

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Herinrichting en rioolvervanging Bergweg en Meentzoom in Blaricum

Portefeuillehouder

Cornelis, F.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Herinrichting Bergweg en Meentzoom in Blaricum

Besluiten

1. Een bedrag van € 492.000,-- beschikbaar te stellen uit de investeringsplanning van de begroting 2023 voor het voorbereiden van het project herinrichting Bergweg en Meentzoom;
2. Een bedrag van € 433.000,-- beschikbaar te stellen uit de investeringsplanning van de begroting 2023 voor het aankopen van de gebakken straatstenen, benodigd voor de nieuwe inrichting Bergweg en Meentzoom

Aanleiding voorstel

De aanbesteding voor het contracteren van de bouwteamaannemer voor de projecten Bergweg en Meentzoom en Burgemeester Le Coultredreef is opgestart. De inschrijvingen ontvangen wij op 9 oktober, waarna deze worden beoordeeld. Volgens planning kan daarna op 8 november de opdracht verstrekt worden aan de beste inschrijver, de bouwteamaannemer. In de SSK raming van 11 april 2023 is begroot dat de opdrachtsom voor het bouwteam Bergweg en Meentzoom € 492.000,-- exclusief BTW zal bedragen.

Aanvullend wordt direct budget aangevraagd voor het aankopen van de gebakken straatstenen voor een begroot bedrag van € 433.000,-- exclusief BTW. Vanwege de lange levertijden (tot 1 jaar) en de wens om de uitvoering direct na de bouwvak 2024 te starten, is het zaak om nog in 2023 de gebakken straatstenen aan te kopen.

Doel

Het beschikbaar stellen van voldoende budget om de herinrichting van de Bergweg en Meentzoom voor te bereiden en de nieuwe straatbakstenen te kopen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Het voorstel is een uitvoering van het collegeprogramma.

1.2 Het voorstel past in het ingezet beleid tot projectmatig werken.

In samenspraak met de omgeving wordt de herinrichting van de Bergweg, Meentzoom integraal aangepakt. Zo wordt bijvoorbeeld gelijktijdig de riolering verbeterd.

1.3 Het krediet is noodzakelijk als dekking voor de voorbereidingskosten.

De door de bouwteamaannemer uit te voeren engineering, benodigde onderzoeken en kosten van onze eigen interne uren worden betaald vanuit dit krediet, waarmee uitvoering te geven aan het GVVP 2017–2021 en daarmee het collegeprogramma.

2.1 Het krediet is noodzakelijk om op tijd de straatbakstenen aan te kopen.

De levertijd op straatbakstenen is lang, tot wel 1 jaar. Bij een beoogde start uitvoering direct na de bouwvak 2024, is het noodzakelijk om nog in 2023 de stenen te kopen.

Duurzaamheid

In de Bergweg en Meentzoom wordt een apart infiltratieriool aangelegd zodat regenwater in het gebied blijft en niet afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuivering.

Verder zal bij de nadere uitwerking aandacht zijn voor de toepassing van duurzame materialen.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

- Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
- Riolbeheerplan;
- CROW-richtlijnen.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Geen

Kanttelingen

--

Financiën

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp Herinrichting Bergweg en Meentzoom en op basis van de ontwerpnotitie Burgemeester Le Coultredreef zijn in het 2^e kwartaal 2023 SSK ramingen opgesteld. De hierin geraamde kosten zijn:

- Bovengrondse herinrichting Bergweg en Meentzoom € 1.935 k;

- Herinrichting riool Bergweg en Meentzoom € 1.036 k;
- Herinrichting Burgemeester Le Coultredreef € 1.625 k.

Totale projectkosten zijn daarmee begroot op € 4.596.000,-- exclusief BTW.

Conform de investeringsplanning van de begroting 2023 is er voor de Bergweg/Meentzoom nog een budget beschikbaar van € 1.875.000:

Investeringsplanning begroting 2023	jaarschijf	bedrag
Vorbereiding en uitvoering maatr. GVVP (oude dorp noord)	2019	173.500
Vorbereiding en uitvoering maatr. GVVP (oude dorp noord)	2020	300.000
Vorbereiding en uitvoering maatr. GVVP (oude dorp noord)	2021	300.000
Vorbereiding en uitvoering maatr. GVVP (oude dorp noord)	2021	175.000
reconstructie wegen oude dorp noord (wegen)	2021	438.600
Renovatie oude dorp noord (riolering)	2021	657.900
Investeringsplanning begroting 2023		2.045.000
Beschikbaar gesteld (raad 24 januari 2023)		-170.000
Nog beschikbaar investeringsplanning		1.875.000
		-
Benodigd Bergweg/Meentzoom		2.971.000
		-
Verwacht tekort Bergweg/Meentweg		1.096.000

Voor de Bergweg/Meentzoom is t/m 2022 een voorbereidingskrediet (ontwerpfase) beschikbaar gesteld van € 156.500. In de raad van 24 januari 2023 is aanvullend een bedrag van € 170.000 beschikbaar gesteld.

Het tekort is nu nog niet definitief. Berekening is op basis van een SSK raming in de ontwerpfase. Nadat het bouwteam de uitvoeringstekeningen heeft opgesteld volgt een nieuwe nauwkeuriger uitvoeringsraming. Op dat moment komt er een nieuw voorstel, waarin verzocht wordt om de bedragen (restant) uit de investeringsplanning en het tekort beschikbaar te stellen. Het tekort is niet in de investeringsplanning van de concept begroting 2024 opgenomen. Het verwachte tekort geeft met ingang van 2026 een extra afschrijvingslast in de begroting van circa € 31.000. Het krediet wordt verdeeld over wegen, straten en pleinen (21%), verkeersmaatregelen (47%) en riolering (32%).

Het voorstel is om nu een bedrag ad € 925.000, voor de engineering en levering van stenen, uit de investeringsplanning van de begroting 2023 beschikbaar te stellen.

Toelichting op tekort

- In 2021 is geraamd op een ontwerp dat uitging van hergebruik gebakken straatstenen en aanleg van rode asfalt fietsstroken. Dit is gewijzigd naar een ontwerp dat uitgaat van aanleg nieuwe gebakken straatstenen op zowel de rijbaan als fietsstroken. Samen met de enorme prijsstijgingen heeft dit geleid tot € 548.000,-- hogere kosten dan in 2021.
- In 2021 is geraamd met als uitgangspunt dat het huidige riool vervangen wordt door een nieuw riool. Met de huidige inzichten is de aanleg van een nieuw infiltratieriool hieraan toegevoegd. Dit heeft, samen met de enorme prijsstijgingen, geleid tot € 378.000,-- hogere kosten dan in 2021.
- De in het verleden extra gemaakte kosten voor het uitwerken van het ontwerp € 60.000,-- en het opstellen en aanbesteden van de bouwteamovereenkomst € 110.000,-- zijn niet meegenomen in de huidige SSK raming. Totaal gaat het hier om € 170.000,--.

Burgemeester Le Coultredreef:

De reconstructie Burgemeester Le Coultredreef is een afzonderlijk krediet. Het voorbereidingsbudget bedraagt € 95.000. Voor de realisatie Burgemeester Le Coultredreef zijn in de investeringsplanning van de begroting 2023 en 2024 (concept begroting) geen bedragen opgenomen

Begrotingswijziging nodig?

Nee, voor investeringen wordt het geld beschikbaar gesteld en wordt de begrotingswijziging later gemaakt. Deze hoeft niet te worden vastgesteld, ook niet bij het volgende voorstel. Kapitaallasten worden opgenomen in de begroting 2025.

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad het krediet heeft beschikbaar gesteld, kan op zijn vroegst op 8 november 2023 opdracht verstrekt worden aan de bouwteamannemer voor de engineering van het project Bergweg en Meentzoom en het leveren van de benodigde straatstenen.

Communicatie

--

Bijlagen

Concept Raadsbesluit

Steller

A. Verduijn(averd).

Registratiedatum

03 oktober 2023