

## VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

---

<b>Onderwerp:</b>	Herstelwerkzaamheden en meerjarenonderhoud Soemeersingel en Koolweg
<b>Registratienummer:</b>	00614963
<b>Op voorstel B&amp;W d.d.:</b>	4 juli 2017
<b>Datum vergadering:</b>	11 juli 2017
<b>Portefeuillehouder:</b>	H. Verhees
<b>Rol gemeenteraad:</b>	Kaderstellend

---

### Voorstel in het kort

---

Voorgesteld wordt om voor de renovatie/reconstructie van de Soemeersingel en Koolweg in 2017 een investering beschikbaar te stellen van € 2,2 miljoen. De hiervoor 7<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 vast te stellen en de financiële gevolgen (kapi-taallasten) van de investering op te nemen in de begroting 2018.

Voorgesteld wordt om dit raadsvoorstel *rechtstreeks* aan de raad voor te leggen zonder dit eerst aan de commissie aan te bieden. Dit omdat:

- het aanbestedingsresultaat in lijn is met de afspraken die met de commissie Wonen & Vastgoed zijn gemaakt;
- in de kaderbrief 2017 is de raad geïnformeerd over het project "Herstelwerkzaamheden en meerjarenonderhoud Soemeersingel en Koolweg"; in de kaderbrief ontbreekt de vraag naar middelen (PM posten opgenomen); deze zijn nu bekend;
- de resterende maanden van 2017 volledig worden benut in relatie tot het seizoen recreatie en toerisme.

### Samenvatting

---

De aanbesteding van het project "Herstelwerkzaamheden en meerjarenonderhoud Soemeersingel en Koolweg" heeft op 19 juni jl. plaatsgevonden. Het aanbestedingsresultaat voldoet aan de kaders en uitgangspunten zoals in de advieslijst van de commissievergadering Wonen & Vastgoed d.d. 23 januari 2017 zijn vastgelegd (zie bijlage).

Aannemer BLM Wegenbouw te Helmond is de economisch meest voordelige inschrijver. De definitieve gunning van het werk vindt alleen plaats na het beschikbaar stellen van de benodigde middelen (investering van € 2,2 miljoen) voor het uitvoeren van het geïntegreerde contract.

### Bijlagen

---

1. Advieslijst commissievergadering Wonen & Vastgoed d.d. 23 januari 2017.

## **AAN DE RAAD,**

### **1. Inleiding**

---

Op 23 januari 2017 heeft de commissie Wonen & Vastgoed een voorkeursaanpak voor de herstelwerkzaamheden en meerjarenonderhoud Soemeersingel en Koolweg Helena-veen gekozen: ECM-contract. ECM staat voor Engineer, Construct en Maintain (ontwerp, uitvoering en onderhoud). Het is een meerjarencontract met een aannemer die zorgt dat beide wegen voor een periode van 15 jaar minimaal voldoen aan kwaliteitsniveau "CROW-C". Dit kwaliteitsniveau stelt de provincie Noord-Brabant als minimale eis.

### **2. Voorstel**

---

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het aanbestedingsresultaat.
2. Voor de renovatie/reconstructie van de Soemeersingel en Koolweg in 2017 een investering beschikbaar te stellen van € 2,2 miljoen.
3. De 7<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
4. De financiële gevolgen (kapitaallasten) van de investering op te nemen in de begroting 2018.

### **3. Beoogd effect**

---

Het beoogd effect is het herstellen van de Soemeersingel en Koolweg en de kwaliteit van deze wegen voor tenminste 15 jaar te borgen (minimaal kwaliteitsniveau "CROW-C"). Daarmee is de veiligheid van de weggebruikers gewaarborgd.

### **4. Argumenten**

---

#### *1.1 Aanbestedingsresultaat*

Voor een volledige reconstructie van de Soemeersingel en Koolweg is in het vastgestelde Wegenbeheerplan 2017 – 2021 een investering van € 3,8 miljoen geraamd.

De aanbesteding heeft op 19 juni jl. plaatsgevonden. Aannemer BLM Wegenbouw te Helmond is de economisch meest voordelige inschrijver.

De definitieve gunning van het werk vindt alleen plaats na het beschikbaar stellen van de benodigde middelen (investering van € 2,2 miljoen) voor het uitvoeren van het geïntegreerde contract.

Het aanbestedingsresultaat voldoet aan de kaders en uitgangspunten zoals in de advieslijst van de commissievergadering Wonen & Vastgoed d.d. 23 januari 2017 zijn vastgelegd (zie bijlage). Het belangrijkste uitgangspunt is een besparing realiseren tussen de 20% en 50% ten opzichte van een volledige reconstructie (€ 3,8 miljoen). De investering van € 2,2 miljoen is een besparing van 42%.

### 2.1 Beschikbaar stellen investering van € 2,2 miljoen in 2017

De financiële positie zoals in de kaderbrief 2017 is aangegeven biedt momenteel nog de (structurele) ruimte om deze kosten op te vangen.

## 5. Kanttekeningen

### 2.1 Beschikbaar stellen investering van € 2,2 miljoen in 2017

Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Indien de raad besluit de investering van € 2,2 miljoen niet beschikbaar te stellen dan:

- wordt niet overgegaan op definitieve gunning.
- voldoet de gemeente Deurne niet aan het minimale kwaliteitsniveau "CROW-C" (eis Provincie Noord Brabant).

## 6. Financiën

De aanneemsom van € 2.289.000 betreft zowel de renovatie/reconstructie van de Soemeersingel en Koolweg als de meerjarenonderhoudskosten.

In de aanneemsom van de aannemer zijn overige kosten (ca. € 200.000) zoals het (mogelijk) verleggen van kabels en leidingen, directie en toezicht, onvoorzien werkzaamheden tijdens het werk (5%), etc. niet opgenomen. De totale projectkosten zijn daarom verhoogd van € 2.289.000 naar € 2,5 miljoen verdeeld in:

- renovatiekosten inclusief de overige kosten van € 2,2 miljoen
- meerjarenonderhoudskosten van ca. € 300.000.

De investering in 2017 voor de renovatie/reconstructie kost eenmalig € 2,2 miljoen. Volgens de financiële verordening van de gemeente Deurne worden deze kosten geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen met ingang van 2018 € 117.000. De aannemer voert in het vijftiende onderhoudsjaar groot onderhoud uit waardoor de restlevensduur met 10 jaar wordt verlengd.

De meerjarenonderhoudskosten voor de periode 2019 tot en met 2033 van in totaal € 0,3 miljoen worden bekostigd uit het reguliere onderhoudsbudget wegen die beschikbaar is in de voorziening "Onderhoud wegen".

De financiële positie zoals in de kaderbrief 2017 is aangegeven biedt momenteel nog de (structurele) ruimte om deze kosten op te vangen. Zie onderstaande tabel:

<b>Ontwikkeling begrotingssaldi na kaderbrief 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Begrotingssaldi stand kaderbrief 217	<b>-1.629.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>694.000</b>	<b>1.011.000</b>
Raadsvoorstel herstelwerkzaamheden Soemeersingel/Koolweg	0	-117.000	-117.000	-117.000
<b>Begrotingssaldi</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>577.000</b>	<b>894.000</b>
<b>Het saldo is opgebouwd uit:</b>				
Incidenteel deel	-1.532.000	-519.000	-135.000	0
Structureel deel	-97.000	267.000	712.000	894.000

\* Saldo wordt toegevoegd aan of onttrokken uit de algemene reserve

<b>Verloop algemene reserve</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Saldi per 01-01</b>	<b>11.659.000</b>	<b>9.512.000</b>	<b>9.307.000</b>	<b>9.931.000</b>
Raadsbesluit vaststelling Beleidsplan Openbare Verlichting	47.000	47.000	47.000	47.000
Wegenbeheerplan 2017-2021	-2.000.000			
Gevolgen Nota Grex/Vex deel A 2016	-500.000			
Jaarrekening saldo 2016	1.935.000			
Begrotingssaldi 2017 t/m 2020 cf. najaarsnota 2016	-1.629.000	-135.000	694.000	1.011.000
ontwikkelingen na kaderbrief 2017	0	-117.000	-117.000	-117.000
<b>Saldi per 31-12</b>	<b>9.512.000</b>	<b>9.307.000</b>	<b>9.931.000</b>	<b>10.872.000</b>

## **7. Juridische aspecten**

---

De gemeente is als wegbeheerder aansprakelijk voor de kwaliteit van het wegennet. De kwaliteit van zowel de Soemeersingel als de Koolweg is onvoldoende waardoor potentieel onveilige situaties ontstaan. In haar rol als wegbeheerder is de gemeente daardoor mogelijk (deels) aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de slechte kwaliteit van de wegen.

In haar toezichthoudende rol dringt de provincie Noord-Brabant aan op het voorkomen van wegen op kwaliteitsniveau "CROW-D" (achterstallig onderhoud) en op het opnemen van voldoende budget in de meerjarenbegroting zodat alle wegen minimaal aan kwaliteitsniveau "CROW-C" voldoen.

## **8. Communicatie**

---

Aannemer BLM wegenbouw te Helmond heeft voor de uitvoering van het werk een communicatieplan opgesteld. Er wordt een omgevingsmanager ingezet die de bereikbaarheid van bedrijven, aanwonenden en de recreatieve fietsers waarborgt. Ook worden de werkzaamheden door de omgevingsmanager met buurgemeente Horst aan de Maas, de hulpdiensten, het openbaar vervoer en belanghebbenden afgestemd.

## **9. Vervolg en evaluatie**

---

Na instemming Raad wordt de definitieve gunning naar aannemer BLM Wegenbouw te Helmond verzonden en wordt de voorbereiding om te komen tot uitvoering direct ter hand genomen. De financiële gevolgen (investering) worden in de begroting 2018 opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Deurne,  
De secretaris, De burgemeester,

G.J.C. Kusters H.J. Mak

## **DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE**

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juli 2017, nr. 48;

### **BESLUIT**

1. voor de renovatie/reconstructie van de Soemeersingel en Koolweg in 2017 een investering beschikbaar te stellen van € 2,2 miljoen;
2. hiertoe de 7<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 vast te stellen;
3. de financiële gevolgen (kapitaallasten) van de investering op te nemen in de begroting 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2017

De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)