

Raadsvoorstel

Onderwerp

Financiering Vervolg Herenweg/Gageldijk

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

21 december 2021

Portefeuillehouder

F.W.H. van Liempdt

Organisatie onderdeel

Buiten

E-mail opsteller

Inge.van.Halder@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254464

Registratie nummer

Z/21/246705-VB/21/97733

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Een aanvullend krediet voor de afrondende werkzaamheden aan de Herenweg – Gageldijk voor riolering en wegen van in totaal € 1.529.125 beschikbaar te stellen.

Samenvatting

Naast het eerder gevoteerde krediet van € 9.421.257,- voor de werkzaamheden aan de Herenweg / Gageldijk, zijn er extra kosten ontstaan ad €1.529.125,-. Hiervan zal € 677.125 worden uitgegeven ten behoeve van riolering en € 852.000 voor wegen.
Het totaalkrediet komt hierdoor op € 10.950.382 en beslaat investeringen voor riolering, wegen en groen.

Het benodigde extra krediet is ontstaan door meerdere oorzaken. Dit zijn extra uitgaven op voorbereiding en onderzoek, extra kosten door meerwerkopdrachten en door vertragingen en kosten die verband houden met werkzaamheden door Stedin.

Bijlagen

1. Raadsbesluit

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Duidelijkheid over kosten reconstructie riolering Herenweg / Gageldijk

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Vernieuwd Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022 - 2026

Argumenten

De werkzaamheden aan de Herenweg / Gageldijk zijn voorheen stilgelegd nadat uit de capaciteitsberekeningen bleek dat de pompgemalen niet toereikend zouden zijn voor afvoer van de hoeveelheid aan rioolwater. In de berekening van het ontwerp was met veel minder verhard oppervlak van particulieren rekening gehouden, dan wat daadwerkelijk loost op de riolering.

Op dat moment moesten voor de Herenweg nog de volgende werkzaamheden verricht worden:

- Opnemen huidige noodbestrating (klinkerverharding);
- Opnemen funderingslaag en deze hergebruiken als fundering voor Gageldijk;
- Asfaltwerkzaamheden bestaande uit onderlaag, tussenlaag en uiteindelijk de deklaag.

Voor de Gageldijk moesten nog de volgende werkzaamheden verricht worden:

- Uitvoeren rioleringswerkzaamheden;
- Deels funderingslagen (afkomstig uit Herenweg) aanbrengen;
- Op bepaalde stukken van de Gageldijk moest nog een asfalt onderlaag, een tussenlaag en in zijn geheel de deklaag aangebracht worden.

Vanaf week 34 (17 augustus 2020) zijn de werkzaamheden door de aannemer hervat op de Herenweg Gageldijk. Dit ging onder de voorwaarden addendum Fixed Price.

Wat wij toen niet hebben meegenomen, is dat we in een eerdere fase voor dit project € 709.000 op termijnen hadden opgevoerd.

In week 8 (22 februari 2021) kwam Stedin met de melding dat zij een compleet nieuw middenspanningskabel gaan aanleggen van 10,5 km lengte, waaronder ook langs de Herenweg en de Gageldijk. Het was op dat moment niet bekend welke consequenties dit zou hebben voor de wegconstructie. Stedin was nog een en ander aan het onderzoeken en was bezig een voorlopig ontwerp te maken aan de hand van proefsleuven, boorplannen etc..

Omdat niet bekend was waar of hoe de nieuwe kabel zou komen te liggen en de directe gevolgen hiervan voor de asfaltconstructie onduidelijk waren, namen wij in week 10 (8 maart 2021) het besluit om de werkzaamheden deels on hold te zetten. Wel is duidelijk dat de nieuwe middenspanningskabel er op korte termijn moet komen.

Tegelijkertijd bleek uit onderzoek dat op de Herenweg de fundering op een aantal plekken onvoldoende was. Om te beoordelen of de fundering zich goed houdt, is het wenselijk de wegconstructie te monitoren (door middel van metingen). Dit speelde mee bij ons besluit de werkzaamheden deels on hold te zetten.

Voorgaande besluit hield in dat voor de tussenliggende periode tot aan de aanleg van de middenspanningskabel en de daadwerkelijke afbouw van beide wegen, de noodbestrating op de Herenweg bleef liggen en de werkzaamheden op de Gageldijk dusdanig afgerond moesten worden, dat de weg veilig opengesteld kon worden voor verkeer.

