

Datum raad 26 januari 2023

Zaaknummer 2213593

Datum college 20 december 2022

Portefeuille Ruimtelijke ordening en infrastructuur
J.T. van Burgsteden

Onderwerp Klimaatrobuust herinrichten Vijverwijk te Veghel en Zeeheldenbuurt te Schijndel

Samenvatting

De wijken Vijverwijk te Veghel en Zeeheldenbuurt te Schijndel hebben rioolstelsels die aan vervanging toe zijn. Daarnaast is de verharding van beide wijken aan het einde van de levensduur. Besloten is om via het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) 2022 en het Programma Water en Riolering (PWR) 2022-2026 budget ter beschikking te stellen voor de herinrichting van deze wijken. Om in te spelen op de grote klimaatomslag zou de herinrichting klimaatrobuust uitgevoerd moeten worden. Bij meer gedetailleerde uitwerking van de plannen is gebleken dat de reeds beschikbaar gestelde budgetten vanuit de Spaarvoorziening Riolering en Algemene middelen (verhardingen en groen) niet toereikend zijn. In dit voorstel wordt extra budget aangevraagd.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

De herinrichting van beide wijken is opgenomen in het JOR 2022 en het PWR 2022-2026. De extra gevraagde budgetten zijn opgenomen in het collegewerkprogramma "Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026" onder programma 2: Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte.

Behandeling in commissie

19 januari 2023

Ontwerpbesluit gemeenteraad

De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

1. aanvullend krediet voor herinrichting Vijverwijk te Veghel € 1.400.000 beschikbaar te stellen;
2. aanvullend krediet voor herinrichting Zeeheldenbuurt te Schijndel € 1.700.000 beschikbaar te stellen.
3. aanvullend krediet van € 3.866.000,- uit de Spaarvoorziening Riolering beschikbaar te stellen.

Waarom naar de raad

De gemeenteraad is bevoegd om extra budgetten vast te stellen.

Aanleiding

Het college heeft een duurzaamheidsdoelstelling om vanaf heden alle (her)inrichtingsplannen klimaat robuust uit te voeren. De Vijverwijk te Veghel en de Zeeheldenbuurt te Schijndel, zijn twee projecten die vanuit het vastgestelde JOR 2022 heringericht gaan worden. In de vigerende ramingen van beide projecten is rekening gehouden met rioolvervanging en gedeeltelijk ook het aanleggen van een gescheiden hemelwaterriool. Bij uitwerking van de plannen bleek dat de domeinen Groen en Verharding niet of niet voldoende van een budget voorzien zijn om klimaatmaatregelen goed uit te voeren. Daarnaast was de scope van de wijkomvang vanuit Riolerings niet goed in beeld en is door de huidige inflatie sprake van significant hogere kosten voor de uitvoering. Deze constatering is naar voren gekomen vanuit een meer gedetailleerde uitwerking en budgetvorming.

Argumenten

1.1 aanvullend krediet voor herinrichting Vijverwijk te Veghel € 1.400.000 beschikbaar te stellen

Vanuit het JOR 2022 is budget ter beschikking gesteld voor de domeinen Groen en Verhardingen. Om te komen tot een juiste klimaatrobuuste inrichting is het noodzakelijk om naast extra waterberging onder wegen en groen ook te werken aan hittestress bestrijding door meer groen/bomen met betere groeiplaatsen.

De manier van uitvoering als klimaatrobuust is een speerpunt van het college en met dit extra budget opgenomen in het college werkprogramma.

2.1 aanvullend krediet voor herinrichting Zeeheldenbuurt te Schijndel € 1.700.000 beschikbaar te stellen

Vanuit het JOR 2022 is budget ter beschikking gesteld voor de domeinen Groen en Verhardingen. Om te komen tot een juiste klimaatrobuuste inrichting is het noodzakelijk om naast extra waterberging onder wegen en groen ook te werken aan hittestress bestrijding door meer groen/bomen met betere groeiplaatsen.

De manier van uitvoering als klimaatrobuust is een speerpunt van het college en met dit extra budget opgenomen in het college werkprogramma.

3.1 aanvullend krediet van € 3.866.000,- uit de Spaarvoorziening Riolerings beschikbaar te stellen.

In het Programma Water en riolerings 2022-2026 is een kostendeckingsplan opgenomen waarin alle kosten van jaarlijkse exploitatie en investeringen zijn getotaliseerd per werkjaar. Er is aangegeven waar de dekking van de uitgaven vandaan moet komen. Op deze manier is de rioolheffing voor de vigerende planperiode bepaald. De extra opname vanuit de spaarvoorziening riolerings is voor nu noodzakelijk omdat er tot op heden geen budgetadvies over de kosten voor klimaatadaptatie is vastgesteld. Er is wel een ambitie voor klimaatadaptatie, maar nog geen budget. Het budget wordt gegenereerd via het komende beleidsplan Klimaatadaptatie wat nu vanuit het team Duurzaamheid wordt opgesteld. Aangezien het beleidsplan nog niet gereed is, wordt voor de wijken Vijverwijk en Zeeheldenbuurt het budget gezocht onder de noemer van riolerings.

Kanttekeningen

1.1 aanvullend krediet voor herinrichting Vijverwijk te Veghel € 1.400.000 beschikbaar te stellen

De kosten zijn met name door het niet juist in beeld hebben van de budgettaire gevolgen van klimaatadaptatie maatregelen onjuist gevoteerd. Dit zal de komende jaren aandacht behoeven.

2.1 aanvullend krediet voor herinrichting Zeeheldenbuurt te Schijndel € 1.700.000 beschikbaar te stellen

De kosten zijn met name door het niet juist in beeld hebben van de budgettaire gevolgen van klimaatadaptatie maatregelen onjuist gevoteerd. Dit zal de komende jaren aandacht behoeven.

3.1 aanvullend krediet van € 3.866.000,- uit de Spaarvoorziening Riolering beschikbaar te stellen.

De Spaarvoorziening Riolering gaat door dit voorstel meer dan gepland omlaag. Het heeft voor nu geen invloed op de rioolheffing. Zoals opgenomen in het Programma Water en Riolering (PWR) is de Spaarvoorziening Riolering toereikend tot 2032. Door dit voorstel is de Spaarvoorziening Riolering tot 2030 toereikend. In het PWR is in 2023 een bedrag opgenomen om het PWR kostendekkingsplan te herzien. Bij deze herziening zal er een heroverweging van de kostendekkingsberekening plaats moeten vinden op het moment dat er meer duidelijkheid komt over de kosten van klimaatadaptatie en de budgettaire gevolgen daarvan.

Communicatie

Niet van toepassing

ParticipatiePPP

Niet van toepassing

Duurzaamheid

In de projecten wordt grootschalig ingezet op duurzaamheid op het gebied van waterberging en vergroening. Particulieren krijgen de mogelijkheid om in ieder geval de voorkant van hun woning van de riolering los te koppelen. Aandacht wordt tevens geschonken aan afkoppelen aan de achterzijde van de woningen.

Met betrekking tot duurzaamheid wordt een PPP-scan (PPP staat voor People, Planet, Profit) uitgevoerd om ervoor te zorgen dat via de projecten invulling wordt gegeven aan een duurzame ontwikkeling op de thema's PPP. In de voorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden zal de scan worden opgenomen om een zo optimaal resultaat te bieden.

Financiële toelichting

Reconstructie Vijverwijk

De scope van het project is uitgebreid door het toevoegen van een aantal wegen, zoals de Burgemeester Schreversingel, de Burgemeester van Roijstraat, de Dr. Verbeeksingel en een gedeelte van de Deken Franssenstraat en Burgemeester Volkerstraat. Naast de uitbreiding van de scope zijn er ook forse prijsstijgingen (>20%) tussen de geraamde budgetten in het JOR 2022 ten opzichte van de huidige marktsituatie. Als laatste is extra budget opgenomen om klimaatadaptatie mee te nemen in het project. Al deze kostenverhogende factoren zijn ondergebracht in het aanvullende krediet voor Riolering. In totaal resulteren de scopewijziging, prijsstijgingen en meenemen van klimaatadaptatie in extra beschikbaar te stellen krediet, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Reconstructie Vijverwijk FCL 71113	Beschikbaar gesteld in 2022-2023	Beschikbaar gesteld in de begroting 2023	Nog beschikbaar stellen aanvullend krediet (middels dit voorstel)	Totaal krediet
Vervanging verharding	450.000		1.000.000	1.450.000
groenvoorziening	80.000	200.000	400.000	680.000
Riolering	1.160.000		1.066.000	2.226.000
Totaal	1.690.000	200.000	2.466.000	4.356.000

In het College Werk Programma (CWP) 2023-2026 is een bedrag van € 1.400.000 (met bijbehorende kapitaallasten ad. € 60.667) gereserveerd voor een aanvullend krediet m.b.t. de herinrichting Vijverwijk. Betreft € 1.000.000 voor vervanging verharding en € 400.000 voor groenvoorziening. Voorgesteld wordt om de extra middelen voor vervanging verharding en groenvoorziening beschikbaar te stellen.

Het aanvullend krediet (€ 1.066.000) voor riolering is niet in het PWR (programma water en riolering) opgenomen. Voorgesteld wordt om € 1.066.000 beschikbaar te stellen. Dekking kan plaatsvinden via de Spaarvoorziening riolering.

Reconstructie Zeeheldenbuurt

Ook in het project Zeeheldenbuurt is een scopewijziging aan de orde. Het betreft hier met name de aanleg van grotere diameters van hemelwaterriolen dan eerder begroot. De Zeeheldenbuurt is voor andere afkoppelprojecten in Schijndel in de toekomst een doorvoergebied, waardoor de grotere diameters nodig zijn. Ten opzichte van het JOR 2022 is er meer budget nodig voor Groen en Verhardingen doordat de hofjes van onder andere de Michiel de Ruyterstraat worden meegenomen. Naast de uitbreiding van de scope is ook bij dit project sprake van forse prijsstijgingen (>20%) tussen de geraamde budgetten in het JOR 2022 ten opzichte van de huidige marktsituatie. Als laatste is extra budget opgenomen om klimaatadaptatie mee te nemen in het project, deze kosten zijn ondergebracht in het aanvullende krediet voor Riolering. Een extra reden dat nu blijkt dat er meer geld vanuit de spaarvoorziening Riolering beschikbaar gesteld moet worden voor dit project is de volgende.

In het JOR 2022 is bij het project Zeeheldenbuurt een hoger budget aangehouden als in het PWR 2022-2026 is opgenomen. Via dit voorstel wordt dit verschil (€ 1.736.000) alsnog als extra krediet aangevraagd, deze is onderdeel van het nog beschikbaar te stellen budget voor Riolering.

In totaal resulteren de scopewijziging, prijsstijgingen, het meenemen van klimaatadaptatie en de administratieve aanpassing (verschil budgetten JOR en PWR) in extra beschikbaar te stellen krediet, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Reconstructie Zeeheldenbuurt FCL 71114	Beschikbaar gesteld in 2022-2023	Opgenomen in de begroting 2023 (onderdeel vervanging wegen € 5, mlj)*	Nog beschikbaar stellen aanvullend krediet (middels dit voorstel)	Totaal krediet
Vervanging verharding	793.000	607.000	792.000	2.192.000
groenvoorziening			908.000	908.000
Riolering	1.640.000		2.800.000	4.440.000
Totaal	2.433.000	607.000	4.500.000	7.540.000

In het CWP 2023-2026 is een bedrag van € 1.700.000 (met bijbehorende kapitaallasten € 73.667) gereserveerd voor aanvullend krediet m.b.t. herinrichting Zeeheldenbuurt. Betreft € 792.000 vervanging verharding en € 908.000 groenvoorziening.

Voorgesteld wordt om de extra middelen voor vervanging verharding en groenvoorziening beschikbaar te stellen.

Het aanvullend krediet (€ 2.800.000) voor riolering is niet in het PWR (programma water en riolering) opgenomen. Voorgesteld wordt om € 2.800.000 beschikbaar te stellen. Dekking kan plaatsvinden via de spaarvoorziening riolering.

De voorziening van Riolering gaat door dit voorstel omlaag. Het heeft voor nu geen invloed op de rioolheffing. De kapitaallasten (rente + afschrijving) brengen we bij Riolering direct ten laste van de voorziening. Doordat we de kapitaallasten ten laste van de voorziening brengen en niet ten laste brengen van de exploitatie heeft dit voor nu geen invloed op de rioolheffing. Zoals opgenomen in het Programma Water en Riolering (PWR) is de voorziening Riolering toereikend tot 2032. Door dit voorstel is de voorziening Riolering tot 2030 toereikend. In het PWR is in 2023 een bedrag opgenomen om het PWR te herzien.

Planning

Vanaf heden tot medio 2023 loopt het voorbereiding – en participatieproces. Aanbesteding van de werkzaamheden is voorzien in het najaar van 2023. Hierna volgt de uitvoering van de werkzaamheden tot eind 2024.

Rechtsbescherming

Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie

De maatregelen die genomen worden zullen de jaren na aanleg goed gemonitord worden om zo te blijven leren hoe zaken klimaatrobust het beste aan te pakken in de gemeente Meierijstad.

Bijlagen

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022

Besluit gemeenteraad:

1. aanvullend krediet voor herinrichting Vijverwijk te Veghel € 1.400.000 beschikbaar stellen;
2. aanvullend krediet voor herinrichting Zeeheldenbuurt te Schijndel € 1.700.000 beschikbaar stellen.
3. aanvullend krediet van € 3.866.000,- uit de Spaarvoorziening Riolering beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 januari 2023

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken MSc

ir. C.H.C. van Rooij