

# Raadsvoorstel

**Onderwerp**

Kockengen Waterproof nadere fasering

**Begrotingswijziging**

n.v.t.

**Datum raadsvergadering**

21 december 2021

**Portefeuillehouder**

F.W.H. van Liempdt

**Organisatie onderdeel**

Buiten

**E-mail opsteller**

gijsbert.heij@stichtsevecht.nl

**Telefoonnummer opsteller**

0346254561

**Registratie nummer**

Z/21/243024-VB/21/97615

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

Gelet op de nadere fasering van Kockengen Waterproof:

1. Voor het project Kockengen totaalinvesteringen per fase vast te stellen in plaats van per jaarschijf en per activasoort (wegen, riolering e.d.). De al vastgestelde totaalinvesteringen (restant 2020, Bestuursrapportage 2021 en Programmabegroting 2022) per fase bedragen dan:

- Groenlust 2 Zuid € 1.938.570
- Welgelegen Zuid € 3.064.286
- Welgelegen Noord € 1.611.608

2. Aanvullende investeringen beschikbaar te stellen voor de fasen:

- Groenlust 2 Zuid € 2.000.000 (totaalinvestering wordt dan € 3.938.570)
- Welgelegen Noord € 2.699.509 (totaalinvestering wordt dan € 4.311.117).

3. Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen nadere uitgavenplanning per jaarschijf voor de fasen Groenlust 2 Zuid, Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid.

4. Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen nadere planning voor 2023 en verder voor de fasen Oude Kern Oost (2023-2024), Dreef (2023-2024) en Kerkweg (2024-2026).

### Samenvatting

Kockengen Waterproof is een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht in overleg met bewoners en bedrijven oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en de aangrenzende polder. De gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met het meerjarige project Kockengen Waterproof. Periodiek worden de planning en de financiële ramingen bijgesteld. Over de voortgang en de stand van de financiën van Kockengen Waterproof informeren wij u onder andere via de Bestuursrapportage en de Programmajaarrekening. In dit voorstel informeren wij u over de bijgestelde planning en de extra benodigde financiële middelen voor de fasen die nog **lopen** en die nog niet in uitvoering zijn genomen.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen  
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen  
T 140346 F 0346 25 40 10  
[www.stichtsevecht.nl](http://www.stichtsevecht.nl)

## **Bijlagen**

1. Schematische weergave aangepaste planning Kockengen Waterproof
2. Overzicht investeringen Kockengen Waterproof Investeringsplan Programmabegroting 2022-2025.

## **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

In en rond Kockengen daalt de veenbodem, wat zonder maatregelen leidt tot problemen van wateroverlast, leefbaarheid en risico's voor woningfundaties. De gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met het meerjarige project Kockengen Waterproof. Het hoofddoel van dit project voor de samenwerkingspartners (gemeente Stichtse Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht) is het in gezamenlijke verantwoordelijkheid waarborgen van de bewoonbaarheid van Kockengen en de daarmee gemoeide onderhouds- en beheerkosten zo laag mogelijk te houden. De provincie richt zich daarbij vooral op bodemdaling remmende maatregelen in de polders buiten het dorp. Het waterschap richt zich op maatregelen die de verschillende functies zo goed mogelijk faciliteren, zowel binnen als buiten het dorp. Het Masterplan dorp is verdeeld in een aantal fasen. Elke fase bestaat uit investeringen in wegen, riolering, openbaar groen, speelvoorzieningen en beschoeiingen. In dit voorstel geven wij u op hoofdlijnen inzicht in de nog resterende fasen.

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

Het beleidsdeel van het Masterplan Dorp omvat de keuzen die zijn gemaakt voor de waterhuishouding en het duurzaam ophogen en de inrichten van de openbare ruimte in Kockengen. Belangrijk daarbij zijn de technische keuzen voor licht gewicht 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 voor het Masterplan Dorp – beleidsdeel vormen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), de beleidskaders voor kwaliteit van de openbare buitenruimte, het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan Stichtse Vecht (GVVP), het Bomenbeleid- en structuurplan en de beleidskader Buiten Spelen, Natuurlijk.

## **Argumenten**

De uitvoering van het project Kockengen Waterproof draagt bij aan een kwalitatief goed onderhouden openbare ruimte (College Werkprogramma programma 3 Fysiek). Via een aantal raadsvoorstellen en de Planning en control cyclus hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van Kockengen Waterproof. Vanwege praktische redenen is de oorspronkelijke fasering van het project aangepast. Tevens zijn door meerdere oorzaken de kosten gestegen t.o.v. de oorspronkelijke raming:

- door gestegen prijzen van onze toeleveranciers en aannemers;
- vanwege het feit dat wij niet alleen de inrichting van de openbare ruimte voor onze rekening nemen, maar ook de kosten van particulieren voor het realiseren van huisaansluitingen en het aanleveren van zand en grond voor het ophogen van hun eigen terrein;
- gezien ervaring in eerdere fasen gaan we er van uit dat de af te voeren asfaltverharding teerhoudend is;
- nu zijn extra maatregelen/voorziening geraamd t.b.v. de verhardingsconstructie, duikers, diepe ontgravingen (zoals sleufvoorzieningen), omgevingsvoorzieningen tijdens de uitvoering (intensieve verkeersmaatregelen);
- er is nu rekening gehouden met het verwijderen van de gehele bestaande fundering en aanvullen met licht ophoogmateriaal (sandwichconstructies), in tegenstelling tot de eerdere budgetraming (deels verwijderen);
- in de eerdere budgetraming is geen rekening gehouden herinrichtingen, zoals: extra parkeerplaatsen, speelterreinen en voorzieningen.

Een schematische weergave van de aangepaste planning is als bijlage opgenomen (zie bijlage 1). In de komende jaren worden de volgende (deel)fasen opgepakt:

Fase 4b	Oude Kern Oost	2023 - 2024
Fase 7	Dreef	2023 - 2024
Fase 8	Welgelegen Noord	2021 - 2023
Fase 9	Welgelegen Zuid	2021
Fase 10 b, c en d	Kerkweg	2024 - 2026

De nieuwe kostenraming was nodig door verschuiving in de tijd en omdat uitgangspunten voor de budgetraming zijn aangepast aan de opgedane kennis in vorige fasen.

### **Kanttekeningen**

Met de investeringen van Kockengen Waterproof wordt ingezet op een lange termijnoplossing. Dit vraagt aanzienlijke investeringen met als doel de onderhouds- en beheerkosten van de openbare ruimte (van onder andere wegen, riolering en openbaar groen) zo laag mogelijk te houden. Waar nodig wordt de samenwerking gezocht met andere beheerders van ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Door de ophoging van de openbare ruimte komen tuinen relatief gezien laag te liggen. De bewoners van Kockengen zijn zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terreinen.

### **Communicatie**

Over de uitvoering van dit project wordt frequent gecommuniceerd met de samenwerkingspartners en de inwoners van Kockengen. Inmiddels is ruime ervaring opgebouwd met het betrekken van en communiceren met bewoners voorafgaand aan de fasegewijze aanpak en tijdens de uitvoering. Wijkberichten, de inzet van een klankbordgroep van wijkbewoners en de inzet van een omgevingsmanager vormen de ruggengraat van de communicatie. Er is sprake van participatie van de wijkbewoners om binnen de projectbrede kaders de nieuwe inrichting te bepalen. Aandachtspunt daarbij is waar de verantwoordelijkheden van overheden en particulieren liggen. Kockengen Waterproof is een meerjarig project. Gelet op het beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden en de benodigde financiële middelen kunnen we niet alles tegelijk oplossen, maar is de aanpak gefaseerd.

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

Wij informeerden u over de voortgang en de financiën van dit project in de Jaarrekening 2020, de Programmabegroting 2021 en de Bestuursrapportage 2021. In het onderstaande overzicht is vanuit de Jaarrekening 2020 inzichtelijk gemaakt welke investeringen de gemeenteraad voor nog lopende fasen beschikbaar heeft gesteld. In de afgelopen jaren autoriseerde de gemeenteraad de investeringen van het begrotingsjaar zoals die waren opgenomen in de investeringsplanning van de Programmabegroting.

Gelet op de rapportage audit Herenweg-Gageldijk vragen wij de gemeenteraad via dit voorstel om een totaalinvestering per fase beschikbaar te stellen. De beschikbaarstelling betreft dan ook de investeringen die na het begrotingsjaar zijn opgenomen in de investeringsplanning van de Programmabegroting 2022 - 2025. Tevens zijn in het onderstaande schema de verwachte uitgaven per jaar opgenomen. Zie voor de investeringen van Kockengen Waterproof die zijn opgenomen in het Investeringsplan van de Programmabegroting 2022 bijlage 2.

Voor de fase Kockengen Waterproof Kerkweg valt de daadwerkelijke uitvoering in 2026. Dit jaar valt buiten de autorisatie van de gemeenteraad vanuit de Programmabegroting 2022 – 2025. Daarom wordt voor deze fase niet al een totaalinvestering aangevraagd, maar alleen het deel dat betrekking heeft op de voorbereiding. Voor de volledigheid is deze informatie wel al opgenomen in de onderstaande tabel.

Omschrijving Investering	Rekening	Begroting	Berap	Begroting	Investerin	Raadsvo	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2020	2021	2021	2022	g t/m begroting 2022	orstel	beschikbaar							
								Realisatie	Planning	Planning	Planning	Planning	Planning	Planning
Kockengen Waterproof Groenlust 2 Zuid														
Wegen e.d.	1.022.127				1.022.127									
Riolering e.d.	916.443				916.443									
<b>Totaal investering Groenlust 2 Zuid</b>					1.938.570	2.000.000	3.938.570	2.562.393	1.376.177					
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid														
Voorbereiding	51.480		36.903		88.383									
Wegen e.d.		868.114	285.761		1.153.875									
Riolering e.d.		1.509.270	312.758		1.822.028									
<b>Totaal investering Welgelegen Zuid</b>					3.064.286		3.064.286		3.064.286					
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord														
Voorbereiding		4.392	127.724	479.492	611.608									
Wegen e.d.		866.872	-866.872		0									
Riolering e.d.		2.233.221	-2.233.221	1.000.000	1.000.000									
<b>Totaal investering Welgelegen Noord</b>					1.611.608	2.699.509	4.311.117		132.116	1.479.492	2.699.509			
<b>Totaal investering fase Groenlust 2 Zuid, Welgelegen Zuid en Noord</b>					6.614.464	4.699.509	11.313.973	2.562.393	4.572.579	1.479.492	2.699.509			
Meerjareninvesteringsplanning 2023 ev:														
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost											82.800	600.107		
Kockengen Waterproof Dreef											117.300	1.860.415		
Kockengen Waterproof Kerkweg												345.500		8.636.030
<b>Totaal planning per jaarschijf</b>								2.562.393	4.572.579	1.479.492	2.899.609	2.806.023		8.636.030

+ = verhoging investering; - = verlaging investering

### Huidige fase "Groenlust 2 Zuid"

Zoals onder andere bij de Jaarstukken 2020 al is gemeld verwachten wij een overschrijding van ongeveer € 2 miljoen op de fase "Groenlust 2 Zuid". Door deze overschrijding zijn vanaf 2022 de kapitaallasten € 59.854 jaarlijks hoger. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 hebben wij rekening gehouden met deze extra kapitaallasten voor 2022 en verder. De Programmabegroting 2022 is in november 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

### Actualisatie planning overige fasen

De planning van de fasen Welgelegen Zuid, Welgelegen Noord, Oude Kern Oost, Dreef en Kerkweg is geactualiseerd. Een extern bureau heeft een doorrekening gemaakt van de nog uit te voeren fasen op basis van huidige marktprijzen. Uit deze doorrekening is naar voren gekomen dat de kosten voor de komende fasen hoger liggen dan bij het begin van het project was voorzien. Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen liggen de marktprijzen door onder andere nieuwe regelgeving vele malen hoger dan toen het project begon. Ook is er kritisch gekeken naar de jaren waarin de investeringen per fase nodig zijn.

### Toekomstige fase "Kerkweg"

Het college zal de gemeenteraad in 2023 een voorstel doen voor de meest doelmatige uitvoeringswijze van de fase Kerkweg. Voor de fase Kerkweg was in de plannen ongeveer € 2,4 miljoen opgenomen. Op basis van de externe doorrekeningen is in de komende jaren ongeveer € 9 miljoen nodig. Deze fase is aanzienlijk duurder doordat:

- De grootste kosten zitten in het ontgraven en afvoeren van veel meer dan gepland teer houdend asfalt en het eveneens teer houdende funderingsmateriaal (hoogovenslakken). Oorspronkelijk hadden we de fundering niet willen verwijderen, maar vanwege het uitlogende teer doen we dat wel. En in het aanbrengen van een veel grotere hoeveelheid licht ophogingsmateriaal, te weten Argex. Als je meer ontgraft moet je ook meer aanbrengen. In totaal komt dit uit op ongeveer € 6 miljoen (inclusief stelposten als onvoorzien 20% en een indering voor het prijspeil van 20%).

Het project wordt aangemeld bij de Construction Allrisk verzekering (CAR-verzekering). Voor ingrijpende civieltechnische projecten zijn er altijd risico's. Door bijvoorbeeld het zware verkeer en graafwerkzaamheden kunnen op een veenbodem als ondergrond schade toegebracht worden aan woningen en andere panden. Voorafgaande aan de uitvoering zullen ook bouwkundige vooropnames plaatsvinden.

Bij dit project zijn meerdere partijen, zoals nutsbedrijven en het waterschap, betrokken. Deze partijen worden in een zeer vroegtijdig stadium bij het project betrokken om vertragingen bij de uitvoer van het project zoveel mogelijk te voorkomen.

14 december 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. F.J. Halsema

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