

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Extra budget herinrichting Dam en Schotdeuren Arkel
Zaaknummer	:	1222040
Portefeuillehouder	:	Wethouder Jan Lock
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Wouter de Ruijter

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. Een extra budget van €350.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Dam en Schotdeuren in Arkel.
2. De extra kapitaallasten die hieruit voortvloeien van € 17.000 te verwerken in de meerjarenraming van de begroting.

Inleiding

Planning is om op korte termijn een volledige herinrichting van de buitenruimte (o.a. straatwerk, asfaltering en hemelwaterriool) uit te voeren aan de Dam en Schotdeuren in Arkel. Uit de aanbesteding van het werkt blijkt dat er een extra budget van €350.000,- nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Via die raadsvoorstel wordt dit extra budget gevraagd.

Eerdere besluiten

Op 23 april 2024 hebben we u, door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Dam en Schotdeuren in Arkel. In die raadsinformatiebrief hebben we gesproken over de overschrijding van het toenmalige budget met €900.000. Hierop is er extra budget beschikbaar gesteld (bij de Zomernota) en is de aanbesteding gestart. Met dit extra budget kwam het totale budget uit op €2.100.000,-.

Beoogd effect

Een veilige weginrichting en goede kwaliteit en uitstraling van de buitenruimte.

Argumenten

1.1. De werkzaamheden zijn nodig want het traject is dringend aan vervanging toe
De herinrichting is opgenomen in de reguliere planning. Gekoppeld hieraan hebben de nutsbedrijven in de afgelopen periode reeds werkzaamheden uitgevoerd. Aansluitend hierop zou de herinrichting plaatsvinden. De staat van de weg is nu dusdanig dat snelle herinrichting nodig is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid (ook gezien de aankomende winter en eventuele gladheid). Ook de bewoners snakken naar start en afronding van de werkzaamheden. Aangezien het traject al circa 1.5 jaar onderhanden is.

1.2. Bij uitstel van de werkzaamheden lopen de beheerskosten op

Op korte termijn zijn er reparaties nodig indien niet tot herinrichting overgegaan wordt. De kosten hiervan komen ten laste van de beheersbudgetten waarbij geen rekening is gehouden met de Dam en Schotdeuren. Indien in september 2024 een besluit wordt genomen op het extra budget dan kan begin oktober 2024 worden gestart met de werkzaamheden waardoor er niet of nauwelijks sprake is van vertraging.

1.3 De gemeenteraad is bevoegd

Het college is bevoegd om bij herinrichtingsprojecten te besluiten ten aanzien van extra budget als er sprake is van maximaal 10% overschrijding tot een maximaal bedrag van €300.000,-. In voorliggend geval is dit meer en is het aan de gemeenteraad om hierop te besluiten.

1.4 *Er is schaarste op de markt*

Een deel van de benodigde extra budget is toe te rekenen aan de schaarste op de markt. Voor de aanbesteding waren 5 partijen benaderd maar hebben zich er 2 tussentijds teruggetrokken. Ook liggen de prijsniveaus hoger dan eerdere ervaringen / bij andere projecten.

1.5 *Bij uitstel zal de aanneemsom naar verwachting verder stijgen*

De gestanddoeningstermijn van de aanbesteding is beperkt. Indien er op korte termijn geen besluit wordt genomen op het extra budget zal er of een nieuwe aanbesteding doorlopen moeten worden de aannemers zal de prijzen indexeren.

1.6 *Een groot deel van de overschrijving wordt veroorzaakt door fout in de raming*

Het door de gemeente voor berekening van offertes ingehuurd ingenieursbureau is uitgegaan van een aantal normbedragen. Deze bedragen zijn gebaseerd op referentie projecten in de omgeving uit 2022 en 2023. Hierop wordt gewoonlijk een indexering toegepast. Dit opgeteld is het normbedrag wat in de raming gebruikt wordt. In dit geval is er een te lage indexering toegepast. Waardoor de normbedragen te laag waren. Die hebben in de hele kostenberekening doorgewerkt en verklaren voor circa 65 % van de overschrijving.

2.1 *De investering wordt gekapitaliseerd en verwerkt in de begroting*

Concreet gaat het om een extra budgetvraag van €350.000,- waarmee het totale investeringsbedrag neerkomt op €2.450.000,-. De extra kapitaallasten bedragen circa € 17.000 per jaar en dienen, na positief besluit, verwerkt te worden in de meerjarenraming. De eerste lasten zullen ontstaan in het eerste jaar na oplevering van de werken.

Kanttekeningen

1.1. *Alternatief om het programma van eisen aan te passen is niet reëel*

Overwogen is om het programma van eisen aan te passen waardoor de kosten lager worden. Overwegingen om dit niet te doen zijn:

- Het financiële effect is beperkt (de meeste werkzaamheden en daarmee samenhangen kosten zijn noodzakelijk en voldoen aan de gestelde kaders / richtlijnen)
- Daar waar besparingen mogelijk zijn heeft dit vooral effect op de uitstraling en het gebruik van de weg / openbare ruimte. Hiermee wordt tevens geen recht gedaan aan het participatietraject wat is doorlopen. Tevens wordt dan afgeweken van de (beeld)kwaliteit zoals die in Molenlanden wordt gehanteerd.
- Aanpassing vraagt om wijzigingen in aanbesteding. Dit heeft mogelijk juridische implicaties of leidt tot verschuiving van planning.

Extra uitleg bij de kosten

Niet van toepassing

Communicatie

Bij een positief besluit zal hierover gecommuniceerd worden met de beoogde aannemer. Daarna zal gecommuniceerd worden met inwoners over de start van de werkzaamheden.

Vervolgstappen

De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad doorgestaan gericht op start werkzaamheden rond 1 oktober.

In de doorontwikkeling van het projectmatig werken zal meegenomen worden of voorliggende casus tot aanscherping moet / kan leiden van de werkwijze. Tevens zal in gesprek gegaan worden met het desbetreffende ingenieursbureau waardoor de genoemde fout is gemaakt.

Bijlagen:

Geen



Raadsbesluit

Onderwerp : Raadsvoorstel Extra budget herinrichting Dam en Schotdeuren Arkel
Zaaknummer : 1222040
Portefeuillehouder : Jan Lock

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

1. Een extra budget van €350.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Dam en Schotdeuren in Arkel.
2. De extra kapitaallasten die hieruit voorvloeien van € 17.000 te verwerken in de meerjarenraming van de begroting.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 24 september 2024.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

