

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	: 2 oktober 2017
Datum raadsvoorstel	: 22 augustus 2017
Portefeuillehouder(s)	: M.R. Opdam
Commissie	: OR
Datum commissie	: 13 september 2017
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	: 10
Team	: Plannen & Projecten
Opsteller(s)	: Arthur van Leeuwen
Datum B&W besluit	: 22 augustus 2017
Bijlagen:	: 6

Onderwerp	Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
------------------	---

Voorgesteld besluit

1. De kostenraming (v.3.05, d.d. 1 juni 2017) voor de spoorwegonderdoorgang voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, namelijk artikel 10 lid 2b, de door het college – op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, - op 22 augustus 2017 opgelegde geheimhouding op bijlagen 2 en 3 (projectraming SSK v.305 en SSK v.05) te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering;
3. De reden voor de geheimhouding is gelegen in artikel 10 lid 2b van de Wet openbaarheid van bestuur met als juridische grondslag lid 2b de economische of financiële belangen van de gemeente en als motivering dat openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente schaadt;
4. De geheimhouding te laten voortduren tot aanbesteding van het project is afgerond;
5. De mogelijkheden voor realisatie van een tijdelijke overgang niet verder te onderzoeken;
6. Het beschikbare investeringskrediet voor de spoorwegonderdoorgang met € 2,6 miljoen te verhogen;
7. Op basis van een P85-risicoinschatting het project aan te besteden;
8. Een nieuwe bestemmingsreserve “ondertunneling Vennewatersweg” in te stellen en hierin een bedrag van € 1.016.000,- te storten vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen;
9. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

- ☐ Nee
☒ Ja

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Op 9 mei 2016 heeft uw raad ingestemd met het project spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg, inclusief bijbehorende kostenraming, die gebaseerd was op de destijds bekende gegevens en aannames. Sinds uw besluit zijn diverse onderzoeken uitgevoerd ter verdere detaillering en om aannames te toetsen en is het overdrachtdossier (OD) voor aanbesteding van het project afgerond. Tevens is een extra onderzoek verricht naar de mogelijkheid voor een tijdelijke spoorwegovergang tijdens de bouwwerkzaamheden. Recent heeft ProRail een plan van aanpak opgesteld waarin beschreven wordt hoe de contractvoorbereidingsfase en minitender binnen de Tunnelalliantie (TA) wordt aangepakt. Op basis van het OD is de kostenraming geactualiseerd en is de projectplanning bijgewerkt. De nieuwe kostenraming is hoger dan de voorgaande. Om het project te kunnen aanbesteden en uiteindelijk te realiseren is besluitvorming over verhoging van het investeringskrediet noodzakelijk. In dit advies wordt uw raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het project spoorwegonderdoorgang en wordt voorgesteld om een extra investeringskrediet van € 2,6 miljoen beschikbaar te stellen.

KEUZERUIMTE

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het collegeprogramma 2014 - 2018:

- 1.1.1. Heiloo is een zelfstandige gemeente die er is voor de burgers.
- 2.3.1. Goede verbindingen over de weg voor al het langzame en snelle verkeer in Heiloo.
- 2.3.2. Goede bus- en treinverbindingen.

Lokaal beleid

Dit voorstel heeft betrekking op het Verkeersplan Heiloo (2008) en is afgestemd met de actualisatie van het Verkeersplan Heiloo (in voorbereiding).

TOELICHTING OP HET ADVIES

Met dit advies wordt uw raad geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen in het OD, de kostenraming en de gevolgen voor het project spoorwegonderdoorgang. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste oorzaken voor de hogere kostenraming. Per onderdeel zijn de extra kosten afgerond weergegeven. Voor een exacte financiële weergave van de diverse posten wordt verwezen naar de kostenraming. Voor de ramingen (oud en nieuw) geldt een geheimhoudingsplicht tot na gunning van het project. De ramingen (bijlagen 2 en 3) hebben onder geheimhouding ter inzage gelegen.

Geheimhouding

Zowel de oorspronkelijke als nieuwe raming (bijlagen 2 en 3) voor dit project bevatten aanbestedingsgevoelige informatie. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan eenheidsprijzen en hoeveelheden voor onderdelen in het project. Als deze informatie voor de aanbesteding bij de aannemers bekend is, dan kan dit hun inschrijving (ten nadele van de gemeente Heiloo) beïnvloeden. Om die reden geldt een geheimhoudingsplicht voor beide bijlagen tot de aanbesteding is afgerond.

Kans op overschrijding projectkosten (P70 » P85)

Extra kosten in raming: € 900.000,-

In het raadsvoorstel van 9 mei 2016 is aangegeven dat met de toenmalige aanbestedingen in een gunstige markt voor de weg- en waterbouw verwacht mocht worden dat de uiteindelijke projectkosten (veel) lager zouden uitkomen dan de raming. Om die reden is gekozen voor een kostenraming met een kans op een overschrijding van 30% (P70) en niet een P85-kostenraming, waarbij de kans op overschrijding van de projectkosten 15% is. Deze wijziging leidt tot een verhoging van € 900.000,- in het eindbedrag.

Prijspeil

Extra kosten in raming: € 300.000,-

Sinds het raadsbesluit van 2016 is de economie aangetrokken en zijn de prijzen in de weg- en waterbouw voor vergelijkbare projecten aanzienlijk gestegen (circa 4%). De markt kent momenteel schommelingen die niet eenduidig zijn af te prijzen. De eenheidsprijzen van prijspeil 2014 zijn aangepast naar 2017 en leiden tot een verhoging van € 300.000,- in het eindbedrag.

Extra onderzoek

Extra kosten in raming: € 150.000,-

In 2016 en 2017 is voor het project nog een aantal extra onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn onderdeel van het OD en hebben betrekking op flora & fauna, bodem(verontreiniging), NGCE (niet gesprongen conventionele explosieven), archeologie, waterhuishouding en wegbouwkundige kwaliteit. De resultaten van onderzoeken hebben ertoe geleid dat aanvullende maatregelen bij de realisatie getroffen moeten worden of dat de inschatting van de bijbehorende kosten en/of risico's verhoogd zijn.

Kabels & leidingen / waterhuishouding

Extra kosten in raming: € 500.000,-

In mei 2016 werd aangenomen dat de verlegging van kabels en leidingen relatief eenvoudig was en tevens gunstig aanbesteed kon worden. Echter, door beperkte werkruimte bij de onderdoorgang, gewijzigde marktomstandigheden, afstemming met nutspartijen en extra complexiteit in het verleggingsplan is de kostenraming op dit onderdeel naar boven bijgesteld. Dit laatste geldt ook voor de waterhuishouding die na aanvullend onderzoek extra technische maatregelen vereist bij de onderdoorgang.

Extra projectonderdelen

Extra kosten in raming: € 500.000,-

In de projectkostenraming (v. 0.5) van mei 2016 was een aantal onderdelen niet of onvoldoende begroot. Het gaat hierbij om een reeks funderingspalen, de kosten voor een pompkelder en het opbreken van de bestaande verharding van de Vennewatersweg. Deze onderdelen zijn nu wel opgenomen in de geactualiseerde kostenraming. Verder zijn meerdere onderdelen in het project aangepast die eveneens in de raming kostenverhogend uitwerken. Het gaat hierbij om verzwaring van de fietsverbinding die nu ook door calamiteitendiensten gebruikt kan worden. Verder is ook als wens vanuit de projectorganisatie Zandzoom een noodzakelijke rioolverbinding (persleiding) naar de Hoogeweg in de kostenraming opgenomen, die in de vorige ontbrak.

De leges voor het project worden geraamd aan de hand van een percentage over de bouwkosten. Aangezien de bouwkosten nu hoger geraamd worden stijgt ook dit bedrag aanzienlijk. De verzamelpost met leges, heffingen, verzekeringen en onderzoeken stijgt met € 65.000,- tot een geraamd bedrag van € 363.712,-.

Vertraging en plankosten vervolgfase

Extra kosten in raming: € 250.000,-

De verwachting was dat de onderzoeken en daarmee het OD eerder afgerond konden worden en dat de aanbesteding in de tunnelalliantie begin 2017 al had kunnen plaatsvinden. Onderzoeken hebben bijvoorbeeld geleid tot vervolgonderzoek. Dit heeft meer tijd en afstemming gevraagd hetgeen ook kostenverhogend heeft uitgewerkt. In de vorige raming waren de gemeentelijke plankosten voor de vervolgfases (aanbesteding en realisatie) niet opgenomen. Deze zijn alsnog opgenomen in de nieuwe raming.

Onderzoek tijdelijke overgang

Bij de realisatie van de spoorwegonderdoorgang wordt de Vennewatersweg gedurende 13 maanden in beide richtingen voor fiets- en autoverkeer afgesloten. Dit geeft een extra verkeersdruk op de andere spoorwegovergangen in Heiloo. Op lokaal en regionaal niveau wordt een tijdelijk verkeersplan opgesteld en uitgevoerd. Op projectniveau heeft de aannemer de opgaaf minimaal verstorend te werken.

De projectorganisatie heeft Movares aanvullend opdracht gegeven om een tijdelijke overgang (bypass) bij de Vennewatersweg tijdens de bouw te begroten. Immers, als de bijkomende kosten in verhouding staan tot het maatschappelijk belang (overlast) dan kan deze optie bestuurlijk ter besluitvorming worden voorgelegd.

De kosten voor een tijdelijke overgang worden geraamd op € 2,7 miljoen. Movares heeft daarbij de aanleg van de tijdelijke wegen geraamd, hetgeen is aangevuld door een raming van ProRail voor het spoorkruisende deel.

Gelet op de hoogte van de kostenraming wordt voorgesteld om de mogelijkheden voor realisatie van een tijdelijke overgang niet verder te onderzoeken. In verband met het grote maatschappelijke belang van een korte afsluiting, wordt bij de aanbesteding nadrukkelijk gekeken of de aannemer beloond kan worden indien het project eerder wordt opgeleverd met een vervroegde openstelling van de Vennewaterweg.

Tijdelijke verkeersafwikkeling

De Vennewatersweg geldt als een van de belangrijke oost-west verbindingen in Heiloo. Het verkeer dat normaal op deze locatie rijdt zal tijdens de afsluiting via alternatieve routes een weg zoeken.

Uit berekeningen met het "Verkeersmodel Regio Alkmaar" blijkt dat met name de spoorwegovergang Zevenhuizerlaan zwaarder wordt belast. In iets mindere mate wijkt het verkeer uit naar de spoorwegovergangen Zeeweg/Stationsweg en Westersweg in Castricum. De stremming van de Vennewatersweg lijkt geen groot effect te hebben op het verkeer over de spoorwegovergangen in het noorden van Heiloo. Alleen voor de Schuine Hondsboschelaan wordt een beperkte toename van verkeer verwacht.

Per type weggebruiker wordt bekeken op welke wijze deze groep het beste kan worden omgeleid. Daarbij worden onderscheiden:

- Fietzers
- Regulier verkeer
- Vrachtverkeer
- Agrarisch verkeer
- Bouwverkeer

Fietzers

Voor fietsers geldt dat omrijdafstand een bepalende factor is in het gebruik van omleidingsroutes. Over het algemeen zullen zij de kortste omleiding volgen. Afhankelijk van herkomst/bestemming zullen fietsers voornamelijk via de spoorweg overgang Zevenhuizerlaan, de fietstunnel in de Korte Kapellaan, of via de Westerweg (een belangrijke fietsverbinding) in Castricum rijden.

De alternatieve routes voor fietsers worden vermoedelijk ook belast met meer autoverkeer gedurende de afsluiting van de Vennewatersweg. Dit is een aandachtspunt bij het bewaken van de verkeersveiligheid op de omleidingsroutes en de genoemde spoorwegovergangen. Met name de overgangen bij de Zevenhuizerlaan en Westerweg verdienen extra aandacht omdat beide niet de beschikking hebben over vrij liggende fietsvoorzieningen.

De verkeerstoename op de Stationsweg vormt ook een potentieel verkeersveiligheidsknelpunt voor de kruising Breedelaan – Stationsweg, die veel schoolgaande kinderen dagelijks passeren.

Bij het omleiden van fietsers moeten uit oogpunt van verkeersveiligheid de wegen waar een sterke verkeerstoename wordt verwacht, met name de Zevenhuizerlaan en Stationsweg, zoveel mogelijk worden gemeden. Beide wegen kenmerken zich door een relatief smal profiel met fietser en gemotoriseerd verkeer op de rijbaan.

Regulier verkeer

Uit berekeningen met het Verkeersmodel Regio Alkmaar blijkt dat het reguliere verkeer, door afsluiting van de Vennewatersweg, met name het spoor kruist via de spoorwegovergangen Zevenhuizerlaan en in mindere mate via de Zeeweg/Stationsweg en de Westerweg in gemeente Castricum.

Wat betreft het aantal vervoersbewegingen worden geen directe knelpunten voorzien voor bereikbaarheid en doorstroming. Mogelijk ontstaan doorstromingsproblemen ter hoogte van de spoorwegovergang Zevenhuizerlaan. Op deze locatie ontbreekt het immers aan vrij liggende fietsvoorzieningen, daarnaast sluiten verschillende zijwegen kort bij de overgang op elkaar aan. Bij filevorming treden daarbij ook veiligheidsrisico's op wanneer de file terugslaat tot op de overgang.

Daarnaast leidt de verkeerstoename in verschillende straten (Zevenhuizerlaan, Stationsweg, Het Zevenhuizen, Hoogeweg en Westerweg ten zuiden van de Vennewatersweg) tot een beperking van de leefbaarheid. Met name in de Zevenhuizerlaan en Stationsweg worden de maximaal acceptabele verkeersintensiteiten gedurende de realisatie van de spoorwegonderdoorgang overschreden. Voor de Stationsweg is dat in de huidige situatie al het geval, de overschrijding neemt echter grotere vormen aan.

Om bovenstaande knelpunten het hoofd te bieden moet het verkeer bij voorkeur zo min mogelijk via de overgangen in Heiloo zelf worden omgeleid. Bij voorkeur wordt verkeer van en naar Heiloo West omgeleid via de N9 (bij Alkmaar) en/of N513 (bij Castricum). Het is in eerste instantie echter niet reëel om te veronderstellen dat alle verkeersdeelnemers uit Heiloo West de omleidingsroute buiten Heiloo verkiezen.

In ieder geval verkeer met een herkomst en bestemming buiten Heiloo wordt omgeleid via de N513 of de N9, voor een deel van het verkeer met een herkomst/bestemming in Heiloo geldt de route buiten Heiloo als reëel alternatief. In eerste instantie worden omleidingsroutes met bebording uitgezet. Daarnaast moet worden ingezet op het reizen buiten de spitsperiode, of het gebruik van andere vervoerswijzen (fiets, ov, etc.).

Als uit monitoring van verkeersstromen blijkt dat de omleidingen onvoldoende effect sorteren moeten ingrijpendere maatregelen worden overwogen zoals (tijdelijke) afsluiting van wegen en/of spoorwegovergangen.

Vrachtverkeer

In het concept verkeersbeleid is beschreven dat de Vennewatersweg de enige oost-west verbinding vormt voor vrachtverkeer. Voor de overige spoorwegovergangen geldt een verbod voor vrachtverkeer. Dit betekent dat het westelijke deel van Heiloo voor vrachtverkeer alleen nog bereikbaar is via de routes buiten Heiloo om:

- Heilooër Zeeweg – N512 – N9 – Kennemerstraatweg
- Heilooër Zeeweg – N512 – N513 – Rijksweg

Risico bestaat dat vrachtverkeer zich niet aan deze verbodsbepalingen houdt. Hier zal voorafgaand aan en tijdens de afsluiting van de Vennewatersweg nadrukkelijk met bedrijven over moeten worden gecommuniceerd. Daarnaast moet ingezet worden op handhaving om te voorkomen dat vrachtverkeer toch deze routes verkiest.

Agrarisch verkeer

Evenals vrachtverkeer vormt de Vennewatersweg ook voor landbouwverkeer (langer dan 12 meter) de enige oost-west verbinding in Heiloo. Op de overige verbindingen geldt een lengteverbod voor verkeer langer dan 12 meter. Door de beperkte snelheid van dit verkeer heeft een omleidingsroute vaak een grote impact op de bedrijfsvoering. Met de pilot die momenteel wordt uitgevoerd om landbouwverkeer toe te staan op de N9 (t.b.v. de werkzaamheden aan de N242 – Leeghwaterbrug) zijn er mogelijk toch aantrekkelijke alternatieven voor handen voor landbouwverkeer. Onderzocht wordt of er bereidheid is om landbouwverkeer ook toe te staan op de N9 (tussen de N512 en de Kennemerstraatweg) tijdens de stremming van de Vennewatersweg.

Bouwverkeer

Bouwverkeer mag alleen worden afgewikkeld over de gebiedsontsluitingswegen in Heiloo e.o. Dit betekent dat bouwverkeer aan de westzijde van het spoor moet worden afgewikkeld via de route Vennewatersweg – Het Malevoort – Heilooër Zeeweg – N512 – N9. Aan de oostzijde van het spoor moet het vrachtverkeer worden afgewikkeld via de Vennewatersweg – Kennemerstraatweg.

Afstemming met omliggende gemeenten

Op ambtelijke niveau heeft afstemming plaatsgevonden over de verschillende omleidingsroutes. Het uiteindelijke pakket aan (verkeers)maatregelen en de verwachte

impact op wegen in omliggende gemeenten wordt ook ter reactie aan de betreffende besturen toegestuurd.

Afstemming veiligheidsregio

Het project is ambtelijk besproken met de veiligheidsregio Alkmaar, waarbij specifiek de tijdelijke afsluiting van de Vennewatersweg aan bod is gekomen. De voorlopige planning van het project is besproken zodat de veiligheidsdiensten kunnen anticiperen op de afsluiting (naar verwachting geheel 2019).

Monitoring

Gedurende de stremming van de Vennewatersweg worden de verkeersstromen intensief gemonitord met permanente verkeerstellingen. Indien leefbaarheid, verkeersveiligheid en/of bereikbaarheid onevenredig worden geschaad neemt de gemeente Heiloo aanvullende maatregelen op basis van de inzichten uit de verkeerstellingen.

Memo verkeersanalyse tijdens bouw

Bij het overdrachtdossier is als bijlage (4.14.3) een memo opgenomen waarin de gevolgen voor de verkeersafwikkeling tijdens de bouw van de onderdoorgang beschreven worden. De gedetailleerde berekeningen in het memo zijn gebaseerd op het verkeersmodel 2010. Recent is het verkeersmodel geactualiseerd (model 2016) wat nieuwe cijfers tot gevolg heeft. In dit advies is rekening gehouden met deze actualisatie.

De hoeveelheid verkeer op de verschillende spoorwegovergangen wijzigt beperkt in het nieuwe model, maar alleen voor de Schuine Hondsboschelaan leidt dit tot een toename in verkeer ten opzichte van de doorrekening met het verkeersmodel 2010. Echter, de aantallen leiden voor deze locatie niet tot een knelpunt. Voor de overige locaties wordt niet meer verkeer verwacht dan in de berekening met het verkeersmodel 2010.

Het memo 4.14.3 wordt momenteel geactualiseerd. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze ter kennisgeving aan uw raad verstrekt.

Go/ no-go

In het raadsadvies van 9 mei 2016 is aangegeven dat uw raad na de tenderfase de keuze wordt voorgelegd om het project eventueel te beëindigen mocht de aanbesteding hoger uitkomen dan de kostenraming (destijds € 10,8 miljoen met een P70). De gemeentelijke kosten werden bij beëindiging begroot op circa € 275.000,-.

Bij instemming van uw raad met een aanvullend investeringskrediet is er sprake van een 'go' voor het project, en is een 'go/no-go' niet meer van toepassing.

De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

- Bij een overschrijding door inschrijvers zijn er zowel bij ProRail als bij Gemeente ambtelijke waarborgen in procedures die gevolgd worden waardoor opdrachtverlening niet zonder meer mogelijk is. Bij een abnormaal lage inschrijving geldt overigens hetzelfde. Een verhoging die niet binnen de budgettering is op te vangen wordt altijd eerst ter besluitvorming voorgelegd.
- Met het opnemen van een investeringsraming P85, als eerder aangegeven, zijn voldoende zekerheden ingebouwd om het project binnen de raming te realiseren.
- Een 'no-go' volgens de oude situatie (raadsadvies 9 mei 2016) geeft altijd meer kosten dan eerder aangehouden. Reden is de aanvraag van kostbare TVP's en de nu verhoogde voorbereidingskosten van het gemeentelijk apparaat.

Een TVP is een treinvrije periode. Voor de bouw en het inschuiven van de onderdoorgang onder het spoor zijn drie treinvrije weekenden voorzien. Bij een instemming van het aanvullend investeringskrediet wordt de aanbesteding dit najaar gestart en worden door ProRail in november 2017 drie TVP's voor 2019 aangevraagd. Deze TVP's dienen ruim van tevoren te worden aangevraagd aangezien er door ProRail in afstemming met de vervoerder (waaronder de NS) voor de dienstregeling en communicatie veel voorbereidingen getroffen moeten worden. Hierbij is ook zogenaamde 'verbussing' aan de orde, het inzetten van alternatieven (waaronder busdiensten) om de reizigersstroom zo minimaal mogelijk te verstoren. De aannemer zal in de TVP's volgens een strikte planning tewerk gaan om te zorgen dat na de weekenden de normale dienstregeling weer kan gelden. Indien de TVP's in november niet kunnen worden vastgelegd, dan leidt dit tot een vertraging in het project van meerdere maanden. Deze vertraging betekent vervolgens dat de openstelling van de onderdoorgang mogelijk niet eerder kan plaatsvinden dan die van de aansluiting A9.

Mocht na de aanbesteding alsnog besloten worden om het project te beëindigen dan zal per geannuleerde TVP een bedrag van circa € 75.000,- door ProRail bij de gemeente in rekening worden gebracht. Verder zijn de gemeentelijke kosten mede door de extra onderzoeken hoger dan oorspronkelijk begroot. Tot op heden is door de gemeente Heiloo € 383.000,- aan het project uitgegeven.

Uw raad heeft de mogelijkheid om het project vroegtijdig te beëindigen, maar gelet op het voorgaande zal dit aanzienlijke financiële en verkeerskundige gevolgen hebben. Mede om die reden wordt bij de nieuwe kostenraming voorgesteld om bij de inschatting van kostenoverschrijding uit te gaan van een kans $\leq 15\%$ (P85) in plaats van de kans $\leq 30\%$ (P70) zoals opgenomen in het raadsbesluit van mei 2016. Uw raad wordt voorgesteld om een definitief besluit (Go/ no-go) te nemen op basis van P85. Volgens de projectorganisatie zijn er, bij een positief besluit van uw raad, voldoende zekerheden ingebouwd om het project binnen de kostenraming (uitgaande van P85) te realiseren.

Op basis van het OD heeft het ministerie van I&M aangegeven dat de SpoDo-subsidie definitief wordt uitgekeerd. Dit geldt ook voor de bijdrage uit BOR-regionet. Beide bedragen vervallen indien het project vroegtijdig beëindigd wordt.

Planning

In de bijgewerkte planning voor het project wordt uitgegaan van een gunning in het eerste kwartaal van 2018 en een realisatieperiode die van begin 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 in beslag zal nemen. De drie TVP's zijn gepland in de maanden januari, augustus en oktober 2019.

De Vennewatersweg wordt in april 2020 functioneel weer in gebruik genomen. Het project is gereed voor de aansluiting A9 wordt opengesteld (planning november 2020).

Relatie met andere projecten

In de directe omgeving van de spoorwegonderdoorgang worden meerdere grootschalige projecten ontwikkeld, die gedeeltelijk een overlap in de realisatieperiode (kunnen) hebben. De projectorganisaties van de aansluiting A9 en de spoorwegonderdoorgang stemmen nu al onderling af om planningen en toekomstige afspraken met aannemers af te stemmen. Ook in de gemeentelijke projectorganisatie is door aanstelling van een coördinator grote projecten aandacht voor centrale coördinatie tussen de grootschalige projecten en de wijze waarop hierbij planningen, bouwstromen en communicatie afgestemd kunnen worden.

Op 4 april en 13 juni 2017 zijn raadsinformatieavonden georganiseerd om samen met uw raad verkeersmaatregelen voor de Vennewaterweg te bespreken. De maatregelen zijn nodig om de woonwijken Zuiderloo en Zandzoom in de toekomst optimaal te ontsluiten. De maatregelen worden beschreven in een verkeersstudie die momenteel door Royal Haskoning DHV wordt opgesteld. Hoewel de verkeersmaatregelen evenals de spoorwegonderdoorgang betrekking hebben op de Vennewatersweg is op dit moment nog niet te zeggen of realisatie van beide projecten gelijktijdig of opeenvolgend zijn in te plannen. Afhankelijk van de besluitvorming over de maatregelen uit de verkeersstudie wordt bekeken of slimme combinaties van werkzaamheden mogelijk zijn en werk met werk kan worden gemaakt.

