Voortgangsrapportage Openbare Werken			
Datum vraag	**Fractie(s)**	**Vraag**	**Antwoord**
Vragen uit de commissie			
LEV		**Vraag 1:** In het financieel overzicht van beleidsplan Openbare Verlichting (pag. 80 voortgangsrapportage) staat aangegeven dat er een budgetoverschrijding is van € 27.846,-. Ambtelijk was eerder doorgegeven dat er waarschijnlijk ongeveer € 100.000,- zou overblijven. Waar komt dit verschil vandaan?	**Antwoord 1:** Voor het project om de openbare verlichting in de hele gemeente te voorzien van LED verlichting zou inderdaad ongeveer € 100.000,- overblijven. Bij het project van het vervangen van de openbare verlichting op de dijk voor nostalgische verlichting met koperen LED armaturen bleek echter dat de voedingskabels van openbare verlichting dusdanig veroudert waren dat deze vervangen moesten worden. De kosten van € 110.000,- waren niet begroot waardoor er een kleine overschrijding is ontstaan van € 27.846,-
BVNL		**Vraag 2:** Doordat er een nieuwe aannemer de werkzaamheden op het Westeinde te Oosthuizen heeft moeten afmaken zijn de kosten hoger uitgevallen. Worden de extra kosten verhaalt op de aannemer die is weg gestuurd?	**Antwoord 2:** Omdat de gemeente besloten heeft de aannemer van het werk weg te sturen kunnen de extra kosten niet worden verhaalt op de aannemer. Dit is juridisch onderzocht.

BVNL BVNL		**Vraag 3:** Kunnen de projecten qua omschrijving en financiën eenduidig en duidelijk omschreven worden? Qua financiën worden namelijk verschillende berekeningen gemaakt waardoor het niet duidelijk is. **Vraag 4:** Kunnen de inkomsten van eventuele degeneratiekosten voor de aanleg van kabels en/of leidingen door nutsbedrijven ook meegenomen worden in het financiële overzicht per project.	**Antwoord 3:** In de volgende rapportage zal zowel de omschrijving als de financiële stand van zaken duidelijk en eenduidig aangegeven worden. Hierbij zullen de risico's en mogelijk te verwachten tekorten ook aangegeven worden. **Antwoord 4:** Degeneratiekosten zijn kosten die de nutsbedrijven betalen voor de aanleg van kabels en/of leidingen. Dit is een vergoeding die betaald wordt voor het extra onderhoud dat we uit moeten voeren aan de rijweg of trottoir door de aanleg van kabels en/of leidingen. Deze vergoeding wordt niet per project geboekt, maar algemeen opgenomen in het budget voor wegenbeheer.
18-03-2024	BVNL	Bij het project "Reconstructie Julianaweg te Volendam" , met een huidige budget van € 15.852.000,= , valt op dat de totaal te verwachten uitgaven begroot geprognotiseerd zijn als € 20.900.000,= , en dat het verwachte project resultaat, gebaseerd op een inschatting van 12-5-2023 ?, daarmee circa € 5.048.000,= negatief is. U hoopt medio 2024 meer info te delen met de raad en hoopt dat VRA een subsidie zal toekennen van circa € 5.000.000,= . U	

		schrijft dat pas medio 2024 duidelijkheid wordt verwacht nadat er een definitief ontwerp ligt voor Het Dorp en de Entree. **Vraag 1:** In het rapport worden de Corridor, Het Dorp en de Entree niet verder toegelicht, het lijkt ons handig, voor een project van deze omvang, dat dit project wordt opgedeeld in enkele deelprojecten. Is dat mogelijk? **Vraag 2:** Wat wordt verstaan onder Corridor, Entree en Het Dorp? Op blz. 8 wordt gerept over een kredietaanvraag: **Vraag 3:** Wat wordt daarmee precies bedoeld? We zijn inmiddels 10 maanden verder na de eerdere inschattingsdatum van 12-5-2023 inmiddels is nu circa 1/3 van het project gereed. **Vraag 4:** Wanneer exact verwacht u de raad een geactualiseerde inschatting te verschaffen?	**Antwoord 1:** De Julianaweg was opgedeeld in drie fasen Corridor, Dorp en Entree. Die laatste twee worden nu gelijktijdig ontworpen en achter elkaar uitgevoerd. **Antwoord 2:** De Corridor loopt van de Zeedijk tot aan de Burg. Van Baarstraat, het Dorp loopt van de Burg. Van Baarstraat tot aan het Zuideinde en de Entree loopt vanaf het Zuideinde tot aan de Zeddeweg. **Antwoord 3:** Op basis van een formele raming van februari is een tekort geconstateerd. Als het definitief ontwerp gereed is zal een aanvullend krediet worden aangevraagd bij de gemeenteraad. **Antwoord 4:** De intentie is om in april een raadsinformatiebrief in het college te behandelen en vervolgens naar de raad te sturen **Antwoord 5:**

		Vraag 5: Wat zijn de huidige “lessons learned” bij dit project?	Er zal nog een evaluatie komen van het project tot nu toe. Indexeringen blijken een onvoorspelbare en grote invloed te kunnen hebben op projecten.
		Vraag 6: Kunt u een overzicht met de raad delen van de risico’s en hoe u denkt e.e.a. te mitigeren?	**Antwoord 6:** Op dit moment zijn voor het Dorp en de Entree de risico’s algemeen gedekt door een risicopercentage. Na vaststelling VO wordt er een risicosessie georganiseerd om de risico’s te classificeren en beheersmaatregelen vast te leggen.
		Vraag 7: Hoe zeker bent u van de toekenning van de eerder ingeschatte subsidie van circa € 5.000.000, = en is die daarmee voldoende?	**Antwoord 7:** Dit is een inschatting op basis van eerdere projecten. Momenteel wordt samen met de VRA een inschatting gemaakt van de bijdrage op basis van de verkeerskundige aanpassingen. De bijdrage heeft geen invloed op de kredietaanvraag.
		Blz. 10m Reconstructie Keetzijde: Het financiële staatje is onduidelijk: **Vraag 8:** Is de subsidie onderdeel van het (initiële) budget of juist niet?	**Antwoord 8:** Nee, de subsidie maakt geen onderdeel uit van het budget c.q. prognose te verwachte uitgaven.
		Ook is onduidelijk hoe e.e.a. optelt: **Vraag 9:** Moeten uitgaven vóór deze periode nu wel of niet meegeteld worden?	**Antwoord 9:** Nee, prognose te verwachte uitgaven betreft het totaal.

		Op pagina 48 wordt het project “Overdracht wegen HHNK” beschreven, dit betreft de overdracht van dijk- en polderwegen van HHNK (Hoogheemraadschap Noorder Kwartier) naar onze gemeente. Per saldo zou deze overdracht geen meerkosten voor de burger op moeten leveren. Het bedrag dat HHNK voor de wegenheffing bij de 36.000 inwoners zou gaan innen in 2025 wordt geschat als zijnde EUR € 1.490.000,= oftewel circa EUR € 41,30 per inwoner. **Vraag 10:** Welke afspraken zijn of worden er gemaakt met HHNK over een voor de inwoners kostenneutrale overgang van de wegen? **Vraag 11:** Is het voor de overzichtelijkheid mogelijk om de verschillende hoofdstukken en paragrafen in het rapport te nummeren? In het hoofdstuk “inkoop en ontwikkelingen” wordt gesproken wordt over de oude organisatie en het nieuwe organigram inclusief de nog openstaande vacatures. **Vraag 12:** Is het voor de duidelijkheid mogelijk de oude en de nieuwe organogrammen toe te voegen in de volgende rapportage?	**Antwoord 10:** Er wordt een businesscase opgesteld waarin de kosten duidelijk worden gemaakt die nodig zijn om het areaal te onderhouden. De wegenheffing van HHNK vervalt. De onderhoudskosten worden jaarlijks door de inwoners opgebracht. De opdracht is om ervoor te zorgen dat dit per saldo geen meerkosten voor de inwoners oplevert. **Antwoord 11**: Elk project en beleidsplan zijn een apart document, die later gebundeld worden. Hieroor is het in verschillende hoofdstukken en paragrafen verdelen een handmatige klus waardoor dat op dit moment niet mogelijk is. Op het moment dat het technisch een minder tijdrovende klus is, zullen we dat zeker overwegen. **Antwoord 12:** Het huidige organogram (het nieuwe dus) van Openbare Werken is als bijlage bijgevoegd. De organisatie van

		Vraag 13: Kunt u bij elk project vermelden in welke plaats of locatie dit zich afspeelt? Niet veel mensen zullen bijvoorbeeld direct beeld hebben bij de locatie van bijv. “Brug ZB10 de Krommert”. Sommige project doelstellingen bv zoals “meer groen” of een “wijziging in de maximumsnelheid” zijn behoorlijk vaag, terwijl die SMART gespecificeerd zouden kunnen worden. Specifiek / Meetbaar / Acceptabel / Realistisch / Tijdsgebonden. **Vraag 14:** Kunt volgende keer zorgen voor een koppeling aan SMART geformuleerde doelstellingen? **Vraag 15:** Kunt in de tabel op blz. 74 voortaan ook de prognoses opnemen?	Openbare Werken in de oude vorm, is niet in een organogram getekend. Het lijkt ons weinig zinvol om een organogram te laten opstellen van iets wat niet meer zo werkt. **Antwoord 13:** In de huidige rapportage is dat nog veel werk, maar in de volgende rapporage zullen we de projectleiders vragen om de locatie beter te benoemen. **Antwoord 14**: Deze doelstellingen zijn met name bij het project Julianaweg niet smart, dit omdat het een en ander afhankelijk was van het participatie traject met bewoners en bedrijven. **Antwoord 15:** Deze tabel op blz. 74 zal de volgende rapportage weer ingevuld worden met een prognose.
22-02-2024	VVD	Vanwege de annulering van de CPC in februari is de voortgangsrapportage openbare werken nog niet behandeld in dat gremium. Hierdoor willen we de vragen over dit document	

		graag op dit agendapunt stellen. Bij een aantal onderwerpen wordt het kopje 'Geld' rood aangegeven, vertraging met financiële consequenties. Bij sommige dossiers wordt aangegeven dat het al verwerkt is in de winternota, zoals Haven Edam. Maar bij andere niet, zoals Julianaweg. **Vraag 1:** Kunnen we een overzicht ontvangen van de projecten die vertraging met financiële consequenties (rood) met een onderscheid naar al verwerkt in de winternota (of ander besluit) en nog te verwerken in de begroting? Het liefst met een (geschat) bedrag voor elk item. Bij het project 'Rehabilitatie Oosthuizen Noord' wordt vermeld dat het warmtenet (en klimaat adaptieve maatregelen) economisch niet haalbaar is. **Vraag 2:** Wat heeft dit voor impact op de duurzaamheidsplannen van de gemeente? Het (probleem)dossier Westeinde Oosthuizen wordt duidelijk beschreven qua financiën. **Vraag 3:**	**Antwoord 1:** In de bijlage is een excel bestand gevoegd met een overzicht. **Antwoord 2:** Dit betekent dat we een ander alternatief voor gas moeten overwegen. Hierover ontvangt u binnenkort informatie. Ook in de themaraad van 23 mei komt dit onderwerp aan de orde.

		Is het afwikkelen van de financiën de laatste stap om het project af te ronden? Zo nee, wat zijn dan de laatste stappen met bijbehorende tijdlijnen? Dezelfde vraag hebben we bij het andere (probleem)dossier 'Straatwerk Kwadijk'. **Vraag 4:** Wat zijn dan de laatste stappen met bijbehorende tijdlijnen?	**Antwoord 3:** Ja dit is de laatste stap om het project af te ronden **Antwoord 4:** Zoals vermeld in de rapportage moet het straat werk nog afgerond worden. Dit is eind maart klaar. In april wordt het project financieel afgerond en daarmee is de uitvoering van dit project klaar.
25-03-2024	Volendam|80	Pagina 26, Westeinde te Oosthuizen **Vraag 1:** Waarom is hier van aannemer gewisseld? “Het benodigde budget is in de definitiefase grof bepaald en is niet voldoende dekkend.”	**Antwoord 1:** De betreffende aannemer werkte niet naar wens, en bij de herstart van de 2de fase bleef deze meerdere malen in gebreke. Hierdoor kreeg de omgeving te maken met extra en onnodige hinder. Na meerdere schriftelijke aanzeggingen was er geen zicht op verbeteringen. Hierdoor is er besloten om een andere aannemer het werk te laten afmaken. In de definitiefase is het budget bepaald aan de hand van in het raamcontract vastliggende bedragen. Doordat er van aannemer gewisseld is, was de inschrijving van de nieuwe aannemer niet gelijk aan de inschrijving van het

		Vraag 2: Wat is hier precies misgegaan?	raamcontract, waardoor nu het budget niet voldoende dekkend is. **Antwoord 2:** Zoals hierboven beschreven, hadden we te maken met een aannemer die de afspraken niet na is gekomen, zelfs niet na meerdere schriftelijke verzoeken. In verband met de overlast voor de omgeving, konden we niets anders meer dan een andere aannemer contracteren.
25-03-2024	Volendam|80	Pagina 6, reconstructie Julianweg “De kosten voor het bouwteam waren veel hoger als gepland. Daarnaast zijn de loon- en met name materiaalkosten de afgelopen periode fors gestegen.” **Vraag 1:** Hoeveel is het tekort dat dreigt te ontstaan, ervan uitgaande dat de VRA subsidie toegekend wordt? **Vraag 2:** Is dat 20,9 – (9,4+5,0 mln) = 6,5 mln **Vraag 3:**	**Antwoord 1:** Het tekort is 6,5 mln. Met huidige geplande bezuinigingen wordt dat ca. 4,7 mln. De VRA subsidie staat los van dat bedrag. Die wordt later verstrekt en zorgt voor een lager aflossingsbedrag. **Antwoord 2:** Zie antwoord vraag 1, dit wordt nader toegelicht in de raadsbrief die binnenkort wordt verstuurd. **Antwoord 3:**

		Dus dat betekent 6,5 mln sowieso bij lenen? Bij Resume Financiën staat vermeld: “Er wordt een raming opgesteld om inzicht te geven voor het aangegeven tekort. Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief.” **Vraag 4:** Dus bovengenoemd tekort is een minimum en er komen nog kosten bij? **Vraag 5:** Wat voor soort kosten zijn dat?	Dit wordt nader toegelicht in een raadsinformatiebrief.” Zie beantwoording vraag 1 en 2. **Antwoord 4:** Genoemd tekort is een reële aanname en geen minimum. **Antwoord 5:** Er komen geen kosten bij, het is een reële aanname.
	BVNL	Bij het project Westeinde te Oosthuizen is het budget van € 450.000,= en verwacht u nog € 36.734,16 uit te geven terwijl het budget restant nu al -/- € 190.309,15 is. **Vraag 1:** U verwacht dus totaal € 677.000,=. uit te geven en het budget met 50 % te overschrijden. Klopt dat? **Vraag 2:** Ook dit staatje is erg onduidelijk, net als bijvoorbeeld het staatje bij het project Groot Westerbuiten: Het is onduidelijk wat nu precies is uitgegeven, of uitgegeven vóór deze periode meegeteld moet worden, wat er nog	**Antwoord 1:** Het overzicht is niet helemaal duidelijk, maar de financiële situatie is als volgt: Budget € 450.000,- Reeds uitgegeven: € 214.112,98 Nog uit te geven: € 426.196,17 - TE KORT: € 190.309,15 **Antwoord 2:** Het is inderdaad niet overzichtelijk en duidelijk. Dit gaan we aanpassen.

		verwacht wordt uit te geven en hoe dit optelt tot een totaal. Waarschijnlijk zorgt ok het opnemen in het staatje van de post Prognose voor te verwachten uitgaven voor veel verwarring en zou deze buiten het staatje genoemd moeten worden? Kan er bij alle financiële staatjes via een eenvoudige optelsom en/of verklaring heel helder worden gemaakt wat de stand van zaken is? **Vraag 3:** Wat zijn de huidige inzichten en "lessons learned" bij dit project die u voor toekomstige projecten gaat hanteren? Voor het project Haven Edam – 3 objecten is het huidige budget nu € 1.518.000,= en vermeldt u in de toelichting dat dit al eens met circa € 800.000,= was opgehoogd; daar is ook te lezen dat u verwacht nog eens circa € 80.000,= uit te geven en dat het huidige budget daarmee met circa 5 % zal worden overschreden. De prognose totaal te verwachten uitgaven zou dan € 1.598.000,= zijn in plaats van de getoonde € 828.000,=; **Vraag 4:** Hoe moeten we dit zien? **Vraag 5:**	**Antwoord 3:** Dat is voor dit project lastig. De werkzaamheden vielen onder een raamcontract wat we met een aannemer hadden. De afspraken en prijzen waren dan ook bekend en duidelijk. Dat een aannemer zijn afspraken niet nakomt zorgde voor extra kosten. Het was wel een lastig werk met veel kleine fases, wat weer kostenverhogend werkt. Misschien moeten we in de toekomst goed kijken of dit soort projecten wel vanuit een raamovereenkomst uitgevoerd moeten worden of dat we dit moeten aanbesteden. **Antwoord 4:** Ook hier is de financiële situatie onduidelijk aangegeven, maar de situatie is als volgt: Budget € 1.518.000,– Reeds uitgegeven: € 722.107,– Nog uit te geven: € 828.000,– – TE KORT: € 82.107,– Bijgeraamd winternota € 82.107,– **Antwoord 5:**

		Wat zijn de huidige inzichten en “lessons learned” bij dit project die u voor toekomstige projecten gaat hanteren?	Van dit project moeten we leren dat goede voorbereiding cruciaal is en dat je voor sommige locaties meer moet onderzoeken dan noodzakelijk is om erachter te komen wat er mogelijk aanwezig kan zijn.
	LijstKras	Julianaweg, pagina 6: **Vraag 1:** Overschrijding van budget met 5 miljoen. Hoe is dit in de prognose geïndexeerd? Bonifatius Guijtstraat, pagina 30 + 31 **Vraag 2:** Waarom zijn personele kosten niet meegenomen in het overzicht? Gebeurd dit wel bij overige projecten? Straatwerk Groot Westerbuiten, pagina 38 + 39 **Vraag 3:**	**Antwoord 1:** Het prijspeil van de kostenraming is januari 2024. Er is in de raming rekening gehouden met toekomstige prijsontwikkelingen. Conform het beleid van de gemeente is gerekend met een indexering van 4 % per jaar. De realisatiefase is voorzien in 2025 en 2026. In de raming zijn alle bouwkosten geïndexeerd van 2024 naar 2025 met 4 %. Vervolgens is 50 % van de bouwkosten geïndexeerd naar 2026. Naast de bouwkosten is ook 50 % van de kosten van het ‘bouwteam vanaf 2024’ geïndexeerd met 4 % naar 2025. **Antwoord 2:** Bij de projecten worden de personeelskosten niet apart meegenomen. **Antwoord 3:** Het overzicht is niet helemaal duidelijk, maar de financiële situatie is als volgt: Budget € 350.000,- Reeds uitgegeven: € 20.737,55

		Klopt de berekening wel? Het project lijkt namelijk 6K negatief uit te komen. Haven Edam – 3 objecten, pagina 52 Berekening lijkt positief uit te komen. Echter wordt in de verklaring uitgegaan van een tekort. **Vraag 4:** Kan dit nader worden toegelicht of klopt de berekening niet?	Nog uit te geven: € 314.211,78 – OVER: € 15.050,67 **Antwoord 4:** Zie antwoord vraag 4 van BVNL