

VOORSTEL GEMEENTERAAD EEMNES

Raadsvoorstel nummer	:	2019/12
BABS nummer	:	19852
Presidium d.d.	:	23-01-2019
Ronde/Sessie:	:	
Datum Ronde/Sessie:	:	
Raadsvergadering d.d.	:	
Portefeuillehouder	:	E. van Dalen (Eemnes)
Vorbereid door	:	Peter de Cocq, Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte, toestel: 257

Onderwerp	:	Budget verkeerskundige aanpassingen i.v.m. Huis van Eemnes
Voorgesteld besluit	:	1. € 195.000 ter beschikking te stellen voor het voorbereiden en uitvoeren van de gewenste verkeerskundige aanpassingen verband houdend met het Huis van Eemnes (kruising, veilige routes); 3. De afschrijvingstermijn te stellen op 25 jaar; 4. De kapitaallasten in de begroting 2020 en meerjarenraming op te nemen; 5. Begrotingswijziging nr. 4 van 2019 vast te stellen.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_19852.doc

Bijlage: Raadsbesluit 19852a

Bijlage: SO Noordersingel

Bijlage: SSK raming SO Noordersingel

Bijlage: SO asfalt met regenboog zebra

Bijlage: SSK raming SO asfalt alternatief

Bijlage: 4e begrotingswijziging 2019 VerkeersaanpassingHvE

ONDERWERP

budget verkeersaanpassingen i.v.m. Huis van Eemnes

Geheim of openbaar?

openbaar

BESLUITEN

1. € 195.000 ter beschikking te stellen voor het voorbereiden en uitvoeren van de gewenste verkeerskundige aanpassingen verband houdend met het Huis van Eemnes (kruising, veilige routes);
2. De afschrijvingstermijn te stellen op 25 jaar;
3. De kapitaallasten in de begroting 2020 en meerjarenraming op te nemen;
4. Begrotingswijziging nr. 4 van 2019 vast te stellen.

INLEIDING

De opening van het Huis van Eemnes is voorzien voor 1 september 2019. Allereerst moet de kruising Fazantenhof / Noordersingel worden aangepast aan de verwachte verkeersstromen en intensiteiten. Daarnaast moet onderzocht worden op welke wijze de schoolroutes verbeterd moeten worden. De voorbereidingskosten hiervan worden geraamd op € 35.000.

Tegelijkertijd vragen we ook nu al een budget aan voor de uitvoering, zodat we direct kunnen aanbesteden als het definitieve ontwerp door ons college akkoord is bevonden en duidelijk is welke aanpassingen de veilige routes vereisen. Hiervoor schatten we de kosten nu in op € 160.000.

DOEL

Een veilige, overzichtelijke verkeerssituatie rondom en van en naar het Huis van Eemnes.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)

1.1 We moeten deskundigheid inhuren

Gezien het takenpakket bij de sectie verkeer en vervoer kunnen we dit proces niet zelf uitvoeren. De in te huren adviseur is bekend met de Eemnesser situatie, zowel verkeerstechnisch als bestuurlijk. De adviseur levert in stappen een voorlopig en definitief ontwerp en uiteindelijk een bestek (incl. directieraming) op en begeleidt de aanbesteding en gunning.

1.2 Hierin was nog niet voorzien in de begroting 2019

De wens om de kruising en de schoolroutes aan te passen is naar voren gekomen nadat de begroting 2019 was voorbereid.

1.3 We willen klaar zijn gelijk met de opening van het Huis van Eemnes

Direct na de vaststelling van het DO voor de kruising Noordersingel willen we verder gaan met de aanbesteding. Daarom vragen we nu alvast een krediet voor de aanpassing van de kruising en de schoolroutes, ook al is nu nog niet exact bekend wat we moeten doen en hoeveel dat precies gaat kosten. Blijkt straks uit de directieraming dat de kosten boven dit bedrag uitkomen, dan moeten

we aanvullend nog een budget aan uw raad vragen en zullen de werkzaamheden pas gereed zijn ver na de ingebruikname van het Huis van Eemnes.

Naast de daadwerkelijke uitvoeringskosten moeten ook kosten worden gemaakt voor toezicht en directievoering en de inhuur van een projectleider voor aansturing van het proces.

1.4. Er moet zo snel mogelijk opdracht worden verleend voor de uitwerking van de maatregelen.

Omdat het doel was om de werkzaamheden begin september gereed te hebben, heeft het college, vooruitlopend op goedkeuring van uw raad, het adviesbureau reeds opdracht verstrekt voor uitwerking van de maatregelen en is ook gestart met de werving van een projectleider.

2. In de financiële verordening van Eemnes is voor uitvoeringsmaatregelen GVVP een afschrijvingstermijn genoemd van 25 jaar.

Voor GVVP maatregelen wordt een afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd. Deze maatregelen zijn niet in het GVVP benoemd maar het ligt voor de hand hiervoor ook dezelfde termijn aan te houden.

3. In de investeringsplanning van de begroting 2019 is hiervoor geen bedrag opgenomen.

Om de totale uitgaven en inkomsten in beeld te krijgen worden de kapitaallasten in de begroting 2020 opgenomen.

4. Voor de beschikbaarstelling van het krediet is een begrotingswijziging nodig.

Dit houdt verband met het budgetrecht van de raad.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Verkeersveiligheid, toegankelijkheid.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

N.v.t.

KANTTEKENINGEN

1. Er vindt stapeling plaats van opdrachten aan hetzelfde bureau.

Voor de advisering en voorbereiding wordt hetzelfde bureau ingehuurd als voor de opstelling en uitwerking van het GVVP. De adviseur en dit bureau zijn bekend met de Eemnesser situatie en daardoor kan snel worden gehandeld. Het opnieuw één op één gunnen van deze werkzaamheden aan dit bureau is in strijd met de aanbestedingsregels. Dit is onrechtmatig. Alternatief is een ander bureau hiervoor te benaderen. Hiervoor hebben wij niet voor gekozen omdat in dat geval een vertraging ontstaat van 2 maanden en de werkzaamheden dan niet in begin september voltooid kunnen zijn.

2. Er is ook een alternatief schetsontwerp gemaakt

Dit betreft de uitvoering van de gehele kruising in asfaltverharding waarbij we een kindvriendelijke, speelse oversteek voorziening willen realiseren. De kosten hiervan zijn € 85.000,- hoger dan de uitvoering in asfalt. Voor het aan te vragen budget is nu gerekend op uitvoering in klinkers.

FINANCIËN

De kosten van de advisering en voorbereiding van zowel de kruising als de schoolroutes zijn als volgt:

• Verkeerskundig adviseur (verkeerskundig advies kruising en routes; toelichting plan in overleggen, projectgroep overleggen, bewonersavond: 120 uur	€ 11.400	
• Offerte opstellen VO, DO, bestek, aanbesteding en en gunningadvies kruising Noordersingel /Fazantenhof	€ 21.600	
• Onvoorzien	€ 2.000	
	_____ +	€ 35.000

De kosten van uitvoering worden ingeschat als volgt:

• Aanpassing kruising (zie bijgaande voorlopige raming):	€ 105.000	
• Kosten onvoorzien (omleiding bus, etc)	€ 10.000	
• Aanpassingen veilige routes naar Huis van Eemnes (p.m.)	€ 25.000	
• Kosten projectleider:	€ 15.000	
• Directievoering en toezicht	€ 5.000	
	_____ +	€ 160.000
		_____ +
Totaal benodigd krediet		€ 195.000

De bovengenoemde kosten zijn niet opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2019. In de begroting 2019 en de meerjarenraming is dan ook geen rekening gehouden met kapitaallasten.

Conform de financiële verordening start de afschrijving op 1 januari na ingebruikname. Het werk wordt afgerond in 2019, dus de afschrijving start op 1 januari 2020. Rente wordt berekend over de boekwaarde van 1 januari van het betreffende jaar. Op basis van een investeringsbedrag van € 195.000, een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rente van 1,5% geeft dit met ingang van 2020 een extra kapitaallast van € 9.412 per jaar. De afschrijvingstermijn is gelijk gehouden met de uitvoeringsmaatregelen van het GVVP.

Kapitaallasten zullen in de begroting van 2020 en meerjarenraming worden meegenomen.

UITVOERING

Volgens de door het bureau aangegeven planning is oplevering van de werkzaamheden op 1 september mogelijk.

COMMUNICATIE

In januari/februari zal een avond worden gehouden met bewoners en klankbordgroep Huis van Eemnes en overige betrokkenen. Daarna kan het DO naar het college. Verder worden de belangenorganisaties (busmaatschappij, fietsersbond, Veiligheidsregio etc.) geraadpleegd.

BIJLAGEN

Schetsontwerp (SO) kruising Noordersingel/Fazantenhof

Kostenraming SO kruising Noordersingel/Fazantenhof

Bijbehorende (4^e 2019) Begrotingswijziging

Voorgesteld Raadsbesluit

Alternatief schetsontwerp in asfalt met regenboog zebra

Kostenraming alternatief ontwerp