Gemeente Oudewater

RAADSVOORSTEL
19R.00756

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 1 oktober 2019

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

Portefeuille(s): Beheer openbare ruimte en verkeer

Contactpersoon: J.E. Rateland

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

Onderwerp: Masterplan Binnenstad Oudewater: meerjarenplan (tranche 2019 en verder)

De raad besluit:

1) Kiezen voor het aangepaste meerjarenplan voor de uitvoering van het Masterplan Binnenstad Oudewater;
2) Een tweetal kredieten beschikbaar te stellen voor de tranche Masterplan Binnenstad Oudewater 2019:
   - Bovengronds : € 972.000
   - Ondergronds : € 248.000

   De kapitaallasten van deze twee kredieten zijn meegenomen in de begroting 2020. (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 1,5%);
3) Overige jaarschijven conform het meerjarenplan verwerken in de begroting 2020 e.v.

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;

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 maanden 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 tevens zijn aan de knoppen draaien-sessies gehouden.

De basis op orde, met doorgang van de werkzaamheden

Uw raad heeft in eerdere gesprekken aangegeven dat eerst de basis op orde moet worden gebracht, voordat gekozen wordt voor het vervolg van het Masterplan. Middels dit voorstel tonen wij aan inmiddels de basis op orde te hebben gebracht. De projectopdracht, het projectteam, de gewenste aanpak & fasering en de benodigde financiële middelen zijn bekend. Tussentijds zijn met goedkeuring van uw raad de werkzaamheden van de reeds opgestarte projecten voortgezet (in afwachting van dit voorstel). De andere projecten zijn on hold gezet.

Opbouw tranche 2019

De tranche 2019 van het Masterplan bestaat hoofdzakelijk uit het witten van de reeds gemaakte kosten. Dit gaat om VAT-kosten van diverse projecten, uitvoeringskosten en algemene uren voor het Masterplan. Tevens zijn er uren gemaakt voor het behandelen van vragen over de binnenstad die niet direct onderdeel zijn van het Masterplan. Wegens het tijdelijk ontbreken van een centraal aanspreekpunt voor de binnenstad werden zoveel mogelijk vragen opgepakt door het projectteam. Hieronder staat daarvan een uitsplitsing. De overige kredietruimte van tranche 2019 wordt gebruikt om de projecten die on hold staan weer op te pakken en tot uitvoering te brengen.

Omschrijving	**2019**
VAT-kosten verlichting bruggen	€ 10.000
Verlichting bruggen (uitvoeringskosten)	€ 90.000
VAT-kosten IJsselveere	€ 53.000
Ijsselveere (uitvoeringskosten)	€ 242.000
Verkeersconcepten	€ 39.000
VAT-kosten Gasplein	€ 38.000
VAT-kosten Arminiusplein	€ 20.000
VAT-kosten Ijsselkade e.o.	€ 5.000
VAT-kosten Lange Burchwal e.o. (t/m aug 19)	€ 136.000
VAT-kosten Lange Burchwal e.o. (te verwachten sept-dec 19)	€ 71.000
Algemene uren Masterplan (basis op orde, nutsoverleggen e.d.)	€ 100.000

Inzet uren diverse vragen binnenstad (geen masterplan)	€ 21.500
	€ 725.500

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;
5) De bodemopbouw van de historische binnenstad is stevig en heeft een goede draagkracht. Dat is ook de afgelopen decennia aangetoond. Er is zichtbaar weinig zetting/daling van de ondergrond geweest. Om de beheercyclus te optimaliseren is het wenselijk om de afschrijvingstermijn te laten aansluiten bij de werkelijke levensduur van de weg en zijn fundering. 40 jaar is voor de binnenstad een realistische en kostenbewuste termijn.
6)

Kanttekeningen:

1) Het kiezen voor dit meerjarenplan 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 het meerjarenplan zijn uitgewerkt in 2 financieringsdelen. 1 deel voor bovengronds (afschrijvingstermijn 40 jaar) en 1 deel voor ondergronds/riolering (afschrijvingstermijn 40 jaar). In de onderstaande tabellen is dit voor het verloop van het Masterplan uitgewerkt. Voor de uitvoering van tranche 2019 is dit 1.220.000 euro. Onderverdeeld in bovengronds**:** 972.000 euro (afschrijvingstermijn van 40 jaar) en ondergronds/riolering: 248.000 euro (afschrijvingstermijn van 40 jaar).

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

A) Kapitaalslasten voor bovengronds (afschrijvingstermijn 40 jaar) periode 2019-2025								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Invest. 2019	972.000,00	0	38.880	38.516	38.151	37.787	37.422	37.058
Invest. 2020	1.193.795,00	0	0	47.752	47.304	46.856	46.409	45.961
Invest. 2021	1.193.795,00	0	0	0	47.752	47.304	46.856	46.409
Invest. 2022	50.000,00	0	0	0	0	2.000	1.981	1.963
Invest. 2023	200.000,00	0	0	0	0	0	8.000	7.925

Invest. 2024	733.290,00	0	0	0	0	0	0	29.332
Invest. 2025	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2026	172.590,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2027	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2028	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2029	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2030	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2031	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2032	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2033	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Invest. 2034	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Totaal:	**6.190.470,00**	**0**	**38.880**	**86.267**	**133.207**	**133.947**	**140.668**	**168.646**

Voordeel door verlenging van afschrijvingstermijn en planning:

In huidige begroting:	**6.190.470,00**	**0**	**53.460**	**118.536**	**182.895**	**248.188**	**312.746**	**330.343**
	voordeel	**0**	**-14.580**	**-32.268**	**-49.688**	**-114.24**	**-172.078**	**-161.697**

B) Kapitaalslasten voor ondergronds (afschrijvingstermijn 40 jaar) periode 2019-2025								
		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 meerjarenplan 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: meerjarenplan (tranche 2019 en verder)’ geregistreerd onder corsanummer: 19R.00757.

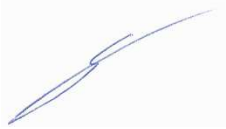
De indiener:

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

ir. W.J. Tempel

De burgemeester,



mr. drs. P. Verhoeve