

Agendanr. : 10  
Voorstelnr. : 2008-016  
Onderwerp : Aanvullend krediet voor uitvoering herinrichting Planetenwijk en prevoorbereiding Edelstenenwijk C2, C3 en C4

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 22 januari 2008

#### Beknopt voorstel

1. Instemmen met het raadsvoorstel Aanvullend krediet voor uitvoering herinrichting Planetenwijk en prevoorbereiding Edelstenenwijk C2, C3 en C4;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten tot een bedrag ad € 540.000 en de aangegeven dekking.

#### Toelichting

##### Planetenwijk

Op 19 december 2006 hebt u middels de kredietaanvraag groot onderhoud openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen 2007, een krediet ad € 2.346.100 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de herinrichting van de Planetenwijk. Volgens de oorspronkelijke planning van groot onderhoud wijken was een bedrag ad € 3.153.500 nodig, exclusief het gevoteerde voorbereidingskrediet ad € 50.000.

Ter verduidelijking: lang voor de kredietaanvraag worden t.b.v. meerjaren overzichten op basis van algemene normen de kosten van de herinrichtingen geraamd (in dit geval € 3.153.500). Kort voor de kredietaanvraag wordt, indien meer informatie bekend is, een meer specifieke raming gemaakt (in dit geval € 2.346.100). Bij de meer specifieke raming bestaat een grotere kans om elementen over het hoofd te zien, wat hier deels is gebeurd. Tevens is sprake van tegenvallers, zowel in de uitvoering (technisch) als in de prijsstelling van de aannemer.

Nu blijkt het in 2006 toegekende uitvoeringskrediet niet toereikend te zijn. Er is een aanvullend krediet nodig van € 500.000.

Dit tekort is niet naar voren gekomen tijdens de aanbestedingsprocedure doordat (A) een aantal werkzaamheden pas tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar voren zijn gekomen en (B) andere niet in het uitvoeringsbestek waren opgenomen, maar zoals gebruikelijk naderhand afzonderlijk zijn aanbesteed vanwege vakinhoudelijke redenen.

Dat laatste betreft werkzaamheden aan speelvoorzieningen, straatmeubilair, openbare verlichting en groenvoorzieningen.

A. Tijdens de prevoorbereiding van de uit te besteden werkzaamheden zijn de volgende posten niet of qua kosten te optimistisch ingeschat. Dit betreft:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Reconstructie Eroslaan               | € 35.000  |
| 2. Verbetering wegfundering             | € 150.000 |
| 3. Meer nieuw materiaal                 | € 30.000  |
| 4. Meerkosten voorbereiding en toezicht | € 82.000  |
|   | € 297.000 |

- Ad 1. De Eroslaan was abusievelijk buiten het bestek gebleven, omdat ervan was uitgegaan dat deze geheel bij de reconstructie van het fietspad was aangepakt. Dit was echter maar voor een klein deel het geval;
- Ad 2. Voor het noordelijke deel was geen vervanging van de wegfundering noodzakelijk, bij zuidelijke deel bleek een nieuwe fundering noodzakelijk;
- Ad 3. Er bleek minder hergebruik mogelijk dan geraamd.
- B. De in de oorspronkelijke kredietraming opgenomen stelposten voor speelvoorzieningen, straatmeubilair en openbare verlichting bleken niet toereikend.  
De geactualiseerde raming geeft de volgende verschillen:
- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 3. Speelvoorzieningen   | € + 84.000        |
| 4. Straatmeubilair      | € - 11.000        |
| 5. Openbare verlichting | € + 81.000        |
| 6. Stelpost/overig      | € + 47.000        |
|                         | <u>€ +201.000</u> |
- Ad 5. Op basis van de aanwezige speelterreinen is een offerte aangevraagd. Eén van de terreinen krijgt asfaltverharding. Dat was in de oorspronkelijke raming niet meegenomen.
- Ad 6. Veel aanwezige bebording is reeds vernieuwd en geschikt voor hergebruik;
- Ad 7. De hoofdkabel moest worden vernieuwd, daarnaast wordt de verlichting afgekoppeld van het NUON-net. Hier was niet op gerekend;
- Ad 8. Kosten voor onder meer de bouwkundige vooropname aan de panden zijn vooraf niet ingecaluleerd.

#### Edelstenenwijk

Middels de kredietaanvraag groot onderhoud openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen 2007 is voor de Edelstenenwijk C2, C3 en C4, een (standaard) budget ad € 50.000 gevoteerd voor voorbereiding.

Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de aanpak van de wijk gecompliceerd is. Problemen als parkeren op eigen erf, de omvorming van woonerven tot 30 km gebied, de kruip-door sluip-door structuur van de 70-er jaren wijken, veroorzaken meer voorbereiding en aandacht. Daarnaast vraagt bewonersparticipatie de nodige extra inzet. Dit was ook gebleken bij de aanpak van bijvoorbeeld het eerste deel van de Schrijverswijk en de Themislaan.

De meerkosten voor de voorbereiding voor deze buurten worden geraamd op totaal € 40.000.

#### **Financiën:**

Voor de aanvullende financiering dient dekking plaats te vinden overeenkomstig de oorspronkelijke kredieten.

Dit leidt tot de volgende dekking:

<b>Financieel overzicht en dekkingsmiddelen</b>				
<b>Omschrijving</b>	<b>Kosten</b>	<b>Dekkingsmiddelen</b>		
		<b>Dekking voorziening groot onderhoud</b>	<b>Dekking investering d.m.v. kapitaliseren</b>	<b>Kapitaallasten per jaar</b>
Herinrichting Planetenwijk Noord / Zuid	500.000	35.692	464.308	45.992
Vorbereiding Edelstenenwijk C2, C3 en C4	40.000	40.000		
<b>Totalen</b>	<b>540.000</b>	<b>75.692</b>	<b>464.308</b>	<b>45.992</b>

Op dit moment is het niet mogelijk een actuele meerjaren ontwikkeling aan te geven.

De kosten komen ten laste van de voorziening groot onderhoud wegen, kunstwerken en waterhuishouding en als kapitaallasten in het meerjaren investeringsplan, met dekking uit de begroting op het product wegen voor 2009 en volgende jaren. Deze extra kapitaallasten worden meegenomen in de eerstvolgende actualisering van het groot onderhoud van wijken.

De totale kapitaallasten zijn na uitvoering van de werkzaamheden opgelopen tot ca. € 1.250.000.

**Advies:**

1. Instemmen met het raadsvoorstel Aanvullend uitvoeringskrediet voor uitvoering herinrichting Planetenwijk en prevoorbereiding Edelstenenwijk C2, C3 en C4;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten tot een bedrag ad € 540.000 en de aangegeven dekking.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie SO d.d. 5 februari 2008

Bespreekstuk

Nr. 2008-016

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2008

Aanvullend krediet voor uitvoering herinrichting Planetenwijk en prevoorbereiding Edelstenenwijk C2, C3 en C4

b e s l u i t

1. Instemmen met het raadsvoorstel Aanvullend uitvoeringskrediet voor uitvoering herinrichting Planetenwijk en prevoorbereiding Edelstenenwijk C2, C3 en C4;
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten tot een bedrag ad € 540.000 en de aangegeven dekking.

Heerhugowaard, 19 februari 2008

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