Bouwprocedure

De spoorwegonderdoorgang wordt in de TA aanbesteed als een zogenaamd UAV-gc contract. Bij deze geïntegreerde contractvorm is de aannemer binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden vrij om het kunstwerk te ontwerpen en te bouwen, zogenaamd Design & Construct. Gedurende het gehele project zijn er contractueel diverse controlemechanismen inzetbaar.

Alvorens de aannemer aan het werk kan, zijn in opdracht van Heiloo de kabels en leidingen in het werkgebied verlegd. De verleggingen zijn opgenomen in de projectkostenraming. Ruime aandacht wordt bij de bouw gegeven aan archeologisch onderzoek. Nadat de bestaande verharding verwijderd is kunnen archeologen gedurende twee maanden onderzoek verrichten. Dit onderzoek vindt plaats onder supervisie van de gemeentelijke archeoloog.

Nu het OD is afgerond kan het college met ProRail een zogenaamde objectovereenkomst sluiten. ProRail zal als gedelegeerd opdrachtgever de aanbesteding binnen de TA afwikkelen en heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld (bijlage 5). In de objectovereenkomst worden taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente en ProRail vastgelegd. Een eerste concept is inmiddels opgesteld en besproken. Wij hopen zo spoedig mogelijk de objectovereenkomst ter informatie aan uw raad voor te leggen.

RISICO'S

De BOR regionet bijdrage en de SpoDo-subsidie voor de spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg worden niet uitgekeerd als uw raad niet instemt met het extra investeringskrediet. Voor het project kan dan geen sluitende business case worden opgesteld.

Indien uw raad op 2 oktober 2017 geen besluit neemt, dan bestaat het risico dat de aanvraag voor de drie TVP's niet op tijd plaatsvindt en de planning van het project daarmee in gevaar komt.

Met de nieuwe raming (op basis van P85) wordt aangenomen dat voldoende zekerheden zijn ingebouwd om binnen de kostenraming het project te realiseren. Echter, er blijft een beperkt risico (15%) op kostenoverschrijding bestaan.

FINANCIËN

In het onderstaande overzicht is het nieuw geraamde totaalbedrag opgenomen en zijn daar tegenover de toegekende subsidies en het gemeentelijke investeringskrediet uit 2016

gesteld. Het resterende tekort kan met een aanvullend investeringskrediet gefinancierd worden.

Raming spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg totaalbedrag in euro's (RM002365, v. 3.05)	13.444.898	
2016		
SpoDo-subsidie	- 2.972.753	
BOR-regionet subsidie	- 4.500.000	
Bijdrage GREX (9 mei 2016)	- 1.016.061	
Bijdrage alg.dienst (9 mei 2016)	- 2.311.186	Jaarlijkse afschrijvingskosten (60jr.) 38.000
2017		
Resterend tekort / benodigd investeringskrediet	2.644.898	Jaarlijkse afschrijvingskosten (60jr.) 44.000
		Totaal afschrijvingskosten (60jr.) 82.000

Naast de extra afschrijvingskosten als gevolg van de nieuwe raming, moet rekening worden gehouden met de eenmalige afkoop van € 206.867,- voor het beheer en onderhoud van de spoorwegonderdoorgang (grootboeknummer 6250000). Verder wordt tijdens de bouw rekening gehouden met € 50.000,- voor handhaving bij de verkeersafwikkeling. Deze gezamenlijke kosten worden beschouwd als integraal onderdeel van de planontwikkeling en geven een jaarlijkse afschrijvingslast van € 4.350,- (looptijd 60 jaar). Hiertegenover staat een verlaging van de huidige jaarlijkse onderhoudskosten voor de spoorwegovergang van € 42.000,-. Deze verlaging was nog niet in de begroting verwerkt. Per saldo betekent dit het volgende:

- extra afschrijvingslasten	€ 44.000,-
- afschrijvingslasten handhaving, beheer & onderhoud	€ 4.350,- +
- verlaging huidige onderhoudskosten	€ 42.000,- -/-
Totale extra lasten	€ 6.350,-

Met dit advies wordt uw raad voorgesteld om in te stemmen met een extra investeringskrediet van € 2.644.898,- voor de spoorwegonderdoorgang, alsmede een extra investeringskrediet van € 206.867 voor de eenmalige afkoop beheer & onderhoud en € 50.000,- voor handhaving tijdens de bouw (afschrijvingslasten € 4.350,- p/jr.).

Onderdeel van de dekking voor het investeringskrediet is een bijdrage vanuit de grondexploitaties van € 1.016.000,-. Bij de jaarrekening 2016 is de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gevormd voor een bedrag van € 7,1 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld om € 1.016.000,- te storten in een nieuwe bestemmingsreserve "spooronderdoorgang Vennewatersweg" om hiermee gedeeltelijk de kapitaallasten te dekken.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Overdrachtsdocument (v. 8.0) inclusief bijlagen (digitaal)
Bijlage 2	Projectraming (SSK v. 3.05), GEHEIM
Bijlage 3	Projectraming (SSK v. 0.5), GEHEIM
Bijlage 4	Memo en voorblad raming bypass
Bijlage 5	Plan van aanpak (v. 2.0) aanleg spoorwegonderdoorgang
Bijlage 6	Begrotingswijziging spoorwegonderdoorgang

7. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Bespreking commissie

E.66 vindt de sluiting van de Vennewatersweg van 13 maanden een ramp. Een bypass zou een oplossing zijn. Wil dat er overleg komt met bewonersgroepen over alternatieve routes. Pleit voor ledverlichting. Tunnel moet er komen. Bespreekstuk.

CDA wil niet dat het project verder wordt vertraagd ivm de kosten. Vindt het monitoren met de burgers erg belangrijk. Tunnel is hard nodig. Hamerstuk.

VVD vindt dat de tunnel moet komen. Vindt het onvoorstelbaar dat er zoveel extra kosten bij gekomen zijn. Maakt zich zorgen over waar het verkeer naar toe moet als het niet over de Vennewatersweg kan. Kan de aanleg van de tunnel niet sneller. Hamerstuk.

PvdA pleit voor een fietsbrug. Project kost veel geld. College had zich harder moeten opstellen naar Prorail toe tav de hoge extra kosten. Neemt het mee terug naar de fractie. Bespreekpunt.

Heiloo-2000 sluit zich aan bij vorige sprekers. Is teleurgesteld in de overschrijding van de raming. Wil graag concreter zien met meetwaarden wat acceptabel is, wat de oplossingen zijn tav de leefbaarheid. Tunnel moet er wel zsm komen. Hamerstuk.

NCPN is tegen de extra kosten. Vindt het waanzin om de Vennewatersweg zo lang af te sluiten. Is tegen de bouw van de tunnel. Bespreekstuk.

D66 geeft een compliment over de wijze waarop met de geheimhouding is omgegaan. Is niet blij met de overschrijding van de kosten. Ziet de noodzaak van de tunnel. Maakt zich zorgen over de afwikkeling van het verkeer tijdens de bouw. Meent dat er meer oplossingen zijn om de sluiting van 13 maanden door te komen. Hamerstuk.

Heiloo Lokaal is een groot voorstander van de tunnel. Overschrijding is een bittere pil. Vindt de bouwtijd erg lang. Vindt dat de ph in overleg moet met de bewoners die last hebben van de sluiting van de Vennewatersweg. Bespreekstuk. Bespreekpunt is de fietsbrug/fietspad.

Advies commissie

De raadscommissie Openbare Ruimte heeft in haar vergadering van woensdag 13 september 2017 het volgende geadviseerd:

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 9 oktober 2017 als bespreekstuk.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

BESLUIT VAN GEMEENTERAAD

Onderwerp	Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
nummer agendapunt	10, in de raadsvergadering van maandag 9 oktober 2017
nummer besluit	46

De raad van de gemeente Heiloo,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017

Besluit:

1. De kostenraming (v.3.05, d.d. 1 juni 2017) voor de spoorwegonderdoorgang voor kennisgeving aan te nemen;
2. De mogelijkheden voor realisatie van een tijdelijke overgang niet verder te onderzoeken;
3. Het beschikbare investeringskrediet voor de spoorwegonderdoorgang met € 2,6 miljoen te verhogen;
4. Op basis van een P85-risicoinschatting het project aan te besteden;
5. Een nieuwe bestemmingsreserve "ondertunneling Vennewatersweg" in te stellen en hierin een bedrag van € 1.016.000,- te storten vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen;
6. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 9 oktober 2017

Mevrouw G.A. Beeksmā
griffier

De heer T.J. Romeyn
voorzitter