

MEMO

Van: 
Afdeling: Bestuur- & Managementondersteuning
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder
Aan: Raad
Betreft: Afhandeling toezegging 357 (onderbouwing budgetten voortgangsrapportage 2023)
Datum: 4 oktober 2023

Tijdens de opiniërende behandeling van de voortgangsrapportage 2023 in de gemeenteraad van 26 september 2023 heeft wethouder Mulder de toezegging gedaan de raad een onderbouwing te sturen van de gevraagde kredieten. De onderbouwing van de kredieten is hieronder weergegeven.

Dit betreffen beslispunten 4 t/m 9 van het raadsvoorstel.

Investeringskrediet Reconstructie Groensland

4. Het bestaande investeringskrediet Reconstructie Groensland te verhogen naar € 675.000 en de aanvullende kapitaalslasten van € 10.600 vanaf 2025 te dekken uit de stelpost prijsstijgingen (€ 5.100) en uit de exploitatie (€ 5.500).

Tekst voortgangsrapportage:

"Voor de investering "Reconstructie Groensland" wordt een verhoging van het krediet voorgesteld. Hier is voor een bedrag van € 127.000 sprake van prijsstijgingen die bij het opstellen van het krediet niet bekend waren, de aanvullende kapitaalslasten die hieruit voortvloeien worden uit de stelpost prijsstijgingen gedekt. Het budget moet vervolgens nog met € 138.000 bijgesteld worden door extra werkzaamheden, denk hierbij aan extra bomen en meer grondverbetering (om problemen op termijn te voorkomen). De kapitaalslasten die hieruit voortvloeien worden uit de exploitatie gedekt en zijn ook opgenomen in de zomernota."

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

Een tijd terug heeft de gemeente een raming gemaakt voor het vervangen van verharding Groensland. Uitgangspunt toen was de bestaande verharding verwijderen en een beton verharding over de bestaande fundering aan te leggen zoals in het verleden ook is gedaan.

Inmiddels zijn we een tijd verder en door onderzoek en ervaringen van de laatste jaren hebben we toch een ander inzicht om een robuuste wegverharding aan te leggen. Uit onderzoek is gebleken dat we de aanwezige veenlaag relatief makkelijk kunnen verwijderen om droogte schade te voorkomen. Door inklinking van veen bestaat er een groot risico dat wegen gaan verzakken als de veenlaag er onder blijft. Een goed voorbeeld is de Klaas Kloosterweg die in enkele jaren hard achteruit is gegaan.

Om dit te voorkomen is ons advies om de veenlaag te verwijderen en een nieuw zandpakket aan te brengen. Dit verklaart deels de kostenverhoging. Ook zijn de kosten van storten teerhoudend asfalt harder gestegen dan rekening mee was gehouden. De toekomstverwachting van de bomen zijn ook minder dan 15 jaar. Omdat we veel last hebben van wortelopdruk en de nieuwe wegverharding hiervoor willen behoeden worden deze bomen ook vervangen. De nieuwe bomen worden terug geplant op het gedeelte Oude Rijksweg - Koezenkooiweg waar nu ook de meeste bomen staan om zoveel mogelijk aan de wensen van de weidevogelvereniging te voldoen.

Investeringskrediet grote trekker (inclusief toebehoren materieel)

5. Het bestaande investeringskrediet grote trekker (incl. toebehoren materieel) te verhogen naar € 380.000 en de aanvullende kapitaallasten te dekken uit de exploitatie, zoals opgenomen in de zomernota 2023.

Tekst voortgangsrapportage:

"Zoals reeds aangegeven in de zomernota wordt er voorgesteld om de investering "grote trekker inclusief toebehoren materieel" te verhogen naar € 380.000. Dit is gebleken uit een marktverkenning en heeft te maken met de nieuwe wet- en regelgeving. Wanneer de huidige grote trekker vergelijkbaar wordt vervangen dan mag deze trekker volgens de wegenverkeerswet niet de weg op. Het krediet "Maaiaarm grote trekker" kan komen te vervallen wanneer de verhoging van zonet genoemd krediet wordt aangenomen."

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

Vanuit de nieuwe wet- en regelgeving moet een trekker meer tonnage hebben om het werk veiliger te kunnen uitvoeren (stabiel). Ook is het verplicht om een camerasysteem voor de veiligheid van medeweggebruikers te waarborgen. Tot slot wordt rekening gehouden met ergonomie voor de chauffeur. Met het doorvoeren van aanpassingen in de cabine wordt een Arbo-technisch werkplek gecreëerd. Benoemde zaken zorgen voor een verhoging van het investeringsbedrag.

Investeringskrediet De Esch 0

6. Een voorbereidingskrediet van € 315.000 beschikbaar te stellen voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet voor de Esch 0, deze kosten te activeren en uiteindelijk mee te nemen in de nog vast te stellen grondexploitatie.

In het raadsvoorstel van de voortgangsrapportage is het volgende opgenomen:

"In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om bedrijventerreinen verder te ontwikkelen, zodat voorzien wordt in de behoefte aan bedrijfsruimte voor ontwikkelplannen van (lokale) ondernemers en aan een goede bereikbaarheid en rol van betekenis in de regio Zwolle. In het collegeprogramma 2022-2026 (Bouwen en verbinden) geeft het college aan De Esch 0, Bullingerslag en De Esch 5 – in deze genoemde volgorde – verder te willen ontwikkelen. Daarbij geeft het college specifiek aan in 2023 De Esch 0 verder te willen ontwikkelen, en begin 2023 in samenwerking met betrokkenen een ontwerp bestemmingsplan op te stellen. Naar aanleiding van het voorgaande is een bestuursopdracht opgesteld met de volgende doelstelling: Een ruimtelijk plan voor bedrijventerrein Esch 0 opstellen, wat de vestiging van bedrijven mogelijk maakt en waarbij aandacht is voor de ontsluiting. Tevens uitgifte gereed maken van de grond, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met bouw van de bedrijfspanden. Om verder te kunnen met de voorbereiding dient een krediet van € 315.000 beschikbaar gesteld te worden voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet voor de Esch 0. Deze kosten worden geactiveerd op de balans onder "strategische gronden" en meegenomen in de exploitatieopzet van de nog vast te stellen grondexploitatie. "

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

In onderstaand overzicht zijn de kosten voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet nader gespecificeerd. Daarnaast volgt een raadsmemo over het ontwerp bestemmingsplan Esch 0.

Planvorming
Startoverleg en RO-adviseur
Stedenbouwkundig plan (ontwerp)
Beeldkwaliteitsplan
Bestemmingsplan
Overige & onvoorzien (overleg belanghebbenden etc.)
Subtotaal: € 62.350
Onderzoeken
Archeologische, akoestische en bodem onderzoeken
Flora & Fauna (quicksan), stikstofberekening, M.e.r. beoordeling, water & lucht onderzoek, groepsrisicoberekening LPG
Verkeerskundige onderzoeken
Diverse aanvullende onderzoeken
Subtotaal: € 60.000
Technische voorbereiding
Vorbereidend werk / inmeting / nutsvoorzieningen / ontwerpen riolering
Opstellen voorlopen & definitief ontwerp
Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan
Bestek
Overige en onvoorzien
Subtotaal: € 81.000
Overige voorbereidingskosten
Kosten ambtelijke inzet
Leges
Opstellen exploitatieopzet
Subtotaal € 109.500
Totaal: € 315.000 (afgerond)

Units Oekraïne fase 3

7. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor de aankoop van de units Oekraïne fase 3 en de kapitaallasten te dekken uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zoals opgenomen in het raadsvoorstel "Aanvullend budget uitbreiding fase 3 opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen".

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

In het raadsvoorstel "Aanvullend budget uitbreiding fase 3 opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen" (ADV/23-17123 d.d. 30 mei 2023) is de raad op de hoogte gesteld van de koop van de units voor fase 3. Hierin zijn de afschrijvingslasten van € 90.000 per jaar (afschrijvingstermijn 10 jaar) al opgenomen in de financiële tabel. In dit voorstel is per abuis geen investeringskrediet van € 900.000 aangevraagd voor de aankoop van de units. Daarom wordt dit in deze voortgangsrapportage alsnog gedaan.

U bent op 2 mei aanvullend geïnformeerd over de uitbreiding van locatie fase 3. Hierin zijn de verschillen tussen koop en huur nader toegelicht (ADV/23-17196). Dit betreft een afhandeling van toezegging 388 inzake kosten fase 3.

Vervanging nieuw voertuig

8. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 51.000 voor de vervanging van een nieuw voertuig (i.v.m. brandschade gemeentewerf) en de kapitaallasten te dekken uit de exploitatie.

