Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Mail behandelaar: **s.degraaf@barneveld.nl**
Telefoonnummer: **907**

Raadsvoorstel nr. 2081
Barneveld, 9 juni 2022
Portefeuillehouder: MJ.H.J. Pluimers-Foeken

Onderwerp: **Integrale aanpak Churchillstraat**

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de voorgestelde integrale aanpak Churchillstraat;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het bijbehorende benodigde krediet van € 2.595.000, inclusief de meerkosten van € 973.000 in 2023;
3. In te stemmen met de dekking van de financiële effecten (kapitaalslasten) van per saldo € 72.500. Dit bedrag in mindering te brengen op de structurele financiële bestedingsruimte bij de afweging van het MeerjarenInvesteringsProgramma van de begroting 2023-2026.

1. Inleiding

De Churchillstraat is aan groot onderhoud toe. Daarnaast zijn in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) de volgende maatregelen opgenomen:

- Duurzaam Veilige Inrichting Churchillstraat en veilige fietsoversteken (maatregel 315)
- Optimaliseren fietsroute: Koterweg-Churchillstraat-Rooseveltstraat (maatregel 319)

Bij de kadernota 2021-2024 is voor uitvoering van dit project een bedrag van € 990.000,- in de begroting opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de destijds (2020) beschikbare informatie vanuit Onderhoud Wegen en Verkeer.

De afgelopen periode zijn de plannen verder uitgewerkt om de opgave en scope helder te krijgen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en (koppel)kansen. Niet alleen verkeerskundig en qua onderhoud, maar ook op het gebied van riolering/klimaatadaptatie, verlichting en groenstructuur. De opgave voor integrale herinrichting is vastgelegd in bijgevoegd projectplan.

De kosten voor herinrichting zijn opnieuw in beeld gebracht en hoger dan het bedrag wat in de begroting is opgenomen. In de nieuwe raming is ook rekening gehouden met diverse onderzoekskosten gerelateerd aan dit project. Het betreft een raming van ca. € 2.595.000,-

Dekking van deze investering kan plaats vinden uit de beschikbaar gestelde beleidstoevoeging in de begroting 2021 Churchillstraat. Daarnaast is binnen de bestaande budgetten dekking mogelijk voor een bedrag van € 631.500. Dit betekent dat een aanvullend krediet van € 973.500 noodzakelijk is.

De belangrijkste (scope)wijzigingen die hebben geleid tot deze hogere raming zijn:

- Alle funderingsmaterialen worden vervangen i.p.v. alleen de verhardingen;
- Klimaatadaptieve maatregelen (o.a. een waterbergende fundering);
- De uitkomsten van een boomeffectanalyse (BEA) hebben geleid tot een nieuwe groenstructuur waarbij 115 bomen in slechte staat worden vervangen door 92 nieuwe bomen. Hierbij krijgen zowel de te handhaven als nieuwe bomen uitgebreide groeiplaatsverbeteringen. De huidige bomen staan relatief kort op elkaar en meer afstand tussen de bomen is gewenst in verband met meer (groei)ruimte boven- en ondergronds. Doordat er bomen wordt teruggeplaatst met een grotere kroonprojectie wordt de compensatieplicht binnen het plangebied opgelost. Wij spannen ons er daarnaast voor in om het verlies aan aantal bomen (23 stuks) elders binnen Barneveld te compenseren;
- Aanpassingen aan de riolering;
- De parallelweg t.h.v. de Amersfoortsestraat en het fietspad langs de Plantagelaan (tussen rotonde Archimedesstraat) worden meegenomen;
- Fietspaden worden gedeeltelijk uitgevoerd in beton vanwege wortelopdruk;
- Aan de oost- en zuidzijde van de Churchillstraat wordt het fietspad geschikt gemaakt voor fietsen in 2 richtingen waardoor er minder oversteken nodig zijn en het fietspad aan de noordzijde gedeeltelijk kan vervallen.
- Wijzigingen aan de openbare verlichting;
- Extra onderzoeks- en engineeringskosten vanwege deze scopewijzigingen.

Dit voorstel heeft als doel om het aanvullende budget beschikbaar te stellen om uitvoering in 2023 mogelijk te maken.

2. Door de raad gestelde kaders

De basis voor aanpak van de Churchillstraat zijn maatregelen uit het GVVP en het Beheer- en Onderhoudsplan Wegen.

