

# Raadsvoorstel

**Onderwerp**

Evaluatie Kockengen Waterproof

**Begrotingswijziging**

n.v.t.

**Portefeuillehouder**

L.J. van Dort

**Organisatie onderdeel**

Team Buiten

**E-mail opsteller**

Jules.Nieuwenbroek@stichtsevecht.nl

**Telefoonnummer opsteller**

0346254011

**Registratie nummer**

Z/18/147525-VB/18/94187

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. De financiële evaluatie van fase 1 t/m 3 van Kockengen Waterproof vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de financiële situatie van de huidige en toekomstige fasen van Kockengen Waterproof.

### Samenvatting

Kockengen Waterproof vormt een meerjarig programma waarin gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht in overleg met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en aanliggende polder. De genoemde drie overheden hebben in 2014 hun samenwerking in dit project vastgelegd in de Agenda 2063. Voor de aanpak van het dorp is het Masterplan Dorp opgesteld waarvoor de gemeente Stichtse Vecht verantwoordelijk is voor de uitvoering. Sinds 2014 zijn fase 1 t/m 3 uitgevoerd; de openbare ruimte is opgehoogd, regenwater afgekoppeld en deze fasen zijn voor de komende jaren weer Waterproof!

Het Masterplan Dorp kent een beleidsdeel en een uitvoeringsprogramma. Het Masterplan beleidsdeel geldt in principe voor alle deelgebieden. Van het Masterplan uitvoeringsprogramma, met planning en financiële gevolgen is afgesproken om deze na de eerst drie fasen (Van Zuylenweg e.o., Van Lockhorstweg e.o. en Groenlust 1) te evalueren en aan de gemeenteraad voor te leggen, om te besluiten ten aanzien van de vervolplanning en de financiële gevolgen. Nu de uitvoering van fase 3 is afgerond is dit een goed moment om de financiële gevolgen van de uitvoering van de eerste 3 fasen van Kockengen Waterproof te evalueren en vooruit te kijken naar de planning en uitvoering van de volgende fasen. Gebleken is dat bij de uitvoering van fase 2 (Van Lockhorstweg) en fase 3 (Groenlust 1) zich forse financiële overschrijdingen hebben plaatsgevonden. Deze overschrijdingen worden vooralsnog gedekt vanuit de totaal beschikbare kredieten voor Kockengen Waterproof.

### Bijlagen

Fasering Kockengen Waterproof.

## **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

Kockengen Waterproof heeft als doel om Kockengen en omgeving klaar te maken voor de komende 50 jaar om wateroverlast en de daaruit voortvloeiende schade voor inwoners en bedrijven te voorkomen.

## **Relatie met bestaand beleid en regelgeving**

Het Beleidsdeel van het Masterplan Dorp omvat de keuzen die zijn gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte in Kockengen, zowel onder als boven de grond. Belangrijk zijn de technische keuzen voor ophoging van de openbare ruimte en voor vernieuwing van de riolering. Daarnaast gaat dit plan in op de inrichting voor verkeer, openbaar groen, speelplaatsen en verlichting, omdat ophoging automatisch tot gevolg heeft dat de openbare ruimte opnieuw moet worden ingericht. Het plan benoemt ook tijdelijke maatregelen voor bestrijding van wateroverlast, die nodig zijn zolang Kockengen Waterproof nog niet volledig is uitgevoerd. Tevens gaat dit plan in op de juridische rechten en plichten van gemeente, bewoners en hoogheemraadschap (HDSR).

De basis van het Masterplan beleidsdeel vormen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), de Beleidskaders voor kwaliteit van de openbare buitenruimte, het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht (GVVP), het Bomenbeleid- en structuurplan en de beleidskader Buiten Spelen, Natuurlijk.

Met uw raad is afgesproken dat wij na afronding van de eerste 3 fasen een tussenstand geven van de werkzaamheden en de financiën. Onderstaand kunt u lezen wat er voor werkzaamheden zijn uitgevoerd in de afgeronde eerste 3 fasen van het Masterplan Kockengen Waterproof. Daarnaast nemen we u mee in de werkzaamheden waar we op dit moment mee zijn gestart in de fase 4 tot en met 6. Ook zullen wij u een doorkijk geven naar de laatste fasen 7 tot en met 10.

### *Fase 1 t/m 3*

Fase 1 – Van Zuylenweg - afgerond  
Fase 2 – Van Lockhorstweg - afgerond  
Fase 3 – Groenlust 1- afgerond

### *Fase 4 t/m 6*

Fase 4 Oude Kern Oost – in uitvoering  
Fase 5 Groenlust 2 Noord – in uitvoering  
Fase 6 Groenlust 2 Zuid – in voorbereiding

### *Fase 7 t/m 10*

Fase 7 Dreef  
Fase 8 Welgelegen Noord  
Fase 9 Welgelegen Zuid  
Fase 10 Kerkweg

In alle fasen worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd, te weten vervanging van de riolering, afkoppelen van het hemelwater, ophogen met lichte ophogmaterialen en opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Er is begonnen met de urgentste fasen, zijnde fase 1 t/m 3. De leermomenten die tijdens de uitvoering van deze fasen naar voren zijn gekomen, worden nu meegenomen in de latere fasen.

## **Argumenten**

### *Fase 1 tot en met 3*

Binnen de fasen 1 tot en met 3 zijn we tegen meerdere onverwachte werkzaamheden aangelopen. Deze zijn hieronder beschreven.

**a. Fase grenzen zijn theoretisch bepaald;**

Bij het vaststellen van het Masterplan is de uitvoering van Kockengen Waterproof in 10 verschillende fasen verdeeld. De fasegrenzen zijn vanuit de wijken gezien logisch maar theoretisch bepaald. In de praktijk blijkt echter dat niet altijd precies op de grens van een fase met de werkzaamheden gestopt kan worden maar dat er over de fasegrens heen werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Zo kan een rioleringsbuis niet midden in de weg stoppen, maar dient de aansluitende fase hier wel op aangesloten te worden. Door het ophogen ontstaan hoogteverschillen ten opzichte van fasen welke nog niet uitgevoerd zijn. Deze hoogteverschillen dienen praktisch opgelost te worden en niet midden voor een woning. De kosten hiervan drukken nu op de reeds uitgevoerde fasen. Er wordt verwacht dat deze kosten worden ingelopen bij de uitvoering van de fasen waarop deze kosten betrekking hebben.

**b. Extra kosten omlaggen huisaansluitingen Van Lockhorstweg e.o.;**

Bij een groot gedeelte van de woningen in fase 2 bevond het hoofdriool zich in de achtertuinen/ -paden van de woningen. Het nieuwe riool is in de wegen aan de voorzijde van de woningen gelegd wat als consequentie heeft dat de huisaansluitingen van deze woningen ook naar de voorzijde van de woningen dient te worden omgelegd. Aangezien dit enorme financiële gevolgen had voor de bewoners, is tijdens de uitvoering besloten deze kosten voor rekening van de gemeente te nemen. Deze kosten waren echter niet meegenomen in de budgetten voor deze fase. Hierdoor zijn behoorlijke overschrijdingen ontstaan in deze fase door deze extra werkzaamheden.

**c. Onverwachte bodemsanering Schoenmakersweg;**

Tijdens de uitvoering van fase 2 is een ernstige bodemverontreiniging aangetroffen in de Schoenmakersweg. Deze bodemverontreiniging was vooraf niet bekend en heeft extra kosten met zich meegebracht, vanwege de verplichting vanuit de milieudienst om deze te saneren. Deze onverwachte kosten waren niet meegenomen in de begroting voor deze fase. Hiervoor zijn dus eveneens overschrijdingen ontstaan in deze fase. Bij de voorbereiding van de volgende fasen wordt extra aandacht besteed aan vooronderzoek naar bodemverontreiniging.

**d. Uitkomende grond bleek niet herbruikbaar te zijn.**

Tijdens de uitvoering van zowel fase 2 als fase 3 bleek dat de uitkomende grond dusdanig veel puin te bevatten dat deze grond niet geschikt was voor hergebruik binnen het plan in groenstroken en ophogen tuinen. Deze grond is grotendeels afgevoerd en nieuwe grond is geleverd.

**e. Bestaande asfaltverharding dikker dan verwacht.**

Bij de uitvoering van zowel fase 2 als fase 3 is op verschillende plekken een beduidend dikkere asfaltverharding aangetroffen dan vooraf vanuit was gegaan. In plaats van de door onderzoeken aangetroffen dikte van ca. 30 tot ca. 50 cm, bleek er op een aantal plaatsen een asfaltverharding met een dikte van ca. 250 tot 300 cm te zijn aangetroffen. Aangezien dit asfalt als teerhoudend verontreinigd is, diende dit in zijn geheel verwijderd te worden en afgevoerd. Bovendien moest er hierdoor meer lichte ophoogmaterialen aangebracht worden. Al deze extra handelingen waren niet begroot in de budgetten van zowel fase 2 als fase 3. Bij de voorbereiding van de volgende fasen wordt het onderzoek naar de dikte van het asfaltpakket geïntensiveerd.

*Fase 4 tot en met 6*

**f. Planning Kockengen Waterproof kan aangehouden worden.**

In het Masterplan Uitvoeringsprogramma is een fasering van de fasen binnen het Dorp opgenomen. De delen van Kockengen welke het laagst liggen en waar de kwaliteit van de riolering het minst is, hebben prioriteit. Dit betroffen de eerste drie, nu afgeronde fasen. De planning van de overige delen wordt bepaald aan de hand van monitoring en actuele bodemdaling. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma te wijzigen.

Fase 7 tot en met 10

**g. Werkzaamheden zijn vervroegd uitgevoerd.**

De eerder uitgevoerde fase overschrijdende werkzaamheden in fasen 1 t/m 3 hoeven in deze fasen niet meer uitgevoerd te worden.

## **Kanttekeningen**

**a. Kockengen Waterproof is een meerjarig programma.**

Het meerjarige programma Kockengen Waterproof is een samenwerking tussen gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht om de verzakkingsproblematiek en de wateroverlast in het dorp aan te pakken. De eerste drie fasen zijn nu afgerond, de komende jaren staan de volgende fasen op de planning. Deze dienen uitgevoerd te worden om de uiteindelijke doelstellingen te halen.

**b. Prijsstijgingen in de uitvoering zijn niet te voorzien.**

De bouwwereld is momenteel erg in beweging, aannemers hebben genoeg werk en leveranciers hebben moeite om alle materialen op tijd aan te leveren. Doordat de vraag het aanbod overstijgt kan dit op termijn kosten verhogend werken. Het totale krediet voor Kockengen Waterproof is destijds opgesteld met het prijspeil van 2014. Hier zijn wel indexeringen in meegenomen, maar het kan zijn dat we te maken gaan krijgen met forse prijsstijgingen, zowel in materialen als in loonkosten. Hier is in het totaalkrediet geen rekening mee gehouden.

## **Communicatie**

n.t.v

## **Financiën, risico's en indicatoren**

Voor alle fasen van Kockengen Waterproof is een totaal krediet door uw raad beschikbaar gesteld. Met uw raad is afgesproken dat wij na afronding van de eerste 3 fasen een tussenstand geven van de financiën. Onderstaand kunt u lezen wat de financiële uitwerking is na de afsluiting van de werkzaamheden van de eerste 3 fasen van het Masterplan Kockengen Waterproof.

De overschrijdingen die zijn ontstaan in de eerste 3 fasen verwachten wij op te vangen binnen het totaalkrediet van het project Kockengen WaterProof. Door in volgende fasen slim aan te besteden en waar mogelijk door het combineren van werkzaamheden kan aanbestedingsvoordeel worden behaald. Door onderzoek en ervaringen uit voorgaande fasen wordt dit betrokken bij de werkzaamheden in de volgende fasen. Hierdoor verwachten wij minder tot geen onvoorziene werkzaamheden.

Hieronder staat per deelproject, welke bestaat uit meerdere fasen, toegelicht wat de financiële stand van zaken is.

Fase 1 tot en met 3

Bij de paragraaf "argumenten" is aangegeven en uitgelegd dat er binnen deze fasen een overschrijding is ontstaan. De totale overschrijding op de uitvoering bedraagt € 3.297.000.

In onderstaande tabel is per activiteit weergegeven hoe hoog de overschrijding is.

Fase 1 tot en met 3 overschrijdingen	
Fase overschrijdende werkzaamheden	€ 780.000
Omleggen huisaansluitingen Van Lockhorstweg e.o.	€ 750.000
Bodemsanering Schoenmakersweg	€ 210.000
Afvoer vervuilde grond en aanvoer schone grond	€ 257.000
Dikkere asfaltverharding	€ 700.000
Extra lichte ophoogmaterialen i.v.m. extra asfalt	€ 600.000
	€ 3.297.000

De totale kapitaallasten die samenhangen met deze overschrijding bedragen € 141.727. Omdat de investeringen van deze 3 fasen zijn gedaan in voorgaande jaren zijn de kapitaallasten die samenhangen met deze overschrijding opgevangen binnen programma 3 en verwerkt in de meerjaren begroting.

Bij de bestuursrapportage 2018 is de overschrijding vanwege een dikkere laag asfaltverharding, de extra kosten voor ophoogmaterialen en de hiermee samenhangende extra kapitaallasten aan u gemeld.

Er wordt verwacht dat de overschrijding die is ontstaan omdat werkzaamheden uit toekomstige fasen eerder zijn uitgevoerd, worden ingelopen bij de uitvoering van de toekomstige fasen waarop deze kosten betrekking hebben.

#### *Fase 4 tot en met 6*

Wanneer zich geen onvoorziene werkzaamheden voor doen verwachten wij in deze fasen geen overschrijding van het budget.

#### *Fase 7 tot en met 10*

In deze fasen verwachten wij de eerder gemaakte kosten van € 780.000 vanwege fase overschrijdende werkzaamheden in te lopen.

6 november 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester