

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 21 maart 2023
Voorstel: 2023-021

Zaaknummer: 1894/2023/2689660
Documentnummer: 1894/2023/2689664
Datum collegebesluit: 30 januari 2023

Onderwerp

Ophogen lopende kredieten infrastructurele werken

Openbaarheid

Alle stukken zijn openbaar, met uitzondering van de bijlage 2023 Q1 indexering kredieten infrastructureel

Voorstel

- 1 In totaal € 4.380.000 beschikbaar te stellen voor de ophoging van diverse lopende kredieten van infrastructurele werken.
- 2 Het aanvullend krediet te verdelen over de reeds beschikbaar gestelde kredieten conform de in de bijlage genoemde bedragen.
- 3 De totale aanvullende kapitaallasten van € 142.350 per jaar te dekken uit de in de begroting van 2023 opgenomen stelpost voor indexatie en inflatie.

Inleiding

De oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis hebben de afgelopen periode voor flinke prijsstijgingen gezorgd. Bij de 2^e berap in het najaar van 2022 is aangegeven dat als de kostenstijgingen zich op de huidige wijze zouden voortzetten, er in de toekomst wel bijstelling nodig zal zijn voor bepaalde investeringen en projecten. De projecten waar het nu om gaat, waren op dat moment in de voorbereiding nog niet zo ver dat er al een concrete doorrekening gemaakt kon worden. In de begroting voor 2023 is wel al rekening gehouden met een mogelijke bijstelling. Hiervoor is de stelpost Indexatie en inflatie opgenomen.

In het overzicht (bijlage a) staan projecten met kredieten uit 2016 t/m 2019. Deze oudere kredieten zijn met name voor de grotere wijken Achter de Hoven en Merwijck, welke meer voorbereidingstijd vergen. Dit komt door de schaalomvang en het participatietraject met bewoners. Het project Meijlenseweg – rotonde heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lang en intensieve traject met de Provincie Limburg.

In de voorbereiding van de projecten en de recente projectramingen die daarbij horen, blijkt nu dat de beschikbaar gestelde kredieten (begrotingen 2018 tot en met 2022) niet voldoende zijn om de projecten te realiseren. CBS Statline voor Grond- Weg- en Waterbouw onderschrijft dit. Zij geeft aan dat de prijsontwikkeling sinds het beschikbaar stellen van de verschillende kredieten gemiddeld 23% is. (zie ook toelichting onder 'Financiën')

Beoogd effect

Een kwalitatief goed onderhouden en veilige openbare ruimte.

Argumenten

- 1.1 *De projecten dragen bij aan het programma 1.2 Beheer Fysieke Ruimte uit de kaderstelling Ruimte en Economie*
Specifiek uitvoeringsafspraken 1.2. "wij zorgen gebiedsgericht voor een kwalitatief goed onderhouden openbare ruimte". Om dit te kunnen bewerkstellingen is de

- uitvoering van de geplande projecten belangrijk en is door de prijsstijgingen aanvullend krediet nodig.
- 1.2 *Stagnatie in voorbereiding en uitvoering van projecten voorkomen*
Door aanvullende middelen beschikbaar te stellen kan de voorbereiding en uitvoering doorgang hebben zoals gepland.
- 1.3 *Voorkomen van gevaarlijke situaties*
Noodzakelijke reconstructie en regulier onderhoud is de reden om de infrastructurele werken te realiseren. Uitstel van (gedeelten) van het werk leidt tot een verslechtering van bestaande situaties en mogelijk onveilige situaties.

Alternatieven

Het alternatief is, de projecten niet, gedeeltelijk of op een later tijdstip uit te voeren. Elk van deze keuzes gaat echter ten koste van verkeersveiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en klimaatopgaven. Daarnaast leidt het uitstellen van onderhoud tot hogere onderhoudskosten in de toekomst.

Financiën

De financiële gevolgen van dit voorstel zijn eenmalig € 4.380.000. Op basis van de CBS-index Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is een prijsstijging van gemiddeld 23% aan de orde. Er zijn binnen de CBS-index voor GWW verschillende categorieën. Afhankelijk van het type infrastructureel werk is voor een bepaalde categorie gekozen (zie bijlage 1). Dit vertaalt zich in het bovengenoemde totaalbedrag.

We stellen voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.380.000. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 0,75% € 142.350. Deze kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de in de begroting 2023 opgenomen stelpost voor indexatie en inflatie. Voor 2023 bedraagt deze € 1.650.000.

Infrastructurele werken worden gedekt door kapitaallasten en rioleringsinvesteringen:

1. Investerings in infrastructurele werken worden gedekt door kapitaallasten die worden opgenomen in de begroting. Het beschikbaar gestelde krediet wordt niet jaarlijks geïndexeerd.
2. Rioleringsinvesteringen zijn in het lopende GRP (2022-2026) in de jaarschijven opgenomen met prijspeil 2022 en worden geïndexeerd met de in het GRP genoemde indexatie. De kapitaallasten die uit deze investering voortvloeien worden gedekt door het tarief van de rioolheffing. Eénmaal per 5 jaar vindt actualisatie van het GRP plaats.

Juridische afwegingen

Als projecten geheel of gedeeltelijk geen doorgang hebben, ontstaan mogelijk risico's met bijbehorende aansprakelijkheden.

Communicatie

Na een positief besluit van de raad, volgt de normale procedure voor openbare stukken. Per project vindt communicatie plaats met de omgeving en andere belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen

Niet openbaar / alleen ter inzage voor de raad:

- 2023 Q1 – indexering kredieten infrastructureel

Ter inzage:

Niet van toepassing