



GEMEENTE EEMNES

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES

Besluitvormend orgaan

Gemeente Eemnes – Gemeenteraad

Gemeentecode

Eemnes

Onderwerp

HOV en reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes (Zuidersingel)

Portefeuillehouder

Reijn, Th.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Beschikbaar stellen van extra krediet ten behoeve van het uitvoeren van de reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes.

Besluiten

De raad besluit:

1. Een extra uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van € 1.037.000 en de bijdragen van het Rijk en provincie Utrecht per saldo te verlagen met ad € 142.000;
2. € 1.179.000 te onttrekken uit Reserve Bovenwijkse Voorziening ten bedrage van € 978.000, uit de Reserve Projecten ten bedrage van € 201.000 storten in de Reserve Kapitaallasten;
3. De toekomstige afschrijvingslasten (op basis van annuïteiten) te dekken uit de Reserve Kapitaallasten;
4. De 8e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aanleiding voorstel

Op 30 mei 2023 heeft het college van B&W het definitief ontwerp voor de projecten HOV en de reconstructie oostelijke aansluiting A27, tezamen ook bekend onder de naam 'Beter bereikbaar Eemnes', vastgesteld. Voor de projecten HOV en de reconstructie oostelijke aansluiting A27 is vanuit het oogpunt van efficiëntie één bestek opgesteld. Medio 2023 is de aanbesteding gestart waarbij er aan de hand van selectiecriteria eerst een voorselectie is gemaakt van marktpartijen die een inschrijving mogen indienen. Er zijn vier marktpartijen geselecteerd waarvan twee marktpartijen op 11 juli 2023 een inschrijving deden in de vorm van een inschrijvingssom en een plan van aanpak. Aannemer BAM Infra heeft de aanbidding met de beste prijs/kwaliteitverhouding gedaan. Het inschrijvingsbedrag is hoger dan de uitvoeringsbegroting. Mede hierdoor is er een budget tekort en dient extra uitvoeringskrediet gevoteerd te worden.

Doel

De nieuwe en vooral bredere oostelijke afslag van de A27 zorgt voor minder filevorming op de A27 en dat minder verkeer kiest voor de afrit Eemnes op de A1. Dit leidt tot een vlottere verkeersafwikkeling op de nieuwe afrit en minder verkeer op de Wakkerendijk en Laarderweg. Met het extra krediet zijn de lagere rijksbijdrage, de hogere voorbereidings- en ambtelijke kosten en de hogere uitvoeringskosten gedekt en kunnen de werkzaamheden veilig en met zo min mogelijk hinder voor het verkeer uitgevoerd worden waarbij de bereikbaarheid van de bewoners, scholen en het bedrijventerrein Braamberg is gewaarborgd. Medio 2024 staat de ingebruikname van de oostelijk aansluiting A27 en HOV gepland.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De inschrijving van BAM Infra heeft de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Met de hoogste score voor het plan van aanpak en de laagste inschrijvingssom ten bedrage van € 7.180.000 waarvan € 5.235.000 voor HOV en € 1.945.000 voor de reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes, heeft BAM Infra met haar inschrijving de beste prijs/kwaliteitverhouding. De raming van de oostelijke aansluiting A27 Eemnes bedraagt € 1.170.000. Er is dus voor een bedrag van € 775.000 hoger ingeschreven dan de raming. In het plan van aanpak is uitgebreid aandacht besteed aan bereikbaarheid/planning, samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de (verkeers)veiligheid op en rondom de bouwplaats.

3.1 Uitvoeringskrediet ten behoeve van reconstructie oostelijke afrit A27 Eemnes

De inschrijvingssom voor de reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes bedraagt € 1.945.000. De raming bedraagt € 1.170.000 waarmee het grootste deel van het tekort is verklaard. Het overige tekort wordt veroorzaakt door hogere ambtelijke- en onderzoeks-/engineeringskosten en een lagere (Rijks)bijdrage.

De oorzaken van de hogere inschrijvingssom moeten vooral gezocht worden in de volgende aspecten:

- Hogere materiaal-, brandstof-, energie- en personeelskosten;
- Hogere kosten ten behoeve van het beperken van verkeershinder en het waarborgen van de bereikbaarheid Eemnes en Laren;
- Hogere kosten voor het borgen van de verkeersveiligheid in en rondom de bouwput;
- Beperkte mededinging; slechts 2 inschrijvers.

Hogere ambtelijke- en onderzoeks-/engineeringkosten

Voor de voorbereiding en engineering van de oostelijke aansluiting A27 zijn hogere kosten gemaakt onder andere in verband met extra onderzoeken zoals akoestische onderzoeken, stikstofonderzoeken en de afstemming op het ontwerp van HOV. Daardoor zijn er ook meer ambtelijke uren besteed. Daarnaast drukken overheadkosten op het budget waarmee geen rekening is gehouden.

Overzicht kosten

	Gemaakte kosten	Te maken kosten
Aanneemsom	€ 0	€ 1.945.000
Plaatsen 2 nieuwe verkeersregelininstallaties	€ 0	€ 412.000
Compensatie bomen en groene aankleding	€ 50.000	€ 25.000
Engineering, interne uren, communicatie, toezicht, etc.	€ 468.366	€ 323.634
Reservering BTW projectdeel op grondgebied RWS	€ 0	€ 100.000
Verkeerskundige onderzoeken	€ 90.000	€ 0
Onvoorzien	€ 0	€ 183.000
Totaal	€ 608.366	€ 2.988.634

Totaal € 608.366 + € 2.988.634 = € 3.597.000 incl. onvoorzien.

Uitsluitend noodzakelijke kosten die niet voorzien zijn worden verrekend op de post "onvoorzien".

Lagere bijdrage Rijk en provincie Utrecht.

Voor de votering van het uitvoeringskrediet januari 2021 is het totale investeringskrediet geraamd op € 2.560.000. Op basis van dit bedrag is uitgegaan van een Rijksbijdrage van € 1.280.000 en een provinciale bijdrage van € 640.000. Voor de subsidieaanvraag bij het Rijk en provincie Utrecht is dit bedrag medio 2022 geactualiseerd. De subsidieabele investeringskosten werden op dat moment geraamd op ca € 2.300.000 Op basis van dit

investeringsbedrag heeft het Rijk € 1.178.119,- en de provincie Utrecht € 600.000 toegekend waardoor € 142.000 minder subsidie is ontvangen.

Duurzaamheid

Door de reconstructie van oostelijke aansluiting A27 Eemnes respectievelijk de herinrichting van de Zuidersingel stroomt het verkeer beter door en is er niet of nauwelijks filevorming op de oostelijke afslag 34 van de A27. Er is dus veel minder sprake van remmend en optrekkend verkeer wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit en verkeersgeluid.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Bestuursovereenkomst betreffende voorbereiding, aanleg, eigendom, beheer en onderhoud van de infrastructuur voor de HOV-busverbinding en de reconstructie oostelijke aansluiting A27 Eemnes.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van oostelijke aansluiting A27 worden tezamen met de werkzaamheden ten behoeve van HOV uitgevoerd. Met name de HOV-maatregelen aan de westzijde van de A27 hebben een raakvlak met Laren. Het college van B&W en de raad van Laren worden geïnformeerd nadat uw raad is geïnformeerd.

Kanttekeningen

In samenhang met de ontwikkelingen van Zuidpolder-Zuid wordt er ook onderzoek gedaan naar de verlenging van de Zuidersingel om een tweede ontsluiting van de nieuwe woonwijk en bedrijventerrein mogelijk te maken. Op de verlenging van de Zuidersingel zat reeds een dekkingstekort, zoals berekend in de nota Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Met het vervallen van de dekking van € 800.000 neemt het dekkingstekort op de verlenging Zuidersingel toe. Daarnaast kan een lagere bijdrage vanuit Eemnes ook consequenties hebben voor de hoogte van de eventuele cofinanciering vanuit de Provincie. Gerelateerd hieraan zijn enkele ontwikkelingen inzake Tour de Force. Hierin zit een onderdeel kruising Wakkerendijk/Eikenlaan en een onderdeel Fietsvoorzieningen Eikenlaan. Deze maken ook onderdeel uit van het tracé doortrekken Zuidersingel. Op dit moment wordt gewerkt aan een bestuursopdracht. Op deze onderdelen wordt rekening gehouden met een subsidie vanuit de provincie. Indien dit geëffectueerd wordt betekent dit een positieve bijdrage bij het oplossen van het dekkingstekort op doortrekken Zuidersingel.

Alternatief is dat de dekking van de extra kapitaallasten niet ten laste van de reserve wordt gebracht, maar dat de hogere kapitaallasten als extra last in de exploitatie (meerjarenbegroting) komen.

Het alternatief om in onderhandeling te gaan met de beoogd aannemer is niet realistisch en onderhandelingen kunnen maanden voortduren. Dit brengt de ingebruikname van HOV en de oostelijke afslag A27 in gevaar. Daarnaast zien wij weinig mogelijkheden om substantiële besparingen in het project te realiseren. De opdracht mag ook niet ongewijzigd heraanbesteed worden.

Financiën

Ten behoeve van de uitvoering van het project reconstructie oostelijke aansluiting A27 wordt uw raad gevraagd om een hoger uitvoeringskrediet te voteren en de inkomsten raming te verlagen.

De opbouw van dit krediet ziet er als volgt uit:

Krediet Reconstructie kruispunt afrit A27 oost	Huidige raming	Nieuwe raming	Nadeel
Uitgaven	2.560.000	3.597.000	-1.037.000
<u>Inkomsten</u>			
Rijksbijdrage	-1.280.000	-1.178.000	102.000
Regionale bijdrage	-640.000	-600.000	40.000
Inkomsten t.b.v. Reconstructie kruispunt afrit A27 oost	-1.920.000	-1.778.000	142.000
Wijziging netto krediet Reconstructie kruispunt afrit A27 oost	640.000	1.819.000	-1.179.000

Met dit voorstel wordt aan uw raad voorgesteld om de uitgaven voor de uitvoering te verhogen met € 1.037.000 en de inkomsten te verlagen met € 142.000. Per saldo een nadeel van € 1.179.000.

De toekomstige afschrijvingslasten van dit krediet worden gedekt uit de reserve Kapitaallasten en wel door een dotatie aan deze reserve vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (€ 978.000) en Projecten (€ 201.000).

Er zijn maatregelen in de infrastructuur nodig die voor geheel Eemnes nuttig en nodig zijn. Als maatregelen niet meer zijn toe te rekenen aan één exploitatiegebied dan worden dit “bovenwijkse voorzieningen” genoemd. Voeding van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden vanuit de grondexploitatie Zuidpolder (woningbouw en bedrijventerrein). De raad heeft de nota bovenwijkse voorzieningen Eemnes 2021 vastgesteld. In deze nota was tevens rekening gehouden met een onttrekking van € 800.000 voor de verlenging van de Zuidersingel. Met het voorliggende besluit wordt het huidige saldo van de reserve geheel ingezet voor de reconstructie afrit A27. Daarmee komt de dekking van de verlenging Zuidersingel te vervallen (zie kanttekeningen)

Stand reserve bovenwijkse voorzieningen

Stand 31-12-2022	1.035.210
Toevoeging 2023	85.308
Labeling Sprey-vandenBerg variant (raadsbesluit 27-5-2019)	-141.850
Onttrekking huidig voorstel	-978.000
Nieuwe verwachte stand 2023	668

In 2024 en 2025 worden dotaties in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen gedaan, waarna in 2026 een dotatie wordt gedaan uit de grondexploitatie Zuidpolder Zuid.

Begrotingswijziging nodig?

Ja.

Uitvoering

Als de realisatieovereenkomst door beide partijen is getekend wordt het definitief ontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Medio november starten de eerste werkzaamheden aan de Zuidersingel. De infrastructurele maatregelen voor HOV en de oostelijke afslag A27 inclusief de Zuidersingel zijn naar verwachting juli 2024 gereed.

Communicatie

Het ondertekenen van de realisatieovereenkomst is op een nader te bepalen moment na het voteren van het extra krediet. Hiervoor wordt de lokale en regionale pers uitgenodigd. Ook wordt er over dit onderwerp gecommuniceerd via de Rotonde, sociale media en de digitale nieuwsbrief.

Voordat de werkzaamheden starten wordt in samenwerking met BAM Infra in Eemnes en Laren een brochure huis-aan-huis bezorgd waarin uitgelegd wordt wat er gerealiseerd gaat worden, wat de planning is en wat de gevolgen zijn voor het verkeer.

Bijlagen

- Realisatieovereenkomst BAM Infra / gemeente Eemnes
- 8e begrotingswijziging 2023

Steller

I. Bouwens(ibouw).

Registratiedatum

30 augustus 2023