

Nr. 3. Bestuur\2327
B&W-besluit 14-06-2011
Informatiebijeenkomst
Voorronde 30-06-2011
Raad 30-06-2011 (o.v.)
Agendanummer

Onderwerp:

Aanvraag aanvullend krediet realisatie herinrichting N208 fase 1 en 2

Wij stellen voor:

- Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.694.600 voor de technische voorbereidingen uitvoering van het project herinrichting N201 fase 1 en 2.
 - In te stemmen met begrotingswijziging nummer 12.
-

Bestaand kader/doelstelling:

Op 10 september 2010 heeft uw raad het variantendocument N208 en daarmee de kaders voor het uitwerken van het ontwerp vastgesteld. Het Definitief Ontwerp is afgerond en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Door het verlenen van een aanvullend krediet om alle kosten te dekken kan de uitvoering van de herinrichting fase 1 en 2, tussen de zuidelijke komgrens en de Maerten Trompstraat, ter hand worden genomen.

Inleiding:

Uw raad heeft op 7 december 2006 de kadernota N208 vastgesteld en daarmee een start gemaakt om de N208 her in te richten. In de Startnotitie N208, die door de raad op 12 juli 2006 is vastgesteld, zijn de kwalitatieve doelstellingen ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid verwoord.

De beleidsmatige inbedding van het project heeft plaatsgehad in het HVVP dat op 10 september 2010 door de raad is vastgesteld. Daarmee is tevens een besluit genomen om het Variantendocument N208 vast te stellen. In dit document zijn de doelstellingen ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, leefbaarheid, ruimtelijke inpassing en doorstroming vastgelegd en vertaald in een programma van eisen voor een Duurzaam Veilige inrichting:

- rijbaanbreedte van 6.30m
- rijrichtingscheiding met behulp van markering
- maximumsnelheid 50 km/uur
- zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden met een breedte van 1.80m



- aantal parkeerplaatsen vergelijkbaar met het huidige niveau; de breedte van de parkeervakken 2,50m
- de laanstructuur vormgeven door bomen te combineren met parkeervakken
- waar mogelijk voetpaden in het dwarsprofiel

Aan de hand van het programma van eisen is een voorlopig ontwerp opgesteld waarop bewoners konden reageren. Gelijktijdig aan het participatieproces zijn er aanvullende parkeeronderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd, hebben politie, brandweer en Veilig Verkeer Nederland geadviseerd en is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Daarnaast is met Connexxion overeenstemming bereikt over de ligging en spreiding van bushaltes.

Op basis hiervan is het definitief ontwerp opgesteld. Het definitief ontwerp voldoet aan de uitgangspunten die door de raad zijn vastgesteld. Op 9 juni 2011 heeft u een besluit genomen om het kruispunt Leidsestraat- Hoofdstraat-Van den Endelaan uit te voeren als rotonde.

Vanuit kostenefficiëntie wordt bij de herinrichting tevens de riolering vervangen. Hierdoor is de projectgrens verruimd met de Wilhelminalaan (vanaf de Van den Endelaan tot aan de Langesloot) en de Weeresteinstraat (van Prinses Irenelaan tot aan de Maerten Trompstraat). In de Maerten Trompstraat zelf wordt het riool ook vervangen en is daarom ook aan het project toegevoegd.

Na overleg met de nutsbedrijven is geconcludeerd dat de fietspaden in asfalt uitgevoerd kunnen worden. Er zijn 9 extra parkeerplaatsen gevonden in het deel smalle Van den Endelaan. Nu het definitieve ontwerp gereed is en door ons is vastgesteld, stellen wij voor om nu een besluit te nemen om de daadwerkelijke uitvoering ter hand te nemen door het daarvoor benodigde extra krediet te verlenen.

Argumenten:

Het definitieve ontwerp vormde de basis voor een Design, Build en Maintenance contract dat Europees is aanbesteed. Het contract bestaat uit het voorbereiden, uitvoeren en 15 jaar onderhouden van de weg en de fietspaden. Na selectie door loting is aan 5 aannemers gevraagd een aanbieding te doen. Naast een prijs hebben de aannemers ook een plan ingediend voor:

- doorstroming en bereikbaarheid;
- parkeren tijdens de uitvoering
- leefbaarheid en voorkomen van hinder;
- communicatie
- risicomanagement

Door een combinatie van de beoordeling van de plannen en de ingediende aanneemsom is bepaald dat BAM Wegen Regio West BV de beste aanbieding heeft gedaan. Het aanbestedingsresultaat is eerder via een memo bekendgemaakt. Na uw besluit om het aanvullend krediet te verlenen wordt het werk voorlopig gegund. De definitieve gunning zal, na de wettelijke bezwaren termijn en indien geen bezwaren door de andere 4 aannemers zijn ingediend, 15 dagen later plaatsvinden.

Na de voorbereiding van de gecontracteerde aannemer start de uitvoering eind 2011. Fase 1 is medio 2012 gereed. Fase 2 op 1 januari 2013.

Na uw besluit om te gunnen worden de vergunningsprocedures (o.a. kapvergunning), de procedures voor het nemen van verkeersbesluiten en vaststellen van een hogere grenswaarde (geluid) in gang gezet.

Financiële dekking:

Kostenraming

Op basis van de aanneemsom van BAM Wegen Regio West BV zijn de totale projectkosten geraamd op € 9.061.600. Hierin zijn begrepen: de nog te maken voor het projectmanagement, advisering en toezicht, verwervingskosten Margarethaflat. De aanbidding om 15 jaar onderhoud te plegen is hierin niet beschouwd. Deze kosten komen ten laste van de reguliere onderhoudbudgetten. Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in het Definitief Ontwerp. Alle bestaande materialen worden vervangen door nieuwe materialen. In het budget is ook rekening gehouden met de inrichting van de middencirkels van de drie rotondes. Gedacht wordt aan kunst. Een onderbouwing van dit bedrag is aangegeven in een vertrouwelijke memo dat ter inzage wordt gelegd.

Als de fietspaden in tegels uitgevoerd zouden worden zou dit € 15.000 minder kosten in aanleg en in onderhoud € 37.500 meer.

De meerkosten voor de aanleg van een kruising met verkeerslichten in plaats van een rotonde bij de Hoofdstraat (zuid) zouden € 125.000 meer bedragen.

Dekking

Op 9 juli 2009 heeft u een bedrag van € 463.500 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten tot en met 2008 en 2009. De kosten werden gedekt uit de reserve algemene investeringen. Deze kredieten zijn geheel besteed en afgesloten.

In onderstaande overzichten wordt weergegeven welke kredieten voor de technische voorbereiding en uitvoering van fase 1 en 2 van de N208 beschikbaar zijn gesteld, wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden, wat de dekking daarvan is en welk bedrag in totaal benodigd is.

Door de raad gevoteerde kredieten N208					
Datum raadsbesluit	Omschrijving	Bedrag investering	Dekking		
			Reserve algemene investeringen	Subsidie	Anders
begroting 2008	Boven- en binnenwijkse verkeersmaatregelen	192.500			192.500
begroting 2009	Riolering N208	660.000			660.000
begroting 2010	Riolering N208	645.000			645.000
begroting 2010	Vervanging VRI	315.000			315.000
9-7-2009	Technische voorbereiding en uitvoering midden- en zuidelijk deel	463.500	463.500		
12-11-2009		1.019.000	919.000	100.000*	
begroting 2010		1.494.000	1.394.000	100.000*	
begroting 2011		1.494.000	198.000	1.296.000	
begroting 2011		1.284.000	118.000	1.166.000	
Totaal beschikbaar gesteld budget			7.567.000	3.092.500	2.662.000

Benodigd budget	
Gemaakte kosten t/m 6 juni 2011	900.000
Nog te maken kosten	8.161.600
Totaal investeringsbedrag	9.061.600
Niet gehonoreerde subsidie aanvraag CO2 reductie	-200.000
Beschikbaar gesteld budget	-7.567.000
Totaal benodigd budget	1.694.600

In dit raadsvoorstel wordt gevraagd een aanvullend krediet € 1.694.600 beschikbaar te stellen voor de technische voorbereiding en uitvoering van fase 1 en 2 (het midden en zuidelijk deel) van de N208. Voorgesteld wordt de kosten als volgt te dekken:

Dekking	
Infrastructurele werken 2012 (meerjarenbegroting 2011)	427.500
Infrastructurele werken 2013 (meerjarenbegroting 2011)	427.500
Infrastructurele werken 2014 (meerjarenbegroting 2011)	427.500
Openbare verlichting 2012 (meerjarenbegroting 2011)	30.000
Openbare verlichting 2013 (meerjarenbegroting 2011)	30.000
Openbare verlichting 2014 (meerjarenbegroting 2011)	30.000
Reserve algemene investeringen	322.100
Totaal	1.694.600

Toelichting dekkingsvoorstel:

1. In het dekkingsplan bij het raadsvoorstel 'Ontwerp HVVP' behandeld op 13 november 2008 is het investeringsbedrag voor het midden- en zuidelijk deel N208 geraamd op € 7.381.000 met een marge van - 25% en + 25%. De actuele raming na aanbesteding bedraagt € 9.061.600 en past daarmee binnen deze eerder afgegeven raming.
2. Ten aanzien van de subsidies wordt het volgende opgemerkt:
 - Er is een BDU subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 1.176.016 toegekend voor de gehele N208, waarvan een voorschot is ontvangen van € 352.805.
 - Een subsidie ter grootte van € 1.296.000 van de provincie Zuid-Holland uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur na een langer periode van ambtelijk vooroverleg aangevraagd. Een beschikking wordt in september/ oktober 2011 verwacht.
 - Er was rekening gehouden met een subsidie van € 200.000 van het Agentschap NL van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (v.m. CenterNovem) vanwege de regeling "CO2 reductie verkeer en vervoer". De subsidie is vervallen omdat het project niet binnen de in 2006 afgegeven planning is gerealiseerd .
3. De totale geraamde investeringen voor 3 achtereenvolgende jaren uit de meerjarenbegroting voor infrastructurele werken wordt ingezet als dekking, omdat met de herinrichting groot onderhoud wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de geplande reconstructies aan de overige wegen in die jaren niet zullen plaatsvinden. Om bereikbaarheid te kunnen waarborgen is het ook niet verstandig om op de overige wegen tegelijkertijd met de uitvoering van de herinrichting reconstructies uit te voeren.
4. Er wordt een deel van de reserveringen uit de meerjarenbegroting openbare verlichting ingezet omdat de openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinigere lampen (LED).
5. De reserve algemene investering biedt voldoende ruimte om het krediet te kunnen dekken.

Communicatie/Participatie:

Bewoners, bedrijven en winkeliers hebben op het ontwerp gereageerd hetgeen tot een aantal wijzigingen heeft geleid. Over het definitieve ontwerp zijn de bewoners geïnformeerd. De betrokkenen worden op de hoogte gebracht via de speciale nieuws-kranten en de gemeentelijke website. Na uw besluit zal een nieuwe nieuwskrant verschijnen.

Het communicatieplan van de aannemer is de basis voor de informatieverstrekking naar de bewoners.

Urgentie:

De aannemer doet zijn aanbieding gestand tot 120 dagen na de aanbesteding, dat is tot 28 september. Gunnen na deze datum betekent dat de aannemer recht heeft om zijn prijs te wijzigen. In dat geval zal de planning ook moeten worden aangepast.

Kanttekeningen:

Op basis van het definitieve ontwerp is geluidsonderzoek uitgevoerd. Uitgegaan is van het toepassen van geluidreducerend asfalt tussen de kruisingen. Resultaat daarvan is dat het geluidsniveau in het toetsjaar 2021 afneemt of nagenoeg hetzelfde blijft als in de huidige situatie. Er is wel sprake van een reconstructie in de zin van de wet Geluidhinder. Voor een paar woningen rondom de rotonde Hoofdstraat en rotonde Wilhelminalaan moet een hogere grenswaarde van 58 dB worden vastgesteld. Daarnaast moet nog worden onderzocht of de geluidswaarde in deze woningen beneden de toegestane waarde van 33 dB blijft. Is dit niet het geval dan zijn gevelmaatregelen noodzakelijk.

Voor de uitvoering rotonde Hoofdstraat is ervan uitgegaan dat op 1 april 2012 over de grond kan worden beschikt en het bestemmingsplan Elsbroek is vastgesteld. Indien dit niet het geval is moet worden besloten of de rotonde binnen de huidige planning later aan te leggen en de fasering daarop aan te passen of de rotonde na de gereedkomen van de fase 1 en 2 te leggen. In het laatste geval wordt de huidige kruising tot dat moment gehandhaafd.

De parkeerplaatsen ten zuid-westen van de Singel worden later gerealiseerd in combinatie met de ontwikkeling van het terrein Zeestraten. Deze zijn daarom ook niet in de aanbesteding meegenomen. Ter compensatie worden extra parkeerplaatsen bij de kruising Wilsonweg-Singel gerealiseerd.

Fase 3 zal na de vakantieperiode worden gestart met een aanvraag van een voorbereidingskrediet.

Via projectkwartaalrapportages wordt u over de voortgang van het project geïnformeerd.

namens het college van burgemeester en wethouders,

J.M.A. Deul
locosecretaris

drs. A. Mans
voorzitter

*Vertrouwelijk ter inzage gelegd: Onderbouwing budgetraming N208 fase 1 en 2
Informatie bij: dhr. M. Heemstra, m.heemstra@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 292*