

**RAADSVOORSTEL**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Raadsvergadering      | 23 mei 2024                     |
| Voorstelnummer        | D752309                         |
| Portefeuillehouder(s) | Valentijn Brouwer               |
| Commissie d.d.        | 16 mei 2024                     |
| Team                  | BOR - Projecten                 |
| Opsteller             | Paul de Kruijf en René Scheffer |
| Aantal bijlagen:      | 2                               |

|                  |   |                                                                                                                                |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b> | : | Het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen voor het volledig uitvoeren van de Herinrichting Rijksweg Limmen. |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Voorgesteld besluit**

1. een krediet van € 770.000 beschikbaar te stellen voor het volledig realiseren van de herinrichting Rijksweg Limmen;
  2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en de kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingssaldo
- .

**Geheimhouding**

☒ Ja   ☐ Nee

## RAADSVOORSTEL

### INLEIDING

In ons voorstel van 21 september 2023 hebben wij de stand van zaken medio 2023 kenbaar gemaakt. De geplande uitvoeringsperiode door Van Gelder was toen 60 weken. Inmiddels zijn we diverse fasen en meer dan een half jaar verder, waarbij de uitvoering aanzienlijk trager verloopt dan voorzien. Na een grondige evaluatie is een herziene planning opgesteld, die nu uitgaat van 86 weken. Deze planning houdt nog geen rekening met onwerkbaar weer of andere onvoorziene omstandigheden. De oorzaken van de vertraging zijn divers, waaronder tijdrovende werkzaamheden van nutsbedrijven en een hoog verkeersvolume dat de voortgang belemmert.

### INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

- Programmabegroting; in de programmabegroting is de verbetering oversteekbaarheid, veiligheid en doorstroming van de Rijksweg opgenomen.
- Fietsbeleidsplan; de verbreding van de fietspaden en de aanleg van de rotonde past binnen het beleid van de aanleg van veilige fietsroutes.
- Ontwikkeling Zandzoom; de herinrichting van de kruising Rijksweg-Visweg en een geluidsreducerende asfaltverharding ten noorden van de Visweg is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Zandzoom, met de GEM zijn afspraken gemaakt over een bijdrage.
- Wegenbeleid; het onderhoud van de asfaltverhardingen is dringend noodzakelijk; door afstemming met andere projecten is het onderhoud al een aantal jaren uitgesteld; verder uitstel betekent dat in de toekomst zwaardere onderhoudsmaatregelen en hogere kosten noodzakelijk zijn.

### TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Direct na de toewijzing van de aanbesteding bleek het noodzakelijk het bestek te herzien om Liander de mogelijkheid te bieden om parallel aan onze herinrichtingsactiviteiten een middenspanningskabel te installeren en een bestaande laagspanningskabel te vervangen. Dit resulteerde in een verschuiving van het risico op vertragingen naar de gemeente.

Gedurende het afgelopen jaar is gebleken dat het beheersen van de projectvoortgang aanzienlijk wordt bemoeilijkt door diverse onvoorziene omstandigheden, waardoor de geplande uitvoeringsduur van 48 naar 60 en vervolgens naar 86 weken is opgelopen. In samenwerking met de aannemer is de mogelijkheid tot het verkorten van de planning onderzocht. De aannemer suggereerde dat een volledige afsluiting van de Rijksweg voor doorgaand verkeer een versnelling van de werkzaamheden zou faciliteren. Echter, na interne overwegingen en met specifieke aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp, vooral in de nabijheid van woonwijken en schoolzones, is besloten dat het in twee richtingen omleiden van het verkeer via de Dusseldorperweg onverantwoord zou zijn. Een alternatieve omleidingsroute aan de westzijde van het dorp is evenmin haalbaar vanwege de beperkte doorrijdbreedte op cruciale punten, wat het ongeschikt maakt voor doorgaand vrachtverkeer. Daarbij is de vraag of de aannemer de werkzaamheden daadwerkelijk kan versnellen, mede door het kritieke belang van het vervangen van huisaansluitingen voor de laagspanningskabels, relevant voor de voortgang van het project.

Het aanzienlijkste risico voor de gemeente vormen de financiële consequenties verbonden aan de uitgerekt uitvoeringsperiode. Om de risico's voor de gemeente in de vervolgfase te minimaliseren, is aan Van Gelder gevraagd of zij bereid zijn het resterende werk tegen een vooraf overeengekomen lumpsum te voltooien. Van Gelder heeft zich bereid verklaard het project voor een vast bedrag, onafhankelijk van de duur van de werkzaamheden, uit te

voeren en schatte de kosten voor de voltooiing op € 9.351.400. Uit de financiële analyse blijkt dat een aanvullend krediet van € 770.000 vereist is om de herinrichting van de Rijksweg volledig af te ronden.

De voordelen van het contracteren op basis van een lumpsum zijn onder andere:

- Eliminatie van onderhandelingen met Van Gelder over prijsstijgingen van materialen, materieel, en arbeid;
- Wegneming van discussies over additionele kosten door inefficiëntie;
- Vermijding van het risico op verdere vertragingen door onvoorziene omstandigheden;
- Naar onze inschatting heeft Van Gelder de genoemde factoren slechts beperkt meegenomen in hun offerte.

### **DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN**

De gemeente kan beslissen om de uitvoering van de werkzaamheden eerder te stoppen:

- Stoppen na kruispunt Kerkweg- Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en aanleg rotonde Visweg
- Stoppen na aanleg rotonde Visweg

De aanleg van de rotonde Visweg wordt gedekt uit de bijdrage van GEM Zandzoom.

In beide opties valt een deel van de subsidies voor klimaatmaatregelen en de Doorfietsroute weg. Omdat niet alle bestelde materialen worden verwerkt zal hiervoor een afkoopsom moeten worden betaald.

De asfaltverharding is aan onderhoud toe. Een nieuwe aanbesteding van het resterende werk zal naar verwachting niet tot lagere prijzen leiden gezien de recente prijsstijgingen van materialen en lonen en opnieuw plaatsen van de verkeersomleidingen.

### **REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE**

Niet van toepassing

### **RISICO'S**

Bij het aangaan van een lumpsumcontract dienen de volgende risico's in acht te worden genomen:

- Beperkte invloed op de uitvoeringsfase: Door de strikte naleving van de resultaatsverplichtingen zoals vastgelegd in het bestek, kan Van Gelder terughoudend zijn in het doorvoeren van aanpassingen op verzoek van de gemeente, die voortkomen uit de behoeften of verzoeken van burgers en bedrijven.
- Financiële verantwoordelijkheid voor aanvullende maatregelen: Eventuele extra maatregelen die noodzakelijk blijken tijdens de uitvoering van het project, zoals verkeersremmende maatregelen op alternatieve routes, zullen financieel ten laste van de gemeente komen.
- Potentiële impact op dienstverlening en klantgerichtheid: De focus van Van Gelder op het verhogen van de efficiëntie en het versnellen van het werk kan ten koste gaan van de kwaliteit van de service en de mate van klantgerichtheid naar burgers en bedrijven.

De risico's voor bodemverontreinigingen, archeologische vondsten en niet ontplofte projectielen blijven te allen tijde voor de gemeente en kunnen juridisch gezien niet bij de aannemer worden gelegd.

## FINANCIËN

Door de tegenvallende voortgang loopt het werk verder uit dan in juni 2023 was ingeschat. Samen met de onvoorziene omstandigheden in de ondergrond vallen de kosten hoger uit dan de ingeschatte meerkosten. Van Gelder heeft aangegeven voor een lumpsum ad. € 9.351.400 het totale werk te kunnen maken. Samen met de overige kosten van de gemeente en een post onvoorzien voor aanvullende verzoeken van de gemeente (gewenste afwijkingen of tijdelijke verkeersvoorzieningen) is een totaalkrediet van € 10.549.400 benodigd. Van dit totale krediet is inmiddels € 4.891.938 gespendeerd. Het totaal nog beschikbaar krediet is € 4.887.206. De nog te maken kosten zijn € 5.657.462, derhalve is het geraamde tekort om het werk volledig af te maken € 770.256. In onderstaande staat is een overzicht gegeven van de kosten en dekking.

| grootboeknummer:                    | naam grootboeknummer                     | beschikbaar budget in 2024 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 7211083                             | reonstr Rijkweg (2021)                   | € 1.858.003,00             |
| 7211133                             | reonstr Rijkweg (2022)                   | € 1.167.337,00             |
| 7211143                             | Openbare verlichting Rijksweg (2022)     | € 150.000,00               |
| 7721663                             | Rioolvervanging Rijksweg (2023)          | € 724.299,00               |
|                                     |                                          | <b>€ 3.899.639,00</b>      |
| Nog te verkrijgen middelen in 2024: |                                          |                            |
| 7211283                             | Onderh wegen 2024                        | € 160.000,00               |
|                                     | Bijdrage GEM rotonde                     | € 400.000,00               |
|                                     | Bijdrage GEM deklaag Zandzoom            | € 30.000,00                |
|                                     | Bijdrage Liander                         | € 397.567,00               |
|                                     |                                          | <b>€ 987.567,00</b>        |
|                                     | totaal nog beschikbaar budget            | € 4.887.206,00             |
|                                     |                                          |                            |
|                                     | totaal benodigd voor project             | € 10.549.400,00            |
|                                     | inmiddels uitgegeven aan project         | € -4.891.938,00            |
|                                     | nog benodigd                             | <b>€ 5.657.462,00</b>      |
|                                     |                                          |                            |
|                                     | tekort aanvragen via begrotingswijziging | € -770.256,00              |

Het benodigde tekort zorgt voor een jaarlijkse kapitaallast van € 15.400 (incl. rentelast € 34.650). Deze wordt geboekt op grootboeknummer 6210000 (wegen, straten en pleinen).

## DUURZAAMHEID

Het voorgestelde uitvoeringsplan is in overeenstemming met het geldende beleid op het gebied van duurzaamheid. De gekozen werkwijze is gericht op efficiëntie, waarbij werkzaamheden gecombineerd worden.

## PARTICIPATIE

Het ontwerp is afgestemd met bewoners en ondernemer via inloopavonden, werkatelier en publicaties en reactiemogelijkheid op website. De informatie over de voortgang wordt

gegeven via projectwebsite, bewonersbrieven per fase, de BouwApp en de inzet van een omgevingsmanager.

### **UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE**

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tot aan de gemeentegrens met Heiloo. Volgens de actuele planning lopen deze door tot het einde van 2024. De aannemer heeft echter aangegeven dat, mocht het najaar van 2024 net zo regenachtig zijn als in 2023, een verdere vertraging van de werkzaamheden niet uitgesloten kan worden. Tijdens de werkzaamheden tussen de Kerkweg en Visweg blijft de huidige verkeerssituatie gehandhaafd, waarbij het noord-zuidverkeer gebruik blijft maken van de Rijksweg, terwijl het zuid-noordverkeer omgeleid wordt via de Dusseldorperweg. Bij de constructie van de rotonde bij de Visweg, en voor het deel van de Rijksweg ten noorden daarvan, zal het verkeer in alternerende richtingen over een enkele rijbaan van de Rijksweg geleid worden.

### **BIJLAGEN**

Begrotingswijziging aanvullende budget Rijksweg Limmen  
Kostenoverzicht herinrichting Rijkweg

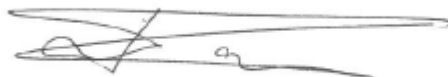
### **ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN**

Niet van toepassing

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum



Mevrouw drs. H.G.M. Bakker  
secretaris



De heer B.A. Tap  
burgemeester