

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 13 december 2016

Voorstelnummer:

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de veilige oversteek Schelmseweg

Datum behandeling in B&W: 29 november 2016

Aan de Raad

Voorstel

- instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 350.000,- voor de uitvoering van de veilige oversteek Schelmseweg;
- het taakstellend budget voor de school met € 150.000,- te verlagen.

Inleiding

Wij hebben uw raad op verschillende momenten geïnformeerd over de stand van zaken en het ontwerp van de veilige oversteek Schelmseweg.

Op 15 september 2015 heeft uw raad ingestemd met het ontwerp voor de veilige oversteek Schelmseweg. Hierbij is als uitgangspunt het midden eiland van 3,5 meter aangehouden.

Hierna is op basis van een advies van Veilig verkeer Nederland met de provincie een aanpassing van dit ontwerp overeengekomen waarbij het midden eiland is verbreed naar 4 meter. Hierover hebben wij u in de raadsvergadering van 13 september 2016 geïnformeerd.

Inmiddels is er overeenstemming met de provincie over de overeenkomst welke de basis is voor de verdere uitvoering.

Argumenten

Op basis hiervan wordt uw raad nu gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. Basis voor de overeenkomst is de kostenraming zoals opgesteld door de provincie en gecontroleerd en geaccordeerd door een gemeentelijk (extern) kostendeskundige.

Bij deze kostenraming willen wij één aspect nader toelichten in dit voorstel. Er is een stelpost opgenomen voor de kosten voor de mogelijke aanpassingen aan het Nutstracé. Deze kostenpost is op dit moment niet goed in te schatten. Werkzaamheden aan de kabels en leidingen mogen alleen worden uitgevoerd door de eigenaar van de betreffende kabel of leiding ten behoeve van data transport, laagspanning, middenspanning, gas (lage druk), water en riolering. De kostendeskundigen hebben geadviseerd hiervoor een stelpost van € 50.000,- te reserveren.

De gesprekken met de betreffende kabel- en leidingeigenaren kunnen pas worden opgestart in het kader van de voorbereiding van het bestek voor de aanbesteding. De provincie heeft het overleg hiervoor inmiddels opgestart.

Zoals u in de concept overeenkomst hebt kunnen lezen wordt er afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten.

In het kader van de verdere voortgang van het project wordt uw raad met dit voorstel gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,-. We rekenen erop dat het totale benodigde bedrag lager is in verband met aanbestedingsvoordeel. Voor de uitgaven van dit krediet wordt op de gebruikelijke wijze verantwoording afgelegd, op dat moment zal blijken wat de totale uitgaven zijn.

De provincie heeft ons verzocht de raming niet openbaar te maken in verband met de aanbesteding die opgestart moet worden. In de overeenkomst die bij dit raadsvoorstel is gevoegd zijn de bedragen onherkenbaar gemaakt.

De overeenkomst en de bijbehorende raming liggen overigens op de gebruikelijke wijze vertrouwelijk voor raads- en commissieleden ter inzage.

In het taakstellend budget voor de school dat op 5 juli 2016 door u is vastgesteld is een post van € 150.000,- opgenomen voor een veilige oversteek. Indien u instemt met het voorstel kan deze post komen te vervallen uit het taakstellend budget en kan dit bedrag met € 150.000,- worden verlaagd tot € 4.820.000,-.

In de raadsvergadering van 5 juli 2016 hebben wij u, ter kennisname, het Fasedocument 'Notitie afronding ontwerpfase Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal' voor de deelprojecten 1 Bouw nieuwe Dorpsschool en 2 Aanpassingen infrastructuur in de wijk aangeboden. Hierbij is aangegeven dat het fasedocument voor deelproject 3 Verkeersveilige oversteek Schelmseweg op een later moment, ter kennisname, aan uw raad zal worden aangeboden. Dit zal in de raadsvergadering van 31 januari 2017 plaatsvinden.

Financiële gevolgen

Op basis van de geraamde kosten is een bedrag benodigd van € 350.000,-. Wij stellen u voor dit bedrag als krediet beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Op 18 oktober 2016 heeft u besloten om € 295.479,- van het jaarrekeningresultaat te reserveren ten behoeve van de verkeersoversteek Schelmseweg. Dat bedrag is reeds toegevoegd aan de algemene reserve en wordt er als gevolg van dit besluit weer uitgehaald.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het beschikbaar te stellen krediet te dekken uit de algemene reserve. Na onttrekking van de benodigde € 350.000,- bedraagt de stand van de algemene reserve € 4.070.474,-.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp

