

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 26 januari 2023
Agendanummer:
Team: OB
Zaaknr: 91392-2022

Onderwerp: Aanvullend krediet project Reconstructie Vondellaan

Aan de raad

Inleiding

De Vondellaan en een deel van de Boekelseweg (werktitel; Vondellaan) worden gereconstrueerd. Voor dit project is eerder de projectopdracht en het projectplan vastgesteld. De werkvoorbereiding is zover gereed dat alle aspecten ontworpen zijn en het project financieel is doorgerekend. Bij het projectplan is eerder een financiering vastgesteld echter deze is niet toereikend om alle kosten in het project te dekken. Aan de Raad wordt aanvullende financiële dekking voorgesteld om het project verder in uitvoering te kunnen brengen.

Beslispunten

1. In te stemmen met het aanvullende krediet voor het project "Reconstructie Vondellaan" van € 905.000.
2. Deze uitgaven te dekken uit € 189.325 aanvullende inkomsten subsidies en de kapitaallasten van de resterende netto investering van € 715.675 te dekken uit het afschrijvingsvoordeel binnen het project en voor het restant te dekken uit de gesloten financiering riolering (voorziening riolering)
3. Hiervoor de 3^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 11 januari 2023

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Raadscommissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 1 juni 2022
Afwaarderen van de wegen in Gemert naar 30 km/uur.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Met de aanleg van de Noord-om zijn er afspraken gemaakt met de provincie en toezeggingen gedaan over de wegenstructuur in de kern van Gemert. In de uitvoeringsovereenkomst van de aanleg van de Noord-Om en in de bijbehorende MER is vastgesteld dat de hoofdwegen in Gemert anders ingericht moeten worden (af te waarderen) zodat het gebruik van de rondwegen gestimuleerd wordt. De Vondellaan en Boekelseweg behoren tot deze hoofdwegen.

De gemeenteraad heeft in juni 2022, in het verlengde van het bovenstaande, ingestemd met het afwaarderen van de 50 km-wegen binnen de kom van Gemert naar 30 km/uur.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de aanvullende financiering kunnen de werkzaamheden voor de uitvoering van de reconstructie van de Vondellaan worden gestart.

Duurzaamheid

In het nieuwe ontwerp voor de Vondellaan zijn diverse aspecten verwerkt en keuzes gemaakt ten aanzien van duurzaamheid.

Argumenten

1. Nakomen van afspraak provincie en omgeving

Het project afwaarderen/reconstrueren van de Vondellaan staat al sinds de toezeggingen met de provincie Noord-Brabant over de komst van de Noord-om op de agenda. Een effectief gebruik van de rondwegen hangt samen met het afwaarderen van de wegen binnen de kom van Gemert. Hiervoor zijn destijds financiële middelen opgenomen in de begroting. Tijdens de voorbereiding van de reconstructie in het projectgebied zijn er met diverse stakeholders afspraken gemaakt om knelpunten op te lossen en verbeteringen door te voeren. De toezegging aan de provincie en afspraken met stakeholders moeten worden nagekomen.

2. Afwaardering van 50 naar 30 km/uur

Gedurende de projectvoorbereiding is besloten om het snelheidsregime terug te brengen van 50 km/uur naar 30/uur. Dit brengt voor de reconstructie van de weg in principe geen extra kosten met zich mee, echter het betekent wel dat de twee rotondes verdwijnen en plaats maken voor een verhoogde gelijkwaardige kruising.

In de oorspronkelijke kredietraming zijn geen werkzaamheden voor de rotondes en de aansluitingen hierop meegenomen. De ruimte die de rotondes en de aansluitingen in beslag nemen wordt nu wel volledig gereconstrueerd.

3. Riolvervanging moet volledige meegenomen worden

Het totale projectgebied is 1150 meter lang en behelst één van de belangrijkste invalswegen van Gemert. Projecten zoals deze moeten volledig integraal worden aangepakt zodat in één werkgang alle aspecten in de openbare ruimte worden aangepast naar de eisen van de huidige tijd. De vervanging van de riolering maakt hier integraal onderdeel van uit. In de Vondellaan ligt een complexe hoofdafvoer van de riolering waarbij regenwater en vuilwater nog gemengd wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Volgens onder andere het Watertakenplan moeten het regenwater en vuilwater gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er een nieuw rioolstelsel in de Vondellaan komt te liggen met aansluitingen in de aangrenzende straten. Met name in het wegvak tussen de Jacob Catsstraat en de Pastoor Santfoortstraat betekent dit een ingrijpende en complexe verbouwing van het rioolstelsel. De werkzaamheden passen binnen de doelstellingen en de middelen van het gemeentelijke watertakenplan.

Ten tijde van de projectopdracht en de kredietraming was niet helder dat de riolvervanging in het projectgebied dusdanig complex en ingrijpend zou zijn. Zo was destijds het uitgangspunt dat de riolering onder de twee rotondes zou blijven liggen, mede vanuit de gedachte dat de rotondes niet aangepast zouden worden. De nadere uitwerking laat zien dat de riolering volledig moet worden vervangen om gesteld te staan voor de toekomst, zie ook de combinatie met argument 2.

Met het vervangen van de riolering onder de rotondes worden een aantal serieuze knelpunten in het rioolstelsel weggenomen en het stelsel significant verbeterd.

4. Prijsstijgingen

Met het vaststellen van het projectplan is er in 2021 een bedrag van € 2.050.000 gevoteerd voor de reconstructie van de Vondellaan, op basis van inzichten en prijsniveau april 2021.

In dit bedrag was ongeveer € 1.750.000 voorzien voor de uitvoering en € 300.000 voor de voorbereiding, advieskosten, ontwerp etc.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

• Beheerplan wegen	€ 269.753
• Afwaardering wegen	€ 974.403
• Bijdrage verkeersveiligheid	€ 278.359 (*)
• Riolering	€ 527.485 +
• Totaal	€ 2.050.000

*(Regionaal Mobiliteits Programma 2021, deze subsidie is al ontvangen)

Echter de raming per 1 december 2022:

• Besteksraming	€ 2.375.000
• Voorbereidingskosten tot nu	€ 125.000
• Voorziene kosten buiten bestek o.a. beplanting	€ 80.000
• Eigen inkoop (ivm levertijden e.d.)	€ 100.000
• Advieskosten	€ 75.000
• Verplaatsen bushaltes	€ 50.000
• Onvoorzien (nadere voorbereiding+ kabels/leidingen)	€ 150.000 +
• Totaal	€ 2.955.000

Benodigd aanvullend krediet

€ 905.000

Oorzaak

- Tussen april 2021 en vandaag zijn de kosten voor materialen en diensten in de GWW-sector met 21% gestegen (cijfers CBS)
- De scope van het project is vergroot, de rotondes zouden oorspronkelijk blijven zitten, met het afwaarderen naar 30 km/uur moeten ook de rotondes verdwijnen maar ook gezien het rioolplan moeten deze rotondes volledig worden opgebroken
- De projectgrens op de Boekelseweg is opgeschoven (50 meter) om een goede en logische overgang te creëren
- Een gedeelte van de Pastoor Attendorenstraat (100 meter) moet mee in dit project vanwege het rioolplan
- Het rioolplan is veel complexer gebleken en behoeft veel meer aanpassingen dan gedacht
- Tijdelijke bushaltes aan Heuvel/West-om en Handelseweg/Time-Out waren niet voorzien
- Onderzoeks- en advieskosten voor verkeersmodel/afwaardering, archeologische begeleiding, nader ontwerp aansluiting Pastoor Poellplein e.d. waren niet voorzien
- Diverse kleinere kostenverhogende zaken, bijvoorbeeld de duiker vervangen Molenbroekse Loop

Investeringskrediet

Gezien de huidige ramingen is er extra investeringskrediet nodig, verdeeld over:

• Riolering deel	€ 550.000
• Wegen deel	€ 355.000 +
• Totaal	€ 905.000
• Inkomsten Subsidies	€ 189.325 -
• Netto-investering	€ 715.675

Specificatie subsidies:

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (Rijk)	€ 136.228
Bijdrage regeling klimaatadaptatie Noord-Brabant (Provincie)	€ 53.097
Subsidie (nog in aanvraag) aanleg faunavoorziening (Provincie)	p.m.+
Totaal	€ 189.325

Kanttekeningen

Er zijn enkele risico's binnen dit project die mogelijk voor een verhoging van de kosten gaan zorgen. Dit zijn niet perse kanttekening om de financiering niet vast te stellen, maar wel belangrijke zaken om kennis van te nemen. Deze risico's zijn niet (financieel) afgedekt binnen het voorliggende voorstel. De kans en het financiële gevolg is op dit moment niet te begroten.

- De busmaatschappij gaat per 8 januari 2023 tijdelijk een nieuwe alternatieve route rijden vanwege de afsluiting (werkzaamheden) van de Vondellaan. Ze gaan hierbij een tijdelijke halte aan de Handelseweg gebruiken en aan de Heuvel/West-Om, zogenaamde hub's. Dit start met de nieuwe dienstregeling per 8 januari terwijl de startdatum van de werkzaamheden op 1 maart voorzien is. Tegelijkertijd hangt er, als gevolg van de wegafsluiting, het omrijden en het mogelijke reizigersverlies, nog een claim van de provincie in de lucht. De busmaatschappij gaat voor de omleiding van 10 maanden € 136.500,- claimen bij de Provincie Noord-Brabant. (Duren de werkzaamheden langer dan zou de claim ook hoger worden.) De provincie moet deze claim beoordelen en zal, zoals zij nu aangeven, de claim doorleggen naar de veroorzaker van de omleiding zijnde de gemeente. Juridisch moet dit nog onderzocht worden, echter dit kan pas als de formele claim ontvangen is. De gemeente stelt zich op het standpunt geen claim te gaan betalen.
- Niet kunnen starten met de uitvoering op 1 maart betekent niet klaar voor de kerst 2023. Als gevolg daarvan moeten voorzieningen worden getroffen om in de winter 23/24 de overlast voor de omgeving te beperken.
- Hoewel de grondwaterverontreiniging van de Lodderdijk 9 op een behoorlijke afstand moet er gemonitord worden dat de werkzaamheden in de Vondellaan geen negatieve invloed hebben op deze verontreiniging. De omgevingsdienst (Odzob) en/of het Waterschap zouden extra eisen kunnen gaan stellen aan de bemaling i.v.m. grondwaterverontreiniging Lodderdijk 9. Nu onderbouwd ingeschat dat dit niet zou mogen/kunnen.
- De eigenaren van het tankstation aan de Boekelseweg hebben aangekondigd inkomstenderving te gaan claimen. In eerste instantie gaat het om derving van tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en in tweede instantie om de gemiste structurele inkomsten als gevolg van de afwaardering van de Boekelseweg en Vondellaan. Inkomstenderving tijdens de uitvoering van werkzaamheden zou normaal maatschappelijke risico dan wel ondernemersrisico zijn. De juridische status achter de gevolgen van de afwaardering kan pas goed beoordeeld worden als de afwaardering heeft plaats gevonden.
- Archeologisch vooronderzoek heeft er toe geleid dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden archeologische begeleiding nodig is. Hiermee is er een verhoogde kans op vondsten van archeologische resten. Wat dit uiteindelijk concreet betekent is nu niet in te schatten.

Financiën

Het voorgestelde besluit heeft geen effect voor de gemeentelijke begroting. De extra lasten van de aanvullende investering in het weggedeelte worden binnen de investering volledig gedekt door een verlaging van de geraamde afschrijvingslasten door toepassing van elementenverharding in plaats van asfaltverharding. De afschrijving daarvan is 60 jaar in plaats van de 40 jaar van asfaltverharding waar bij aanvang van het project in 2021 mee is gerekend. Per saldo is dit voor de begroting neutraal. De kapitaallasten (afschrijving 60 jaar, rente 3%) over de aanvullende rioleringsinvestering kan worden gedekt binnen de gesloten financiering riolering (bestaande rioolheffing en voorziening riolering).

Overzicht:

Aanvullend Investeringskrediet		Totaal	Weggedeelte	Rioleringsgedeelte
Uitgaven	Uitgaven	€ 905.000	€ 355.000	€ 550.000
Subsidies	Inkomsten	€ -189.325	€ -136.228	€ -53.097
Netto investering (activeren)	Saldo	€ 715.675	€ 218.772	€ 496.903
Afschrijvingsduur in jaren			60 jaar	60 jaar
Jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving)				
Kapitaallasten aanvullend krediet:		€ 33.398	€ 10.209	€ 23.189
Voordeel kapitaallasten asfalt-> elementenverharding :		€ -10.209	€ -10.209	€ -
Saldo structurele kapitaallasten		€ 23.189	€ -	€ 23.189
Dekking jaarlijkse kapitaallasten begroting:			Neutraal begroting	Gesloten financiering riolering

Uitvoering

Het creatieve en technische ontwerp is gereed. Met het toekennen van extra financiële dekking kan de uitvoering worden opgestart. Het nieuwe ontwerp is in de bijlage weergegeven en ook met de stakeholders gedeeld.

Tijdens het ontwerpproces is met uw Raad gediscussieerd over een passend snelheidsregime op de Vondellaan. Daarop is besloten om 30 km/uur in te stellen voor het gehele projectgebied. Het verkeersbesluit hiervoor is inmiddels genomen. In het ontwerp heeft deze afwaardering vorm gekregen door het sterk versmallen van de rijbaan, een duidelijke positie van de fietsers op de rijbaan, geen lange rechtstanden van de rijbaan en geen rotondes. Alle kruisingen worden uitgevoerd als een verhoogde en gelijkwaardige kruising.



Nabij het Pastoor Poellplein en de Jumbo supermarkt wordt de bushalte locatie anders vormgegeven. In overleg met de busmaatschappijen is bekeken hoeveel ruimte er hier beschikbaar moet zijn voor de bussen. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van verharding en een vergroening van deze omgeving. De nieuwe inrichting van de ruimte grenzend aan de Jumbo wordt in overleg met de Jumbo nog nader vormgegeven. Dit hangt in zekere zin ook samen met eventuele toekomstplannen van de Jumbo.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Vondellaan zijn de bushaltes langere tijd niet bruikbaar. Als alternatief voor de busreizigers komt er een tijdelijke halte aan de Handelseweg tegenover de Time-Out en wordt de halte aan de Heuvel/West-om uitgebreid. Dit is met de

busmaatschappijen besproken en voor geheel 2023 zal er hiervoor een aangepaste dienstregeling gelden. De busroutes van diverse buslijnen worden daardoor in 2023 ook anders, zo zal bijvoorbeeld de route over de Burgemeester de Bekkerlaan en Heijtsveld intensiever gebruikt worden.

De bushalte "Pastoor Poellplein" krijgt een gewijzigde functie na de reconstructie van de Vondellaan. De halte is momenteel de grootste op- en overstaphalte van Gemert. Een deel van deze functies worden verplaatst naar de haltelocatie aan de Heuvel/West-om. Aan de Heuvel/West-om wordt een Hub gerealiseerd. In eerste instantie als een pilot maar ook als opmaat naar een nieuwe definitieve situatie die past bij de mobiliteit in en rond Gemert. De (tijdelijke) Hub's aan de zuidwestkant en noordoostkant van Gemert krijgen de benodigde voorzieningen zoals fietsenstalling, Abri's e.d.

De Vondellaan is onderdeel van de groene hoofdstructuur van Gemert. Daarbij is het van belang ook aandacht te hebben voor de fauna in deze omgeving. De migratieroute van de egel gaat over de Vondellaan en ook ter plaatse van de Molenbroekse Loop wordt veelvuldig door diverse diersoorten overgestoken. In het ontwerp zijn hiervoor twee faunapassages opgenomen in het wegvak tussen de Willem de Haasstraat en de Pastoor Attendorenstraat. De duiker in de Molenbroekse Loop is aan vervanging toe. In overleg met Waterschap Aa en Maas wordt het vervangen van deze duiker bij de werkzaamheden meegenomen. De nieuwe duiker wordt voorzien van een fauna passage.

Bijlagen

- 1) 3^e begrotingswijziging 2023
- 2) Ontwerp Vondellaan compleet 20221114, ter info

Gemert, 20 december 2022

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

Wethouder,



G. Wouters



J.M. Coppens