



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/20/039719/217714
Datum collegebesluit: 1 december 2020
Datum commissievergadering: 7 januari 2021
Datum raadsvergadering: 28 januari 2021

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Aanvullend krediet Valkewegbruggen
Portefeuillehouder: Mevr. E. (Erika) Spil
Programma: P2 Verkeer en vervoer

Kernboodschap: Er is aanvullend krediet nodig voor het vervangen van de Valkewegbruggen. Door de technische uitwerking is gebleken dat er meer krediet nodig is dan wat ervoor gereserveerd staat, omdat de omvang en aard van de benodigde werkzaamheden groter is dan eerder verwacht. Daarnaast wordt de noodzaak voor het aanvullend krediet veroorzaakt door gestegen kostprijzen t.b.v. materieel/ materiaal en projectmanagement.

Bijlagen: Bijlagen
Bijlage 1_Nadere constructieve beschouwing 02BV12 & 10BV05_v1.0
Bijlage 2_Informatiebrief 061 Vervangen twee bruggen Valkeweg

Beslispunten Beslispunten

1. Het investeringskrediet Bruggen 2020 ad € 57.500 her te bestemmen voor de vervanging van de Valkewegbruggen,
2. een aanvullend krediet ad € 132.500 beschikbaar te stellen voor vervanging van de Valkewegbruggen,
3. de kapitaallasten ad €4.500 gemiddeld ten laste te brengen van het programma 2 verkeer en vervoer en dit te verwerken in de begroting 2022-2025.

Relatie met:

Agendapunt:
 Toezegging:
Informatiebrief 061 Vervangen twee bruggen Valkeweg
 Amendement/motie:
 Schriftelijke vragen:
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 081 CDA over bruggen Valkeweg
Beantwoording technische vragen 122 CDA over onderhoud bruggen
Beantwoording technische vragen 126 GL over Onderhoud Bruggen

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Aanvullend krediet Valkewegbruggen.

Samenvatting

De Valkewegbruggen op de Valkeweg te Voorschoten voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan bruggen in een wijkontsluitingsweg. In 2018 is daarom de keuze gemaakt om deze bruggen te vervangen door betonnen bruggen. In de begroting van 2019 is hiervoor een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 500.000. In de informatiebrief van 9 oktober 2018 bent u hierover geïnformeerd.

Uit het voorlopig ontwerp voor de vervanging van de Valkewegbruggen is gebleken dat de aanvankelijke raming te laag was omdat de omvang en aard van de werkzaamheden groter is gebleken dan men eerder inzichtelijk had. De kosten voor het vervangen van de twee Valkewegbruggen wordt nu geraamd op € 690.000. Daarom zal aan u worden gevraagd hiervoor een krediet van € 190.000 beschikbaar te stellen, te weten €132.500,- aanvullend krediet en €57.500,- herbestemming.

Met dit aanvullende krediet is het mogelijk om direct na vaststelling aan te besteden.

Er is onderzoek gedaan naar een duikerconstructie als eventueel goedkoper alternatief voor de twee betonnen bruggen. Echter, als alle (rand)voorwaarden en bijhorende risico's worden beschouwd blijkt deze optie ongeveer even duur te zijn dan het plaatsen van twee nieuwe betonnen bruggen.

Beoogd effect

Met behulp van het aanvullend krediet willen we zorgdragen voor voldoende financiële middelen om het vervangen van de 2 bruggen op de Valkeweg te Voorschoten mogelijk te maken als beschreven in Informatiebrief 61 (zie Bijlage 2).

Argumenten

Conform de nadere constructieve beschouwing (zie bijlage 1) is het noodzakelijk om de schadebeelden op de Valkewegbruggen te herstellen. Er is u door informatiebrief 61 (zie bijlage 2) aangegeven dat dit gaat gebeuren door het vervangen voor betonnen bruggen. Uit de verdere technische detaillering door het ontwerp bureau is gebleken dat de omvang en aard van de werkzaamheden groter is dan in eerste instantie ingeschat. Het toenmalige krediet van €500.000,- blijkt onvoldoende dekking te geven. Dit komt enerzijds, doordat er ten opzichte van de voorgaande raming extra werk is vereist m.b.t. de fundatie. Verder blijkt de post voor asfalt te laag begroot en is er meer betonwerk nodig dan tevoren inzichtelijk is geweest. Anderzijds hebben we te maken met extra kosten door het verstrijken van de tijd. De kostprijzen voor materieel en materiaal zijn toegenomen, evenals de kosten voor het voeren van projectmanagement. De projectraming voor het vervangen van de Valkewegbruggen sluit op €690.000. Hieruit blijkt dat er een tekort is van €190.000.

Voor het vervangen van de Valkewegbruggen is het aanbestedingsdossier inmiddels gereed, wat betekent dat men na het vaststellen van het aanvullend krediet direct kan aanbesteden.

De reden dat nu aanvullend krediet wordt aangevraagd, terwijl er in 2018 reeds krediet beschikbaar is gesteld heeft twee oorzaken. Er is vertraging opgelopen door de technische voorbereiding en stikstofproblematiek (u reeds eerder gemeld in 2019). Daarna heeft men varianten onderzocht om een goedkopere oplossing te vinden.

Kanttekeningen

Om binnen de oorspronkelijke kostenraming te blijven zijn mogelijke alternatieven voor het vervangen van de Valkewegbruggen onderzocht.

Het plaatsen van een duikerconstructie als alternatief voor het vervangen van de Valkewegbruggen leek in eerste instantie vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk.

Echter, er zijn een tweetal kanttekeningen te plaatsen bij deze aanpassing van het ontwerp. Het eerste gaat in op cultuurhistorisch vlak en het tweede op de uiteindelijke financiële armslag die het geeft. Daarnaast heeft het alternatief een aanzienlijk risico.

Ten eerste zijn er op cultuurhistorisch vlak afwijkingen ten opzichte van de huidige bruggen. Het wandelpad als onderdeel van het klooster loopt nu onder de bruggen door. Dat is bij een duikerconstructie niet meer mogelijk, deze vervalt. De vaart kan ook niet meer gebruikt worden als dusdanig. Cultuurhistorisch gezien is dit onwenselijk.

Als tweede kanttekening gaat het om de financiële armslag die het biedt. In de raming gaat men uit van € 440.000 voor een duikerconstructie. Met de kennis van nu verwachten wij dat de bouwkosten significant hoger uit zullen vallen, naar verwachting € 520.000. Dit rekent men, percentueel gezien, door in de kosten en de post onvoorzien. Daarnaast dient er voor €50.000,- aan directievoering en toezicht meegenomen te worden. Verder is er geen engineering verricht aan het alternatief, wat €30.000,- aan extra ontwerpkosten meeneemt. Tzamen komt er naar verwachting een projectraming van €600.000,- voor het alternatief. Ten opzichte van de vervanging van de huidige bruggen zou dit een besparing betekenen van €90.000.

Als men echter besluit tot dit alternatief zal de uitvoering aanzienlijk worden vertraagd. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de doorlooptijd die nodig is om een nieuw ontwerp te laten maken. Naar verwachting is de technische staat van onderhoud van de Valkewegbruggen dermate slecht, dat er aanvullende technische beheersmaatregelen genomen moeten worden om deze gedurende de ontwerperperiode te handhaven en veilig te houden. Deze beheersmaatregelen bedragen naar verwachting €100.000. Deze kosten overstijgen de besparing die zou worden gehaald door te kiezen voor de duikerconstructie.

Communicatie/Inwonersparticipatie

De vervanging van de Valkewegbruggen komt voort uit de huidige technische staat van de Valkewegbruggen die niet meer voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een brug in een wijkontsluitingsweg. Zodoende is er geen burgerparticipatie geweest. De directe omgeving wordt ná selectie van een aannemer op de hoogte gebracht van het project d.m.v. een brief, zodat de omleidingen bekend zijn bij de bewoners. Deze omleidingen zijn nodig, omdat de Valkeweg voor een aantal weken geen doorgaande route meer is.

Financiën

Begroting:

De lasten van dit voorstel zijn kapitaallasten voor het aanvullend krediet ad €132.500 en kunnen niet worden gedekt binnen de huidige begroting. Bij een levensduur van 40 jaar bedragen de kapitaallasten gemiddeld € 4.500 jaarlijks en moeten worden verwerkt in de begroting 2022-2025.

Achtergrond:

De kosten voor het plaatsen van de twee betonnen bruggen zijn geraamd op € 690.000. Hiervoor is nu een investeringskrediet beschikbaar van € 500.000. Er is een tekort van € 190.000. Er is voor 2020 een investeringskrediet beschikbaar van € 57.500 voor het vervangen van bruggen algemeen. Hiervoor zijn tot op heden uitgaven op gedaan of verplichtingen aangegaan. Als hier geen uitgaven meer voor komen kan dit bedrag worden aangewend voor de vervanging van de Valkewegbruggen. Er worden voor 2020 geen uitgaves meer verwacht. Daarnaast moet er dan een aanvullend investeringskrediet worden toegekend van € 132.500.

Aanvullend Investeringskrediet

Een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, moet voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen door middel van een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet door de raad worden geaccordeerd.

Bij investeringen groter dan € 50.000 wordt de raad in het voorstel geïnformeerd over het effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente.

Schuldpositie

Elke nieuwe investeringsuitgave die niet in het meerjaren-investeringsprogramma van de begroting is opgenomen, voor het investeringsbedrag leidt tot een vermindering van het in meerjarenperspectief voorgerekende beschikbare investeringstotaal van € 16,4 mln. (voor de periode tot 2030). Als die € 16,4 mln. voor een jaarlijks gelijk bedrag van € 1,6 mln. wordt gegeven blijft de schuld onder de € 53 mln en de schuldquote onder de 100%. Een aanvullende investering ad €132.500 zal niet tot een grote aanpassing leiden van hetgeen in de begroting '21 is opgenomen.

Investeringsplafond

Bij een investering van €132.500 zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten €3.300. In de begroting 2021 is er voldoende ruimte voor deze kapitaallasten. Het investeringsplafond (€ 100.000 jaarlijks) wordt niet overschreden.

Risico's

Risico's zijn hierboven beschreven als integraal onderdeel van de adviesnota.

Duurzaamheid

Er is geen relatie met duurzaamheid.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/20/039719/217714

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020,

besluit:

1. Het investeringskrediet Bruggen 2020 ad € 57.500 her te bestemmen voor de vervanging van de Valkewegbruggen,
2. een aanvullend krediet ad € 132.500 beschikbaar te stellen voor vervanging van de Valkewegbruggen,
3. de kapitaallasten ad €4.500 gemiddeld ten laste te brengen van het programma 2 verkeer en vervoer en dit te verwerken in de begroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 28 januari 2021

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.J. Urban

Ch.B. Aptroot