

<b>Van</b>	Het college van burgemeester en wethouders
<b>Aan</b>	De gemeenteraad
<b>Datum B&amp;W vergadering</b>	24 februari 2022
<b>Zaaknummer</b>	49655
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer N.J.A. Schimmel, wethouder
<b>Onderwerp</b>	Herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan – start realisatie en risico op kredietoverschrijding

## 1. Kennisnemen van

- De start van de realisatiefase van project Vlietlaan – Olmenlaan.
- Het verhoogde risico op het overschrijden van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet in verband met prijsstijgingen en scope-uitbreidingen.

## 2. Inleiding

Het project Herinrichting Vlietlaan betreft een herinrichtingsproject van de openbare ruimte vanuit de vervangingsopgave van riolering, verharding, groenvoorzieningen en openbare verlichting. Daarnaast is er een kwaliteitsslag gewenst zoals beschreven in het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum en de Gebiedsvisie Bussum Centrum.

Tijdens de besluitvormende raad van 27 januari 2021 is het raadsvoorstel voor dit project aangenomen. Op 20 april 2021 heeft het college van B&W het aangepaste, definitieve ontwerp vastgesteld en is de gemeente doorgeslagen met de verdere voorbereiding van de werkzaamheden. Aansluitend heeft de gemeente de aanbestedingsprocedure doorlopen om een aannemer te selecteren.

De uitvoeringskosten passen binnen het beschikbare krediet maar wegens de kans op het optreden van onvoorziene kosten tijdens de realisatie van het project, dient de gemeente rekening te houden met een overschrijding van het projectbudget. De prognose van de uiteindelijke projectkosten is medio 2022 nauwkeuriger te maken omdat de uitvoeringsfase dan voor de helft gereed is. Opgedane ervaringen binnen dit project zorgen op dat moment voor meer nauwkeurigheid. Het college zal op dat moment het eventueel benodigde extra krediet aan de gemeenteraad vragen.

## 3. Kernboodschap

### *Prijsstijgingen*

De gemeente ervaart dat een stijging van kostprijzen heeft plaatsgevonden in de Grond-, Weg-, en Waterbouwbranche. De oorzaken hiervan zijn Covid-19, productiebeperkingen en een aanzienlijke aantrekking van de economie. Dit heeft effect op projecten die de gemeente Gooise Meren uitvoert of gaat uitvoeren. Ook in dit project zien we dit terug. Ondanks de aanbesteding waarbij meerdere aannemers in concurrentie met elkaar, een aanbieding hebben gedaan, zijn de aanneemsommen gemiddeld hoger dan verwacht. Het ligt niet in lijn der verwachting dat deze tendens gaat dalen.

### *Scope uitbreiding*

In project Vlietlaan hebben twee kostenverhogende scope-uitbreidingen plaatsgevonden ten opzichte van eerder vastgestelde uitgangspunten. Ten eerste door de in het collegebesluit van 20 april beschreven aangenomen motie voor het verplanten van bomen wat een kostenverhoging van € 80.000,- met zich meebrengt. Daarnaast is in het kader van duurzaamheid en klimaatadaptatie een voorziening ontworpen waardoor het hemelwater in de bodem infiltreert in plaats van het afvoeren naar de waterzuivering. De kosten hiervoor á € 230.000,- kunnen gedekt worden uit de geplande investeringsuitgaven voor Duurzaam Ruimtelijke Ontwikkeling Klimaatadaptatie (7120230 en 7120237).

### *Voorlopige prognose eindsaldo*

Het contract wat de gemeente met de aannemer sluit is conform de RAW-systematiek wat een gebruikelijke contractvorm is tussen aannemers en gemeenten. Dat houdt in dat voorziene werkzaamheden zijn opgenomen in de aangeboden kosten en dat de aannemer extra werkzaamheden apart bij de gemeente in rekening gebracht kan brengen. Gebruikelijk is dat opdrachtgevers, in dit geval de gemeente, in de projectkostenprognose rekening dient te houden met circa 10% tot 20% aan extra-, nog niet voorziene kosten. Hiermee rekening houdend, is de voorlopige prognose van het eindsaldo ten opzichte van het beschikbare krediet tussen € 50.000,- en € 250.000,- tekort waarvoor aan de raad extra krediet moet worden aangevraagd. Omdat de fase nog moet starten waarin de meeste kosten nog moeten worden gemaakt, zal de prognose halverwege de uitvoering van het project, medio 2022, nauwkeuriger zijn. Om die reden heeft het college ervoor gekozen op dit moment de gemeenteraad te informeren en, indien nodig, medio 2022 te vragen om extra krediet.

## **4. Consequenties**

De uitvoering van de herinrichting van project Vlietlaan – Olmenlaan gaat van start. Het risico op kostenoverschrijdingen is verhoogd waardoor het college halverwege medio 2022 aan de raad extra krediet zal aanvragen. De risico's die optreden wanneer de gemeente de realisatiefase niet start zijn:

- De projectkosten nemen toe als gevolg van extra engineeringkosten en verder oplopende prijsstijgingen;
- De gemeente voldoet niet meer aan de subsidievoorwaarden en aan de ondernemers en omwonenden geschepte verwachtingen;
- De onderhoud-toestand van de openbare ruimte en riolering blijft achterstallig;

## **5. Communicatie en participatie**

De belanghebbende bewoners en ondernemers zijn betrokken bij dit project middels een participatietraject. Daarnaast zijn zij via diverse communicatiekanalen geïnformeerd over het ontwerp en de planning. Voorafgaand- en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden zij door de gemeente en de aannemer actief geïnformeerd over de details.

## **6. Vervolg**

Het project gaat van start en medio 2022, wanneer de helft van dit project gereed is, zal de financiële prognose op basis van voortschrijdend inzicht, worden geactualiseerd. Aan de raad zal indien nodig, gevraagd worden aanvullend krediet beschikbaar te stellen indien.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde,  
*Burgemeester*