

Raadsvoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	3
Onderwerp:	Krediet Klimaatwinkelstraat
Datum:	18 april 2023
Portefeuillehouder:	dhr. A. Schuurman
Decosnummer:	1574
Informant:	Joke Vulkers j.vulkers@dalfsen.nl (0529) 438 940

Voorstel:

1. Een aanvullend krediet van € 1.689.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van maatregelen aan de Klimaatwinkelstraat;
2. De kapitaalslasten van € 84.000 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2024 – 2027;

Inleiding:

Uw raad heeft in januari 2021 besloten dat de Klimaatwinkelstraat het eerste project van het Centrumplan Dalfsen is dat wordt uitgevoerd. De Prinsenstaat en het Kerkplein worden op een duurzame en klimaatbestendige manier ingericht, als een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied. Groen en bestand tegen hittestress en wateroverlast. In april 2022 heeft u kaders meegegeven voor het ontwerp. Een van de kaders is dat de Klimaatwinkelstraat autovrij wordt en niet meer benut wordt als rijroute voor auto's. In het aangenomen amendement van april 2022 vraagt u ons o.a. parkeergelegenheid in het ontwerp (nabij winkels) voldoende te waarborgen. Over dit onderwerp heeft de raadscommissie op 3 april van dit jaar opiniërend gesproken, waarna de slag naar het definitieve ontwerp gemaakt kan worden.

Tijdens de opiniërende raadscommissie van 3 april j.l. is gebleken dat er bij insprekers en een aantal van uw fracties zorgen zijn over een aantal onderwerpen, waaronder parkeren. Ook is gevraagd om het tempo van de planvorming te verlagen en om extra ruimte te bieden voor onderzoek en participatie.

We hebben de reacties van de insprekers en van de fracties gehoord. We begrijpen de zorg, zowel over de inhoud van de plannen als over het proces. We erkennen dat het tempo in de planvorming hoog ligt. We willen partijen tijd geven om 'een been bij te trekken' en dat kost tijd.

Eventuele wijzigingen in het proces hebben echter ook effect op de planning t.a.v. de besluitvorming en we willen niet het risico lopen dat de uitvoeringsplanning uit gaat lopen. Nadat het krediet in mei beschikbaar is gesteld kunnen we de werkzaamheden met onderaannemers inplannen en de inkoop van materialen opstarten. In dat geval loopt de uitvoeringsplanning niet verder uit. De werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur zijn ingepland bij de nutspartijen. Risico van het uit moeten stellen van de uitvoering is dat de nutspartijen opnieuw de werkzaamheden in moeten plannen en dat kan een half jaar tot een jaar uitstel betekenen gezien de huidige wachttijden bij deze partijen. Gevolg hiervan kan ook zijn dat de hoogte van de subsidie uiteindelijk in gevaar komt en ook de doorlooptijd van de realisatie onnodig lang duurt.

Op 13 april is er een inloop over het concept definitief ontwerp geweest. De inbreng die dan gegeven is moeten we verwerken en maken we inzichtelijk voor uw raad. We informeren u in juni over het laatste concept van het definitieve ontwerp en vragen u dan om uw oordeel over het onderdeel parkeren. Qua planning is het niet haalbaar om in de raadsvergadering van mei het laatste concept definitief ontwerp aan u voor te leggen.

Daarom vragen we uw raad in mei aanvullend krediet beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de raad van juni waarin we u informeren over het laatste concept van het definitieve ontwerp en uw oordeel vragen over het onderdeel parkeren.

Er worden met het besluit over de kredietaanvraag geen onomkeerbare besluiten genomen.

Argumenten:

1.1 Door extra tijd in te ruimen voor participatie komen we tegemoet aan reacties van insprekers en fracties tijdens de opiniërende raadsbehandeling;

Het voorstel was om uw raad in mei het definitieve ontwerp voor de Klimaatwinkelstraat aan te bieden en gelijk aanvullend krediet te vragen voor de uitvoering. We bouwen nu extra tijd in, dit in verband met de raadscommissie van 3 april, de inloopbijeenkomst op 13 april en de gegeven reacties. En ook in verband met de nog te maken keuzes ten aanzien van parkeren in het ontwerp. We willen nog nader in gesprek met stakeholders. De reacties die tijdens de inloopbijeenkomst en de raadscommissie zijn gegeven willen we op een goede manier betrekken bij het definitieve ontwerp en bij het bijbehorende verkeersplan.

1.2 Met het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de Klimaatwinkelstraat, vooruitlopend op de behandeling van het laatste concept definitief ontwerp, worden geen onomkeerbare besluiten genomen en er blijft tot kort voor de uitvoering ruimte voor een aantal aanpassingen;

Het krediet dat we vragen is gebaseerd op de meest recente raming van eind maart 2023 en daar zit

nog enige speelruimte in. Het bouwteam heeft aangegeven dat tot kort voor de uitvoering het ontwerp op onderdelen nog kan worden aangepast.

1.3 Het Bouwteam voor de Klimaatwinkelstraat verwacht niet dat eventuele latere aanpassingen aan het ontwerp leiden tot hogere kosten;

Het bouwteam voor de Klimaatwinkelstraat geeft aan dat kleine wijzigingen in het ontwerp relatief weinig effect zullen hebben op de totale investeringskosten. Het risico dat we te weinig krediet aanvragen voor de uitvoering achten we niet aanwezig.

2.1 De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de Klimaatwinkelstraat vallen hoger uit dan de 2.1 miljoen euro die de raad als financieel kader heeft meegegeven.

Bij "Fiscale en financiële consequenties" lichten we toe waarom de kosten hoger uitvallen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er wordt mogelijk minder of geen Regiodeal-subsidie toegekend wanneer we niet voldoen aan de subsidievoorwaarden;

Bij "Fiscale en financiële consequenties" lichten we toe dat ook kosten die we in 2024 maken voor de Klimaatwinkelstraat ten laste gebracht mogen worden voor de subsidie als daarvoor in 2023 verplichtingen worden aangegaan. Wanneer we door verdere uitloop van de planning in 2023 die verplichtingen voor 2024 niet aan kunnen gaan, komen de betreffende kosten niet meer voor subsidie in aanmerking. Dat betekent een hogere eigen bijdrage voor gemeente Dalfsen aan het project.

1.2 Wanneer de doorlooptijd van het project langer wordt, nemen de (interne) voorbereidingskosten toe.

1.3 We doen geen recht aan de reacties die we hebben ontvangen op en rond 13 april als we een en ander tegelijk bespreken

Reacties die we op en rond 13 april hebben ontvangen op het concept definitieve ontwerp verwerken we. Qua planning is het niet haalbaar om u in de raadsvergadering van mei te informeren over het laatste concept definitief ontwerp en de aanpassingen t.o.v. wat op 13 april is gepresenteerd.

We doen dan ook geen recht aan de mensen die moeite nemen hun inbreng te leveren tijdens dit participatiemoment. Dit kan van invloed zijn op het besluitvormingsproces en vertragend werken.

Alternatieven en risico's:

Alternatief 1: Uw raad stemt in met dit voorstel over het aanvullend krediet voor de Klimaatwinkelstraat;

Zie verder bij "Vervolg".

Alternatief 2. Uw raad wil in één voorstel het definitief ontwerp en het verzoek voor het aanvullend krediet voor de Klimaatwinkelstraat behandelen;

In dit geval schuift de besluitvorming over het aanvullend krediet ook door naar juni 2023. Latere besluitvorming heeft gevolgen voor de planning en mogelijk ook voor de subsidie (zie ook kanttekening 1.1).

Er kunnen pas materialen besteld worden en werkzaamheden ingepland worden bij onderaannemers wanneer daarvoor krediet is. Leveringstijden zijn tegenwoordig erg lang en dat kan betekenen dat de uitvoering later kan starten. Risico van het uit moeten stellen van de start van de uitvoering is dat de nutspartijen opnieuw de werkzaamheden in moeten plannen en dat kan een half jaar tot een jaar uitstel betekenen gezien de huidige wachtlijsten bij de nutspartijen. Gevolg hiervan kan zijn dat de hoogte van de subsidie uiteindelijk ook in gevaar komt en we minder rekening kunnen houden met bijvoorbeeld evenementen in het gebied. Voor het aangaan van verplichtingen is het nodig dat krediet beschikbaar is gesteld.

Alternatief 3. Uw raad stemt niet in met het voorstel over het aanvullend krediet voor de Klimaatwinkelstraat;

Indien uw raad geen aanvullend krediet beschikbaar stelt voor de Klimaatwinkelstraat, of minder dan gevraagd, kan het definitieve ontwerp niet in zijn geheel uitgevoerd worden. Dan zullen er (lastige) keuzes gemaakt moeten worden over het aan pakken gebied en/of de te nemen maatregelen;

Duurzaamheid:

Het aspect duurzaamheid lichten we aan u toe wanneer we het definitief ontwerp aan u voorleggen (juni 2023).

Financiële consequenties:

Er is op dit moment een krediet beschikbaar van € 961.000 voor de Klimaatwinkelstraat. Onderdeel van dit bedrag is een voorbereidingskrediet Klimaatwinkelstraat (€ 25.000) en het krediet Klimaatwinkelstraat dat in januari 2021 beschikbaar is gesteld (€ 675.000).

