

Raadsvoorstel

Opsteller

Everts, Fleur

Vergadering van

24 juni 2024

Kenmerk

Z/24/070856 / D/24/148568

Portefeuillehouder

Arjan Noorthoek

Portefeuille

Ruimtelijke Ordening

Onderwerp

Aanvullend krediet Ongelijkvloerse Kruising Snellerpoort

Samenvatting

Het projectteam van de Ongelijkvloerse Kruising informeert uw raad over de gestegen kosten voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising in het verlengde van het Jan Ruijsspad. In het licht hiervan wordt uw raad voorgesteld om aanvullend krediet van € 750.000 vrij te maken voor de aanleg.

Gevraagd besluit

1. In het licht van de toegenomen kosten voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising per direct een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 750.000.

Inleiding

Als onderdeel van de werkzaamheden rondom Snellerpoort bereidt de gemeente de aanleg van een ongelijkvloerse kruising (OVK) voor. Deze komt ten noorden van de Beneluxlaan 1 te liggen. In januari 2022 heeft uw raad besloten (D/22/049799) tot de realisatie van de ongelijkvloerse kruising. De huidige rotonde op de Steinhagenseweg ten zuiden van de Beneluxlaan 1 komt daarmee in de toekomst te vervallen.

Vorig jaar februari is de aanbesteding voor de OVK gestart. Vervolgens is een aanbesteding doorlopen en is de uitwerking gemaakt van het uitvoeringsontwerp voor de OVK. Dit heeft plaatsgevonden in een bouwteamovereenkomst, welke vorige jaar juni is gesloten met aannemer De Kuiper infrabouw. Bij het werken in een bouwteam wordt het ontwerp gezamenlijk met opdrachtgever en opdrachtnemer verder uitgewerkt. Dit leidt uiteindelijk tot een definitieve aanbidding op basis van het uitgewerkte uitvoeringsontwerp.

De verdere uitwerking van de ongelijkvloerse kruising samen met de aannemer heeft ertoe geleid dat de kosten zijn geactualiseerd en op detailniveau in beeld gebracht. Er is een prognose gemaakt met daarin de werkelijke kosten, herziene aanbidding van de bouwteampartner, de 'te verwachten interne kosten' en een risicoreservering. Hieruit is gebleken dat er onvoldoende beschikbaar krediet is. In dit raadsvoorstel geven wij hierop een toelichting en vragen we de raad om het ontbrekende krediet aan te vullen.

Participatieproces

Voor het aanvullend krediet is geen participatieproces benodigd.

Wat willen we bereiken

- Voldoende krediet beschikbaar om de ongelijkvloerse kruising aan te leggen.

Met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bereiken we het volgende:

- Een veilige en comfortabele kruising over de Beneluxlaan/Steinhagenseweg voor circa 7000 fietsers en voetgangers per dag ten behoeve van onder andere het nieuwbouwproject Snellerpoort;
- Een snelle verbinding tussen de toekomstige wijk Snellerpoort en het stationsgebied en centrum van Woerden;
- Een verbetering van de doorstroming op de Beneluxlaan en Steinhagenseweg.

Wat gaan we daarvoor doen

Na toekenning van het krediet sluiten wij een realisatieovereenkomst met de bouwer om te starten met de bouw van de ongelijkvloerse kruising.

Argumenten

1. *Een langere voorbereidingstijd van c.a. 1 jaar heeft gezorgd voor extra kosten.*

Om de ongelijkvloerse kruising aan te kunnen leggen, was een langere voorbereidingstijd nodig dan vooraf ingeschat. Dit heeft als gevolg dat het gehele IPM-team (Integraal Projectmanagement Team) in totaal een jaar langer heeft gewerkt. Hierdoor zijn de kosten op VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) in totaal toegenomen met in totaal ongeveer € 250.000. Hieronder lichten we per onderdeel toe welke oorzaken tezamen tot de langere voorbereidingstijd van 1 jaar hebben geleid:

- Bestemmingsplanprocedure: Het was nodig om de bestemming van het perceel te wijzigen. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure opgestart. Op deze procedure heeft de Klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde vorig jaar november een bezwaar ingediend. Hierdoor was het niet mogelijk om de benodigde vergunningen te verkrijgen en kon er niet worden gestart met de realisatie. Het IPM-team heeft als gevolg hiervan onderzoeken moeten doen, onderbouwingen moeten aanleveren en een juridisch procedure moeten doorlopen. Daarnaast hebben we intensief overleg met de klankbordgroep gehad over de zienswijze. Dit heeft 3 á 4 maanden vertraging opgeleverd en heeft de vergunning vertraagd met een half jaar.
- Uitloop verleggen kabels en leidingen vanuit de nutsbedrijven. In november 2022 is vanuit de gemeente het verzoek gedaan bij Stedin om kabels en leidingen te verleggen, met het doel vóór 1 januari 2024 alles verlegd te hebben. Dit is nodig om de OVK te bouwen. Sindsdien heeft Stedin op verschillende momenten de planning verschoven. Dit heeft geleid tot meer werkzaamheden. Denk hierbij onder andere aan het voeren van extra overleggen en aanpassen van plannings. We verwachten dat Stedin begin juli 2024 met haar werkzaamheden start.
- Aanpassingen in het ontwerp afslag. U heeft als raad de wens geuit om het eventueel doortrekken van de Beneluxlaan niet onmogelijk te maken. Om hier aan tegemoet te komen is het ontwerp aangepast. Resultaat van deze aanpassing is dat de noordelijke terp van de OVK in vormgeving is veranderd. Hierdoor was het eveneens nodig om het wegontwerp gedeeltelijk opnieuw te doen
- Aanpassingen in het hoogtes van het ontwerp. Bij nadere uitwerking bleken de hoogtes in het oorspronkelijke ontwerp niet te kloppen met de werkelijke situatie. Hierdoor was het nodig om het lengteprofiel aan te passen op de juiste hoogtes en daarbij rekening te houden met maximale stijghoogtes en rijcurves volgens de voorgeschreven normen. Daarnaast is er onderzoek geweest, inclusief ontwerpen en afstemmen, om een fietspad aan de oost- en westzijde van de OVK (variant 1A) aan te leggen. Deze variant 1a is toegelicht in de raad informatiebrief (D/23/126954).

2. De prijzen zijn gestegen van 2020 tot 2024.

De voorbereidingen van de ongelijkvloerse kruising zijn gestart in 2020 en het uitvoeringsontwerp is in 2024 afgerond. Door de opdrachtnemer is een definitieve prijsaanbieding gemaakt.

In de 4 jaar dat dit project loopt is er veel gebeurd. Denk onder andere aan de coronapandemie, Oekraïneoorlog en de energiecrisis. Als gevolg hiervan hebben we te maken gehad met een zeer hoge inflatie. De materiaalprijzen zijn gestegen, wat terug te zien is in de indexen. Een belangrijke index die veel in risicoregelingen wordt toegepast, is de CROW-index.

Deze index laat per productgroep de prijsontwikkelingen zien. Enkele van deze productgroepen zijn relevant voor de realisatie van de OVK. In onderstaande tabel hebben wij deze productgroepen met bijbehorende index weergegeven. De indexen lopen altijd enkele maanden achter i.v.m. analyseren en berekenen van deze indexen.

Productgroep	Jan – 2020	Jan – 2024	Stijging en/of daling (jan-24 – jan-20 / jan 20) x € 1,00
Loonkosten	193,1	226,4	15 %
Gasolie met hoog accijnstarief	264,5	322,0	22 %
Betonmortel	195,4	282,8	44 %
Betonproducten	138,7	176,6	22 %
Betonstaal	216,2	283,1	31 %
Staal (excl. Betonstaal)	167,7	233,4	28 %
Wegenbouwbitumen	276,0	398,4	44 %

Bovenstaande tabel laat zien dat de stijging vanaf januari 2020 aanzienlijk is. We kunnen concluderen dat de prijsstijgingen tussen januari 2020 en januari 2024 gemiddeld genomen rond de 35% liggen. (Daarin is bepalend welke productgroep het meeste voorkomt, in het geval van de OVK zijn dat betonmortel, staal en wegenbouwbitumen).

In bijlage 1 wordt het verloop van de ramingen en offertes van de opdrachtnemer weergegeven. Vorig jaar mei is in de voorjaarsnota een extra krediet beschikbaar gesteld van € 500.000,00 als gevolg van prijsstijgingen. Voortschrijdend inzicht laat zien dat dit extra budget de prijsstijgingen maar gedeeltelijk afdekt.

Nadat de bouwteamfase heeft plaatsgevonden, waarin de aannemer een drietal aanbiedingen heeft gedaan (inschrijving, herziene aanbieding en definitieve aanbieding) hebben we een vaste aanbieding ontvangen. Het doel van de bouwteamfase is om het ontwerp te optimaliseren en daarmee mogelijk prijsverlaging te realiseren. Gezien de start van het bouwteam mei 2023 en eind aanbidding mei 2024 is dit gelukt, zoals te zien is in bijlage 1. Doordat de prijzen zijn blijven stijgen, blijkt er echter toch extra budget nodig te zijn om de bouwkosten te kunnen dekken.

Kanttelingen, risico's en alternatieven

Kanttelingen

- De voorbereidingen voor aanleg van de OVK zijn genomen (verleggen K&L, verplaatsen bomen, aanleggen zuidelijke inrit tbv het pand aan de Beneluxlaan 1). Mocht de bouw van de OVK niet doorgaan, dan zijn deze kosten voor niets gemaakt.
- Bij het niet toekennen van het krediet wordt de bouwteamovereenkomst ontbonden. Het opnieuw aanbesteden van de OVK kost veel tijd en ook geld.

Risico's

- De ontwikkeling van Plané loopt gelijktijdig en heeft raakvlakken met de ontwikkeling van de OVK. Om hiervoor beheersmaatregelen te treffen hebben we een risicoreservering opgenomen.
- Door verdere vertraging kunnen de indexen toenemen en de prijzen blijven stijgen.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Het toekennen van een aanvullend krediet van € 750.000,-. Deze investering zal, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 1,5% rente, leiden tot een extra kapitaallast van € 41.250 euro. Dit zal zijn m.i.v. 2025, of van 2026, afhankelijk van wanneer het werk wordt afgerond. Deze extra lasten zijn niet meegenomen in de kadernota en zullen het meerjarentekort verhogen. Dit gezien de systematiek die hierbij is, wordt in 2025/2026 gekeken naar de investeringsplanning.

Communicatie

Met het raadsbesluit wordt de planning van de OVK definitief. Hierover zal gecommuniceerd worden middels de volgende kanalen:

- Persbericht;
- Gemeentelijk website;
- Woerdense Courant (infopagina);
- Projectwebsite Beneluxlaan;

Vervolgproces

Wanneer het extra krediet wordt toegekend door uw raad kan zo snel mogelijk worden gestart met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising. De bouwteamfase is afgerond. De ruimtelijke procedures en vergunningen zijn doorlopen. Daarnaast zijn de noodzakelijk voorbereidingen (zoals verleggen kabels en leidingen, maken van tijdelijke inrit en verplaatsen van de bomen) gereed. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2024 starten.

Bevoegdheid raad

Het betreft hier zowel de kaderstellende bevoegdheid van de raad alsook het budgetrecht van de raad (artikel 189 Gemeentewet e.v.) en de algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (art. 108 juncto art. 147 Gemeentewet).

Bijlagen

Bijlage 1: Verloop SSK-Raming, inschrijving en Herijking(en) inschrijvingen (D/24/148691).

Bijlage 2: Raadsbesluit (/24/149135).
