



Raadsvoorstel

Onderwerp: Invulling taakstelling investeringen openbare ruimte
Datum: 29 september 2021
Agendapunt: 9
Behandeling: Ter bespreking in raadsoverleg
Portefeuille-
houder(s): Wethouder E. Dijkhuis
Steller: Jerry Koomans van den Dries j.koomansvandendries@hethogeland.nl
Zaaknummer: Z.HHL.039184

1. Samenvatting

Voor infrastructurele werken binnen de openbare ruimte is in de Bouwstenennotitie 2020 een structurele taakstelling opgenomen van € 250.000,--. Deze taakstelling komt voort uit een verlaging van de kapitaallast en een verlaging van het onderhoudsbudget van Infra en Beheer en Onderhoud. Van deze laatste is € 128.000,-- verwerkt in de begroting 2021. Er resteert dus nog een bedrag van € 122.000,-- dat door verlaging van de kapitaallast moet worden ingevuld. Daarnaast is afgesproken dat nieuwe ontwikkelingen waarvoor geen dekking aanwezig is volgens het principe "Nieuw voor Oud" zal gaan. Op basis van een samengestelde lijst met investeringen die vallen binnen het taakveld "Infra" aangevuld met één investering die valt onder het taakveld "Vastgoed" heeft het college principekeuzes gemaakt die voor besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

Instemmen met de voorgestelde mutaties van de investeringen zoals weergegeven in de bijlage "Invulling taakstelling investeringen Fysiek Domein" en de investeringsramingen hierop aan te passen.

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

In de bouwstenennotities is opgenomen dat er een taakstelling ligt voor infrastructurele werken van € 250.000,--. Het deel, groot € 128.000,-- dat betrekking heeft op het onderhoudsbudget voor Infra en Beheer en Onderhoud is in de begroting 2021 verwerkt. Over het deel met betrekking tot de verlaging van de kapitaallast en de invulling "Nieuw voor Oud" moet nog een besluit worden genomen door uw raad. Door het college is een lijst samengesteld met investeringen die hoofdzakelijk vallen onder het taakveld Infra. Eén investering valt onder het taakveld Vastgoed. Op basis van deze lijst heeft het college principekeuzes gemaakt die nu ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad. Alle keuzes en consequenties zijn opgenomen in de bijgevoegde bijlage "Invulling taakstelling investeringen Fysieke Domein". Belangrijk uitgangspunt bij de principekeuzes is voor ons college geweest, welke projecten/werken zijn dusdanig gevorderd dat uitstel/afstel niet meer mogelijk of gewenst is en welke zijn nog in tijd en prioriteit beïnvloedbaar, waarbij ook de afweging is gemaakt "Nieuw voor Oud".

Onder het principe "Nieuw voor Oud" zijn er ook een drietal nieuwe investeringen opgenomen en verwerkt in de taakstelling. Het gaat daarbij om de volgende investeringen:

1. Aanleg 2e ontsluiting Lauwersoog met een geraamde investering van € 957.000,--, die ten laste komt van de gemeente. *Een voorstel hierover is separaat met dit voorstel aan u voorgelegd, zodat u deze bij uw besluitvorming kan betrekken.*
2. Verbetering inrichting bebouwde kom grenzen. met een geraamde investering van € 75.000,--. In 2021 wordt er een investeringsbedrag van € 30.000,-- gevraagd en in 2022 een extra investeringsbedrag van € 45.000,--. *Met deze investeringen willen wij een eerste aanzet geven om bebouwde komgrenzen dusdanig in te richten dat de snelheid van gemotoriseerd verkeer bij het begin van de bebouwde komgrens wordt afgeremd. Door een goede bebouwde komgrens moet het de automobilist duidelijk zijn welk verkeersgedrag van hem wordt verwacht. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit veelal nu niet het geval is. Veelal is de bebouwde komgrens nu slecht gemarkeerd met het wettelijke verplichte kombord. Een goede bebouwde komgrens vraagt echter vaak om aanvullende fysiek maatregelen om gewenst gedrag af te dwingen.*
3. Inrichting schoolzone's met een geraamde investering van € 30.000,--. *Het gaat hierbij om het inrichten van schoolzone's op bestaande locaties. Voor schoolzone's bij nieuwe schoollocaties wordt er vanuit gegaan dat deze worden bekostigd uit het bouwbudget. Het betreft hier het zichtbaarder en herkenbaarder maken van de schoolomgeving middels specifieke bebording en materialen (b.v. gekleurde palen of hekjes). Voor automobilisten is het dan duidelijk dat van hen een ander gedrag wordt verwacht, omdat ze geconfronteerd kunnen worden met schoolgaande kinderen. Ook hier geldt dat het een eerste aanzet is. Voor een volledige uitrol zal meer geld nodig zijn. In het mobiliteitsplan zal hier ook nader op ingegaan worden.*

3.2 Bevoegdheid raad

De raad is bevoegd om mutaties aan te brengen in investeringsbudgetten

3.3 Wettelijk of beleidskader

Het budgetrecht van de raad is geregeld in art. 189 gemeentewet.

3.4 Historische context

N.V.T.

4. Beoogd resultaat (of effect)

Invulling geven aan de taakstelling van € 122.000,-- door verlaging van de kapitaallasten op de investeringen in combinatie met nieuwe investeringen volgens het principe "Nieuw voor Oud".

5. Toelichting

5.1 Argumenten/motivering

Bij de bouwstenennotitie 2020 is afgesproken dat invulling zal worden gegeven aan een structurele taakstelling van € 250.000,--, waarvan een deel betrekking heeft op de verlaging van de kapitaallasten in combinatie met eventuele nieuwe investeringen volgens het principe "Nieuw voor Oud".

In de pdf "invulling taakstelling investeringen Fysiek Domein11-08_2", staat achter de kolom omschrijving een kolom opmerkingen. Van de met een groen kleur aangegeven investeringen vervallen de investeringen en daarmee de kapitaallasten. Het waarom staat in de kolom opmerkingen.

Het voorstel is de kredieten "Beschoeiing De Marne 2019", "Voor inv Vervanging Beschoeiing" en "Beschoeiing De Marne 2020 " af te sluiten. Hiervoor zijn naast de structurele taakstelling de volgende technische redenen:

- In 2018 zijn de werkzaamheden met de hoogste urgentie uitgevoerd. Door de slappe grondslag konden, volgens de huidige constructieve eisen, de houten constructies niet 1:1 worden vervangen en moesten er stalen damwanden worden gebruikt. De beschikbare kredieten voor de investeringen waren hiervoor niet toereikend. Er is een nieuw principeontwerp gemaakt voor de overige vervangingen. Het principeontwerp betreft een ecologische oever zonder damwanden inclusief een verbeterde weg. Dit kan, met een bijdrage van het Waterschap Noorderzijlvest, kostenneutraal binnen de eerdere kaders.

In het vastgestelde beleidsplan "Duurzaam & Doelmatig Beheer Civiele Constructies" is "overall" met deze vervangingen rekening gehouden. De werkzaamheden worden dus opnieuw geprioriteerd en op termijn duurzaam uitgevoerd.

5.2 Risico's

Sommige mutaties hebben een relatie met de opgestelde beleidsplannen wegen en civiele constructies. Zowel de geraamde kosten als ook de risico's zijn in deze beleidsplannen verwerkt en aangegeven. Daarnaast zijn er mutaties die geen risico met zich meebrengen, omdat de uitvoering is afgerond.

6. Financiële aspecten en wijze van dekking

Hiervoor wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlage "Invulling taakstelling investeringen Fysiek Domein" en de bijgevoegde begrotingswijziging.

7. Inbreng belanghebbenden

N.V.T.

8. Vervolgtraject

8.1 Uitvoering

Na besluitvorming van de raad zullen de mutaties in de investeringen doorgevoerd/verwerkt worden.

8.2 Tijdsplan

N.V.T.

8.3 Communicatie

N.V.T.

8.4 Evaluatie

N.V.T.

Bijlage(n):

- Invulling taakstelling investeringen Fysiek Domein
- Begrotingswijziging

Achterliggende documenten:

Achterliggende documenten

Winsum, 17 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding