Gemeente Oudewater

RAADSVOORSTEL
19R.00334

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 14 mei 2019

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok

Portefeuille(s): Openbare Ruimte

Contactpersoon: J.E. Rateland

Tel.nr.: 8342 **E-mailadres:** rateland.j@woerden.nl

Onderwerp: Masterplan Binnenstad Oudewater: jaarschijf 2019

De raad besluit:

1) Kiezen van scenario 2 voor de uitvoering van het Masterplan Binnenstad Oudewater;
2) Ter beschikking stellen van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van jaarschijf 2019 en dit te verwerken in de lopende begroting:
   - Bovengronds: 972.000 euro (afschrijvingstermijn van 25 jaar);
   - Ondergronds: 248.000 euro (afschrijvingstermijn van 40 jaar);
3) Overige jaarschijven van scenario 2 verwerken middels de Kadernota.

Inleiding:

In de raadsvergadering van 28 september 2017 is door de toenmalige gemeenteraad het 'Masterplan Binnenstad Oudewater' vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma (opgesteld door Topia, bureau voor stads- en landschapsinrichting uit Utrecht) verwoordt de ambitie en de benodigde acties voor de succesvolle instandhouding en doorontwikkeling van onze historische binnenstad. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit verschillende stakeholders. Het Masterplan Binnenstad Oudewater kan beschouwd worden als een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord 2018-2022 ''Voor Oudewater, mèt Oudewater!".

Bij het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan in 2017 is door de gemeenteraad ook besloten om voor de uitvoering van jaarschijf 2017 een budget van 255.000 euro te onttrekken uit de algemene reserve. Met dit budget kon een vliegende start gemaakt worden met de realisatie van het Masterplan. Tevens werd door de gemeenteraad besloten dat de daarop volgende jaarschijven middels de begroting ter beschikking zouden worden gesteld. Als voorwaarde werd hierbij meegegeven dat deze kredieten (met een afschrijvingstermijn van 25 jaar) pas vrij wordt gegeven als het Definitief Ontwerp van een project door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiermee werd beoogd dat de gemeenteraad een nadrukkelijke rol bleef houden in het uitvoeren van het Masterplan. Tevens kon op deze manier makkelijker ingesprongen worden op de ontwikkelingen

door derden. Denk aan werkzaamheden van nutspartijen en woningbouwontwikkelingen.

De uitvoering van het Masterplan lag tot de zomer van 2018 in handen van team Oudewater. Na de zomer is dit ondergebracht bij de lijnorganisatie van de gemeente Woerden & Oudewater. Bij deze overdracht zijn een aantal zaken boven water gekomen die vragen om een herijking van het bestaande Masterplan en de wijze van uitvoering. Dit gaat o.a. om:

1) Onze eenheidsprijzen (op basis van onze eigen ervaringscijfers) wijken af van de in het Masterplan gehanteerde eenheidsprijzen. 1.300 à 1.400 euro per strekkende meter t.o.v. 1.000 euro per strekkende meter (alleen bovengronds);
2) Het Masterplan voorziet alleen in bovengrondse werkzaamheden, terwijl er ook diverse opgaven ondergronds spelen. Denk hierbij aan het voorkomen van wateroverlast en werkzaamheden aan riolering en kabels- & leidingen;
3) Bij de oorspronkelijke raming uit 2017 is geen rekening gehouden met VAT-kosten (10 à 15% van de totaalinvestering). Denk hierbij aan verschillende onderzoeken, personele uren voor voorbereiding, directievoering en toezicht;
4) Sinds de begroting van 2018 blijken de kredieten voor de uitvoering van het Masterplan niet in de begrotingen te zijn opgenomen. Dit betekent dat er na 2017 (255.000 euro budget) geen verdere financiële middelen ter beschikking zijn gesteld.

Afgelopen weken is hard gewerkt aan de herijking van het Masterplan Binnenstad Oudewater. Om tot een goede uitvoering van het Masterplan te komen is in totaal (bovengronds en ondergronds) 10.317.450 euro benodigd i.p.v. de oorspronkelijke 4.329.000 euro (alleen bovengronds). Hierin zijn de bovenstaande knelpunten verwerkt en middels drie scenario's uitgewerkt. In alle gevallen omvat het scenario het uitvoeren van het volledige Masterplan. Echter verschillen de scenario's van elkaar in tijdspad en prioritering van de projecten:
Scenario 1: Huidige ambitie binnen termijn 2021 (niet realistisch i.v.m. verleggen van kabels- en leidingen, uitloop werkzaamheden nuts en woningbouwontwikkelingen en haalbare hoeveelheid werk dat we per jaarschijf kunnen wegzetten);
Scenario 2: Huidige ambitie binnen termijn 2024;
Scenario 3: Huidige ambitie + prio-projecten binnen termijn 2021 en andere projecten 2022 en 2023.

Wij adviseren hierbij te kiezen voor scenario 2: Huidige ambitie binnen termijn 2024.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Gemeentewet artikel 160, lid 1

Beoogd effect:

De uitvoering van het Masterplan Binnenstad Oudewater op een passende wijze, binnen een realistische termijn en met de benodigde financiële middelen realiseren.

Argumenten:

1) Zonder een herijking van het Masterplan komt een goede uitvoering van het Masterplan en de geformuleerde ambitie in het gedrang;
2) We kunnen door deze herijking gebruikmaken van het maximaal aantal meekoppelkansen, waardoor werk met werk gemaakt wordt;
3) Door het uitspreiden van de uitvoering over meer jaarschijven wordt de belasting op de gemeentebegroting zo beperkt mogelijk gehouden;
4) De technische kwaliteit van de openbare ruimte is nog van dusdanige kwaliteit dat deze langere uitvoeringsperiode weinig tot geen veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Wel vraagt het mogelijk tussentijdse maatregelen om de schade door wateroverlast voor inwoners zoveel mogelijk te voorkomen.

Kanttekeningen:

1) Het kiezen voor scenario 2 betekent een langere uitvoeringsperiode dan oorspronkelijk

vastgesteld. Dit vraagt een goede communicatie naar de klankbordgroep, inwoners en ondernemers;
2) Eventuele onverwachte/onvoorziene tegenvallers bij de uitvoering zijn in deze herijking niet meegenomen. Om de raming van de herijking zo laag mogelijk te houden hebben we gekozen om geen post onvoorzien op te nemen.

Financiën:

De benodigde middelen voor de uitvoering van scenario 2 zijn uitgewerkt in 2 financieringsdelen. 1 deel voor bovengronds (afschrijvingstermijn 25 jaar) en 1 deel voor ondergronds/riolering (afschrijvingstermijn 40 jaar). In de onderstaande tabellen is dit voor het volledige verloop van het Masterplan uitgewerkt. Voor de uitvoering van jaarschijf 2019 is dit 1.220.000 euro. Onderverdeeld in bovengronds**:** 972.000 euro (afschrijvingstermijn van 25 jaar) en ondergronds/riolering: 248.000 euro (afschrijvingstermijn van 40 jaar).

Vertaling scenario 2 naar kapitaalslasten (1 deel voor bovengronds en 1 deel voor riolering):

A) Kapitaalslasten voor bovengronds (afschrijvingstermijn 25 jaar) periode 2019-2024								
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Invest. 2019	972.000,00	0	53.460	52.877	52.294	51.710	50.544	49.961
Invest. 2020	1.193.795,00	0	0	65.659	64.942	64.226	63.510	62.794
Invest. 2021	1.193.795,00	0	0	0	65.659	64.942	64.226	63.510
Invest. 2022	1,223,795,00	0	0	0	0	67.309	66.574	65.840
Invest. 2023	1,223,795,00	0	0	0	0	0	67.309	66.574
Invest. 2024	383.290,00	0	0	0	0	0	0	21.081
Totaal:	**6.190.470,00**	**0**	**53.460**	**118.536**	**182.895**	**248.188**	**312.163**	**329.760**

Totaal versie 2017 was*:	**4.329.000**	**68.272**	**161.305**	**186.445**	**230.873**	**230.873**	**230.873**	**230.873**

*De gehele kapitaalslasten voor het bovengrondse deel zijn niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit moet alsnog worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting.

B) Kapitaalslasten voor ondergronds (afschrijvingstermijn 40 jaar) periode 2019-2022								
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Invest. 2019	248.000,00	0	9.920	9.827	9.734	9.641	9.548	9.455
Invest. 2020	912.530,00	0	0	36.501	36.159	35.817	35.475	35.133
Invest. 2021	912.530,00	0	0	0	36.501	36.159	35.817	35.475
Invest. 2022	932.530,00	0	0	0	0	37.301	36.952	36.602
Invest. 2023	932.530,00	0	0	0	0	0	37.301	36.952
Invest. 2024	188.860,00	0	0	0	0	0	0	7.554
Totaal:	**4.126.980,00**	**0**	**9.920**	**46.328**	**82.394**	**118.918**	**155.092**	**161.170**

Uitvoering:

Na besluitvorming wordt de uitvoering conform het gekozen scenario 2 vervolgd. Jaarlijks wordt de gemeenteraad tijdens de reguliere verantwoordingsmomenten bijgepraat over de stand van zaken van het Masterplan.

Communicatie:

Na besluitvorming uitbrengen van een themapagina in de IJsselbode over het Masterplan Binnenstad Oudewater, waarin wij uitleg geven over het verdere verloop van het traject.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Dossier Masterplan Binnenstad Oudewater
- 17R.00712 Raadsbesluit ‘’Masterplan Binnenstad Oudewater”, d.d. 28 september 2017;
- 17.016948 ‘Binnenstad Oudewater Masterplan’, d.d. juli 2017.

Bijlagen:

- Het raadbesluit ‘Masterplan Binnenstad Oudewater: jaarschijf 2019’ geregistreerd onder

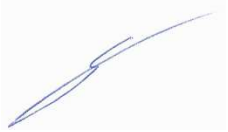
De indiener:

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

ir. W.J. Tempel

De burgemeester,



mr. drs. P. Verhoeve