



B en W-voorstel

portefeuillehouder
T.A.F.A.. Klomberg

begrotingsprogramma
3 Gebiedsontwikkeling/ 4
Duurzaamheid

draagt bij aan Global Goal(s)
9 Innovatieve en duurzame
infrastructuur
13 Klimaat

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

rol raad
TKN

onderwerp

Beschikbaar stellen krediet Oranjobuurt Dieren en Oranjeweg Rheden.

INHOUD VOORSTEL

1. Instemmen met krediet voor Oranjobuurt Dieren en Oranjeweg Rheden
2. Instemmen met het uitvoeren van de Europese aanbesteding uitvoering herinrichting Oranjobuurt Dieren;

1 Wat is de aanleiding?

Zowel de Oranjobuurt in Dieren en de Oranjeweg in Rheden worden heringericht. De aanleiding in de Oranjobuurt in Dieren is de staat van de riolering. Deze is aan vervanging toe. Aangezien we dan al een deel van de bovengrondse infrastructuur aanpakken bekijken we tevens op een integrale wijze de gehele openbare ruimte. De afgelopen maanden hebben we bij alle disciplines, bewoners, ondernemers en gebruikers wensen en ideeën opgehaald. Daaruit is een schetsontwerp gekomen met een raming van €7.500.000,- (voorbereidingskosten € 700.000 en uitvoeringskosten € 6.800.000). Gezien de hoogte van deze raming zijn wij conform de aanbestedingswet verplicht een procedure te starten voor een Europese aanbesteding.

De aanleiding bij de Oranjeweg in Rheden is de staat van het wegdek. Deze dient vervangen te worden. Tijdens de verkenning van deze werkzaamheden gaven verschillende disciplines aan graag aan te willen haken om werk met werk (integrale aanpak) te kunnen maken. Een deel van riolering wordt vervangen en het wateroverlast probleem wordt aangepakt. De afgelopen maanden hebben we hier wensen en ideeën bij de bewoners en gebruikers opgehaald. Daaruit is een schetsontwerp gekomen met een raming van €3.800.000,-

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Richtlijn 2014/24/EU
Aanbestedingswet 2012
Gids proportionaliteit 2016
Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden Rheden 2020
Inkoopvoorwaarden gemeente Rheden
Mandaatbesluit 2020
Budgethoudersregeling 2020
Beheernota en de daarbij behorende beheerplannen

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?

9. Innovatie en duurzame infrastructuur: aanleggen en onderhouden van veilige, duurzame en betaalbare infrastructuur.
13. Klimaatverandering aanpakken: de fysieke leefomgeving toekomstbestendig en aantrekkelijk inrichten (thema's wateroverlast, hitte, droogte, biodiversiteit) en de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden.

4 Wat gaan wij ervoor doen?

De voorbereidingen inclusief participatietraject zijn in volle gang. De uitkomsten daarvan worden vertaald in de ontwerpen en later in een bestek met de daarbij horende tekeningen. Voor de Oranjabuurt in Dieren starten we een Europese aanbesteding en voor de Oranjeweg in Rheden een nationale aanbesteding.

5 Wat zijn de financiële consequenties?

Voor de Oranjabuurt in Dieren is in 2021 een krediet aangevraagd met de toen aanwezige kennis en scope. Inmiddels zijn we verder in het traject en zijn de kaders en scope bekend. De wijze van infiltreren van water, scope uitbreiding (deel Wilhelminaweg) en prijsstijgingen brengen hogere kosten met zich mee.

Voor de Oranjeweg zijn er verschillende benodigde budgetten op het gebied van wegen, verkeer en groen meegenomen in de begroting. Voor het deel water en riolering is er nog geen krediet aangevraagd. Via dit voorstel wordt dat nu gedaan met hierin meegenomen de prijsstijgingen.

Beschikbare Budgetten	Kosten Oranjabuurt	Kosten Oranjeweg
WTPO 2018-2022 aangevraagd krediet 2021	€ 2.886.994,00	€ -
Budget wegen vastgesteld in begroting	€ 833.000,00	€ 870.000,00
Budget verkeer vastgesteld in begroting	€ 79.344,00	€ 105.000,00
Budget groen vastgesteld in begroting	€ 80.000,00	€ 60.000,00
Reserve dorpsvisie	€ 500.000,00	€ -
Subsidies	€ 333.000,00	€ -
Bijdrage Zuidflank	€ -	€ 35.000,00
Totaal beschikbaar	€ 4.712.338,00	€ 1.070.000,00
Geraamd budget voorjaar 2022	€ 7.500.000,00	€ 3.620.000,00
Nog aan te vragen krediet	€ 2.787.662,00	€ 2.550.000,00
Saldo WTPO 2018-2022	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Aan te vragen krediet WTPO 2018-2022	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Budget wegen (1)	€ 167.000,00	€ 130.000,00
Kapitaallasten per jaar (2)	€ 22.158,00	€ 21.089,00
Restant benodigd krediet WTPO 2023-2027 (3)	€ 1.820.662,00	€ 1.620.000,00

(1) Het budget wegen past binnen de huidige begroting.

(2) De weergegeven kapitaallasten zijn van de aan te vragen kredieten.

(3) In december 2022 wordt het WTPO vastgesteld hierbij wordt het restant benodigd krediet voor deze projecten aangevraagd. De uitvoering staat gepland voor 2023/2024 waardoor dit geen problemen met zich mee brengt.

De aan te vragen kredieten worden grotendeels gedekt uit de rioolheffing en een deel uit de begroting wegen.

Het restant benodigd krediet wordt aangevraagd in combinatie met het vaststellen van het WTPO in december 2023. De huidige rioolheffing is voldoende om de hogere kapitaallasten van deze projecten te dekken. Mochten er keuzes gemaakt worden in het nieuwe watertakenplan 2023-2027 waardoor de heffing door deze hogere kapitaallasten zou moeten stijgen dan is er voldoende ruimte in de voorziening riolering om deze te dekken de komende jaren.

Voor de Oranjebuurt staat de uitvoering gepland voor 2023 en 2024 en de Oranjeweg voor 2023. Dit betekent dat de eerste kapitaallasten van deze projecten in 2024 zichtbaar zijn.

6 Wat zijn de risico's?

De huidige levertijden, grond en brandstofprijzen zijn een groot risico. Voor deze projecten zijn vooral de grondstofprijzen een risico. In de huidige raming hebben we al een risico ingecalculeerd. Alleen is het niet te voorspellen wat het gaat doen.

Wanneer het project duurder uitvalt door bovengenoemd risico heeft dit gevolgen voor de projecten die later gepland staan. Deze projecten moeten dan misschien doorgeschoven worden vanwege beperkte financiële middelen. De voorbereiding voor de Oranjebuurt in Dieren en Oranjeweg in Rheden stoppen heeft niet onze voorkeur, dit gezien de kwaliteit van de riolering en wegdek moeten we nu actie ondernemen en zal uitstel nog veel grotere kosten tot gevolg hebben.

Vanwege bovenstaande onzekerheden is er een risico dat de uitvoeringskosten van de projecten in de toekomst hoger uitvallen dan de vastgestelde kredieten.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De Europese aanbesteding is een wettelijke verplichting. Het draagvlak in de Oranjebuurt en Oranjeweg zelf bereiken we door een intensief participatietraject te doorlopen.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

De aanbestedingsstukken worden openbaar gepubliceerd op een aanbestedingsplatform. De communicatie met de buurt en stakeholders verloopt via verschillende kanalen zoals de website, bijeenkomsten, brieven, sociaal media en persoonlijke gesprekken.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Voor zowel de aanbesteding als de uitvoering van de projecten worden evaluaties uitgevoerd.

De Steeg,