

Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2015

Voorstel no. 92-2015

Agenda no. 11

Zaak no. D- 1410487

Aan
de Raad.

Voorstel:

Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van €606.333 ten behoeve van de herinrichting van de Mgr. C. Veermanlaan.

Samenvatting:

Tijdens de voorbereiding van de herinrichting van de Mgr. C. Veermanlaan ontstond de verwachting dat het beschikbare krediet ontoereikend zal zijn. Daarom is een extern bureau opdracht gegeven om een budgetraming op te stellen om een degelijk beeld aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. Aangezien het beschikbaar krediet inderdaad niet toereikend blijkt wordt om een aanvullend krediet gevraagd om het project tot uitvoering te kunnen brengen.

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:

In het prioriteitenprogramma 2013 is onder nummer 2012-5 een investeringskrediet ad € 800.000 opgenomen voor de asfaltering van de Mgr. C. Veermanlaan en de Schoklandstraat te Volendam. In de 1e begrotingswijziging 2013 is dit krediet onder kostenplaatsnummer 020.820 inderdaad door de gemeenteraad beschikbaar gesteld met een afschrijftermijn van 20 jaar.

Nu wordt gevraagd een aanvullend investeringskrediet ad € 606.333 beschikbaar te stellen. Voor de dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (zie tabel hieronder) zijn geen dekkingsmiddelen beschikbaar.

	Investering	Afschrijftermijn	Kap.last 2015	Kap.last 2016	Kap. Last 2017	Kap. Last 2018
Aanv. Krediet	606.333	20 jaar	42.443	53.357	52.145	50.932

Voorgesteld wordt

1. Voor dit werk een nieuw krediet ad € 606.333 beschikbaar te stellen voor de asfaltering van de Mgr C Veermanlaan/Schoklandstraat en dit krediet af te schrijven in 20 jaar;
2. De kapitaallasten, voortvloeiend uit bovenstaand krediet te dekken middels aanwending van bestemde reserve 095.310 Wegenbeheersplan;
3. Teneinde te waarborgen dat deze bestemde reserve voldoende draagkracht blijft bevatten om deze lasten de komende 20 jaar te kunnen dekken, hieraan eenmalig een bedrag ad € 606.333 toe te voegen ten laste van de Algemene reserve 095.000;
4. Omdat de rentebate van de Algemene reserve met ingang van 2016 afneemt met € 24.253, dit bedrag ten laste te brengen van het saldo onvoorzien.

Deze voorgestelde aanvullende uitgave vereist, in het kader van de ARHI procedure, instemming van de gemeente Zeevang en de provincie Noord-Holland.

Gevolgde Procedure:

Na het besluit tot herinrichting van de Mgr. C. Veermanlaan is een schetsontwerp opgesteld. Dit ontwerp is na intern overleg gepresenteerd aan direct belanghebbenden. Deze presentaties hebben plaatsgevonden op twee aparte informatieavonden, een voor direct aanwonenden en een voor de aan de Veermanlaan gevestigde ondernemers. Op basis van deze informatieavonden zijn een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. Een voorbeeld van een aanpassing is het uitbreiden van het tracé tot de kruising Leliestraat - Urkerstraat, voor de woningen Mgr. C. Veermanlaan 37 t/m 45.

Na het aanpassen van het schetsontwerp is besloten om extern een budgetraming op te laten stellen. In deze budgetraming komen de uiteindelijke projectkosten hoger uit dan het beschikbare krediet. Daarop is besloten aanvullend krediet aan te vragen.

Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten:

Geen

Relatie met kerntakendiscussie

Het onderhouden en naar behoren inrichten van het gemeentelijk (hoofd)wegnetwerk is een kerntaak van een gemeente.

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico's:

Het ontwerp is opgesteld met inachtneming van landelijke richtlijnen van het CROW voor wegontwerp.

Eventuele alternatieven en keuzebepaling:

Voor het herinrichten van de Mgr. C. Veermanlaan volgens het huidige voorstel is aanvullend krediet nodig. Wanneer het krediet niet beschikbaar gesteld wordt is herinrichten niet mogelijk. Een mogelijk alternatief voor de herinrichting is het uitvoeren van groot onderhoud met instandhouding van de huidige inrichting in elementverharding.

Tijdpad van realisatie:

Wanneer het aanvullende krediet beschikbaar wordt gesteld zal het uitwerken van het huidige schetsontwerp tot definitief ontwerp inclusief bestek worden aanbesteed. Vervolgens zal het project worden aanbesteed. Geschat wordt dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 zullen kunnen aanvangen.

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:

Evaluatie is mogelijk na afronding van het project.

Personele aspecten:

Geen

Toelichting op het voorstel:

Tijdens het uitwerken van het schetsontwerp is gebleken dat de projectkosten hoger zullen uitvallen dan het beschikbare krediet van in totaal €1.000.000. Om in dit stadium een gedegen beeld van de uiteindelijke projectkosten aan het college en de gemeenteraad voor te kunnen leggen, is daarom besloten om extern een budgetraming op te laten stellen van de totale projectkosten. Deze projectkosten bestaan zowel uit de kosten voor de herinrichting als de kosten voor het onderhoud aan het riool dat in het tracé ligt.

In deze fase worden de totale projectkosten worden geraamd op: € 1.769.417 excl. BTW

De geraamde projectkosten zijn flink hoger dan de oorspronkelijke raming. In het verleden is via het prioriteitenprogramma 2013 een investeringskrediet van €800.000 aangevraagd. Dit is verder aangevuld met een krediet van €200.000 uit de grondexploitatie van de Broeckgouw. Dit maakt het totale beschikbare krediet voor de herinrichting €1.000.000. Uitgaande van de geplande werkzaamheden komt € 163.084 van de totale projectkosten voor rekening van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit betekent dat er een tekort op het huidige krediet bestaat van €606.333.

Dit is een flinke toename van de geraamde projectkosten ten opzicht van het voorstel uit het prioriteitenprogramma 2013. Een van de oorzaken van deze stijging, ten belope van €45.000, is het oprekken van de plangrenzen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het tracé is in het huidige voorstel uitgebreid met het stuk van de Mgr. C. Veermanlaan tussen de kruisingen met de Urkerstraat / Leliestraat en de Schoklandstraat. Het toevoegen van dit stuk van de Veermanlaan aan het tracé zorgt voor een betere en veiligere aansluiting op de rotonde en leidt tevens tot een sterke afname van de geluidsbelasting op de gevel van Mgr. C. Veermanlaan 37 t/m 45. Het toevoegen van dit deel van de Mgr. C. Veermanlaan aan de herinrichting is tevens door bewoners ingebracht tijdens de inspraakrondes in het voorjaar van 2015.

Hiernaast is in het huidige schetsontwerp een rotonde ingetekend op de kruising tussen de Veermanlaan en de Schoklandstraat. Deze duurdere kruispuntvorm heeft voordelen op het gebied van capaciteit, doorstroming en verkeersveiligheid ten opzichte van een 'standaard' T-kruising. Het feit dat het tracé onderdeel is van het OV netwerk binnen de gemeente maakt een kruispuntinrichting met voldoende ruimte voor gelede bussen tevens wenselijk.

Tenslotte wordt momenteel gerekend met hogere eenheidsprijzen dan ten tijde van het opstellen van de raming ten behoeve van de kredietaanvraag van 3 jaar geleden.

Edam-Volendam, d.d. 22 september 2015
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris, de burgemeester,
mr. D.K.W. Hendriks. W.J.F.M. van Beek.