



Haaren
Helvoirt
Esch
Biezenmortel

gemeente
Haaren

Raad:
Beslissing:

Voorstel aan de raad



Raadsvergadering : 2 april 2020
Portefeuillehouder : Martien Vromans
Registratienummer : 1336
Onderwerp : Aanpassing budget project Leunisdijk

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 aanvullend krediet te voteren ad. € 697.500 voor de reconstructie van de Leunisdijk;
2. voor het besluit onder 1 de begrotingswijziging 02-2020 vast te stellen.

Inleiding

De afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding van het project Leunisdijk dat in de door uw raad vastgestelde Meerjarig uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte II (MOR) en verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) is opgenomen. In samenspraak met belanghebbenden (inwoners en bedrijven) zijn recent de laatste onderzoeken en ontwerpen afgerond. De nieuwe kostenraming die voor de aanbesteding is opgesteld vraagt om een bijstelling van het eerder vastgestelde krediet voor het project.

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 werken.

Argumenten

1.1 De extra kredietaanvraag vloeit voort uit het feit dat bij het opstellen van de MOR gewerkt is met verouderde eenheidsprijzen.

Bij de uitwerking van het project is gebleken dat hierdoor de raming aanzienlijk te laag uitvalt.

Kanttekeningen

1.2 De kredieten worden aangepast op grond van ramingen.

De ramingen worden gebruikt als vertrekpunt voor de aanbesteding. Uit de aanbesteding zal blijken wat de geoffreerde kosten zullen zijn.

Preventief toezicht in het kader van de wet Arhi

De begrotingswijziging behorende bij dit advies 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. De ontvangende gemeenten hebben wel/niet ingestemd. Voor het raadsbesluit is goedkeuring van GS nodig.

De verdere uitwerking van het plan zal in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel plaats vinden. In de uitwerking wordt nog gekeken naar mogelijke besparingen zoals relinen van de riolering en materiaalgebruik.

Financiën

Actuele raming:		€1.400.000
Initiele budgetten:		
2 vGRP (rioolvervangng)	€	260.000
3 vGRP (klimaatmaatregelen)	€	62.500
4 MOR (reconstructie)	€	380.000
		----- +
Totaal budget	€	702.500
		----- -/-
Nog te dekken:	€	697.500

Deze kapitaallasten van de verhoging van de investering kunnen ten laste van de voorziening voor riolering worden gebracht. De lasten in het eerste jaar (2021) bedragen € 22.088,-.

Het GRP dient iedere 4 jaar opnieuw doorgerekend te worden. Alle lasten en investeringen worden dan geactualiseerd. Dit gebeurt, door de herindeling, niet meer bij de gemeente Haaren maar bij de ontvangende gemeenten. Ook de tariefberekening wordt daarin meegenomen. Alleen voor dit onderdeel een nieuwe berekening maken is niet noodzakelijk omdat de totale kapitaallasten voor het project Leunisdijk € 22.088,- per jaar zijn. Deze lasten zijn voor de komende jaren te dekken uit de voorziening omdat in 2018 in plaats van een onttrekking van € 290.000 een storting in de voorziening heeft plaatsgevonden van € 75.000. Het verschil van € 365.000 is voor een gedeelte voor uitgestelde projecten (dus verschuiving van kosten naar latere jaren) maar ook voor het grootste gedeelte door minder kosten in 2019 die niet doorgeschoven worden.

Communicatie

-

Duurzaamheid

In de voorbereiding van de projecten heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. Belangrijkste onderdeel hierin is het afkoppelen van hemelwater. Zeker in stedelijk gebied is dit een extra uitdaging. Daarnaast worden mogelijkheden voor hergebruik benut, worden duurzame materialen toegepast en wordt zoveel mogelijk groen in het ontwerp geïntegreerd.

Uitvoering

-

Bijlagen

- 5 Concept raadsbesluit.
- 6 begrotingswijziging 02-2020
- 7 Ambtelijke afstemming Oisterwijk
- 8 Ambtelijke afstemming Vught
- 9 Ambtelijke afstemming Tilburg
- 10 Ambtelijke afstemming Boxtel



Haaren,
Burgemeester en Wethouders van Haaren,



Joan van den Akker
Secretaris



Yves de Boer
Burgemeester