

Opsteller Zaak/Document nummer	B. Velderman Z/25/214575 388688	Datum stuk Afdeling Agendnummer	16 september 2025
Onderwerp	Voorstel benodigde middelen MIP 2024 - 2027		
Portefeuillehouder	H. van de Laar		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

In te stemmen met:

1. Een aanvullend krediet voor de uitvoering van de MIP-projecten ter hoogte van € 2.867.621;
2. De financiering van de tekorten op het wegendeel van de projecten voor een bedrag van € 1.364.621 uit de reserve prijsstijgingen;
3. De financiering van het tekort van de reserve prijsstijgingen voor een bedrag van € 108.436 uit de reserve nog te bestemmen;
4. De dekking van de tekorten op het waterdeel van de projecten voor een bedrag € 1.503.000 uit de voorziening riolering;
5. Bijgevoegde begrotingswijziging 8.2/2025; en
6. Kennis nemen van geactualiseerde planning de MIP-projecten.

Inleiding

In het voorjaar van 2025 heeft een (ambtelijke) evaluatie van het Meerjarig Infrastructuur Programma 2024-2027 (MIP) plaatsgevonden (uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college op 9 januari 2024). In de kadernota 2026 is melding gemaakt dat uit de recent uitgevoerde ambtelijke MIP evaluatie, voor wat betreft planning en middelen drie projecten naar voren komen waarvoor extra middelen nodig zijn om uitvoering conform de huidige beleidsuitgangspunten in gang te zetten:

1. Nuinhofwijk (aanleg ondergrondse infrastructuur binnen de planperiode);
2. De Blauwe ader Oirsbeek;
3. Nagelbeek – Viaduct A76.

De financiële tekorten bestaan uit een waterdeel en een wegendeel. Het betreft tekorten door extreme prijsstijgingen als gevolg van de huidige marktontwikkeling. Ook het water robuust en klimaatbestendig inrichten conform het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op het gebied van beperken van wateroverlast hebben een kostprijsverhogend effect. De voor uitvoering van het MIP beschikbaar gestelde kredieten worden, los van boven benoemde extreme en incidentele meerkosten, niet jaarlijks standaard en structureel geïndexeerd.

Bij een tweetal ontwikkelprojecten zijn eveneens extra middelen nodig. Het betreft:

4. Openbare ruimte plan Gyselaar
5. Buitenruimte MFC Puth

Deze financiële tekorten komen voort uit de huidige extreme *prijsstijgingen*. De gevraagde aanvullende middelen zijn gebaseerd op de geldende CBS-*prijsindexering* cijfers voor de GWW.

Bij één project is *na* aanbesteding een tekort naar voren gekomen. Het betreft:

6. Pastoor Greymansstraat / Nieuwwijkstraat

Dit tekort is te wijten aan de recente marktontwikkeling.

Bij één objectgericht project zijn eveneens extra middelen nodig. Het betreft:

7. Vervangen van de brug over de Geleenbeek in de Stationsstraat

Opsteller Zaak/Document nummer	B. Velderman Z/25/214575 388688	Datum stuk Afdeling Agendnummer	16 september 2025
Onderwerp	Voorstel benodigde middelen MIP 2024 - 2027		
Portefeuillehouder	H. van de Laar		

Het financieel tekort ontstaat, naast de huidige extreme prijsstijging, doordat de beschikbare kredieten niet worden geïndexeerd.

De evaluatie van het MIP en verbetervoorstellen ten aanzien van onder andere Planning & control zullen in het najaar aan u worden voorgelegd.

Als gevolg van autonome ontwikkelingen, bereikbaarheid en capaciteit zijn een aantal projecten doorgeschoven in de tijd, waardoor de uitvoering buiten de planperiode 2024-2027 komt te liggen. Dit houdt ook verschuiving van benodigde middelen in. Het betreft de volgende projecten:

- Bomenbuurt te Oirsbeek
- Groeneborgweg - Mons. Savelsbergstraat e.o. te Schinnen
- Buffer nabij Quabeeksgrub te Jabeek
- Bongerdweg en Horenweg / ter Voorst Nuth

Ook binnen de planperiode is een verschuiving opgetreden bij het project Geleenstraat / Kerkweg te Puth als gevolg van een juridische procedure, waardoor het zwaartepunt van het investeringsvolume buiten de planperiode in 2028 komt te liggen.

Bovenstaande leidt dit tot de volgende situatie. De financiële tekorten bij de zeven projecten zoals benoemd op pagina 1 worden via twee routes gedekt: het wegendeel wordt gedekt uit de reserve prijsstijgingen; het waterdeel wordt gedekt uit het gesloten financiële systeem van de rioolheffing. Het totale investeringsvolume van het geactualiseerde MIP bedraagt in de planperiode 2024-2027 ruim € 50.000.000. Het totale extra benodigde bedrag voor de tekorten op de zeven projecten is € 8.428.000. Echter, door 4 hierboven genoemde projecten die uit de planperiode schuiven en de verschuiving van het project Geleenstraat / Kerkweg, wordt het totaal benodigde krediet gedempt. Het totaal geraamde gedempte investeringsvolume bedraagt € 5.560.379.

Deze verschuiving van financiële middelen is verwerkt in de bijgevoegde planning van de projecten uit het Meerjaren Infrastructuur Programma. Het Project buitenruimte MFC Puth is geen onderdeel van het MIP.

In de financiële doorrekening van het MIP zijn ook de prijsstijgingen opgenomen. Per saldo is binnen de planperiode een bedrag van € 2.867.621 extra nodig om de gewijzigde planning tot uitvoering te brengen. Het tekort op het MFC Puth bedraagt € 200.000, waardoor het tekort dat betrekking heeft op het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP) bedraagt € 2.667.621.

Het totale tekort van € 2.867.621, waarvoor als volgt dekking kan worden gezocht:

- € 1.364.621 uit reserve prijsstijgingen
- € 108.436 uit reserve nog te bestemmen*
- € 1.503.000 uit voorziening riolering

*Omdat de reserve prijsstijgingen niet toereikend is dient aanvulling hiervan plaats te vinden vanuit de reserve nog te bestemmen voor een bedrag van € 108.436.

Opsteller Zaak/Document nummer	B. Velderman Z/25/214575 388688	Datum stuk Afdeling Agendnummer	16 september 2025
Onderwerp	Voorstel benodigde middelen MIP 2024 - 2027		
Portefeuillehouder	H. van de Laar		

Argumenten:

Door de verschuivingen binnen de planperiode is er reeds voor een aanzienlijk deel dekking voor de extra kosten. Het benodigde extra krediet is nodig om alle binnen de planperiode van het geactualiseerde MIP onderhavige projecten conform, geldende wet en regelgeving en ons huidig beleid en prioritering, ter hand te nemen.

Kanttelingen en risico's

In algemene zin betekent het niet beschikbaar stellen van de kredieten dat de onderhavige projecten niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, waardoor planningen benoemd in de diverse participatie trajecten niet worden nagekomen. In een aantal gevallen betekent het niet verder uitvoeren van gefaseerde projecten kapitaalvernietiging.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij gelijkblijvende ambitie en beleid de rioolheffing na deze planperiode van het WRP extra verhoogd moeten worden, rekening houdende met voortdurende opgaven t.a.v. waterkwantiteit en -kwaliteit. Dit is reeds in de Kadernota aan de raad meegegeven. Bij de vaststelling van het WRP voor de volgende planperiode is de raad aan zet om het ambitieniveau te verlagen, gelijk te houden of te verhogen. Elke keuze heeft uiteindelijk impact op de hoogte van de rioolheffing.

Voor de projecten specifiek gericht op het verminderen van wateroverlast kan gesteld worden dat de doelen, het verminderen van wateroverlast, niet worden waargemaakt. Samen met het in snel tempo veranderende klimaat wordt de kans op schade en bijbehorende claims vergroot. Door het niet voldoen aan de door o.a. het waterschap gestelde eisen is de kans op ontvankelijke claims aanzienlijk.

Specifiek voor de Nuinhofwijk kan worden gesteld dat voor het, in afwijking van ons en extern beleid, nu niet integraal aanleggen van een regenwater stelsel, minder middelen nodig zijn.

Als na de bovengrondse herinrichting van de wijk, nadat de woningen zijn herbouwd en gerenoveerd, het op termijn benodigde regenwaterstelsel alsnog separaat moet worden aangelegd betekent dat op dat moment extra investeringen en kapitaalvernietiging van de hernieuwde bovenbouw. Als het gescheiden stelsel niet wordt aangelegd is de kredietoverschrijding beperkt. Dit betekent evenwel dat er niet kan worden afgekoppeld in deze geherstructureerde wijk, als ook in de hoger gelegen wijken waarvan het rioolstelsel afvoert via de Nuinhofwijk.

De hoogte van de kredietaanvraag is gebaseerd op ramingen met de financiële kennis van nu. Aangezien de projecten gefaseerd in de tijd worden aanbesteed en uitgevoerd blijft het risico bestaan dat de geraamde bedragen voor nog andere in het MIP benoemde projecten als gevolg van niet te voorziene marktontwikkeling niet toereikend zijn.

Financiën

Uit de evaluatie van de MIP-projecten volgt binnen de planperiode 2024 – 2027 een te kort € 2.667.621 exclusief de buitenruimte MFC Puth. De buitenruimte MFC maakt geen deel uit van het MIP. Het totale tekort bedraagt € 2.867.621, waarvoor als volgt dekking kan worden gezocht:

Opsteller Zaak/Document nummer	B. Velderman Z/25/214575 388688	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 september 2025
Onderwerp	Voorstel benodigde middelen MIP 2024 - 2027		
Portefeuillehouder	H. van de Laar		

- € 1.364.621 uit reserve prijsstijgingen
- € 108.436 uit reserve nog te bestemmen (aanvulling reserve prijsstijgingen)
- € 1.503.000 uit voorziening riolering

Reserve prijsstijgingen

Voor project 4 (Openbare ruimte plan Gyselaar) € 429.400, 5 (Buitenruimte MFC Puth) € 200.000, 6 rehabilitatie deel (Pastoor Greymansstraat / Nieuwwijkstraat) € 67.200 en 7 (Vervangen van de brug over de Geleenbeek in de Stationsstraat) € 146.000 geldt dat het totaal te indexerende bedrag binnen de gestelde 30% regel valt en kan worden gedekt uit het door de raad beschikbaar gestelde krediet bestemd voor prijsstijgingen projecten. Na de toekenning door het college van deze middelen resteert nog een bedrag van € 413.585 in de reserve prijsstijgingen.

Eveneens voldoen de projecten 2 (De Blauwe ader Oirsbeek) en 3 (Nagelbeek – Viaduct A76) aan de kaders die gesteld zijn om het te indexerende bedrag voor wat betreft het rehabilitatie deel te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde reserve bestemd voor prijsstijgingen projecten.

Het betreft hier respectievelijk € 316.000 voor de blauwe ader en € 206.021 voor Nagelbeek – Viaduct A76. Het totale bedrag uit de reserve bedraagt € 1.364.621.

Echter is de totaal beschikbare reserve voor extreme prijsstijgingen, die nog € 1.256.185 bedraagt, niet meer toereikend. Er is een tekort van € 108.436, waarvan wordt voorgesteld de reserve te verhogen met dit bedrag door aanwending uit de reserve nog te bestemmen.

Dit is verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 8.2/2025.

De actualisatie van het MIP is nog niet verwerkt in de begrotingswijziging, maar zal verwerkt worden in de begroting 2026.

Voorziening riolering

Het deel dat ten laste komt van de voorziening riolering bedraagt (€ 2.867.621 – 1.364.621) € 1.503.000. Door de verschuiving van projecten binnen en buiten de planperiode is er geen overschrijding van de kapitaallasten binnen de planperiode.

Vervolgtraject en verantwoording

Na beschikbaarstelling van de aanvullende kredieten kunnen de vervolgstappen van de afzonderlijke projecten ter hand genomen worden en overeenkomstig de geldende procedures worden voorgelegd aan uw college voor verdere besluitvorming inzake inkoop en aanbesteding voor deze projecten.

De uitvoering van de projecten is voorzien tussen het 3^e kwartaal van 2025 en 2027.

Communicatie

Voor alle projecten is sprake van een participatietraject met de lokale doelgroepen van bewoners, ondernemer en belangengroeperingen.

Bijlage(n)

raadsbesluit

Opsteller Zaak/Document nummer	B. Velderman Z/25/214575 388688	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 september 2025
Onderwerp	Voorstel benodigde middelen MIP 2024 - 2027		
Portefeuillehouder	H. van de Laar		

begrotingswijziging 8.2/2025
geactualiseerde planning MIP-projecten
onderbouwing benodigd krediet

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts