

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 25005-2025

Medewerker	:	Jaring Walta
Team	:	BOR & PM
Datum	:	30 mei 2025
Portefeuillehouder	:	wethouder Marcel Blind

BIJLAGEN: ☒ Adviesnota reconstructie Broekslag fase 2
AFSTEMMING MET ☒ team Bedrijfsvoering ☒ financieel
☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk
ONDERWERP Extra kredieten reconstructie en riolering Broekslag

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Kennis te nemen van de te verwachten tekorten op de bestaande kredieten voor de uitvoering van de reconstructie en riolering Broekslag fase 1 & 2 te Wijhe;
2. Aan de raad ter besluitvorming voor te leggen een extra krediet beschikbaar te stellen van €126.500,- voor de riolering Broekslag fase 1;
3. Aan de raad ter besluitvorming voor te leggen een extra krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 355.000,- voor de reconstructie Broekslag fase 2;
4. Aan de raad ter besluitvorming voor te leggen een extra krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 38.500,- voor de riolering Broekslag fase 2;
5. Aan het college ter besluitvorming voor te leggen om vanuit de voorziening vervanging riolering de kapitaalslasten te dekken.
6. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030.

SAMENVATTING

De plannen voor de reconstructie en rioleringswerkzaamheden van de Broekslag zijn samen met de bewoners opgesteld en vertaald naar bestek en tekeningen. Uit kostenramingen blijkt dat de realisatie van de plannen leiden tot een verwachte overschrijding van de bestaande kredieten met in totaal circa € 520.000,-. Deze overschrijdingen zijn terug te voeren naar een aantal oorzaken. Omdat uitvoering van de plannen technisch noodzakelijk is stelt het college aan de raad voor om voor de uitvoering extra krediet beschikbaar te stellen.

AANLEIDING

Broekslag fase 1

Bij de uitvoering van de riolering Broekslag fase 1 zijn we aangelopen tegen een aantal tegenvallers en onverwachte meerkosten. Zo bleek de moffenkit van de oude riolering asbesthoudend te zijn, waardoor deze met diverse voorzorgsmaatregelen onder toezicht moesten worden verwijderd. De totale meerkosten hiervan bedragen circa € 86.500,-. Daarnaast blijken de opgravingen van de oude begraafplaats Memento Mori omvangrijker dan aanvankelijk geraamd en moet rekening worden gehouden met ca. € 40.000,- extra kosten.

Als gevolg van deze onvoorziene extra kosten wordt het bestaande krediet voor de riolering Broekslag fase 1 met ca. € 126.500,- overschreden., waarvoor aanvullend krediet wordt gevraagd.

Ondanks dat verschillende vooronderzoeken zijn uitgevoerd was er geen indicatie dat deze extra kosten zouden gaan optreden. Tijdens de uitvoering is gebleken dat er asbesthoudende kit aanwezig was en werd duidelijk wat de impact van de opgravingen van de oude begraafplaats werkelijk zouden zijn. In dat kader is er hier sprake van onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk.

Broekslag fase 2

In november 2023 heeft uw college een krediet van in totaal € € 1.023.465,- beschikbaar gesteld voor de reconstructie en riolering van de Broekslag fase 2 te Wijhe, waarna de voorbereidingen van dit project zijn opgestart. Samen met de bewoners zijn de plannen voor de herinrichting ontworpen. Het definitieve ontwerp is eind 2024 vastgesteld, waarna dit is vertaald naar bestek en tekeningen voor de uitvoering. Aan de hand hiervan is een kostenraming opgesteld voor de uitvoering ervan. Uit deze kostenraming blijkt dat de realisatie van de plannen gaat leiden tot een geraamde overschrijding van het bestaande krediet met circa € 393.500,-.

Oorzaak van dit tekort is grotendeels terug te voeren naar een systeemfout bij de actualisatie van het MJIP in mei 2022. Bij de actualisatie in mei 2022 is een extra bedrag ter hoogte van € 315.230,- toegevoegd aan de kosten voor de riolering ten behoeve van de aanleg van een hemelwaterriool, maar is het totaalkrediet (reconstructie + riolering) niet met eenzelfde bedrag verhoogd. Inclusief inflatie betekent dit dat er in het geactualiseerde MJIP en voor het toegekende krediet voor de reconstructie in totaal € 355.000,- te weinig is opgenomen.

Bij de ontdekking van deze rekenfout is een aanpassing in het systeem doorgevoerd en de formules in het rekenbestand aangepast. Hiermee is de kans op herhaling van een dergelijke fout voor de toekomst voorkomen. Als de fout eerder was ontdekt hadden deze extra kosten voorkomen kunnen worden. Echter gezien de technische staat van de riolering en verharding enerzijds en de communicatie, participatie met inwoners die in dit project hebben plaats gevonden anderzijds is het stopleggen van het project af te raden.

Een laatste, door ons onvoorziene en onvermijdelijke extra kostenpost is het gevolg van de hoge werkdruk bij de nutsbedrijven. Door grote personeel tekorten bij deze partners is de uitvoering van fase 2 minimaal 1 jaar doorgeschoven in de tijd. In het bestaande krediet voor de aanpassing van de riolering was uitgegaan van uitvoering in 2025 terwijl dit nu in 2026/2027 plaats gaat vinden. Dit uitstel betekent dat we langer dan gepland rekening moeten houden met een inflatiecorrectie. Als gevolg van deze inflatie betekent dit dat uitvoering van de rioleringswerkzaamheden voor fase 2 ongeveer € 38.500,- naar verwachting duurder uitvallen.

Ook is nog gekeken naar mogelijkheden om de kosten van uitvoering te drukken door versobering van de plannen. De plannen zijn conform de bekende kaders, onze eigen inrichtingseisen conform ons PvE (Programma van Eisen) en richtlijnen samen met de bewoners ontworpen. De bestaande materialen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen. Het ontwerp is al vrij sober zonder franjes met standaard materialen. Er komen nu gebakken klinkers in de straten in plaats van ipv betonstraatstenen. Dit is echter conform ons eigen PvE en bovendien zijn gebakken klinkers veel duurzamer en sluit deze verharding aan bij fase 1.

Er zijn dan ook geen mogelijkheden om kosten te besparen in het ontwerp of in de uitvoering.

BEOOGD RESULTAAT

Uitvoering van het project op een technisch verantwoorde wijze conform ons PvE en volgens de met de bewoners ontworpen plannen.

KADER

Gemeentelijk Rioleringsplan, Programma van Eisen Inrichting Infrastructuur en Openbare Ruimte Olst-Wijhe, MeerJarenInvesteringsProgramma.

ARGUMENTEN VOOR

- De riolering en verharding zijn aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen;
- De plannen zijn al samen met de bewoners ontworpen en er zijn toezeggingen omtrent de uitvoering gedaan;
- Plannen zijn reeds afgestemd met de nutsbedrijven die begin 2026 starten met hun werkzaamheden in het projectgebied;
- Uitvoering wordt door uitstel van uitvoering door inflatie alleen maar duurder;
- Ten behoeve van voor bereiding zijn al de nodige werkzaamheden en onderzoeken ten bedrage van ruim € 65.000,- verricht.

ARGUMENT TEGEN

De hogere kapitaallasten MJIP vanaf 2028.

RISICO'S

Bij verder uitstel van de reconstructie lopen de kosten als gevolg van de inflatie verder op.

FINANCIËN

Het geraamde financiële tekort voor de uitvoering van de reconstructie en riolering Broekslag bedraagt in totaal € 520.000,-.

Riolering Broekslag fase 1 en & 2

Voor de riolering broekslag fase 1 is een additioneel krediet benodigd van € 126.500,- en voor de riolering Broekslag fase 2 van € 38.500,-. Aan het college wordt voorgesteld de kapitaalslasten van deze additionele kredieten te dekken uit de voorziening vervanging riolering.

Per 01-01-2025 heeft de voorziening vervanging riolering een saldo van € 3.407.511,-. Het saldo wordt als toereikend geacht voor de financiële consequenties van de additionele kredieten.

Reconstructie Broekslag fase 2

Voor de reconstructie van Broekslag fase 2 is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 355.000,-. Dit extra krediet moet worden bekostigd uit de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten. Dit betekent voor 2028 een extra kapitaalslast van € 15.975,- en voor 2029 van € 15.798,-.

DUURZAAMHEID

Verwerkt in de plannen (duurzame materialen en afkoppelen hemelwater)

PARTICIPATIE

De plannen voor de reconstructie zijn al samen met de bewoners opgesteld.

COMMUNICATIE

PLANNING EN UITVOERING

De werkzaamheden met betrekking tot fase 1 worden eind dit jaar afgerond. Voor fase 2 starten de nutsbedrijven begin 2026 met het vervangen van de kabels en leidingen in het projectgebied. Dit moet gebeuren in samenspraak en met behulp van de civiele aannemer van de gemeente. Het is daarom noodzakelijk om voor december 2025 de aanbesteding van de reconstructie Broekslag fase 2 af te ronden. Deze dient dan ook zo snel mogelijk na accordering van het extra krediet te worden opgestart. De uitvoering van de reconstructie wordt in 2026 fasegewijs uitgevoerd aansluitend aan de werkzaamheden van de nutsbedrijven.