

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 24 september 2019 Portefeuillehouder: P. Verheij	Datum voorstel: 29 augustus 2019 Auteur: Bram van Gernerden Samenlevingsagenda: ja
---	--

Onderwerp:

Aanvullend krediet fase 3 reconstructie Blokweer 2

Voorstel:

1. Het definitief ontwerp van de ecologische zone, fietspad en Wervel vast te stellen.
2. Voor de uitvoering van fase 3 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 740.000,-
3. De dekking van de hogere kapitaallasten van dit aanvullend krediet mee te nemen met de actualisatie van het totale investeringsplan 2020-2023 dat wordt verwerkt in de begroting 2020.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding.

Na een intensief traject van voorbereiding is de raad op 18 april 2017 met de vaststelling van het Definitief Ontwerp en het beschikbaar stellen van een totaal krediet van € 4.510.000,- akkoord gegaan met de reconstructie en ophoging van de wijk Blokweer 2.

In augustus 2017 is fase 1 na aanbesteding van start gegaan en in mei 2018 afgerond. In september 2018 is fase 2 van start gegaan en deze is in juni 2019 afgerond. De werkzaamheden geven overlast in de wijk op het gebied van bereikbaarheid en parkeren en vragen ook inzet van bewoners om hun tuinen op te hogen. Het uiteindelijke resultaat maakt gelukkig veel goed en veel bewoners zijn tevreden hierover. Debet hieraan is zeker het directe contact met bewoners tijdens de uitvoering. De directiekeet die in de wijk staat is een centraal ontmoetingspunt geworden waar bewoners terecht kunnen met hun vragen. Tweewekelijks is daar een keetoverleg met de Wijkgroep. Bijzonder moment was zeker de opening van de natuurspeelplaats in de zomer van 2018. Naast de werkzaamheden in opdracht van de gemeente zijn er ook werkzaamheden door de nutsbedrijven uitgevoerd.

In navolging van het raadsbesluit uit 2017 is de verdere detaillering van de plannen met betrekking tot groen (ecologische zone), veiligheid (30 km), aanleg fietspad en parkeren zoveel mogelijk gezamenlijk met de Wijkgroep en bewoners ingevuld.

Er is een aanvullend krediet van € 740.000,- nodig om de ecologische zone, fietspad, de Wervel (nieuwe onderdelen) en fase 3 (reeds vastgesteld) uit te kunnen voeren. In de 2^{de} burap van 2018 is een mogelijk risico op een aanvullend krediet aangegeven.

Hoofdoorzaken zijn de extra personele kosten van burgerparticipatie tijdens het ontwerp en de uitvoering, de kosten van de uitgewerkte onderdelen (die in de krediet aanvraag van 2017 niet waren opgenomen), door gewijzigde uitvoering van riolering (gemaal), en de forse kostenstijging van arbeid en materialen in de Grond Weg- en Waterbouw (GWW) sector in de afgelopen jaren.

Beoogd resultaat

Project Blokweer 2 met de uitvoering van fase 3 afronden conform het raadsbesluit van 2017

1. Het definitief ontwerp van de ecologische zone (incl. fietspad) en Wervel vast te stellen

Argumenten

1.1 Het definitief ontwerp van de ecologische zone en het fietspad is in nauwe samenspraak met bewoners opgesteld.

Tegelijkertijd met de uitvoering van fase 1 en 2 is het overleg met bewoners van de Zwanebloem, Ganzerik en Akkerwinde opgestart om de inrichting van de ecologische zone en het fietspad verder uit te werken. Na een aanvankelijk stroef begin (er waren nogal wat bezwaren tegen het fietspad) is het gelukt er met de bewoners uit te komen en een definitief ontwerp af te ronden. De plannen zijn o.m. besproken tijdens informatieavonden en reguliere overleggen met de Wijkgroep Blokweer 2.

De ecologische zone langs de Middelwetering is een bijzonder gebied waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Zo is dit gebied o.m. een vleermuisroute en veel bewoners hechten grote waarde aan de groene inrichting ervan. Er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in het DO. Het fietspad worden uitgevoerd in een duurzame halfverharding, die veel beter aansluit op de gekozen inrichting dan een asfalt pad. Inmiddels is ook het verlichtingsplan opgesteld en besproken met de bewoners. Er komt een geavanceerd systeem van in de nachtelijke uren dimbare verlichting.

Bewoners van de tegenovergelegen Akkerwinde zijn tegemoetgekomen aan hun wensen om hun privacy in hun tuinen te waarborgen door groen lokaal te handhaven.

Bijlage 1 : Definitief ontwerp ecologische zone en fietspad

1.2 Het definitief ontwerp van de Wervel is in nauwe samenspraak met bewoners opgesteld.

Veel bewoners van de Wervel hadden ten tijde van vaststelling van het ontwerp in 2017 bezwaar tegen de omvorming van de straat van woonerf naar 30 km zone. Dit werd ondersteund door o.m. een handtekeningenactie tegen het voorstel. Men vreesde te hard rijden in de straat en verlies van parkeerplaatsen. Door diverse snelheid remmende maatregelen in het ontwerp op te nemen zijn de bezwaren verminderd. Voor het middengebied is een ontwerp gemaakt om deze plek om te vormen naar een prettige verblijfsplek voor bewoners. Een echte speelplek ligt elders in de straat en wordt apart in overleg met bewoners besproken. Het aantal parkeerplaatsen is gestegen met 7. (aantal op eigen terrein is gelijk gebleven)

Bijlage 2 : Definitief ontwerp inrichting Wervel

1.3 Het verzakte fietspad achter de Wervel moet opgehoogd worden vanwege wateroverlast.

Tijdens de informatieavond Wervel/Wig is naar voren gekomen dat er op het fietspad achter de Wervel na een regenbui regelmatig grote plassen staan die wateroverlast veroorzaken. Dit gedeelte fietspad is tot nu toe buiten de reconstructieplannen gebleven. De uitvoering zal onderdeel maken van fase 3 en is nu meegenomen in het aanvullende krediet.

Kanttekeningen

1.1 De kosten van ontwerp en aanleg zijn hoger geworden dan geraamd.

Het uitwerking van het definitieve ontwerp samen met bewoners is een maatwerk product geworden waardoor zowel de kosten van voorbereiding als de geraamde voor de uitvoering hoger zijn geworden. Gedurende het ontwerpproces zijn diverse informatiebijeenkomsten gehouden waar met betrokken bewoners over de plannen is gesproken. De ontwerpen zijn, voordat de definitieve versies konden worden opgesteld, op diverse onderdelen aangevuld of aangepast. Deze kosten vormen een onderdeel van het totale aanvullende krediet.

2. Voor de uitvoering van fase 3 een aanvullend krediet beschikbaar te laten stellen van € 740.000,-

Argumenten

2.1 In de tweede Burap van 2018 is melding gemaakt van risico op een tekort op de uitvoering van de reconstructie van Blokweer 2.

Op basis van de huidige situatie blijkt er in totaal € 740.000,- nodig te zijn om de aanvullende werkzaamheden en fase 3 uit te kunnen voeren. In bijgaande analyse zijn de verschillen in reeds gedane en nog te verwachten uitgaven weergegeven.

2.2 De kostenstijging arbeid en materialen in de Grond Weg- en Waterbouw (GWW) sector was hoger dan verwacht.

Afgelopen jaren is de GWW sector geconfronteerd met een forse kostenstijging op kosten voor materiaal en arbeid. De kredietraming dateert uit eind 2016/ begin 2017. Na de economisch slechte jaren is de bouwsector vanaf 2016 weer volop op gang gekomen. De heeft geresulteerd in een niet voorziene kostenstijging, die oploopt tot 10 – 15 % over de periode 2017 – 2020.

Op basis van de GWW Bouwkostenindex kan uitgegaan worden van een gemiddelde kostenstijging van 6% voor fase 2 en 12,5 % voor fase 3 t.o.v. de oorspronkelijk raming.

2.3 De kosten van ambtelijke inzet tbv burgerparticipatie tijdens de ontwerpfase en de nauwe samenwerking tijdens de uitvoering zijn hoger uitgevallen dan geraamd

De reconstructie van deze wijk, die zich kenmerkt door grote zettingen en weinig (uitvoerings)ruimte, is bijna niet mogelijk zonder intensieve en goede samenwerking met de bewoners. Vragen worden al in een vroeg stadium gehoord zodat adequaat gereageerd kan worden. Deze werkwijze heeft gevolgen gehad voor de inzet van ambtelijke capaciteit.

2.4 Onderdelen van het plan zijn later uitgewerkt.

Enkele onderdelen waaronder het fietspad, de ecologische zone en de Wervel (allen in fase 3) waren ten tijde van het besluit in 2017 nog niet tot in detail uitgewerkt, mede omdat diverse onderzoeken en participatie nog niet waren afgerond. Gedurende de uitvoering van fase 1 en 2 heeft deze uitwerking plaatsgevonden. Zorgvuldige aanpak was noodzakelijk omdat er, zeker in de begin fase van het project, bezwaren vanuit de bewoners waren. Door bewoners voldoende ruimte te geven en waar mogelijk aan hun bezwaren tegemoet te komen is er uiteindelijk op alle onderdelen overeenstemming bereikt. Deze werkwijze heeft gevolgen gehad voor de inzet van ambtelijke uren. Ook de werkzaamheden van de nutsbedrijven waren bij de start van het project nog niet exact bekend en zijn gedurende het werk uitgebreider uitgevoerd dan verwacht.

2.5 VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) kosten zijn hoger dan geraamd.

In het oorspronkelijke krediet is een percentage VAT aangehouden van ca 11%. Standaardpercentage is voor middelgrote werken ca 15 %. Het verwachte voordeel door de schaalvergroting (combineren fase 1,2, en 3) is uitgebleven. In fase 1 en 2 was dit nog redelijk op te vangen echter voor fase drie is het verschil te groot geworden, mede door alle aanvullende onderdelen. Uit de analyse blijkt het werkelijke percentage uiteindelijk hoger te liggen dan geraamd en ongeveer 15,15 % te bedragen. Voornaamste oorzaken hiervan zijn de extra uitgebreide burgerparticipatie en de meer gecompliceerde uitvoering dan verwacht door o.m. de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

2.6 Er zijn extra uitvoeringskosten

Bij enkele onderdelen van de definitieve ontwerpen zijn door complexiteit aanvullende werkzaamheden noodzakelijk. In het ontwerp van de riolering is een nieuw gemaal opgenomen dat aangesloten zal worden op het hoofdgemaal Blokweer aan de Anjerstraat. Bij nadere uitwerking van het ontwerp hiervan bleek de situatie complexer dan voorzien. Ook zijn de voorschriften inmiddels op dit gebied aangepast. De kosten van realisatie worden als gevolg hiervan hoger. Verder zijn voor de inrichting van de ecologische groenzone in de oorspronkelijke raming bedragen opgenomen voor de aanleg van regulier groen.

Kanttelingen

2.1 Bij de uitvoering van fase 3 kan nog meerwerk ontstaan.

Bij de uitvoering van fase 1 en 2 is ten opzichte van de aanneemsom van de aannemer maar zeer beperkt meerwerk opgetreden. Dit is door het adequate en intensieve toezicht op de uitvoering en door de gedegen voorbereiding met bewoners en wijkgroep waardoor er geen veranderingen noodzakelijk waren. Zoals aangegeven in 2.3 zijn de personele kosten door de gehanteerde werkwijze wel gestegen.

3. De dekking van de hogere kapitaallasten van dit aanvullend krediet mee te nemen met de actualisatie van het totale investeringsplan 2020-2023 dat wordt verwerkt in de begroting 2020

Argumenten.

3.1 Bij het opstellen van het totale investeringsplan 2020 -2023 wordt het nadelige effect van het aanvullende krediet Blokweer 2 volledig gecompenseerd door fasering van andere projecten en/of

lagere rentelasten door het aantrekken van financiering in 2019 tegen een lager rente percentage dan begroot. De aangepaste verdeling van de kapitaallasten van het totale investeringsplan wordt in de begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 geactualiseerd.

Kantttekeningen.

3.1 Andere projecten kunnen doordat ze worden doorgeschoven in de planning onder de minimale kwaliteitsniveau terecht.

De planning van groot wegenonderhoud (reconstructie en herinrichting) is van veel factoren afhankelijk. In het geval van doorschuiven in de planning is het van vooral belang de kwaliteit goed te blijven monitoren. In bepaalde gevallen kan er extra klein onderhoud uitgevoerd moeten worden. Deze kosten worden gedekt uit de exploitatie. Riolering kan als dit nodig is extra gereinigd worden.

4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te laten stellen.

Argumenten.

4.1 De raad is bevoegd aanvullend krediet ter beschikking te stellen.

Kantttekeningen.

4.1 Nog niet alle financiële consequenties van wijzigingen in het investeringsprogramma zijn op dit moment bekend.

Blokweer fase 3 maakt onderdeel uit van het investeringsplan 2020 -2023. Uitgangspunt is dat het nadelige effect van het aanvullende krediet Blokweer wordt gecompenseerd door fasering van andere projecten en/of lagere rentelasten door het aantrekken van financiering in 2019 tegen een lager rente percentage dan begroot. Het is om diverse redenen belangrijk fase 3 zo aansluitend mogelijk op de reeds afgeronde fases uit te voeren en daarom deze keuze eerder te maken dan in de besluitvorming voor de begroting in november.

Financiën

In de bijgevoegde (GEHEIME) overzicht analyse is aangegeven wat de aanvullende wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke krediet zijn.

Bij het opstellen van het totale investeringsplan 2020 -2023 wordt het nadelige effect van het aanvullende krediet Blokweer 2 volledig gecompenseerd door fasering van andere projecten en/of lagere rentelasten door het aantrekken van financiering in 2019 tegen een lager rente percentage dan begroot.

Uitvoering

Alle resterende werkzaamheden van de reconstructie Blokweer 2 worden opgenomen in het bestek van fase 3. Ook deze fase zal, evenals de voorafgaande fases, meervoudig onderhands worden aanbesteed. Bij het tijdig beschikbaar komen van het aanvullend krediet kan fase 3 nog dit jaar van start gaan.

Communicatie

De definitieve ontwerpen zijn al aan bod geweest tijdens de gehouden informatieavonden en besprekingen met de wijkgroep. Na besluitvorming zullen de Wijkgroep en bewoners hierover worden geïnformeerd.

Bijlagen

- 1 Definitief ontwerp ecologische zone en fietspad
- 2 Definitief ontwerp inrichting Wervel
3. GEHEIM Opbouw aanvullend krediet
4. Begrotingswijziging
5. Grafiek Bouwkosten.nl GWW kostenstijging

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. van Heeren' with a stylized flourish.

De secretaris,
S. van Heeren

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J.G.A. Paans' with a large, sweeping flourish.

De burgemeester,
J.G.A. Paans