

Zaaknummer 4680

Portefeuillehouder

Voorstel Uitvoeringskrediet Vervanging Kunstwerken Oud Blaricumerweg

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Een aanvullend krediet van € 194.982 excl. btw. voor de uitvoering van het werk 'Oud Blaricumerweg' beschikbaar te stellen.
2. Dit aanvullend krediet via het eerste voortgangsverslag op te nemen in de begroting.

2. Inleiding

De Oud Blaricumerweg is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg tussen Naarden en Huizen waar naast doorgaand verkeer (ca. 13.000 voertuigen per etmaal) ook een buslijn en hulpdiensten gebruik van maken. Op de Oud Blaricumerweg bevinden zich ter hoogte van de rijksweg A1 drie (civieltechnische) kunstwerken die in een slechte constructieve staat verkeren. Het betreft een tweetal fietsers-/ voetgangersbruggen en een 'rijbaanbrug' welke de status van rijksmonument heeft. Deze drie kunstwerken dienen vanwege hun constructieve staat op korte termijn vervangen/ versterkt te worden.

Middels een raadsbesluit is op 29 april 2015 besloten om over te gaan tot het vervangen/ versterken van deze kunstwerken. Daarvoor is een krediet van € 403.000 excl. btw beschikbaar gesteld. Vanuit dat krediet moest zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden worden gefinancierd. Na het besluit is de voorbereidingsfase opgestart.

De aanbesteding van het werk heeft in december 2015 plaats gevonden. De economisch meest voordeling inschrijver (beste prijs/ kwaliteitverhouding) heeft ingeschreven voor een bedrag van € 425.850 excl. btw. Deze inschrijfsom ligt boven het door de raad beschikbaar gestelde krediet. Het is daardoor niet mogelijk om te starten met de uitvoering van het werk. Het werk is wel gegund aan de betreffende inschrijver. De inschrijver heeft daar recht op omdat deze voldoet aan de bij de aanbesteding gestelde voorwaarden. In de gunningsbrief aan de inschrijver is mede gedeeld dat de werkzaamheden pas gestart mogen worden als de raad besluit aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Om door te kunnen gaan met de uitvoering van het werk is dit raadvorstel opgesteld. Middels dit raadsvoorstel wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 194.982 excl. btw. voor de uitvoering van het werk beschikbaar te stellen. Dat is meer dan het verschil tussen het op 29 april 2015 beschikbaar gesteld krediet en de inschrijfsom van de economisch meest voordelige inschrijving. De technische onderbouwing van het benodigde aanvullende krediet is opgenomen in bijlage 1. De inhoudelijke toelichting op het benodigde aanvullende krediet is opgenomen in de argumenten paragraaf.

3. Beoogd effect

Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren.

4. Argumenten

1. Het is noodzakelijk om de kunstwerken te vervangen/ versterken.

De technische staat van de kunstwerken maakt dat deze op korte termijn vervangen/ versterkt dienen te worden. Indien dit niet gebeurt zal dat tot gevolg hebben dat de weg (deels) afgesloten zal moeten worden voor (een deel van) het verkeer. Gezien de verkeerskundige functie van de weg en de daarmee samenhangende economische- en veiligheidsbelangen is het noodzakelijk om de kunstwerken op korte termijn te vervangen/ versterken.

2. Zonder aanvullend krediet kan het werk 'Oud Blaricumeweg' niet uitgevoerd worden. Het werk is binnen het beschikbare gestelde krediet van € 403.000 excl. btw niet uit te voeren. Om het werk uit te kunnen voeren is een aanvullend krediet van € 194.982 excl. btw nodig.

3. Het is niet mogelijk om het werk anders in de markt te zetten met een lager inschrijving tot gevolg.

De twee fietsers-/ voetgangersbruggen zijn sober en doelmatig ontworpen. Voor de rijbaanbrug geldt dat de strikte eisen van de monumentencommissie ertoe hebben geleid dat goedkopere alternatieven niet verder zijn uitgewerkt.

4. De kosten van het werk zijn in aanloop naar het besluit van 29 april 2015 niet juist ingeschat. In de periode in aanloop naar het besluit is een adviesbureau gevraagd een kostenraming op te stellen om in te kunnen schatten of het werk binnen het beschikbaar te stellen krediet van € 403.000 excl. btw uitgevoerd kon worden. Uit de berekening die destijds is aangeleverd bleek dat dat mogelijk was. In de voorbereidingsfase is gebleken dat die inschatting niet juist was. (Daar moet wel bij vermeld worden dat een inschatting van de uitvoeringskosten in een dergelijk vroege fase van een project altijd lastig is.) De complexiteit van het werk was onderschat en de omgevingsfactoren waren onvoldoende meegewogen. Deze tekortkomingen in de kostenraming hebben wij destijds onvoldoende gesignaleerd.

5. De kostenverhogende aspecten van het werk waren grotendeels lastig te voorzien.

Tijdens de voorbereidingsfase zijn diverse aspecten van het werk in beeld gekomen die vooraf lastig in te schatten waren. Dit betreft de volgende aspecten:

- Meerkosten adviesbureau. Tijdens de voorbereiding van het werk zijn een aantal meerwerkzaamheden uitgevoerd door het adviesbureau waaronder een natuuroets;
- Inhuur voor directievoering en toezicht. Tijdens de voorbereiding van het werk werd duidelijk dat de benodigde expertise vanwege de complexiteit van het werk niet aanwezig is binnen de eigen organisatie;
- In stand houden dienstregeling bussen. Tijdens de voorbereiding van het werk werd duidelijk dat de rijbaan gestremd zou moeten worden voor een periode van c.a. 10 weken om het werk uit te kunnen voeren;
- Een aantrekkende markt. Voorafgaand aan de aanbesteding is door het adviesbureau een kostenraming (besteksraming) opgesteld. In die raming waren de kosten geraamd op € 375.000 excl. btw. De economische meest voordeling inschrijver heeft ingeschreven voor een bedrag van € 425.850 excl. btw. Dat verschil wordt (nagenoeg geheel) verklaard door algemeen hogere eenheidsprijzen;
- Onvoorzien kosten. Zekerheidshalve is financiële ruimte opgenomen binnen het aanvullende krediet van € 194.982 excl. btw. om onvoorziene kosten te kunnen dekken. Met name uit het versterken van de rijbaanbrug (rijksmonument) kunnen onvoorziene kosten voortkomen.

6. De bevoegdheid om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ligt bij de raad.

Het financiële mandaat van het college is vastgelegd in de begroting.

5. Houd rekening met

1. De economisch meest voordelige inschrijver zou (eventueel) actie kunnen ondernemen om gedeelde inkomsten te verhalen op de gemeente.
Door het werk niet uit voeren of de uitvoering (langdurig) uit te stellen zou de economisch meest voordelige inschrijver actie kunnen ondernemen richting de gemeente om gedeelde inkomsten (deels) te verhalen.

2. Het stremmen van het doorgaand verkeer kan tot aanvullende kosten leiden.
Het doorgaand verkeer (incl. busvervoer) zal tijdens de werkzaamheden voor een periode van c.a. 10 weken gestremd worden. Naast dat dit hinder en overlast zal veroorzaken kan het ook tot gevolg hebben dat de gemeente de kosten zal moeten dragen voor het in stand houden van de dienstregeling van het busvervoer. Hiervoor is een stelpost opgenomen van € 25.000 in de kredietraming (bijlage 1).

6. Middelen

Benodigd krediet: € 194.982.

Eenmalige of structurele uitgaaf: eenmalige uitgaaf (investering)

Eenmalige of structurele inkomsten: n.v.t.

Vervangingsinvestering/nieuwe investering: n.v.t.

Afschrijvingstermijn: 40 jaar

Jaarlijkse lasten/afschrijving: € 4.875.

Jaarlijkse lasten/rente: 4 %

Jaarlijkse lasten/overige exploitatiekosten: n.v.t.

Betreft objectnummer 7210158 vervanging fiets-voetbruggen Oud Blaricummerweg
(oorspronkelijk krediet € 403.000)

Budgettaire gevolgen in meerjarenperspectief (+ is voordeel):

2016	+	0
2017	-	€ 12.674
2018	-	€ 12.479
2019	-	€ 12.284

Wel/geen begrotingswijziging noodzakelijk: begrotingswijziging noodzakelijk

Toelichting middelen paragraaf:

Het aanvullend krediet leidt vanaf 2017 tot hogere kapitaallasten. In de meerjarenbegroting is hiermee geen rekening gehouden. Door deze mutatie stijgt het bedrag van de nog in te vullen ombuigingen. Het aanvullend krediet zal in het eerste voortgangsverslag 2016 worden meegenomen.

7. Communicatie

De start van de uitvoering, doorlooptijd van de werkzaamheden, fasering van het werk en omleidingsroutes zullen op verschillende momenten via het lokale nieuws en de website van de

gemeente worden gecommuniceerd. De bewoners in de directe omgeving zullen middels een huis-aan-huis brief worden geïnformeerd en de direct aanwonende zullen geïnformeerd worden middels een huisbezoek. Contactpersonen bij de hulpdiensten, het busvervoersbedrijf en de provincie zijn al geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden en worden op de hoogte gehouden over de voortgang van het werk.

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

Nadat het aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld kan gestart worden met de uitvoering van het werk. De duur van de uitvoering is ingeschat op 25 weken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Bijlage(n)

- Bijlage 1. Kredietraming aanvullend krediet werk 'Oud Blaricumerweg'.

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 4680,
Uitvoeringskrediet Vervanging Kunstwerken Oud Blaricumerweg

Besluit

1. Een aanvullend krediet van € 194.982 excl. btw. voor de uitvoering van het werk 'Oud Blaricumerweg' beschikbaar te stellen.
2. Dit aanvullend krediet via het eerste voortgangsverslag op te nemen in de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op 9 maart 2016.

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper