

Beslispunten

1. De Gastelseweg komende jaren vervroegd te reconstrueren om aan te sluiten op de planning van de nutsbedrijven.
2. Een Investeringskrediet 'Reconstructie Gastelseweg' in te stellen van totaal € 13.529.000 over de jaren 2024 tot en met 2028 met een verdeling over de jaarschijven zoals opgenomen in de paragraaf financiën van het voorstel.
3. Van dit krediet € 10.823.200 toe te rekenen aan riolering en deze lasten te dekken binnen het gesloten systeem van de rioolheffing.
4. Van dit krediet € 2.705.800 toe te rekenen aan wegen en de jaarlijkse kapitaallasten ter hoogte van € 106.346 te dekken binnen de bestaande budgetten voor de Beheerkalender.

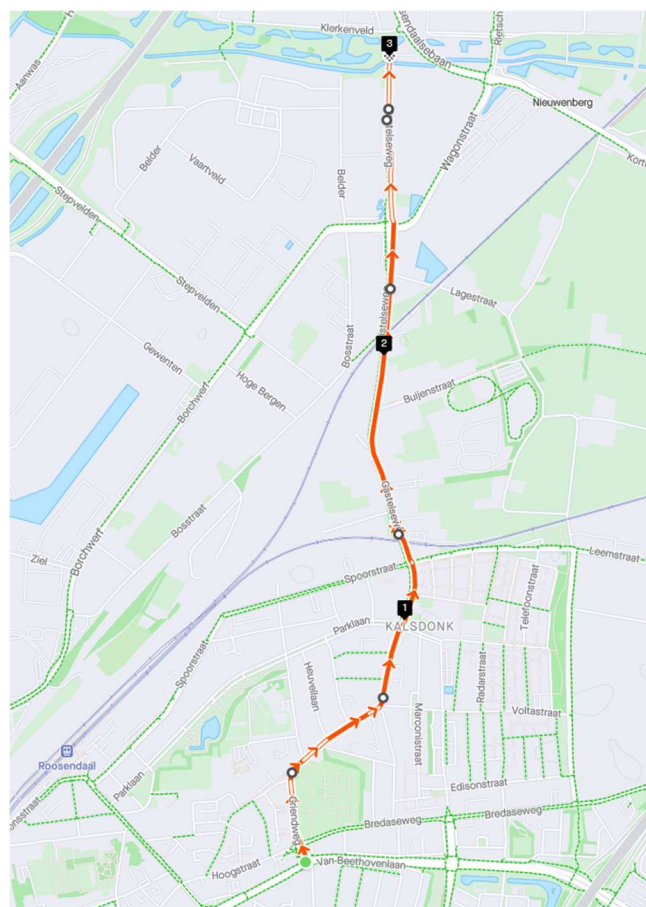
Aanleiding

November 2023 heeft Enexis een vergunning ingediend bij de Gemeente Roosendaal met het verzoek voor het graven van 70 proefsleuven in de Gastelseweg. In navolgende gesprekken is gebleken dat Enexis via een nieuw traject HD-gas in de Gastelseweg haar gasnet cirkelvormig wenst te koppelen zodat binnen geheel Roosendaal een gesloten net voorhanden is. Enexis geeft aan dit al snel te willen uitvoeren en al in 2025 te starten met de daadwerkelijke werkzaamheden. Ook Brabant Water lift met haar werkzaamheden mee. In totaal betreft het gemeentelijke werkgebied het traject Gastelseweg - Kalsdonksestraat – Griendweg (hierna: Gastelseweg).

Op basis van de theoretische levensduur en de visuele inspectie op beeldkwaliteit uit 2023 zou de weg pas in de periode 2029 – 2032 vervangen worden binnen de reguliere Beheerkalender. De gemeente wil graag meegaan in het project en de reconstructie van de riolering en wegvakken vervroegen. Enerzijds omdat het traject een belangrijke verkeersader is. Openbreken zorgt voor overlast. Daarom is het verstandig werkzaamheden te combineren. Anderzijds leidt het tot kapitaalvernietiging wanneer de weg na een aantal jaar weer open moet voor de vervanging van het riool. Die kosten zijn hoger dan de het afboeken van actuele boekwaardes (€ 160.000).

Doordat riolering meedoet in het project kunnen we op basis van de lokale en landelijke kaders een aanzienlijk deel van de kosten toerekenen aan het gesloten systeem riolering. De voorzieningen ter dekking van de kosten zijn van voldoende omvang om dit te dekken. Een gepland projecten vindt geen doorgang meer, omdat deze wordt opgenomen in het grote project. Daarnaast blijkt op basis van schouw of door andere redenen dat enkele nu opgenomen projecten (de komende jaren) niet uitgevoerd worden. Hierdoor worden de kapitaallasten hiervan vrijgespeeld. Het project Gastelseweg is hierdoor uit te voeren binnen de bestaande middelen in de begroting. Mogelijk komen enkele van deze projecten na 2030 wel terug op de beheerkalender.

Volgens de financiële verordening dient de gemeenteraad te besluiten over het instellen van het Investeringskrediet. Daarom legt het college dit raadsvoorstel aan u voor. Vanwege de voortgang is het wenselijk dat uw raad hier voor het zomerreces over besluit.



Figuur 1: Tracé van reconstructie

Beoogd effect

Door het reconstrueren van de verharding en de werkzaamheden van de NUTS partijen te combineren beperken we de omgevingsoverlast voor inwoners en bedrijven. De integrale en gezamenlijke aanpak voorkomt kapitaalvernietiging.

Argumenten

1.1 Enexis en Brabant Water starten in 2025 met de werkzaamheden

De nutsbedrijven hebben aangegeven aanzienlijke aanpassingen te willen doen aan de leidingen onder deze wegen. Enexis heeft aangegeven haar gasnet in de Gastelseweg cirkelvormig te willen koppelen. Hierdoor stijgt de leveringszekerheid – ook bij calamiteiten – voor geheel Roosendaal. Er is dan namelijk een by-pass circuit voor de gasvoorziening. Bij deze werkzaamheden is het noodzakelijk de weg open te breken.

1.2 Het is in het belang van onze inwoners en bedrijven dat de gemeente meelift

Door gezamenlijk maatregelen uit te voeren minimaliseren we de omgevingshinder. Anders zou de weg over een aantal jaar nogmaals open moeten. Wel blijft er hinder en zal er ook in andere delen van de stad een hogere verkeersbelasting zijn. We zetten omgevings-management in en beschouwen ontwerpen integraal. Tijdens de verdere planuitwerking denken we in scenario's om tijdens de werkzaamheden de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo houden we met de partners de maatschappelijke projectkosten zo laag mogelijk, lager dan wanneer we niet zouden vervroegen.

1.3 De afspraken met nutsbedrijven worden vastgelegd in een Overeenkomst / Convenant.

Bij de totstandkoming hiervan worden beide partijen door (externe) contractdeskundigen begeleid en geadviseerd. In de huidige voorbereiding is afgesproken de ontwerptrajecten (VO) parallel aan elkaar te laten verlopen, elke partner voor het eigen deel. Deze ontwerpen worden daarna 'over elkaar gelegd' om te komen tot een gezamenlijk definitief ontwerp. Dan worden de afspraken over planning, rol- en taakverdeling en financiën ook vastgelegd. Het college werkt dit na uw besluit op het investeringskrediet verder uit.

2.1 Uw gemeenteraad is bevoegd tot het instellen van investeringskredieten

Het is een raadsbevoegdheid om een nieuw investeringskrediet te autoriseren. Standaard gebeurt dit met de vaststelling van de programmabegroting. Anders gaat dat via een afzonderlijk voorstel, dat is nu het geval. Dit is zo vastgelegd in de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van onze gemeente. Met het raadsvoorstel borgen we de rechtmatigheid van de uitgaven.

2.2 Dit bedrag is benodigd om de infrastructuur naar huidige maatstaven te brengen.

Over het gehele traject wordt ondergronds het riool vervangen. Binnen deze raming wordt bovengronds het openbaar gebied opnieuw ingericht met daarbij aandacht voor het optimaliseren van het wegprofiel op basis van CROW richtlijnen en normeringen. In het nieuwe ontwerp zijn de Kadern van Roosendaal Natuurstad van toepassing. Uit de globale visuele inspectie 2023 is gebleken dat de beeldkwaliteit van de asfaltverharding varieert van beeldkwaliteit A tot beeldkwaliteit C.

2.3 De raming is opgesteld door een onafhankelijk ingenieursbureau

Een gerenommeerd bureau heeft voor de gemeente een raming van de kosten opgesteld. Hierbij is gerekend met marktconforme eenheidsprijzen, doorrekening van ambtelijke uren en een post voor onvoorziene kosten.

3.1 Dekking vanuit riolering is reëel en in lijn met beleid

In de raming is er van uit gegaan dat de breedte van de rijbaan noodzakelijk is voor de benodigde sleufbreedte van het riool. De lasten voor het vervangen van de weg zijn daarmee toerekenbaar aan riolering. Dat betekent dat de kosten worden gedekt uit de inkomsten voor rioolrecht. Daarnaast rekenen we de aanleg van groenvakken ook toe aan riolering vanwege verticale infiltratie hemelwater. Dit is in lijn met het huidige – en in ontwikkeling zijnde nieuwe – gemeentelijk waterrioleringsplan (WRP).

3.2 De voorziening riolering is hoog genoeg om de hogere kosten op te vangen

De afgelopen jaren is de voorziening aanzienlijk toegenomen. Zonder voorliggend besluit was de verwachting dat de inkomsten vanuit de rioolheffing de komende jaren hoger zouden zijn dan de lasten voortkomend uit gedane en nieuwe investeringen en onderhoud. Dit project zat in de meerjarenberekening van het WRP, maar wordt nu naar voren gehaald. Over de gehele periode bezien nemen de kosten dus niet toe, zij komen alleen eerder. Hierdoor is binnen het gesloten systeem van de rioolheffing voldoende dekking aanwezig.

4.1 De noodzaak voor enkele geplande projecten vervalt waardoor lagere kapitaallasten

In eerdere beheerkalenders waren diverse projecten opgenomen die (voorlopig) kunnen vervallen. Voor één project is dat omdat deze op het tracé Gastelseweg zit. Ook zien we dat enkele projecten – met de kennis van nu- kunnen vervallen. Bijvoorbeeld omdat de weg/riolering nog op voldoende niveau is. Deze projecten komen pas in latere jaren weer terug. Sommige projecten kunnen om andere redenen vervallen. Onder de paragraaf financiën worden deze projecten genoemd. In totaal leidt het stopzetten van deze projecten tot een voordeel aan structurele afschrijvingslasten van afgerond € 131.000. Dat is lager dan de nieuwe afschrijvingslasten van € 68.000 door het invoegen van de Gastelseweg. Er is dus dekking.

Kanttekeningen

1.1 De afspraken met nutsbedrijven worden later vastgelegd

De komende maanden werkt de gemeente samen met de nutsbedrijven aan de ontwerpen, planning en dergelijke. De afspraken hieromtrent en de exacte verdeling van verantwoordelijkheden zijn op dit moment nog niet bekend. De planning van de werkzaamheden en fasering over de jaren is daarmee nog niet definitief.

2.1 Op basis van de drie ontwerpen kan de kostenraming nog wijzigen

De gemeente laat een voorlopig ontwerp uitwerken voor de gemeentelijke infrastructuur. De nutsbedrijven doen dat parallel voor hun onderdelen. Hierna worden de ontwerpen 'over elkaar gelegd' en worden waar nodig aanpassingen gedaan. Mogelijk leidt dit tot een aanpassing in de benodigde bedragen. Wanneer dit het geval is informeert het college uw gemeenteraad binnen de p&c-cyclus.

Financiën

Verdeling krediet over de jaarschijven

De voorbereiding van het project start in 2024. De uitvoering vindt plaats vanaf 2025. De exacte verdeling over de jaarschijven kan nog wijzigen, afhankelijk van de gekozen fasering van wegvlakken. Dat wordt de komende periode nader uitgewerkt, in afstemming met Enexis en andere betrokkenen. Verschuivingen verwerken wij binnen de reguliere p&c-cyclus.

Krediet Gastelseweg	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Riolering	€ 632.161	€ 1.330.999	€ 5.028.549	€ 2.825.771	€ 1.005.720	€ 10.823.200
Wegen	€ 158.040	€ 332.750	€ 1.257.137	€ 706.443	€ 251.430	€ 2.705.800
Totaal	€ 790.201	€ 1.663.749	€ 6.285.687	€ 3.532.214	€ 1.257.150	€ 13.529.000

Enkele projecten stopzetten

Door het vervroegen van de beheerwerkzaamheden aan het traject kan een gepland project vervallen, doordat deze wordt opgenomen in het grotere project. Deels blijkt op basis van schouw of nieuwe informatie dat enkele andere projecten niet meer nodig zijn of opschuiven in de tijd (na 2029). Mogelijk volgen in die latere jaren hier nog wel kapitaallasten voor. Dit wordt meegenomen in de beheerkalenders voor latere jaren. Het betreft onderstaande projecten die reeds waren opgenomen in eerdere beheerkalenders en nu kunnen vervallen:

Vervallen om omgezette projecten beheerkalender			Effect investeringskrediet			
Kredietnummer	omschrijving	Toelichting	2024	2025	2026	2027
KRED089-0007	Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf)	Valt € 300.000 lager uit	-€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0
KRED089-0045	Spoorstraat, fietspaden oost-west	Stopgezet	€ 0	-€ 168.000	-€ 951.000	€ 0
KRED089-0056	Scholtenboslaan	Stopgezet	-€ 769.000	€ 0	€ 0	€ 0
KRED089-0116	Lepelstraat	Stopgezet	-€ 4.000	-€ 25.000	€ 0	€ 0
KRED089-0117	Schuivenoord rijbaan	Stopgezet	-€ 27.000	-€ 151.000	€ 0	€ 0
KRED089-0123	Vogelzang, rijbaan	Stopgezet	-€ 29.000	-€ 166.000	€ 0	€ 0
KRED089-0126	Triasdijk wegvak 02	Stopgezet	-€ 16.000	-€ 91.000	€ 0	€ 0
KRED089-0133	Fietspad Wouwse Plantage	Stopgezet	-€ 143.000	-€ 809.000	€ 0	€ 0
KRED089-0153	Vincentiusstraat VdOVL VO GV	Doorschuiven i.v.m. ontwikkelingen Mariadal	-€ 38.000	-€ 216.000	€ 0	€ 0
KRED089-0160	Kastanjeberg	Omzetten naar onderhoudsbudget	-€ 39.000	-€ 219.000	€ 0	€ 0
KRED089-0173	Lavendelberg	Stopgezet	-€ 23.000	-€ 128.000	€ 0	€ 0
KRED089-0177	Rector Hellemonsstraat wegvak 04	Omzetten naar onderhoudsbudget	-€ 17.000	-€ 96.000	€ 0	€ 0
KRED089-0190	Vlierwerf	Stopgezet	-€ 28.000	-€ 56.000	-€ 196.000	€ 0
KRED089-0225	Diamantdijk	Stopgezet	€ 0	€ 0	-€ 137.000	-€ 775.000
Totaal	Vervallen / omgezette projecten		-€ 1.433.000	-€ 2.124.000	-€ 1.283.000	-€ 775.000

Het wegvallen of faseren van deze projecten leidt tot lagere kapitaallasten (rente en afschrijving), zie eerste regel van onderstaande tabel voor de betreffende bedragen. Dit voordeel wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten van reconstructie Gastelseweg. Het betreft het specifiek de kapitaallasten voor het deel dat ten laste komt van wegen (€ 2,7 miljoen). Het deel voor riolering wordt gedekt binnen het gesloten systeem riolering. De afschrijvingslasten van deze € 2,7 miljoen bedragen jaarlijks € 67.645 (zie tabel hieronder). De rente is op de totale begroting neutraal en bedraagt € 38.701. Totaal zijn de kapitaallasten Gastelseweg € 106.346 per jaar.

Incidenteel afboeken boekwaarden

Door het versneld uitvoeren van de werkzaamheden resteert er nog boekwaarde op één onderdeel. Het betreft het fietspad bij de Griendweg / Gastelseweg waar in 2018 enkele aanpassingen zijn gedaan. In 2028, het verwachte opleverjaar van de reconstructie, resteert een boekwaarde van € 160.000. Dit wordt afgeboekt. Hiervoor wordt in 2027 € 100.000 gereserveerd en in 2028 de resterende € 60.000.

Per saldo resteert er nog een voordeel; lagere lasten voor de gemeentebegroting.

Effecten kapitaallasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lagere afschrijving stopgezette proj.	€ -27.241	€ -26.930	€ -84.509	€ -130.816	€ -130.816	€ -130.816
Invoegen Gastelseweg (afschrijving)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 67.645	€ 67.645
reserveren incidenteel afboeken	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ 60.000	€ -
Totaal (- = lagere lasten)	€ -27.241	€ -26.930	€ -84.509	€ -30.816	€ -3.171	€ -63.171

Communicatie

Eén van de redenen om de samenwerking met de nutsbedrijven te formaliseren is dat op een aantal aspecten, waaronder omgevingscommunicatie, we gezamenlijk zullen optrekken om eenduidigheid naar de omgeving te realiseren. Daartoe zal een gezamenlijk gedragen communicatieplan opgesteld worden, waar participatie onderdeel van is.

Vervolg

Na een positief raadsbesluit werkt de projectgroep de plannen nader uit en worden de afspraken met nutsbedrijven vastgelegd. Het college informeert uw gemeenteraad over de voortgang van het project.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging