



Raadsvergadering d.d. 9 december 2008 agendapunt 10

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 18 november 2008

Onderwerp:	Overschrijding kredieten ten behoeve van aanleg Fietsroute plus Eelde/Paterswolde - Groningen
Portefeuillehouder:	H.H. Assies
Behandelend ambtenaar:	P. v/d Meulen
Doorkiesnummer:	0592 - 266 956
E-mail adres:	p.v.d.meulen @tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Een aanvullend krediet beschikbaar stellen ten bedrage van € 425.000,- voor de uitvoering van de Fietsroute plus Eelde/Paterswolde - Groningen
Bijlagen:	- Raadsbesluit (bijgevoegd)

## TOELICHTING

### Inleiding

Als gevolg van de realisatie van de fietsroute plus Eelde/Paterswolde – Groningen is besloten om ook de onder de fietspaden liggende riolering te vervangen.

U heeft op 22 januari 2008 een krediet ter beschikking gesteld van in totaal € 632.000,- voor het vervangen en verbeteren van de riolering langs de Groningerweg en op 19 februari 2008 een krediet van € 1.062.000,- voor aanleg van de Fietsroute plus.

Tijdens de uitvoering zijn we geconfronteerd met o.a. aanzienlijke meerkosten met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast zijn er eveneens forse meerkosten gemaakt om met name het rioleringswerk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren.

Hierdoor zijn beide beschikbare kredieten met een aanzienlijk bedrag overschreden.

De meerkosten hebben met name betrekking op de volgende oorzaken.

1. Aanmerkelijk hogere kosten verleggen kabels en leidingen.  
Door de korte voorbereidingstijd, het feit dat het een oud tracé betreft voor nutsvoorzieningen (veel kabels en leidingen) en de ligging hiervan vooraf niet exact bekend was, waren deze kosten vooraf niet goed in te schatten. Mede door de lengte van het tracé heeft dit een forse extra kostenpost opgeleverd. Meerkosten ± € 60.000 .
2. Meer verkeersmaatregelen noodzakelijk  
Door de werkzaamheden van de nutsbedrijven werd het werk qua uitvoering veel complexer en moesten er veel meer verkeersmaatregelen worden genomen en verkeersregelaars worden ingezet. Meerkosten ± € 20.000 .
3. Tijdelijke afsluiting Groningerweg  
In eerste instantie hebben we geprobeerd om de weg open te houden, maar doordat er zich een paar ongevallen voordeden met gelukkig alleen materiële schade, hebben we toch besloten om het wegvak geheel af te sluiten, omdat meerdere en mogelijk zwaardere ongevallen niet waren uit te sluiten. Hierdoor moesten de ouders van leerlingen uit Ter Borch via een grote omweg de



kinderen naar de scholen in Paterswolde brengen. Bovendien bleek het onverantwoord om de leerlingen vanuit Ter Borch over het werk te laten fietsen. Om die reden is besloten een bus te laten rijden tussen het plan Ter Borch en school Paterswolde-noord en de Menso Altingschool te Paterswolde. Door de grote animo die voor de busdienst bleek te bestaan, moesten er zelfs twee bussen worden ingezet.

Deze maatregelen hebben tot onvoorziene kosten geleid ter hoogte van ± €60.000 .

4. Overschrijding hoeveelheden grondverzet

Tijdens de uitvoering werd veel leem en veen aangetroffen in de rioolsleuf. Vooraf was dit moeilijk te bepalen, omdat er dan proefsleuven in de fietspaden hadden moeten worden gemaakt. Als uitgangspunt hebben we aangehouden dat vrijkomende grond uit de rioolsleuf ook weer kon worden terug geplaatst, mede omdat de rioolaanleg begin jaren 70 was uitgevoerd en de verwachting gerechtvaardigd was dat er toen al een grondverbetering was doorgevoerd.

Ook werd er een hoeveelheid met benzine verontreinigde grond aangetroffen, welke is afgevoerd naar de Stainkoeln in Groningen. Meerkosten ± €51.000 .

5. Korte voorbereidingstijd bestek

Omdat op een laat moment is besloten om de riolering ook te vervangen en het werk in verband met de verstrekte subsidie voor 31 december 2007 moest zijn aanbesteed, is het bestek in korte tijd voorbereid. Dit kwam de zorgvuldigheid niet ten goede, waardoor er tijdens de uitvoering relatief veel onvolkomenheden aan het licht kwamen. Ook dit heeft op verschillende posten tot behoorlijk wat meer werk geleid. Geraamde meerkosten ± €70.000 .

6. Realisatie vaarverbinding Ter Borch

Als gevolg van de realisatie van de vaarverbinding Ter Borch – Paterswoldse meer, moesten er twee extra gemalen worden geplaatst. Abusievelijk is er bij de hoogtebepaling van het krediet van uit gegaan dat deze post in de raming van de aanneemsom was meegenomen. Achteraf bleek dat niet het geval te zijn, waardoor het krediet te laag is geraamd en er een dekkingstekort is ontstaan. Het verschil bedraagt €60.000 .

Bijdrage provincie Drenthe versus tijdstip aanvraag aanvullend krediet

Omdat we door verdergaand onderzoek na de aanbesteding al redelijk gauw in de gaten hadden dat de post “*verleggen kabels en leidingen*” fors zou worden overschreden, hebben we hierover contact opgenomen met de provincie, omdat deze de aanleg van deze Fietsroute plus had gestimuleerd op basis van het convenant “Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe”.

Naar aanleiding hiervan heeft de provincie besloten om alsnog een bedrag van €140.000,- voor dit project beschikbaar te stellen.

De bijdrage van de provincie bood in eerste instantie wat (financiële) ruimte. Daarnaast is pas sinds kort inzichtelijk wat ongeveer de totale meerkosten zullen zijn op met name het gebied van verlegging kabels en leidingen. Om die reden hebben we gewacht met het aanvragen van een aanvullend krediet om te voorkomen dat er mogelijk opnieuw een overschrijding zou ontstaan.

**Vervolgprocedure**

Mede dankzij de extra genomen verkeersmaatregelen kunnen de werkzaamheden ijs- en wederdienende toch nog voor eind 2008 worden afgerond.

**Financiële consequenties**

Gevraagd krediet	€1.694.000 (incl. €12.000 kosten eigen personeel)
Benodigd	€2.118.720
Benodigd aanvullend krediet	€424.720



Dekking aanvullend krediet:

Bijdrage provincie Drenthe	€ 140.000
Activering van riolering	€ 285.000
Totaal	€ 425.000

<i>Beschrijving</i>	<i>Kosten (excl.)</i>	<i>BTW</i>	<i>Uren eigen dienst.</i>
Meerkosten rioolvervanging fietsroute	€ 285.000,--	compensabel	€ 11.000,--

De totale kosten bedragen dan:

Incidenteel: € 285.000,- (exclusief BTW) op basis van economische afschrijving in 25 jaar (financiële verordening).

Structureel: € 25.650,--. Dit is opgebouwd uit jaarlijkse afschrijvingslast 4% (€ 11.400,--) en rente 5% (€ 14.250,--).

<i>Op grond van</i>	<i>Dekking</i>	<i>Incid./Struc.</i>
4090200 4003000 onvoorzien stelposten	€ 25.650,--	s.

De stand van de stelpost onvoorzien is na dit voorstel: € 332.865

**Gevraagd besluit**

Een aanvullend krediet beschikbaar stellen ten bedrage van € 425.000,- voor de uitvoering van de Fietsroute plus Eelde/Paterswolde - Groningen

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.