

RAADSVOORSTEL

Onder verantwoordelijkheid van R. Groenewoud

Onderwerp Verhogen budget gemeentehuisplein Heeze

Zaaknummer 0000456898

Programma 2

Voorstelnummer Rv. 26.16

Rondetafelgesprek 13 april 2026

Besluitvormende raad: 13 april 2026

Aan de raad,

Wat houdt het voorstel in het kort in (max 4 regels):

Voorgesteld wordt het krediet voor de herinrichting van het gemeentehuisplein te verhogen van € 400.000,- naar € 560.000,-.

Wat is het probleem / waarom moet de raad hierover een besluit nemen?

Het krediet voor de herinrichting voor het gemeentehuisplein bedraagt € 400.000,-. Na de uitwerking van het technische ontwerp, het bestek en de bestekraming is gebleken dat het krediet niet toereikend is en naar verwachting met ca. € 160.000,- overschreden zal worden.

Eerdere besluitvorming over dit onderwerp:

Sinds de Programmabegroting 2024 – 2027 is een budget van € 400.000,- opgenomen voor de herinrichting van het gemeentehuisplein. De raming stamt dus al uit 2023.

Wat zegt het raadsprogramma hierover en/of welke kaders heeft de raad hierover al meegegeven?

De herinrichting van het gemeentehuisplein draagt bij aan gewenste levendigheid in het centrum van Heeze zoals opgenomen in het thema Levendige Kernen van het raadsprogramma 2022-2025.

Toelichting op het voorstel:

Wat zijn de argumenten om dit zo te gaan doen?

1 Er zijn nauwelijks wijzigingen aan het ontwerp mogelijk.

Het ontwerp is tot stand gekomen op basis van interne en externe afstemming en participatie. Het uitgebreide participatietraject heeft geleid tot diverse aanpassingen aan het ontwerp. Het plein heeft een bepaalde oppervlakte die ingericht moet worden en een plek moet geven aan een aantal functies zoals ruimte voor weekmarkt en standplaats, parkeren, toegang tot het gemeentehuis en de gewenste terrassen voor de voormalige Rafaelschool. Daarnaast is bij het ontwerp rekening gehouden met de ruimtebehoefte voor de Brabantsedag. De aanpassingen op basis van participatie hebben geleid tot extra ontwerp- en engineeringswerk (en kosten).

Een deel van het (gebakken) bestratingsmateriaal wordt hergebruikt. Er zitten geen bijzondere objecten in het ontwerp (zoals een waterelement of kunstobject) die weggelaten kunnen worden.

2 Een gefaseerde uitvoering is ongewenst.

Een optie zou kunnen zijn om slechts een deel van de herinrichting uit te voeren om op die manier binnen het nu vastgestelde budget te blijven. Een gefaseerde uitvoering is om 4 redenen ongewenst:

1. Geruime tijd (totdat het gehele plein heringericht is) is er sprake van een visuele tweedeling wat een vreemd gezicht is, de helft van het plein is vernieuwd en de helft nog niet.
2. Technisch gezien is faseren een uitdaging omdat er onder andere sprake is van hoogteverschil en aansluiting/ overgang van oud op nieuw.
3. Faseren is minder efficiënt en zorgt voor een kostenstijging en langere realisatieperiode (= overlast)
4. Extra budget is alsnog noodzakelijk om de herinrichting van het tweede deel van het plein te kunnen realiseren.

1.3 Niet uitvoeren van de herinrichting is ongewenst.

De herinrichting van het gemeentehuisplein draagt bij aan gewenste levendigheid in het centrum van Heeze zoals opgenomen in het thema Levendige Kernen van het raadsprogramma 2022-2025. De herinrichting draagt bij aan de duurzaamheidsopgave voor vergroening, opvang van hemelwater en verminderen van hittestress. Het afbreukrisico is groot als de herinrichting niet doorgaat.

1.4 Er heeft niet eerder een (inflatie)correctie van het budget plaatsgevonden.

Het budget is begin 2023 tot stand gekomen op basis van kengetallen. Er heeft niet eerder een (inflatie)correctie van het budget plaatsgevonden. Op basis van gegevens van het BouwkostenKompas heeft er een prijsstijging van 7,2% plaatsgevonden tussen februari 2023 en december 2025.

Wat willen we met dit voorstel bereiken (beoogd resultaat)?

Een heringericht gemeentehuisplein dat door de groene uitstraling en ruimte voor terrassen en ontmoeting, bijdraagt aan de gewenste levendigheid in het centrum van Heeze. De ruimte voor de weekmarkt en standplaats en parkeerplaatsen (waaronder mindervalidenparkeren en parkeren t.b.v. elektrische deelauto's), zorgen voor een functioneel dagelijks gebruik van het gemeentehuisplein. De herinrichting draagt daarnaast bij aan de duurzaamheidsopgave voor vergroening, opvang van hemelwater en verminderen van hittestress.

Zijn er alternatieve mogelijkheden overwogen? Zo ja welke?

Hiervoor zijn onder 'argumenten' ook de alternatieven weergegeven. De alternatieven zijn het vereenvoudigen van het ontwerp (bezuinigen) en het gefaseerd uitvoeren. Van beide alternatieven is toegelicht waarom dit geen geschikte alternatieven zijn.

Welke beleidsmatige of juridische consequenties heeft dit voorstel?

-

Past een en ander in de reguliere begroting of zijn hier incidenteel / structureel extra middelen voor nodig?

Het verhogen van het krediet met € 160.000,- leidt tot extra kapitaalslasten vanaf 2027. De kapitaalslasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentelasten bedragen 2% x € 160.000,- = € 3.200,- per jaar. De afschrijving is onderverdeeld in verharding (60% = € 96.000,-, afschrijving in 50 jaar = € 1.920,- per jaar) en groen (40% = € 64.000,-, afschrijving in 20 jaar = € 3.200,- per jaar) en bedraagt in totaal € 5.120,- per jaar. De extra kapitaalslasten bedraagt derhalve **€ 8.320,- per jaar** en kunnen niet worden opgevangen in de begroting van 2027.

Ter info - meest actuele marktrente (d.d. 3-3-2026)

Als we ervan uitgaan dat we het volledige bedrag moeten gaan lenen en het rentepercentage van de laatst verkregen lening 3,6% bedraagt, resulteert dit tot de volgende berekening:

Kapitaallasten = € 10.880,- (€ 5.120,- afschrijving + € 5.760, - rente)

Gezien het investeringsbedrag en het bedrag aan rente toename, zal dit geen invloed hebben op de omslagrente van 2%.

Hoe gaan we dit besluit een vervolg geven (waaronder communicatie naar buiten toe en planning)?

Nadat uw raad het krediet voor de herinrichting verhoogd heeft, wordt gestart met de aanbestedingsprocedure. In de opdracht aan de geselecteerde aannemer wordt opgenomen dat deze na de Brabantsedag op 31 augustus 2026 start met de werkzaamheden. De werkzaamheden nemen naar verwachting 16 weken in beslag. Over de start, voortgang en oplevering van het werk, wordt via de reguliere gemeentelijke kanalen gecommuniceerd.

Beslispunten:

1. Het krediet voor de herinrichting van het gemeentehuisplein te verhogen van € 400.000,- naar € 560.000,-

Heeze-Leende,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,
De secretaris, De burgemeester,

E. Dielissen

T.M. Heldens