De kosten die hiermee gemoeid waren, konden niet opgevangen worden binnen de bestaande budgetten:

- Ingeplande werkzaamheden konden niet doorgaan, waardoor de aannemer met kosten bleef zitten.
- Nieuw funderingsmateriaal voor de Gageldijk. Aangezien we de funderingslaag van de Herenweg niet konden hergebruiken voor de Gageldijk.
- Daarnaast komen straks bij afbouw van de Herenweg stortkosten naar voren voor de op te nemen funderingslaag.
- De aannemer kon zijn klinkers van de Herenweg niet hergebruiken voor een ander werk. De klinkers moeten door ons weer worden overgenomen. .
- Op de Gageldijk is het asfaltmengsel van de tussenlaag aangepast (duurder mengsel) doordat er geen deklaag op werd aangebracht. Normaliter is een tussenlaag niet geschikt om voor een lange periode in gebruik te nemen.

Kanttekeningen

In totaal is er circa € 606.000 toe te schrijven aan de vertraging die ontstaan is door Stedin. De vraag staat nog uit of wij deze kosten kunnen verhalen op Stedin.

Met dit voorstel hebben we alle verwachte kosten voor de afronding van het project Herenweg / Gageldijk in kaart gebracht. Dit sluit niet uit dat wij in de toekomst kosten moeten maken voor aanpassingen die het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden, zoals de afkoppeling van hemelwater.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën, risico's en indicatoren

Zoals u in dit voorstel heeft kunnen lezen zijn er extra kosten ontstaan naast het al eerder gevoteerde krediet van € 9.421.257, waar tevens de fixed price in was opgenomen.

Het extra benodigd krediet bedraagt € 1.529.125. Dit is verdeeld over riolering € 677.125 en wegen € 852.000.

Het totaal krediet komt hierdoor op € 10.950.382 en beslaat investeringen voor riolering, wegen en groen.

Het benodigde extra krediet is ontstaan door meerdere oorzaken. Wij zullen deze hieronder voor u opsommen. Eerder in dit voorstel zijn deze oorzaken al inhoudelijk beschreven.

- De kosten voor voorbereidingen en onderzoeken is € 95.000 hoger uitgekomen dan van te voren geraamd;
- Door meerwerkopdrachten en extra kosten door vertragingen is in totaal € 776.500 meer uitgegeven. Deze kosten zijn gemaakt voor de nieuwe kredietaanvraag en zijn toen niet meegenomen. In de audit is deze omissie niet naar voren gekomen. Dit herstellen we met dit voorstel.
- Kosten in verband met werkzaamheden Stedin
 - Al uitgevoerd: In verband met werkzaamheden zijn er aanvullende opdrachten gegeven en zijn er stagnatiekosten opgetreden omdat wij het werk deels stil hebben moeten leggen. De kosten hiervan zijn circa € 255.000;
 - Niet te realiseren synergievoordelen: wij kunnen het gedeelte van de Herenweg pas asfalteren wanneer Stedin haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Hierdoor verwachten wij onder andere extra kosten voor het opstarten van de werkzaamheden (o.a. opnieuw inrichten werkterrein), indexatie van de prijzen, afvoeren; laten keuren en storten van het vrijgekomen (funderings)puin en het afvoeren van de klinkers die op dit moment in de weg liggen. Wij verwachten dat deze kosten oplopen tot circa € 351.000.

- De verwachting is dat er 2 pompputten moeten worden aangepast omdat deze mogelijk verzakken. De kosten hiervoor worden geschat op € 50.000;

Kapitaallasten

Het aanvullend krediet van € 1.529.125 leidt tot extra kapitaallasten van in totaal € 57.413, deze moeten worden gedekt.

Dekking kapitaallasten

Voor het aanvullend krediet van riolering gaat het om jaarlijkse kapitaallasten van € 24.753, deze lasten worden gedekt binnen het product riolering en worden verwerkt in het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Het GRP zal begin 2022 aan uw raad worden aangeboden. Omdat de riolering een gesloten systeem is, geeft dit geen negatief resultaat voor de exploitatie.

Voor het aanvullend krediet van wegen gaat het om jaarlijkse kapitaallasten van € 32.660. Deze lasten dekken we binnen de bestaande budgetten in het taakveld verkeer, vervoer en waterstaat van programma 3 Fysiek domein. Dit betekent dat dit geen effect heeft op de jaarresultaten zoals gepresenteerd in het meerjarenperspectief van 2023 en verder.

Kostenverhaal

Op dit moment wordt onderzocht of de kosten die zijn ontstaan door de werkzaamheden van Stedin (volledig) op hun verhaal kunnen worden. Wanneer de kosten kunnen worden verhaald, zullen de inkomsten in mindering worden gebracht op de aangevraagde kredieten. Dit heeft als effect dat de jaarlijkse kapitaallasten lager worden.

21 december 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders