



datum 30 augustus 2023
portefuillehouder Arjan Noorthoek
contactpersoon Mark Wiegeraad

fractie(s) D'66
onderwerp Raadsvoorstel

inleiding

Vraag 1:

- Welk budget dient aan het voorliggende bestemmingsplan te worden gekoppeld?

Antwoord 1:

In het raadsvoorstel van 23 augustus 2023 wordt onterecht de indruk gewekt dat de financiële middelen voor de ongelijkvloerse kruising (OVK) en bijbehorende verkeerskundige maatregelen in het besluit van 24 februari 2022 voldoende zijn. Dit is inderdaad tegenstrijdig met het extra toegekende krediet bij de kadernota. Deze twee kredieten samen vormen het budget voor de OVK.

Voor een volledig beeld hebben we de verschillende momenten van besluitvorming over het totale krediet onder elkaar gezet.

In januari 2020 is op basis van een raadsvoorstel (19R.00932) besloten door de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet van 400K toe te kennen aan de OVK. Met dit krediet wordt opdracht gegeven aan Movares om de OVK verder uit te werken.

Deze uitwerking en bijbehorende inschatting van de kosten worden in februari 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming (D/22/048668). Op basis van dit raadsvoorstel besluit de gemeenteraad in te stemmen met het voorgelegde ontwerp van de ongelijkvloerse kruising, deze te realiseren en hiertoe de voorbereiding te starten. Het totale budget voor de OVK is op dat moment 4.177 mln. Onderstaande raming wordt hierbij voorgelegd ter onderbouwing. Hierbij wordt een bandbreedte genomen van -17.5% en +25%, onder andere gerelateerd aan de verdere uitwerking en eventuele stijging van kosten.

Kosten ongelijkvloerse kruising	€	3.749.000,00
Reeds uitgegeven	€	428.000,00
Totaal benodigd herzien krediet	€	4.177.000,00
Huidig netto krediet	€	1.950.000,00
Bijdrage provincie gereemd	€	975.000,00
Bijdrage grondexploitatie	€	300.000,00
Bruto beschikbaar krediet	€	3.225.000,00
Aanvullende inkomende subsidie	€	25.000,00
Bruto aanvullend krediet	€	952.000,00
Netto aanvullend krediet	€	927.000,00

In de periode tot en met juni 2023 heeft een aanbesteding plaatsgevonden en heeft het projectteam het DO en het contract voor de OVK verder uitgewerkt en afgerond. Het actualiseren van de SSK-raming voor de kruising was onderdeel van het afronden van het DO. Op basis hiervan bleek extra budget benodigd te zijn voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising. Onderstaand lichten we deze toename in kosten verder toe.



Toelichting toegenomen kosten 2023

Op basis van het raadsbesluit van februari 2022 is voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising een bedrag van circa 4.177 mln. opgenomen, gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp. Hierbij is, zoals eerder benoemd, een bandbreedte genomen van -17.5% en +25%. Nu de SSK raming is geactualiseerd, bleek dat bedrag voor de ongelijkvloerse kruising hoger uitvalt dan is geraamd ten tijde van het raadsbesluit van februari 2022.

Dit heeft voornamelijk te maken met de gestegen kosten van ruimtelijke projecten de laatste jaren: de inflatie is hoog. Anderzijds zijn er in het definitief ontwerp voor de kruising diverse kleine ontwerpwijzigingen doorgevoerd die kostenverhogend zijn. Ook is het contract verder uitgewerkt, waardoor nu beter inzichtelijk is met welke kosten rekening gehouden dient te worden. Deze kosten bestaan onder andere uit:

- Extra kosten voor het doortrekken van de doorfietsroute langs het spoor. Deze zou in eerste instantie direct afbuigen na de ongelijkvloerse kruising. Na afstemming met de projectleider van het stationsgebied is er echter voor gekozen de doorfietsroute nog verder langs het spoor te laten lopen. Hierdoor leggen we meer strekkende meters fietspad aan en moeten we een gefundeerde duiker verlengen.
- Nadat de ongelijkvloerse kruising gereed is komen de fietsers te rijden over een deel van de tijdelijke Beneluxlaan, omdat er nog geen fietspad/weg gereed is binnen Snellerpoort. De kruising met de Steinhagenseweg dient zo te worden ingericht dat de oversteek veilig is voor de jaren dat de geplande parkzone nog niet is aangelegd (2028 of later). Dit betreffen kosten die nog onvoldoende waren opgenomen in de eerdere SSK-raming.
- Extra kosten voor het omzetten van o.a. de openbare verlichting per fase en daarnaast het daadwerkelijk omzetten/aansluiten van de Beneluxlaan op de ongelijkvloerse kruising.

Op grond van bovenstaande hebben we de raming van 4.177 mln geïndexeerd op basis van 12%. Dit bedrag komt op circa **€ 500.000,-**. Hiervoor is extra krediet aangevraagd en toegekend in de kadernota.

Conclusie

De totaal geraamde kosten voor voorbereiding en aanleg voor de OVK komen in totaal op **€ 4.177mln + € 500K = € 4.677 mln.**

Vraag 2:

- Wat is de consequentie voor het raadvorstel?
(zie hierbij ook de aangenomen motie 'grip op kasstromen' waar de raad vraagt aan het college bij een te nemen ruimtelijk besluit gelijk de financiële onderdelen van het besluit te laten zijn).

Antwoord 2:

Met betrekking op de financiële middelen voor de ongelijkvloerse kruising, is er op dit moment geen consequentie voor het raadvorstel van 23 augustus 2023. De benodigde middelen voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruising zijn immers toegekend.

De aannemer voor de werkzaamheden is geselecteerd en momenteel voert het projectteam verdiepende gesprekken over het ontwerp en prijzen. Mochten daar wijzigingen uitkomen, dan wordt de gemeenteraad daarin meegenomen.