Financieel kader

Financieel kader voor het uitvoeringsontwerp is het in januari 2021 beschikbaar gestelde budget in het kader van de Regiodeal, samen met de daarmee gepaard gaande subsidie. Het gaat om een totale investering van in totaal € 2,1 miljoen. Het in januari 2021 beschikbaar gestelde krediet voor de Klimaatwinkelstraat was gebaseerd op een kostenraming uit 2019. Deze kostenraming kwam uit op 2,1 miljoen euro en is opgesteld voor de subsidieaanvraag voor de Regiodeal Regio Zwolle. Het ging i.v.m. de subsidie om een bedrag inclusief BTW. Het krediet is aangevraagd om de subsidie veilig te stellen.

Recente kostenraming

In de laatste kostenraming komen de totale kosten voor de Klimaatwinkelstraat afgerond op €2.650.000 (excl. BTW). Zie bijlage 1 voor de opbouw van deze kosten. De kosten zijn hoger dan de raming uit 2019. Enerzijds omdat sindsdien de kosten voor dit soort projecten aanzienlijk zijn gestegen, met meer dan 20%. Anderzijds omdat bepaalde kostenposten nog niet in de raming voor de subsidieaanvraag zijn meegenomen. Het gaat o.a. om kosten die voor de riolering gemaakt moeten worden buiten het projectgebied, diverse algemene kosten en risico's en de kosten voor de eigen organisatie. De kosten voor de eigen organisatie hebben we berekend over de bouwkosten en de kosten "algemeen" (en niet over de totale investering) omdat met een bouwteam gewerkt wordt.

Aanvullend krediet en afschrijving

We vragen nu een aanvullend bruto krediet aan van € 1.689.000. Dat zijn de totale kosten voor de Klimaatwinkelstraat (€2.650.000) minus het bedrag van € 961.000 dat op de begroting staat.

Vanuit de Regiodeal Regio Zwolle hebben we een subsidie toegekend gekregen van maximaal € 811.000. De eigen bijdrage van de gemeente Dalfsen voor de Klimaatwinkelstraat komt daarmee afgerond op € 1.839.000 ((€2.650.000 minus € 811.000).

Voor de afschrijving van de kosten die voor rekening komen van de gemeente hanteren we voor de verschillende type werkzaamheden de afschrijvingstermijnen die daarvoor gelden.

De kapitaalslasten voor de eigen bijdrage van de gemeente Dalfsen voor de Klimaatwinkelstraat bedragen jaarlijks in:

- Jaar 1 t/m 15: € 84.000
- Jaar 16 t/m 25: € 23.000
- Jaar 26 t/m 70; € 5.000

Een van de subsidievoorwaarden was dat de uitvoering in 2023 klaar moest zijn. Ambtelijk is er door de subsidieverlener inmiddels aangegeven dat ook kosten die we in 2024 maken voor de Klimaatwinkelstraat ten laste gebracht mogen worden voor de subsidie als daarvoor in 2023 verplichtingen worden aangegaan. Dit moet nog bevestigd worden met een formele beschikking. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe beschikking wordt afgegeven. We zijn er bij de aanvraag van

het krediet wel vanuit gegaan dat we ook de subsidiabele kosten uit 2024 onder de subsidie kunnen brengen en dat de uitvoering in 2024 gereed is.

Communicatie:

Er is tijdens de raadscommissie van 3 april gevraagd zorgvuldig te communiceren en extra tijd in het proces in te bouwen voor participatie. We komen aan deze reactie tegemoet en gaan hierover in overleg met onder andere Ondernemend Dalfsen.

In de nieuwsbrief over het Centrumplan zullen we aandacht besteden aan het besluit van de raad over het krediet voor de Klimaatwinkelstraat en het algemene krediet voor het Centrumplan. We stellen ook een persbericht hierover op.

Vervolg:

We informeren u in juni over het laatste concept van het definitieve ontwerp en vragen dan uw oordeel over het onderdeel parkeren. We gaan in het voorstel ook in op de vragen die tijdens de raadscommissie van 3 april gesteld. Nadat uw raad in juni heeft gesproken over het ontwerp stellen wij als college het definitief ontwerp vast.

Zodra aanvullend krediet beschikbaar is gesteld starten we de inkoop van materialen en worden de werkzaamheden bij onderaannemers ingepland. We gaan nog steeds uit van start uitvoering na de bouwvak. Na de bouwvak starten eerst de nutspartijen aan het Kerkplein. In oktober start de herinrichting. Een detailplanning volgt nog.

Bijlagen:

1 Budgetonderbouwing Klimaatwinkelstraat

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023, nummer 1574;

overwegende dat het in verband met de voortgang belangrijk is dat er op korte termijn krediet beschikbaar gesteld wordt voor de Klimaatwinkelstraat, vooruitlopend op bespreking van het definitief ontwerp in de gemeenteraad;

gelet de zorgen die tijdens de raadscommissie van 3 april 2023 geuit zijn;

b e s l u i t :

1. Een aanvullend krediet van € 1.689.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van maatregelen aan de Klimaatwinkelstraat;
2. De kapitaalslasten van € 84.000 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2024 – 2027;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 mei 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
J. Leegwater MSc