

Opiniërende bijeenkomst commissie Ruimte en Groen 13 april 2021

Op 13 april 2021 is er een informele opiniërende bijeenkomst geweest over de Civiele Projecten. Het college heeft de signalen en reacties uit de informele bijeenkomst vertaald in deze voorstelnota.

In de bijeenkomst zijn aan de commissieleden de volgende vragen gesteld:

1. Wil de commissie de afwegingen en keuzes alleen maken voor de civiele projecten uit de scan, of wil zij ook naar projecten kijken die nu buiten de scan vallen, zoals de Noord-Zuidroute in Beilen en de Suermondsweg in Smilde? *(of misschien nog andere projecten)*
2. De vervolgvraag op vraag 1 is of de commissie/raad voor de projecten de financiële middelen wil inzetten die binnen de civiele scan nu al beschikbaar zijn, of dat zij ook wil overwegen om daarbuiten financiële middelen te vinden.
Er is nu geen structurele ruimte in de begroting. Bij de laatste keuze betekent dit dat er ergens anders bezuinigd moet worden of dat er inkomsten verhoogd moeten worden.

Antwoorden van de commissie

In de bijeenkomst heeft de commissie aangegeven dat zij alleen afwegingen wil maken binnen de projecten uit de Scan Civiele Projecten en dat zij ook alleen de financiële middelen wil inzetten die nu beschikbaar zijn binnen de Scan Civiele Projecten. De totale financiële middelen binnen de Scan Civiele Projecten bedragen ruim 15 miljoen euro.

Vragen in de opiniërende bijeenkomst

In de opiniërende bijeenkomst heeft u twee vragen gesteld over de subsidievoorwaarden van de provincie voor de aanleg van fietspaden en over de effecten van duurzaamheid bij de projecten.

Subsidievoorwaarden provincie voor fietspaden

We hebben contact gehad met de provincie over de subsidievoorwaarden. De subsidies vanuit de provincie zijn erop gericht om goede volwaardige fietspaden te maken. We mogen andere materialen toepassen dan beton of asfalt, mits dit duurzame materialen zijn met een levensduur die vergelijkbaar is met beton of asfalt. Een breedte van 2,5 meter is gewenst, maar in sommige gevallen kunnen kan er een smaller fietspad aangelegd worden, wanneer de situatie daarom vraagt. De minimale breedte bedraagt dan 2,0 meter.

Duurzaamheid bij de projecten

We hebben intern beschouwd of we gerichte uitspraken kunnen doen over duurzaamheid bij de projecten. Onze conclusie is dat we dit op dit moment niet kunnen doen. Duurzaamheid is een breed begrip en vergt een diepere studie.

Op dit moment zijn we een projectenbureau aan het opzetten. Ons voorstel is dat het projectenbureau onderzoek doet naar duurzaamheid in de projecten en hoe we dit gaan toepassen in de civiele projecten.



Indexeren van kredieten en toerekenen van interne uren

De kredieten de Scan Civiele Projecten zijn niet geïndexeerd. Een uitzondering hierop is het krediet voor het Beleid Onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028. Hierbij maken we gebruik van Inputprijsindex van het CBS.

2015=100

Gewijzigd op: 26-2-2021 02:00

 Bewerk tabel

 Download CSV

 Toon toelichting

Deelgebieden	Perioden	Inputprijsindex (2015=100)
42/43: Grond-, weg- en waterbouw	2012 januari	104,0
	2013 januari	106,0
	2014 januari	105,5
	2015 januari	100,0
	2016 januari	96,0
	2017 januari	103,2
	2018 januari	106,5
	2019 januari	110,3
	2020 januari*	113,9
	2020 april*	111,1
	2020 juli*	113,0
	2020 oktober*	112,5
	2021 januari*	114,3

Inputprijsindex Grond-, weg- en waterbouw, bron CBS

In de opiniërende bijeenkomst op 13 april 2021 heeft u ook gesproken over de bestuurlijke spelregels voor civiele projecten. De bestuurlijke spelregels leggen we in een apart voorstel aan u voor. In de bijeenkomst heeft u aangegeven de kredieten te indexeren. In de Scan Civiele Projecten hebben we bij de projecten een inschatting gemaakt van de toekomstige kosten. In deze voorstelnota indexeren we de kredieten, waar dat nodig is. Hierbij indexeren we het bedrag ten opzichte van januari 2020.

In onze ramingen voor projecten nemen we geen interne uren mee. Er worden wel interne uren geboekt op kredieten. In de Scan Civiele Projecten hebben we bij de projecten een inschatting gemaakt van de kosten van de toekomstige interne uren en eventueel andere kosten. Deze zijn dus een onderdeel van de genoemde bedragen.

Marktontwikkelingen

De inschattingen voor de kosten hebben we gebaseerd op de kennis van nu. We zien op dit moment een trend dat bouwmaterialen moeilijk leverbaar zijn en schaarser worden. Dit zal in de toekomst nog van invloed zijn op de prijs. Ook is dit een deel van de indexering.

Bestuurlijke spelregels toepassen op de projecten

Zoals eerder aangegeven heeft u in de opiniërende bijeenkomst op 13 april 2021 gesproken over de bestuurlijke spelregels voor civiele projecten. De bestuurlijke spelregels leggen we in een apart voorstel aan u voor. Bij het vervolg van de onderstaande projecten hanteren wij de bestuurlijke spelregels.

Totaal beeld van de projecten

In de opiniërende bijeenkomst op 13 april 2021 heeft commissie aangegeven om de projecten uit te voeren binnen de financiën in de Scan Civiele Projecten. Om onder aan de streep op nul uit te komen moet er met geld tussen de kredieten geschoven worden.

In de tabel hieronder geven we het totaalplaatje weer. Daarna gaan we per project we in op de consequenties. Als bijlage hebben we een uitgebreider financieel overzicht van de projecten opgenomen.

Het voorstel van het college:

Project	Fase	Resultaat
1. Verkeersmaatregelen Westerbork	Uitvoering	€ 175.000
2. Fietspad Drijber-school	Voorlopig Ontwerp	€ 1.500
3. Fietspad Garmingerstukken	Ideefase	€ -88.000
4. Fietspad langs Oranjekanaal	Voorlopig Ontwerp	€ -163.000
5. Fietspad de Zeven Blokken	Ideefase	€ 200.000
6. Fietspad Beilervaat	Ideefase	€ 164.500
7. Bruggen en kunstwerken	Bestek/Uitvoering	€ 0
8. Centrum Beilen	Uitvoering	€ 0
9. Baggerplan Vijvers (Haven)	Ideefase	€ 0
10. Baggerplan Vijvers – Pinksterbloem	Ideefase	€ 0
11. Rotonde afslag 30 Beilen	Uitvoering/Beheer	€ -290.000
12. Bermverhardingen en passeerhavens	Bestek/Uitvoering	€ 0
Totaal		€ 0

De kredieten per genoemd project moeten overeenkomstig het bedrag zoals aangegeven worden bijgesteld. We stellen voor om dit bij de najaarsnota te effectueren. Gezien de fase waar de projecten zich in bevinden, conform de Bestuurlijke Spelregels, zijn de kredieten dan voor 2021 reëel geraamd.

Per project

Voor de projecten geldt dat we de investeringsbedragen in beeld brengen. Deze worden later financieel vertaald in kapitaallasten. De bedragen zijn gebaseerd op de kennis van dit moment en kunnen bij verdere uitwerkingen van projecten nog veranderen.

De onderhoudskosten door areaaluitbreiding of –vermindering brengen we in beeld bij het Definitieve Ontwerp, zoals in de Bestuurlijke Spelregels omschreven staat.

Verkeersmaatregelen Westerbork

Proces

Het project Verkeersmaatregelen Westerbork bestaat uit de verschillende deelprojecten Schoolroutes, Van Weezelplein en de Herinrichting van het Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde. De deelprojecten Schoolroutes en Van Weezelplein zijn uitgevoerd en afgerond. Deze voorstelnota gaat daarom alleen in op de herinrichting van het Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde. Het project is nu in uitvoering en binnen enkele weken zijn de werkzaamheden gereed. Het aangeven van scenario's is voor dit project niet meer mogelijk.

Geld

Voor het totale project “Verkeersmaatregelen Westerbork” heeft de gemeenteraad € 5.200.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is in verschillende jaren beschikbaar gesteld. Het krediet voor de herinrichting van het Oosteinde-Westende is een onderdeel van dit totaalkrediet waar ook de “Schoolroutes” en het “Van Weezelplein” onder vallen. Het totale krediet is niet als zodanig opgesplitst.

In de Scan Civiele Projecten hebben we aangegeven dat het verwachte eindresultaat, inclusief subsidie € 175.000 bedraagt. Dit is nog steeds de verwachting.

Beschikbaar gesteld krediet (exclusief BDU-subsidie)	€ 5.200.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -3.907.000
Aangegane verplichtingen	€ -1.573.000
Saldo	€ -280.000
Toe te rekenen BDU-subsidie	€ 455.000
Saldo inclusief subsidie	€ 175.000

Omdat het project in uitvoering is hoeven we niet te indexeren. In de bedragen zijn de uren verwerkt.

Voorstel/voorkeurscenario college: uitvoering afronden

Het voorstel van het college is om de uitvoering af te ronden en de raad het besluit te laten nemen om het krediet met € 280.000 te verhogen en de BDU-subsidie van € 455.000 als baten op te nemen.

Fietspad Drijber-school

Proces

Het fietspad Drijber-school is nog in voorbereiding. We zijn met de beide grondeigenaren in onderhandeling. Als wij met hen een akkoord bereikt hebben, kunnen we het project verder voorbereiden en technisch uitwerken.

Geld

Het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor het project is € 145.000. Van dit bedrag is nog € 128.500 beschikbaar. Hiervan moeten we nog alle komende kosten betalen. De provincie heeft een BDU-subsidie toegekend van € 65.000. Bij de vaststelling van het krediet is geen rekening gehouden met de BDU-subsidie.

Beschikbaar gesteld krediet (exclusief BDU-subsidie)	€ 145.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -16.500
Verwachte kosten 2020	€ -190.500
Verwachte kosten 2021 na indexering afgerond naar boven	€ -192.000
Saldo	€ -63.500
Toe te rekenen BDU-subsidie	€ 65.000
Saldo inclusief BDU-subsidie	€ 1.500

Voorstel/voorkeurscenario college: fietspad van beton van 2,5 meter breed

Het voorstel van het college is om dit fietspad uit te voeren in beton met een breedte van 2,5 meter. Het fietspad heeft een utilitaire functie voor de fietsroute van Drijber naar de

school. Voor de veiligheid van de schoolkinderen en de ouders is het van belang dat het fietspad voldoende breed is.

Om het fietspad te kunnen realiseren betekent dit dat het college voorstelt om de raad het besluit te laten nemen om het krediet met € 65.000 te verhogen en de BDU-subsidie van € 65.000 als baten op te nemen.

Alternatief 1: het fietspad smaller uitvoeren

Een alternatief is om het fietspad smaller uit te voeren met een breedte van 2,0 meter. Dit levert een lagere investering op. Realisatie van het fietspad kost dan circa € 165.000. Voor deze optie komen we ook in aanmerking voor de BDU-subsidie. Dit alternatief heeft niet de voorkeur van het college omdat we bij dit fietspad dan fors toegeven op de veiligheid.

Alternatief 2: fietsstroken van asfalt aanleggen

Een aanzienlijk deel van de kosten voor het realiseren van dit fietspad zijn de kosten voor grondverwerving. Om fors te besparen op de kosten kan er voor het alternatief gekozen worden om fietsstroken van asfalt aan te leggen, waarbij we geen grondaankopen hoeven te doen. De aanleg hiervan kost circa € 50.000. Dit heeft niet de voorkeur van het college omdat we bij dit alternatief ook fors toegeven op de veiligheid.

Fietspad Garmingerstukken

Proces

Het project zit nog in het begin van de voorbereidingsfase, waarbij een tracéverkenning is uitgevoerd. Het college heeft besloten om de zuidelijke variant te beschouwen als voorkeurstracé. Het voorkeurstracé is voorlopig geraamd op € 646.000 op basis van eenheidsgetallen, waarbij we uitgaan van een betonfietspad van 2,5 meter breed. Vanuit de huidige uitgangspunten hebben we nu een tekort van € 85.000.

Een deel van de aanwonenden langs het traject pleiten voor het realiseren van een fietspad langs de noordkant van de Garmingerstukken. Dit tracé is voorlopig geraamd op € 860.000 op basis van eenheidsgetallen, waarbij we uitgaan van een betonfietspad van 2,5 meter breed. Bij deze variant bedraagt het tekort € 280.000.

Geld

Voor de aanleg van het fietspad heeft de raad een krediet van € 580.000 beschikbaar gesteld. Hier moeten we ook de voorbereidingskosten van betalen. Aan het project is € 193.000 provinciale subsidie vanuit de Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk Drenthe toegekend. Bij de vaststelling van het krediet is wel rekening gehouden met deze subsidie als onderdeel van de dekking.

Beschikbaar gesteld krediet (Inclusief € 193.000 subsidie Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk Drenthe)	€ 580.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -19.000
Verwachte kosten 2020	€ -646.000
Verwachte kosten 2021 na indexering afgerond naar boven	€ -649.000
Saldo	€ -88.000

Voorstel/voorkeurscenario college: fietspad van beton van 2,5 meter breed

Het voorstel van het college is om dit fietspad uit te voeren in beton met een breedte van 2,5 meter. Het fietspad heeft zowel een utilitaire functie, als een recreatieve functie. De utilitaire functie weegt het zwaarst, omdat het een verbindingroute is voor inwoners van Garminge naar Westerbork.

Om het fietspad te kunnen realiseren betekent dit dat het college voorstelt om de raad het besluit te laten nemen om het krediet met € 88.000 te verhogen.

Alternatief 1: het fietspad smaller uitvoeren

Een alternatief is om het fietspad smaller uit te voeren met een breedte van 2,0 meter. Dit levert een lagere investering op. Realisatie van het fietspad kost dan circa € 560.000. Dit heeft niet de voorkeur van het college omdat we bij dit fietspad dan fors toegeven op de veiligheid.

Alternatief 2: fietspad niet aanleggen

Er kan voor gekozen worden om het fietspad niet aan te leggen. Dit heeft niet de voorkeur van het college omdat we de onveilige situatie niet oplossen en de ontbrekende schakel dan niet realiseren.

Fietspad langs Oranjekanaal

Proces

Het fietspad langs het Oranjekanaal is nog in voorbereiding. Het oorspronkelijke plan gaat uit van het aanleggen van een fietspad in beton. Voor de aanleg is er veel discussie. Met name over bomen die gekapt moeten worden, en daarmee de breedte van het fietspad en of het fietspad wel in beton uitgevoerd moet worden.

Geld

De raad heeft voor het totale project een krediet van € 735.000 beschikbaar gesteld. Hierbij is uitgegaan van minimale plankosten en een eenvoudige manier van uitvoeren: aanleg van een fietspad over het zandpad. Om te bekijken of we bomen kunnen sparen bij de uitvoering is het project opgerekt in de tijd en hebben we onvoorziene alternatieven moeten ontwikkelen. Hierdoor zien we dat de plankosten veel hoger zijn dan aanvankelijk bedacht: bijna € 60.000 tot nu toe. De provincie heeft een BDU-subsidie van € 367.500 toegekend. Dit is een onderdeel van de dekking van het beschikbare krediet.

Beschikbaar gesteld krediet (Inclusief € 367.500 BDU-subsidie)	€ 735.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -110.000
Verwachte kosten 2020 op basis van de oorspronkelijke plannen	€ -885.000
Besparing op basis van het voorkeurscenario college	€ 100.000
Verwachte kosten op basis van de voorkeurscenario college	€ -785.000
Verwachte kosten 2021 na indexering afgerond naar boven	€ -788.000
Saldo	€ -163.000

Voorstel/voorkeurscenario college: gecombineerd fietspad van beton en van Dureko-BIO

Het voorstel van het college is bij dit fietspad af te wijken van het oorspronkelijke plan. We passen Dureko BIO toe waar het kan en beton toe waar het moet. Het geplande fietspad bestaat uit vijf locaties:

1. Oranjekanaal noordzijde tussen Hijken en de A28, lengte ca. 800 meter;
2. Oranjekanaal zuidzijde tussen Beilerweg en Klateringebrug, lengte ca. 1200 meter;
3. Oranjekanaal zuidzijde tussen Klateringebrug en Sluis Zwiggelte, lengte ca. 800 meter
4. Oranjekanaal zuidzijde bij Orvelte tussen Zuidveld en Brugstraat, lengte ca. 1200 meter;
5. Oranjekanaal zuidzijde bij Orvelte tussen Brugstraat en, lengte ca. 1800 meter.



Locatie 1 heeft een overwegend utilitair karakter. Het vormt de aansluiting van Hijken naar de Oude Provinciale weg. Het voorstel is om dit deel uit te voeren in beton.

De locaties 2 en 3 hebben een overwegend recreatief karakter. Er zijn plekken waar landbouwvoertuigen rijden om bij de landbouwpercelen te komen. Om de bomen te sparen moeten we het fietspad wat verder van de bomen leggen dan oorspronkelijk gedacht. Door deze delen in dikker beton uit te voeren kunnen de landbouwvoertuigen gedeeltelijk over het fietspad rijden. De plekken waar geen landbouwvoertuigen rijden kunnen we in Dureko-BIO uitvoeren. Het voorstel is om deze onderdelen van het fietspad gedeeltelijk in beton en gedeeltelijk in Dureko-BIO uit te voeren.

De locaties 4 en 5 hebben ook een overwegend recreatief karakter. Hier rijden geen landbouwvoertuigen. Het voorstel is om deze onderdelen van het fietspad volledig in Dureko-BIO uit te voeren.

Bij alle locaties gaan we uit van een breedte van 2,5 meter.

Realisatie van het deze variant (half beton-half Dureko-BIO) fietspad kost circa € 785.000. Het contact met de provincie heeft opgeleverd dat we ook bij deze variant we in aanmerking komen voor de BDU-subsidie. Ten opzichte van het oorspronkelijke plan betekent deze variant een besparing van circa € 100.000.

Om deze variant te kunnen realiseren betekent dit dat het college voorstelt om de raad het besluit te laten nemen om het krediet met € 164.000 te verhogen.

Alternatief 1: het gehele fietspad in beton uitvoeren

Een alternatief is om het fietspad om vast te houden aan het oorspronkelijke plan om het hele fietspad toch geheel in beton uit te voeren. Er moet dan enkele bomen gekapt worden. Dit heeft niet de voorkeur van het college, omdat er bij deze variant minder recht wordt gedaan aan verschillende belangen.

Alternatief 2: fietspad niet aanleggen

Er kan voor gekozen worden om het fietspad niet aan te leggen. Als hier voor gekozen wordt, wordt de ontbrekende schakel niet gerealiseerd en blijft de verkeersonveilige situatie voor de fietsers bestaan. Ook is het dan een nadeel dat de BDU-subsidie vervalt.

Fietspad de Zeven Blokken

Proces

Vanwege natuurwaarden kunnen we dit fietspad niet op een redelijke termijn aanleggen.

Geld

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000. Dit geld kunnen we voor andere projecten inzetten.

Beschikbaar gesteld krediet	€ 200.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ 0
Saldo	€ 200.000

Voorstel/voorkeurscenario college: middelen inzetten voor andere projecten

Het voorstel van het college is om het krediet in te trekken en het geld in te zetten bij andere civiele projecten.

Fietspad Beilervvaart

Proces

Het project zit nog in het begin van de voorbereidingsfase, waarbij een tracéverkenning is uitgevoerd. Er is door het college of de gemeenteraad nog geen besluit genomen over een voorkeurstracé.

Geld

Krediet: Via het uitvoeringsprogramma heeft de raad vanaf 2022 een bedrag van € 3.600.000 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten bedragen € 200.000.

Afhankelijk van de uitvoeringsvariant bedragen de te verwachten kosten tussen de € 3.300.000 en € 7.100.000. We hebben nog geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Hiervoor bevindt het project zich nog in een te vroeg stadium. Wanneer de plannen concreter worden, kunnen we subsidies aanvragen.

Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.600.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ 0
Saldo	€ 3.600.000

Voorstel/voorkeurscenario college: voorbereiden en uitvoeren na de andere fietspaden

De voorbereiding en aanleg van dit fietspad is complex. Het tracé heeft een lengte van circa 9 kilometer, het water “De Beilervvaart” kan op sommige plekken voor complexe situaties zorgen en we krijgen te maken met veel grondeigenaren. Dit vergt veel inzet en capaciteit

van de ambtelijke organisatie. Die is op korte termijn niet beschikbaar. Het voorstel van het college is daarom voor om de voorbereiding en aanleg van dit fietspad op te pakken wanneer de andere fietspaden en projecten uit de scan gerealiseerd zijn. Dit doen we dan conform de Bestuurlijke Spelregels Civiele Projecten. Om de kosten binnen de Civiele Scan Projecten neutraal te houden stelt het college voor om dit krediet met € 164.500 te verlagen. Het restant van € 3.435.500 kan dan gelabeld worden voor uitvoering in de toekomst. We schuiven dit project dus ook naar achteren in de tijd.

Bruggen en kunstwerken

Proces

Het vervangen van de kunstwerken is vastgelegd in het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028, waar de raad op 29 juni 2017 over heeft besloten.

Geld

Voor de vervanging van de civiele kunstwerken is door de raad via het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028 een bedrag beschikbaar gesteld van € 597.239.

Beschikbaar gesteld krediet	€ 597.239
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -77.500
Verwachte kosten op basis van de huidige plannen	€ -519.739
Saldo	€ 0

Voorstel/voorkeursscenario college: meenemen met de evaluatie van het beleid

Het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028 evalueren we dit jaar. De bruggen en de kunstwerken zijn een onderdeel van dit beleid. Het voorstel van het college is om de bruggen en de kunstwerken te beschouwen in de evaluatie van het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028.

Centrum Beilen

Proces

Bijna alle projecten die voortvloeien uit de centrumvisie zijn klaar. Alleen het parkeerterrein op de hoek Nassaukade-Ventweg-zuid moet nog uitgevoerd worden. Op dit moment wordt dit onderdeel voorbereid.

Geld

Voor de herinrichting van het openbare gebied in het centrum van Beilen is € 750.000 beschikbaar gesteld door de raad op 1 februari 2018. De provincie heeft subsidie verleend vanuit het Binnenstadfonds. Onlangs is bestuurlijk en ambtelijk gesproken over een vervolg. We kunnen een beroep doen op het Herstructureringsfonds, het zogeheten HRK-Plus. Hierin is voor Beilen € 250.000 gereserveerd om in te zetten bij projecten in het centrum van Beilen.

Beschikbaar gesteld krediet	€ 750.000
HVK-Plus subsidie (voor extra maatregelen in het centrum)	€ 250.000
Verwachte kosten op basis van de huidige plannen	€ -787.000
Saldo inclusief HVK-Plus subsidie	€ 213.000

Door de subsidie van de provincie van € 250.000 kunnen we de plannen in het centrum uitvoeren. Dit geld moet volledig ingezet worden voor projecten in het centrum van Beilen.

Het voordeel kunnen we dus niet gebruiken om de kapitaallasten te verlagen en te benutten bij andere projecten.

Voorstel/voorkeurscenario college: krediet verhogen met de subsidie

Het college stelt voor om het krediet met € 250.000 te verhogen en de subsidie van € 250.000 als baten op te nemen. Met de meevaller kunnen we extra maatregelen in het centrum van Beilen realiseren.

Baggerplan Vijvers / De Haven

Proces

Het baggeren van de Haven is een complex project. Het waterschap Drents Overijsselse Delta is van plan om het Linthorst Homankanaal te baggeren. Wij willen proberen om mee te liften met het waterschap. Door het aantreffen van PFAS heeft dit vertraging opgelopen. Op basis van de koers van het waterschap besluiten we of kunnen en gaan we meeliften of niet. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dit allemaal voor impact heeft op het budget en welke scenario's hiervoor kunnen gelden.

Geld

Voor het project is € 600.000 beschikbaar gesteld via het uitvoeringsprogramma. Hiervan is € 1.000 uitgegeven.

Beschikbaar gesteld krediet	€ 600.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -1.000
Verwachte kosten op basis van de huidige plannen	€ -599.000
Saldo	€ 0

Voorstel/voorkeurscenario college: verder voorbereiden

Het college stelt voor om het baggeren van de Haven verder voor te bereiden en wanneer er meer duidelijkheid is scenario's uit te werken.

Baggerplan Vijvers – Pinksterbloem

Proces

De baggerwerkzaamheden moeten goed gebeuren. Dit wil zeggen dat we niet half kunnen baggeren. De vijver Pinksterbloem komt in aanmerking voor "overdracht stedelijk water". Dit betekent dat wij de vijver over kunnen dragen aan het waterschap Drents Overijsselse Delta en daarmee in de toekomst geen beheer en onderhoud meer hebben voor de vijver. Daarbij hoort wel dat we de vijver in goede staat moeten overdragen.

Geld

Voor de uitvoering is € 600.000 beschikbaar. Hiervan in € 40.000 uitgegeven.

Beschikbaar gesteld krediet	€ 600.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -40.000
Verwachte kosten op basis van de huidige plannen	€ -560.000
Saldo	€ 0

We verwachten circa € 50.000 voor plankosten nodig te hebben. Hiervan is al € 40.000 besteed. We verwachten € 500.000 nodig te hebben voor de uitvoering. Voor onvoorzien zaken is daarmee nog € 50.000 beschikbaar.

Voorstel/voorkeurscenario college: verder voorbereiden en uitvoeren

Het college stelt voor om het baggeren van de Pinksterbloem verder voor te bereiden en uit te voeren zodat we deze vijver over kunnen dragen aan het waterschap.

Rotonde afslag 30 Beilen

Proces

De werkzaamheden voor de aanleg van de Rotonde afslag 30 Beilen zijn nagenoeg afgerond. Het beeld "Boertje" moet nog geplaatst worden.

Geld

Het totale door de raad beschikbaar gestelde krediet voor dit project is € 945.000. Van de provincie hebben we een aanvullende BDU-subsidie gekregen van € 112.000. Daarnaast zat in het tekort in de scan nog een onzekere factor van circa € 50.000 voor kabels en leidingen. Deze is in ons voordeel uitgevallen. Dit betekent dat het tekort is verminderd van € 450.000 naar € 290.000.

Beschikbaar bedrag (Inclusief € 112.000 BDU-subsidie en € 150.000 Groot Onderhoud Wegen)	€ 1.207.000
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -1.497.000
Saldo	€ -290.000

Voorstel/voorkeurscenario college: tekort verwerken

Het voorstel van het college is om het project af te ronden (inclusief plaatsing van het Boertje) en het tekort te verwerken binnen de scan civiele projecten.

Bermverhardingen en passeerhavens

Proces

Het proces bij bermverhardingen en passeerhavens is een onderdeel van het Beleid onderhoud wegen en bruggen 2018 – 2028, waar de raad op 29 juni 2017 over heeft besloten.

Geld

Het aanbrengen van bermverharding en passeerhavens maakt deel uit van het totale krediet van 14 miljoen dat beschikbaar is voor Beleid Onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is voor bermverharding en passeerhavens in totaal bijna € 1.3 miljoen beschikbaar. Voor het project hebben we ook voor 2021 een BDU-subsidie van € 105.750 gekregen. In totaal hebben we daarmee € 528.750 (€ 423.000 + € 105.750) BDU-subsidie voor dit project gekregen. Bij de vaststelling van het krediet was geen rekening gehouden met de BDU-subsidie. Dit bedrag gebruiken we voor de voeding van de Reserve Kapitaallasten voor het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen, en kunnen we niet inzetten voor bij andere projecten.

Beschikbaar gesteld krediet (exclusief BDU-subsidie)	€1.299.511
Daadwerkelijk uitgegeven/aangegane verplichtingen/toegerekende uren	€ -1.052.000
Verwachte kosten op basis van de huidige plannen	€ -647.511
Saldo	€ -400.000
Toe te rekenen BDU-subsidie	€ 528.750
Saldo inclusief BDU-subsidie	€ 128.750

Voorstel/voorkeurscenario college: meenemen met de evaluatie van het beleid

Het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028 evalueren we dit jaar. De bermverhardingen en de passeerhavens zijn een onderdeel van dit beleid. Het voorstel van het college is om de bruggen en de kunstwerken te beschouwen in de evaluatie van het Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018-2028.