

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Vorbereidingskrediet Backxlaan
Datum:	11 maart 2025
Portefeuillehouder:	A.J. Ramerman
Decosnummer:	1937
Informant:	Emile van der Wielen e.vanderwielen@dalfsen.nl 0614195325

Voorstel:

Een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen om te komen tot een integraal voorlopig ontwerp en uitvoeringsplan van fase 1, het noordelijk deel van de Burg. Backxlaan.

Inleiding:

In maart 2024 is de 'Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan e.o.' incl. amendement vastgesteld. Hierbij is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Gelijktijdig met deze besluitvorming is een voorbereidingsbudget vastgelegd voor de initiële fase voor de Burg. Backxlaan. Deze is voldoende om de eerste planvorming op te starten maar ontoereikend voor verdere planuitwerking. Dit voorbereidingskrediet is noodzakelijk om tot een integraal voorlopig ontwerp en uitvoeringsplan te komen en wordt bij de raad aangevraagd.

Argumenten:

1.1 De te verwachten voorbereidingskosten zijn beter in beeld gebracht.

Het huidige voorbereidingsbudget is bij vaststelling van de toekomstvisie opgesteld. Dit budget is niet nader onderbouwd, maar vrijgemaakt om te kunnen starten met de initiële fase. Inmiddels hebben we een beter beeld van de benodigde advies- en ontwerpwerkzaamheden en de daarbij te verwachten kosten.

1.2 De inhuur voor projectleiding is mede begroot.

Bij de vaststelling van de toekomstvisie werd uitgegaan dat de projectleiding intern zou worden georganiseerd en dus van inhuur geen sprake. Drukte en gebrek aan interne capaciteit heeft geleid tot inhuur van een projectleider.

1.3 Het voorlopig ontwerp en uitvoeringsplan zijn de basis voor de vervolgitwerking.

Met dit voorbereidingskrediet is het mogelijk het integraal voorlopig ontwerp en uitvoeringsplan van fase 1 op te stellen. Op basis hiervan wordt het uitvoeringskrediet voor deze fase aangevraagd en volgt nadere planuitwerking.

1.4 Door de gefaseerde aanpak zijn ook de voorbereidingskosten gefaseerd.

In overleg met het college is gekozen voor een gefaseerde aanpak van de Burg. Backxlaan. (Zie raadsmemo Z/25/751844). Voordeel hiervan is spreiding van de te verwachte voorbereidingskosten (en uitvoeringskosten). De kosten lopen gelijk met de voortgang van de gefaseerde planning.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De kostenraming is gebaseerd op aannames en kan in de praktijk afwijken.

De voorbereidingskosten voor projectleiding, inhuur van advies, ontwerp en participatie zijn geraamd op basis van ervaringen en aannames. Deze kunnen afwijken van de uiteindelijke kosten. Als de raad niet instemt met dit voorbereidingskrediet is het contracteren van externe adviseurs niet mogelijk waardoor verdere voorbereidingen vertraging oploopt dan wel eindigt.

1.2 De gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat er meerdere krediet aanvragen nodig zijn, wat kan leiden tot vertraging of afwijzing van de aanvraag.

Het totale project is verdeeld in drie fasen. Dit betekent drie keer een voorbereidingskredietaanvraag en drie keer een uitvoeringskredietaanvraag. Dit kan een vertragende werking hebben op de projectplanning maar ook een risico dat de raad niet akkoord gaat met de kredietaanvraag.

Alternatieven:

Alternatief is om geen voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, maar kosten via de MJOP-beleidscyclus op te voeren en te verantwoorden. Wij vinden de voorgestelde handelwijze transparanter en opteren voor het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet.

Duurzaamheid:

Niet van toepassing.

Financiële consequenties:

Het voorstel betreft het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 75.000 voor fase 1 van de Burg. Backxlaan. De kapitaallast van het voorbereidingskrediet bedragen, op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar, € 1.875 per jaar.

Communicatie:

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden worden binnenkort geïnformeerd over de stand van zaken van het project. De wijze waarop varieert in informatiebrief, persbericht, internet en/of meer persoonlijke benadering. De hierboven genoemden mogen participeren in de planvorming. Hiervoor wordt een communicatie- en participatieplan opgezet.

Vervolg:

Samen met het projectteam en de nog te contracteren adviseurs wordt verdergegaan met de voorbereidingen, advisering en ontwerpwerkzaamheden. Er wordt geparticipeerd met omwonende, ondernemers en andere belanghebbenden. De portefeuillehouders worden via gezamenlijk PFO op de hoogte gehouden. De raad wordt op de hoogte gehouden door besluitvorming, raadsmemo en overige openbare communicatie.

Bijlagen:

Geen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
Rikus Jager

de gemeentesecretaris,
Henry van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2025, nummer 1937;

b e s l u i t :

Een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen om te komen tot een integraal voorlopig ontwerp en uitvoeringsplan van fase 1, het noordelijk deel van de Burg. Backxlaan.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 7 april 2025.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
Rikus Jager

de griffier,
Mara Zweers