

Technische vragen fractie GemeenteBelangen Het Hogeland

Betreffend: Invulling taakstelling openbare ruimte
Raadsoverleg van 29 september 2021

Taakstelling Openbare ruimte

In het raadsvoorstel wordt betreffende de beschoeiing De Marne het volgende vermeld.
De beschikbare kredieten voor de investeringen waren niet toereikend .
Er is een nieuw principeontwerp gemaakt voor de overige vervangingen.
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.

Vraag 1 : Wat is de financiële uitwerking van bovenstaande ?

Door de vml gemeente De Marne is aan financiële middelen in de meerjarenbegroting voor een uitvoeringsperiode van 5 jaar (2018-2022) een jaarlijks investeringsbedrag van k€ 783 beschikbaar gesteld.

Nu wordt het voor 2021 begrote bedrag van k € 783 gebruikt voor “nieuw voor oud” investeringen.

De overige meerjaren bedragen blijven ongewijzigd.

Uit de omschrijving in het raadsvoorstel wordt niet duidelijk wat uiteindelijk de totale investeringskosten zijn en hoe ze verantwoord zijn / worden.

Antwoord

De financiële uitwerking is nog niet exact te geven. Hiervoor moet nog veel worden uitgewerkt.

De financiële uitwerking volgt namelijk 3 stappen:

- 1. het beleidsplan (strategisch);*
- 2. het beheerplan(tactisch);*
- 3. het meerjaren-uitvoeringsprogramma(operationeel).*

In het beleidsplan “Duurzaam & Doelmatig Beheer Civiele Constructies” (vastgesteld door de raad op 7 juli 2021) is aangegeven dat het benodigd vervangingsbudget per jaar € 1.523.750,= bedraagt.

Ook is in het beleidsplan aangegeven dat in het nog vast te stellen beheerplan de investeringsprogramma's van de vervangingen met meerjarenplanning worden uitgewerkt. De huidige planning is dat het beheerplan in Q1-2022 door het college wordt vastgesteld.

Voormalige investeringen tracés beschoeiingen De Marne

Het betreft de beschoeiingen langs de Trekweg te Mensingeweer (0,8 km), langs de Mernaweg van Mensingeweer naar Abelstok (0,8 km) en vanaf de aanlegvoorziening op Leenstertillen tot Warfhuizen (4 km).

In het raadsvoorstel “Invulling taakstelling investeringen openbare ruimte” is aangegeven is dat een aantal oude kredieten vanuit gem De Marne (2019/2020) kunnen worden afgesloten omdat de middelen hiervoor zijn opgenomen in het beleidsplan “Duurzaam & Doelmatig Beheer Civiele Constructies” (nb. 2020 wordt ingezet voor projecten nieuw voor oud).

Er is nog 1 investeringsbedrag in de meerjarenbegroting blijven staan. Dit is een krediet uit de voormalige gem. De Marne voor het vervangen van beschoeiing 2021. De reden hiervoor is dat in de opmaat tot het beleidsplan, het vervangingsbedrag voor de civiele constructies nog moest worden gedefinieerd en verder moest worden gegaan met de uitwerking van de plannen.

Vraag 2 : Graag een specificatie van het uiteindelijke investeringsplaatje van dit totale project over de jaren 2018 tot 2022 (Incl. nieuwe principeontwerp en bijdrage Waterschap) en een overzicht van de daaruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten.

Vervanging beschoeiing de Marne 2018			
Kostensoorten	Begroot	Werkelijk	Restant
43200000 Investerings algemeen	€ 782.800,00	€ 287.933,09	€ 494.866,91
* 721020022	€ 782.800,00	€ 287.933,09	€ 494.866,91

Vervanging beschoeiing de Marne 2019			
Kostensoorten	Begroot	Werkelijk	Restant
43200000 Investerings algemeen	€ 782.800,00	€ 1.368,99	€ 781.431,01
* 721060006	€ 782.800,00	€ 1.368,99	€ 781.431,01

Vervanging beschoeiing de Marne 2020			
Kostensoorten	Begroot	Werkelijk	Restant
43200000 Investerings algemeen	€ 782.800,00	€ -	€ 782.800,00
* 724060002	€ 782.800,00	€ -	€ 782.800,00

Vervanging beschoeiing de Marne 2021			
Kostensoorten	Begroot	Werkelijk	Restant
43200000 Investerings algemeen	€ 782.800,00	€ -	€ 782.800,00
* 724060002	€ 782.800,00	€ -	€ 782.800,00

- De werkelijke lasten (op basis van wat uitgegeven is): € 12.834
- De begrote kapitaallast over alle investeringskredieten: € 204.528

Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase. Duidelijk is geworden dat de constructie niet simpelweg, zoals gedacht, kan worden vervangen. Dit heeft diverse situationele, technische en constructieve redenen.

Het waterschap Noorderzijlvest en stakeholders zijn tijdens de definitie/ontwerpfase nauw betrokken om een integraal ontwerp op te stellen. Nadat alle gesprekken zijn gevoerd kunnen we pas een definitief ontwerp en daarbij behorende raming tonen. De exacte bijdrage van het waterschap, gelet op de kadastrale situatie, moet nog worden overeengekomen.

<>