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

Dit betreft de vervanging van een bus die de gemeente voorheen in het bezit had. Het oude voertuig is in één keer volledig afgeschreven i.v.m. de brand aan de gemeentewerf en we hebben hiervoor ook een verzekeringsopbrengst ontvangen. Dit voertuig moest nog vervangen worden, maar ten tijde van opstellen begroting 2023 was nog niet exact bekend hoeveel het nieuwe voertuig zou kosten. Dit is geen uitbreiding van het wagenpark en daarmee ook een voorzetting van het bestaande beleid.

K80

9. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 93.000 voor ondersteuning van de burgemeester met betrekking tot K80 en dit te dekken uit de algemene reserves (reserve zonder bestemming).

In het raadsvoorstel van de voortgangsrapportage is het volgende opgenomen:

"De K80 is een samenwerkingsnetwerk van kleine gemeenten (tot ongeveer 25.000 inwoners), met inmiddels 62 leden, waaronder de gemeente Staphorst. De burgemeester van Staphorst is lid van het Dagelijks Bestuur (bestaande uit 8 leden) van de K80 en heeft het aandachtsveld Landelijk Gebied in zijn portefeuille. Dit betekent o.a. dat op dit thema ambtelijke ondersteuning georganiseerd en geleverd moet worden. De ambtelijke ondersteuning betreft organisatorische, inhoudelijke, strategische ondersteuning van het DB-lid van de K80 op het terrein van landelijke gebied. Er wordt onder meer een agenda opgesteld, netwerk gevormd, behoeften worden opgehaald en speerpunten geformuleerd. De inhuurkosten van een projectleider en secretariële ondersteuning zullen in 2023 ongeveer € 93.000 bedragen."

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

In februari '22 is K80 als een samenwerkingsverband voor kleinere gemeenten opgericht. Inmiddels zijn er meer dan 60 gemeenten bij K80 aangesloten. Waaronder de gemeente Staphorst. De K80 wil als gesprekspartner optrekken met het Rijk en provincies. Directe aanleiding voor het ontstaan van de K80 was de herijking van het gemeentefonds. Een andere verdeling van rijksgeld over de gemeenten zou financieel nadelig uitpakken voor de kleinere gemeenten. Verstedelijkte gebieden zagen echter miljoenen euro's meer hun kant op gaan. Een aantal kleinere gemeenten vonden dat oneerlijk, maar zochten naar een manier waarop je de zorgen aan de juiste tafel verteld kreeg. Al snel bleek dat ook op andere terreinen het handig is samen op te trekken.

De burgemeester van Staphorst zit in het dagelijks bestuur van de K80. In die rol heeft hij het Landelijk gebied als portefeuille gekregen. Een portefeuille die hem past, maar ook één van de belangrijkste onderwerpen is op de K80-agenda. De K80- gemeenten verzorgen voor een groot gedeelte de landbouw van ons land; K80 bestrijkt 20% Nederlands grondgebied. Dat brengt complexe problemen met zich mee, zoals de stikstofproblematiek. Tegelijkertijd staan we voor dezelfde opgaven als andere gemeenten. Om de burgemeester als DB-lid op een belangrijke portefeuille zijn werk goed te laten doen, is adequate ondersteuning nodig. De K80 heeft zelf geen ambtelijke capaciteit hiervoor beschikbaar; het is slechts een samenwerkingsverband. Alle DB-leden zijn zelf verantwoordelijk om zijn/haar portefeuille ambtelijk te organiseren. Dat betekent dat de kosten voor ondersteuning op Landelijk Gebied voor rekening van Staphorst komen en bijvoorbeeld de ondersteuning op gebied van de portefeuille Sociaal Domein voor rekening van, in dit geval, de gemeente Nederweert.

In de begroting 2024 wordt voor de jaarschijf 2024 en 2025 een bedrag van € 130.000 opgenomen onder de incidentele formatie uitbreiding.

Uitloopstroken hoofveld VV Staphorst

Aanvullende toelichting n.a.v. toezegging:

Tot op heden is het veld nog niet afgekeurd. Er is meermaals geprobeerd deze strook te herstellen met graszoden, extra zand, inzaaien maar dit geeft niet het gewenste resultaat. In overleg met VV Staphorst wordt daarom een kunstgrasstrook aangebracht. Dit zijn extra investeringen die niet in het reguliere onderhoudsbudget zitten.

Met vriendelijke groet,

