voorstellen zijn verwoord onder het kopje "financiële consequenties".

Beoogd effect

De voorzieningen van wegen en riolering in de dorpen zo goed mogelijk over dragen aan de ontvangende gemeenten en de afronding van lopende voorbereidingen van werken.

Argumenten

De argumentatie per project vindt u in de bijlage "Inhoudelijke toelichting projecten en budgetverschuivingen".

Kanttekeningen

De doorlooptijd van de projecten is afhankelijk van de financiële dekking.

Preventief toezicht in het kader van de wet Arhi

De begrotingswijziging behorende bij dit voorstel valt onder preventief toezicht van de provincie en de afspraken die met de ontvangende gemeenten zijn gemaakt over afstemming van besluiten waar preventief toezicht voor geldt. Daarom is het voorstel voorgelegd. De colleges van de ontvangende gemeenten hebben ingestemd met het voorstel (zie bijlagen). Voor het raadsbesluit dient GS van de provincie toestemming te verlenen.

Financiën

Optimalisatie fietspad Oude Bosschebaan.

De kosten voor deze aanpak worden geraamd op € 695.000,-.

Door de provincie is een subsidie toegekend tot maximaal (50 % van daadwerkelijke kosten) € 397.000,- voor de aanleg van een recreatieve fietsroute met utilitair medegebruik.

Dit fietspad wordt aangemerkt als een investering met maatschappelijk nut. Het gevraagde krediet is € 695.000,- - € 347.500,- = € 347.500,-. De kapitaallasten zijn per jaar € 12.180,- aanvang 2020. In de MORII is de last voor het optimaliseren van het fietspad opgenomen in de voorziening (€ 235.000,-). Doordat het fietspad nu nieuw en onderhoudsarm wordt aangelegd zijn er een lange periode geen kosten te verwachten voor dit fietspad. De geraamde lasten in de voorziening kunnen daardoor vrijvallen.

Brug Groenendaal.

Het krediet dient in 2020 verhoogd te worden met € 160.000,-. De raming van de kapitaallasten wordt verhoogd met € 5.600,- met ingang van 2021.

Aanleg infiltratieriool Kerkstraat.

Krediet voteren in 2019 van € 175.000,-.

De kapitaallasten van de investering voor het infiltratieriool komen ten laste van de voorziening voor riolering. In het GRP is met deze investering nog geen rekening gehouden. Bij de eerstvolgende actualisatie zal deze investering meegenomen worden en zal worden gezien of de lasten van de investering een aanpassing van het tarief vergen. Tot het moment van actualisatie kunnen de lasten worden gedekt uit de bestaande voorziening. Deze voorziening biedt als gevolg van de extra, niet geraamde, voeding in 2018 voldoende ruimte. Bij de actualisatie wordt deze investering zoals alle andere projecten verrekend met de voorziening.

Project Heuvelstraat.

Voor 2019 een budget ramen van € 245.000 ten laste van het exploitatiesaldo.

Reconstructie fietspad Biezenmortel

Uitvoering verschuift een jaar naar achter. Kapitaallasten (€ 16.000) voor 2020 vervallen.

Samenvatting:

onderwerp	I/S	2019		2020		2021		2022	
Fietspad Oude Bosschebaan									
minder storting in voorziening	I	235.000	V						
kapitaallasten	S			12.180	N	12.180	N	12.180	N
Brug Groenendaal									
kapitaallasten	S					5.600	N	5.600	N
Kerkstraat									
kapitaallasten via voorziening									
fietspad Biezemortelsestraat									
vrijval kapitaallasten	S			16.000	V				
Heuvelstraat									
herstelmaatregelen	I	245.000	N						
exploitatiesaldo	I	10.000	N						
	S			3.820	V	17.780	N	17.780	N

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
voteren krediet Kerkstraat riool	175.000			
voteren krediet fietspad Oude Bossche Baan	348.000			
voteren verhogen krediet brug Groenendaal		160.000		

Communicatie

De communicatie zal plaatsvinden vanuit de inhoudelijke projecten. Zie bijlage "Inhoudelijke toelichting budgetverschuivingen".

Duurzaamheid

Zie bijlage "Inhoudelijke toelichting projecten en budgetverschuivingen".

Uitvoering

Zie bijlage "Inhoudelijke toelichting projecten en budgetverschuivingen".

Bijlagen

- Raadsbesluit.
- Inhoudelijke toelichting projecten en budgetverschuivingen.
- begrotingswijziging 09-2019
- Ambtelijke afstemming Oisterwijk
- Ambtelijke afstemming Vught
- Ambtelijke afstemming Tilburg
- Ambtelijke afstemming Boxtel

Haaren,
Burgemeester en Wethouders van Haaren,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joan van den Akker', with a large, sweeping flourish underneath.

Joan van den Akker
secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carine Blom-Kerstens', with a long horizontal flourish extending to the right.

Carine Blom-Kerstens
locoburgemeester