3. Effect/Meetbare doelstellingen

a) Meetbaar effect:

De herinrichting van de gehele Churchillstraat zorgt voor een duurzaam veilige wijkontsluitingsweg (50 km/uur) met veiligere (fiets)oversteken, een (gedeeltelijk) nieuwe groenstructuur en klimaat adaptieve maatregelen.

b) Maatschappelijk effect:

Met de integrale aanpak/herinrichting is de Churchillstraat klaar voor de toekomst. De oversteekbaarheid is zowel maatschappelijk als politiek gezien een veel terugkomend onderwerp.

4a. Argumenten

1.1. Werk met werk maken

Uitgangspunt bij GVVP maatregelen is dat deze meeliften met onderhoudsprojecten (werk-met-werk). Bij de uitwerking heeft opgavegericht werken geleid tot een plan waarbij de scope is verbreed en de weg (van gevel tot gevel) gereed wordt gemaakt voor de toekomst. Door werkzaamheden te combineren wordt de overlast voor de omgeving over langere tijd gezien beperkt.

1.2. Verkeersveiligheid oversteken

In de huidige situatie zijn er 2 oversteken waarbij fietsers en voetgangers voorrang hebben. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is in het plan opgenomen om de voorrang te wijzigen waardoor het autoverkeer voorrang heeft. De inrichting van de oversteken wordt hierop aangepast.

1.3. Duurzaam Veilig 50 km/uur

Op de Churchillstraat geldt in de huidige situatie een maximumsnelheid van 50 km/uur. Deze maximumsnelheid blijft gehandhaafd gezien de functie van de weg en vrijliggende fietspaden. De weg wordt versmald om (onnodige) verharding te voorkomen en de rijsnelheid te beperken.

1.4. De herinrichting draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen

Er worden diverse maatregelen genomen die gericht zijn op klimaat en duurzaamheid. Te denken valt hierbij aan een waterbergende fundering (klimaatadaptatie) en een duurzame groenstructuur. Daarnaast wordt verharding beperkt waar mogelijk (bijvoorbeeld door een smallere rijbaan, smallere trottoirs en fietspaden laten vervallen, daar waar ze niet nodig zijn).

1.5. Kansen voor subsidie

In de raming is nog geen rekening gehouden met een mogelijke subsidie voor de verbetering van 3 fietsoversteken over de Churchillstraat. Voor de aanpassing van deze fietsoversteken is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Gelderland. Indien de subsidie wordt toegekend heeft dit een positief effect op het benodigd aanvullend budget. Maximale subsidie voor de 3 oversteken bedraagt ca. €40.000. Omdat er nog geen zekerheid is over de toekenning van de subsidie wordt er voor de het benodigde budget nog geen rekening gehouden met deze subsidie.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

1.1 Bewonersparticipatie

In voortraject is al gesproken met stakeholders zoals het Wijkplatform. Na besluitvorming over het budget krijgen ook alle belanghebbenden zoals aanwonenden nog de mogelijkheid te reageren op de plannen. Het participatietraject kan leiden tot wijzigingen aan het ontwerp. Om dit te begeleiden wordt vooraf goed duidelijk gemaakt wat de kaders zijn en waar er ruimte is om mee te denken. Dit volgens de participatieladder uit het nieuwe participatiebeleid dat is opgesteld in het kader van de omgevingswet.

1.2 Bomen

Hoewel er een nieuwe duurzame groenstructuur wordt gerealiseerd is er sprake van de kap van 115 bomen. De ervaring leert dat dit kan leiden tot reacties. Door de uitgangspunten en keuzes aan de voorkant goed uit te leggen proberen we dit te voorkomen.

1.3 Financiële afweging
Uitgangspunt in het GVVP is dat voor grote (herinrichtings)verkeersprojecten een separaat raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Overwogen kan worden om de financiële afweging te laten plaatsvinden tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2023. De consequentie hiervan is dat de voorbereiding (waaronder participatie en aanbesteding) later start en realisatie op zijn vroegst de tweede helft van 2023 mogelijk is. Uitstel is niet gewenst in verband met de huidige onderhoudsstaat van de weg en fietspaden. Dit kan leiden tot hogere onderhoudsuitgaven voor een zeer beperkte periode. Daarnaast betreft dit voorstel het beschikbaar stellen van aanvullend budget voor een project waar via de kadernota 2021-2024 al besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

5. Alternatieve scenario's

1.1. Soberdere maatregelen
In het huidige schetsontwerp is uitgegaan van een aantal aanvullende maatregelen vanuit het oogpunt ‘werk-met-werk maken’. Dit betreft bijvoorbeeld het meenemen van de parallelweg van de Churchillstraat en het fietspad langs de Plantagelaan. Tijdens de planvorming is (vanuit kostenaspect) reeds gekeken naar mogelijkheden om het ontwerp te versoberen. Waar mogelijk zijn maatregelen versoberd. Het betreft maatregelen op het gebied van ondergrondse voorzieningen voor bomen en de toe te passen verharding van de fietspaden. Nog verder versoberen is niet gewenst.

6. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces (inclusief participatie):
Na raadsbesluit over het budget is de eerste stap om belanghebbende te betrekken bij het plan door middel van een inloopmoment.

Vervolgstappen/planning/uitvoering:
Onderstaande overzicht omschrijft in hoofdlijnen de planning. De voorbereidingsfase loopt op dit moment, na besluitvorming door de raad (juli 2022) zal het participatietraject opgestart worden.

Jaar:	**Activiteit:**
maart 2022 – Q1 2023	Ontwerp, participatie, voorbereiding en aanbesteding
Q1 2023 – Q1 2024	Realisatie
Q1 2024 – eind 2024	Nazorg
januari 2025	Overdracht aan BOR

Communicatie
Na besluit door de raad is de eerste stap om belanghebbenden te betrekken bij het plan door middel van een inloopmoment.

Evaluatie/controle:
-

7. Financiële gevolgen
Op basis van het huidige Voorlopige Ontwerp (VO) en bijbehorende raming zijn de uitvoeringskosten (waaronder ook de voorbereiding- en onderzoekskosten) bekend. Voor zover hier geen dekking voor is (€ 1.605.000) nemen we dit op in begrotingsjaar 2023.

Financiële consequenties :

Bedrag van de investering, excl. BTW (nr. investeringsplan)		€	2.595.000
BTW 21 %		€	Compensabel
Bijdrage c.q. beschikking over reserve	-/-	€	0
Afschrijving		€	116.550

Kapitaallasten, bij een rente van 1,75 % :		€	163.500
Overige jaarlijkse (exploitatie)lasten :	+	€	-
Totaal van de lasten :		€	163.500

Lasten te dekken uit		
Beleidstoevoeging 2021 Churchillstraat (€ 990.000)	€	67.000
GRP/klimaatadaptieve maatregelen (€ 343.000)	€	13.000
GRP/rioleringswerkzaamheden (€ 288.300)	€	11.000
Nog te dekken ten laste van begrotingssaldo	€	72.500

Voorgesteld wordt een krediet van € 2.595.000 in begrotingsjaar 2023 beschikbaar te stellen. Dekking kan voor een bedrag van € 1.621.500 plaats vinden uit de reeds beschikbaar gestelde Beleidstoevoeging 2021 en het Gemeentelijk Rioleringsplan. Door dit besluit legt de raad een extra structureel beslag op de benodigde financiële ruimte, voor het nog op te stellen MeerjarenInvesteringsPlan, voor een bedrag van € 72.500 (kapitaalslasten) van het extra benodigde krediet van € 973.500.

8. Risico's

1.1. Voorlopig ontwerp (VO) is de basis
De kostenraming is gebaseerd op een VO. De participatie met belanghebbenden kan leiden tot wijzigingen. Daarom worden voorafgaand aan het participatietraject duidelijke kaders gesteld en aangegeven waar ruimte is om mee te denken.

1.2. Aanbesteding in crisis
In de huidige budgetraming is geen rekening gehouden met prijsstijgingen van materialen en de inzet van materieel. En is ook nog geen rekening gehouden met de beperkte leverbaarheid van bepaalde categorieën van materialen binnen de GWW-sector. Bij aanbesteding aan het einde van het jaar kunnen prijzen van o.a. asfalt, gebakken materialen (door gasprijs), in te zetten materieel (door brandstofprijzen) aanzienlijk zijn gestegen. In de kostenraming is voorzien in een post onvoorzien om dit risico (deels) op te vangen.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen:
1. Voorlopig Ontwerp (Herinrichting Churchillstraat, conceptversie d.d. 15 november 2021);
2. Projectplan (Herinrichting Churchillstraat, definitieve versie d.d. 25-03-2022);