

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Aanvraag aanvullend krediet Karel Doormanweg  
Breukelen

## Begrotingswijziging

Ja

## Datum raadsvergadering

5 maart 2024

## Portefeuillehouder

H. van den Akker

## Organisatie onderdeel

Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling

## E-mail opsteller

Kees.van.de.Wetering@stichtsevecht.nl

## Telefoonnummer opsteller

+31346254617

## Registratie nummer

360461

# Aan de gemeenteraad

## Voorgesteld Besluit

1. €265.000 investeringskrediet beschikbaar te stellen voor:
  - o het afronden van de werkzaamheden aan de kabels & leidingen;
  - o het saneren van het daarbij vrijkomende vervuilde grondwater;
  - o het realiseren van de geplande reconstructie van de Karel Doormanweg in Breukelen.

## Samenvatting

Op 8 maart 2022 is door de Raad een krediet van €290.000 beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Karel Doormanweg in Breukelen tussen de Vrijheidslaan en de Gerard Splinter van Ruwiellaan (zie besluit met registratienummer Z/21/254471-VB/21/98018). Aansluitend is het aanbestedingstraject voor de reconstructie van de Karel Doormanweg gestart. De aanbesteding is gehouden in september 2022 en heeft geresulteerd in een opdracht aan Bevanos B.V.. Realisatie was gepland voor de periode januari tot en met mei 2023. Hieraan voorafgaand zouden de benodigde aanpassingen aan kabels & leidingen (K&L) worden uitgevoerd.

### *Werkzaamheden K&L*

Vooruitlopend aan de reconstructiewerkzaamheden is door de K&L-beheerders in de zomer van 2022 gestart met de noodzakelijke aanpassingen aan de K&L. Tijdens deze werkzaamheden is in oktober 2022 een grondwaterverontreiniging aangetroffen waarop de werkzaamheden per direct zijn stilgelegd.

Daarnaast zijn er onvoorziene zaken opgetreden die kostenverhogend werken zoals het vervangen van klei door zand in de sleuf van het nieuwe K&L-tracé.

### *Reconstructie werkzaamheden*

Door het stilleggen van de werkzaamheden aan de K&L konden in januari 2022 de reconstructiewerkzaamheden niet volgens planning starten . De gemeente heeft deze werkzaamheden tot nader order geschorst.

### *Hoe nu verder?*

Inmiddels is de grondwatervervuiling onderzocht en is er een deelsaneringsplan opgesteld dat afgestemd is met en goedgekeurd door het bevoegd gezag, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Met dit voorstel vragen we het benodigde extra krediet aan om in 2024 de geplande reconstructie werkzaamheden uit te voeren, voorafgegaan door de deelsanering van het grondwater en het afronden van de werkzaamheden aan de K&L.

## **Bijlagen**

1. Financieel overzicht

## **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

Een klimaat adaptief heringerichte Karel Doormanweg waarbij een kwaliteitsimpuls is gegeven aan het groen (meer bomen en groenvakken met heesters).

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

N.v.t.

## **Argumenten**

### *1.1. Onvoorziene aanvullende kosten door grondwaterverontreiniging*

De aangetroffen grondwaterverontreiniging heeft voor onvoorziene kosten gezorgd. Het betreft op hoofdlijnen de volgende kostenposten:

- Stagnatiekosten K&L-aannemer door milieukundige (grond)wateronderzoeken en het stilleggen van het werk;
- Opschorten en weer herstarten van de opdracht aan de reconstructie aannemer;
- Uitvoeren van aanvullende (grond)wateronderzoeken om omvang en ernst van de verontreiniging te bepalen;
- Deelsanering vrijkomend grondwater inclusief milieukundige begeleiding;
- Gestegen loon- en materiaalkosten.

### *1.2. Raamovereenkomst K&L-aannemer is beëindigd*

Vooruitlopend op behandeling in de Raad is de doorstart van de werkzaamheden gepland in week 05-2024. De reden hiervoor is dat de raamovereenkomst van de K&L-aannemer in september 2023 is beëindigd en zij tot maximaal één jaar na het beëindigen van de overeenkomst werkzaamheden mogen uitvoeren. Verder uitstel van de werkzaamheden

vinden wij onverantwoord omdat we daarmee het risico lopen (voorlopig) geen aannemer te hebben voor de K&L-werkzaamheden inclusief de deelsanering.

### *1.3. Huidig beleid belast loonkosten door op projecten*

Huidig gemeentelijk beleid belast loonkosten door op de projecten. Hierdoor is er meer projectbudget benodigd dan bij de kredietaanvraag in maart 2022 is voorzien.

### *1.4. Koppelkans vervangen openbare verlichting*

In 2025 wordt de huidige openbare verlichting in de Karel Doormanweg vervangen door ledverlichting. De reconstructie van het deel van de Karel Doormanweg waarvoor nu aanvullend budget wordt aangevraagd is inmiddels zover vertraagd dat deze in 2024 plaats vindt. Dit is slechts één jaar voor de geplande vervanging van de openbare verlichting in 2025. In het kader van in "in één keer goed" is besloten om in het reconstrueren weggedeelte de huidige verlichting direct te vervangen door ledverlichting.

### *1.5. Realiseren van beloofde herinrichting van de Karel Doormanweg*

Aan de omgeving (bewoners en winkeliers) is uitvoering in voorjaar / zomer 2022 toegezegd. Nog eerdere toezeggingen zijn niet nagekomen en ook de toezegging om in 2022 te realiseren zijn we niet nagekomen a.g.v. de aangetroffen grondwaterverontreiniging. Reden om er alles aan te doen de werkzaamheden in 2024 op te pakken en af te ronden.

## **Kanttekeningen**

Geen.

## **Communicatie**

De direct aanwonenden, de Molukse kerk, de autohandelaar en de winkeliers in het winkelcentrum worden via e-mail berichten persoonlijk geïnformeerd. De bewoners van de wijk worden op de hoogte gehouden door wijkberichten.

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

De totale kosten tot de afronding van het project worden geraamd op €870.000. Hierin is rekening gehouden met een opslag voor onvoorziene kosten van 10%. Oorspronkelijk is er € 290.000 krediet beschikbaar gesteld op 8 maart 2022. In de Kadernota en Begroting 2024 is er aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 315.000. Daarmee is er € 605.000 krediet beschikbaar. Voorgesteld wordt daarom om aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 265.000 (zie voor specificatie bijlage 1).

In de nota waardering en afschrijving is een afschrijftermijn van 30 jaar bepaald voor de aanleg, vervanging of reconstructie van wegen. Uitgaande van deze afschrijftermijn, een

omslagrente van 1% en oplevering in 2024, zal de begroting uitzetten met de volgende kapitaallasten:

<b>Berekening kapitaallasten</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Afschrijving	€ 8.833	€ 8.833	€ 8.833	€ 8.833
Rente	€ 2.650	€ 2.562	€ 2.473	€ 2.385
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.483</b>	<b>€ 11.395</b>	<b>€ 11.307</b>	<b>€ 11.218</b>

De kapitaallasten van het investeringskrediet zijn nog niet opgenomen in het meerjarenperspectief 2025 – 2027 van de begroting 2024. Deze kapitaallasten kunnen gezien de urgentie van het project vooralsnog worden gedekt uit de stelpost vrijval kapitaallasten die beschikbaar is vanaf 2025. Hiermee ligt er een claim op de stelpost kapitaallasten vanaf 2025. Dit nemen we mee in het proces van de kadernota 2025. De totale claim tot nu toe op de stelpost is als volgt:

<b>Gevraagde dekking vanuit stelpost kapitaallasten (x € 1 mln.)</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Saldo Programma-begroting 2024	€ 1,01	€ 0,53	€ 0,69	€ 0,69
Gevraagde dekking voorstel Zuilense Vecht	- € 0,00	- € 0,00	- € 0,41	- € 0,41
Gevraagde dekking voorstel Zandpad kapitaallasten fase 1 + restant kapitaallasten fase 2	- € 0,04	- € 0,04	- € 0,04	- € 0,04
Gevraagde dekking Voorstel asfaltpakket Corridor	- € 0,03	- € 0,03	- € 0,03	- € 0,03
Gevraagde dekking voorliggend voorstel Karel Doormanweg	- € 0,01	- € 0,01	- € 0,01	- € 0,01
<b>Totaal</b>	<b>€ 0,93</b>	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,20</b>	<b>€ 0,20</b>

9 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. R.C.L. Heijdra

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