



RAADVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 3 juli 2023	Zaaknummer	: 195559
Datum commissievergadering	: 19 juni 2023		
Raadscommissie	: Ruimte		
Portefeuillehouder	: C.L. Jonkers		
Onderwerp	: Aanvullend krediet Herinrichting Hofstraat - Om 't Hof - Hofplein		

Voorstel

1. Een aanvullend krediet van € 272.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project 'Herinrichting Hofstraat – Om 't Hof – Hofplein'.
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Kernboodschap

Op 13 december 2021 heeft de gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld voor de herinrichting van de Hofstraat - Om 't Hof – Hofplein.

De voorbereiding heeft langer geduurd dan voorzien en ingegeven door 'het seizoen' zal de uitvoering pas later plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. Met als belangrijkste oorzaak de prijsstijging in de bouwsector heeft dit er toe geleid dat het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 232.000 niet toereikend meer is.

Voorgesteld wordt daarom om het beschikbare krediet te verhogen met € 272.000 zodat de voorgenomen werkzaamheden in het najaar van 2023 toch uitgevoerd kunnen worden.

Bijlage(n)

- Bijlage 1 : Ontwerp nieuwe situatie bovengronds Herinrichting Hofstraat - Om 't Hof - Hofplein tekeningnr. SI02, revisie d.d. 07-03-2023
- Bijlage 2 : Raming aanvullend krediet (niet-openbaar)
- Bijlage 3 : Notitie 'Uitleg stijgende realisatiekosten' d.d. 21-04-2023 (niet-openbaar)



Aanleiding

De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met de plannen om de binnenstad van Montfoort verkeersluw en toegankelijk te maken (zaaknummer 885661).

Begin 2021 is fase 1 van het uitvoeringsprogramma opgestart, het opnieuw vormgeven en inrichten van de Hofstraat, Om 't Hof en Hofplein maakt daar onderdeel van uit. Op 13 december 2021 heeft de raad ingestemd met deze herinrichting, waarvan de totale kosten toentertijd op € 560.000 werden geraamd.

Voor de dekking van deze kosten werd een krediet van € 232.000 beschikbaar gesteld. De overige kosten met een totaal van € 328.000 worden gedekt vanuit het voorbereidingskrediet voor Eindbeeld binnenstad dat op 7 december 2020 door de raad werd vastgesteld, een subsidie en een bijdrage vanuit het Gemeentelijk RioolPlan (GRP) voor rioleringen.

Door samenwerking met de omgeving (participatie) is een ontwerp tot stand gekomen voor de maaiveldinrichting. Ook is een technisch ontwerp opgesteld dat zich met name kenmerkt door een toekomstbestendige oplossing voor de waterhuishouding (klimaatadaptatie).

De totale kosten voor het project, gebaseerd op realisatie van het definitief ontwerp (zie bijlage 1) in het vierde kwartaal van 2023, worden thans geraamd op € 832.000 inclusief VAT-kosten. Dit houdt in dat het beschikbare krediet ontoereikend is om opdracht te verstrekken voor de uitvoering. Het tekort bedraagt thans € 272.000. Een beknopt overzicht van het verschil tussen beschikbaar krediet en de te verwachten kosten tot einde werk is opgenomen als bijlage 2 bij dit raadvorstel.

Gewenst resultaat.

1. Voor de toegankelijkheid wordt de route vanaf de provinciale weg tot aan de Hoogstraat zodanig aangepast dat voetgangers met eventuele rolstoelen, rollators of kinderwagens veilig het centrum kunnen bereiken. Om de trottoirs voldoende breed te maken, moet noodzakelijkerwijs de weg versmallen en wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.
2. Het te gebruiken bestratingsmateriaal zal het gebruik van de trottoirs verbeteren. Fietzers kunnen nu langs een veilige en comfortabele route het traject berijden, buiten het Kasteelplein om. Dit is ook een voorwaarde voor de provinciale subsidie.
3. Het riool wordt gemoderniseerd waardoor het regenwater niet meer gemengd wordt met het rioolwater, maar geïnfiltreerd wordt in de bodem.

In de voorbereiding van bovenstaande heeft een uitgebreide participatie met de omgeving plaatsgevonden.

Argumenten / Toelichting

Langere voorbereidingstijd:

De voorbereiding heeft langer geduurd dan oorspronkelijk werd aangenomen. Het betrekken van de omgeving bij ontwerp en de keuze van straatstenen heeft meer tijd gekost, maar ook de totstandkoming van een toekomstbestendige oplossing voor een goede waterhuishouding was aanzienlijk complexer dan voorzien.

Uitstel (start) uitvoering:

Na de voornoemde langere voorbereidingstijd zouden de werkzaamheden worden uitgevoerd vóór de zomer van 2023 (ofwel; thans in uitvoering zijn). Doordat de straatstenen niet tijdig leverbaar waren zou dit er toe hebben geleid dat – een deel van – de werkzaamheden niet voor aanvang van 'het seizoen' (toerisme en trouwerijen) konden worden afgerond. Tevens werd vastgesteld dat opdrachtverstrekking zou leiden tot een significante overschrijding van het krediet die heeft geleid tot huidig raadvorstel.

Prijsstijging/Indexering uitvoeringskosten:

Zie hiervoor bijlage 3; Notitie 'Uitleg stijgende realisatiekosten' d.d. 21-04-2023 (niet-openbaar).

Kosten archeologische begeleiding:

Tijdens de voorbereiding is vastgesteld dat tijdens de uitvoering archeologische begeleiding nodig is, de kosten hiervan bedragen circa € 20.000.

Kanttekeningen en alternatievenPrijspeil:

In april 2022 is door de gemeente Montfoort voor dit project een bouwteamovereenkomst gesloten met een aannemer. Op basis van deze overeenkomst heeft zij op 20 april een herziene prijsaanbieding met open begroting uitgebracht. De aanbieding is gebaseerd op uitvoering in het vierde kwartaal van 2023 en is tot die tijd prijsvast.

Kostenverhogende omstandigheden:

Vertraging in de uitvoering blijft risico aannemer. Dit betekent echter niet dat zij verantwoordelijk gehouden kan worden voor alle financiële risico's. Onvoorziene omstandigheden die leiden tot substantieel hogere kosten komen in aanmerking voor verrekening indien deze aantoonbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn afwijkende bodemgesteldheid of bodemverontreinigingen, leverantieproblemen en uitstel van de werkzaamheden op verzoek van, of met instemming van, de opdrachtgever. Op basis van de goede voorbereiding, de contractvorm (bouwteamovereenkomst), en de huidige prijsaanbieding wordt dit risico ingeschat als 'nihil'.

Alternatief:

Wanneer aanvullend krediet niet, of niet tijdig, ter beschikking wordt gesteld zal er geen opdracht verstrekt kunnen worden voor de uitvoering. In dat geval kan de gehele opdracht niet doorgaan, ontstaat een extra vertraging, en dient rekening te worden gehouden verdere prijsstijging. Daarnaast zal de aannemer recht hebben op vergoeding voor geleverde inspanningen in de voorbereiding en met instemming van opdrachtgever voor de reeds ingekochte materialen.

Financiën

Het aanvullende krediet bedraagt € 272.000 (excl. BTW).

De extra kapitaallasten (bestaande uit rente- en afschrijvingslasten) van dit aanvullende krediet bedragen in totaal € 9.520. Met dekking van deze kapitaallasten is rekening gehouden; in het Herstelplan 2021 is destijds indicatief een raming van kapitaallasten voor het plan Visie Binnenstad in de begroting opgenomen. Hieronder ligt een berekening (raming) van € 1,5 miljoen, die gefaseerd en projectmatig worden opgepakt. Deze raming aan kapitaallasten wordt ook nu ingezet voor het dekken van de kapitaallasten voor het herinrichten van de Hofstraat – Om 't Hof – Hofplein.

In onderstaand overzicht is het verloop van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad weergegeven.

<i>Zaaknummer</i>	<i>Raadvoorstel</i>	<i>Voorzien</i>
995329	Herstelplan 2021; Visie Binnenstad	€ 1.500.000,00
<i>Zaaknummer</i>	<i>Raadvoorstel</i>	<i>Gevoteerd</i>
1055453	Herinrichting Hofstraat - Om 't hof - Hofplein	€ 252.000,00
1011586	Parkeren oost (Heeswijkerpoort)	€ 180.000,00
132463	Parkeren Binnenstad-west (Julianalaan)	€ 127.900,00 +
Totaal gevoteerd		€ 559.900,00
Totaal resterend na laatste raadvoorstel		€ 940.100,00
Aanvullend krediet Hofstraat - Om 't hof - Hofplein		€ 272.000,00 +
Resterend na vaststelling raadvoorstel		€ 668.100,00



Juridische gevolgen

Geen.

Planning en aanpak

Alle voorbereidingen voor de uitvoering van het werk zijn gereed, er is een gedetailleerd ontwerp (zie bijlage 1). Na goedkeuring van voorliggende kredietaanvraag wordt direct overgegaan tot opdrachtverstrekking aan de aannemer. Indien dit tijdig kan worden gedaan kan met de werkzaamheden worden gestart in oktober 2023 en zal de uitvoering naar verwachting grotendeels voor het einde van 2023 zijn afgerond.

Communicatie / Participatie

- Bij het opstellen van het ontwerp en de keuze van materialen zijn de omwonenden en stakeholders intensief betrokken.
- Middels een nieuwsbrief, de gemeentelijke projectpagina en diverse (social) media werd en zal de omgeving van de locatie op de hoogte worden gehouden.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

- De aanleg van de gescheiden regenwater afvoer draagt bij aan klimaatadaptatie en het voorkomen van wateroverlast.
- De nieuwe bestrating is duurzaam; gebakken klinkers en natuursteen heeft een zeer lange levensduur en daalt weinig in waarde.
- De oude bestrating wordt hergebruikt, deze wordt verkocht.

Toets inclusiviteit

Zoals reeds toegezegd in het raadvorstel dat aan dit project ten grondslag ligt wordt de route tussen het Medisch Centrum Hofplein, Antoniushof en Hoogstraat beter toegankelijk voor voetgangers en in het bijzonder fysiek en zintuigelijk beperkten.

Montfoort, 6 juni 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,


M.H. van der Veer


mr. P.J. van Hartkamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een aanvullend krediet van € 272.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project 'Herinrichting Hofstraat – Om 't Hof – Hofplein'.
2. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong