



21.041001



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00135768

raadsadvies

2021/0	
Auteur	: T.W. de Haas
Afdeling	: Ruimte
E-mail	: Theo.de.Haas@uden.nl
Port.	: F. van Lankvelt

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Financiën N264 van rotondes naar kruisingen

Advies

1. Het krediet van € 1.560.000 voor de realisatie van de N264 in het Meerjarig Investerings Plan naar voren te halen en beschikbaar te stellen.
2. De extra kapitaallast voor het naar voren halen van het krediet van € 37.800 in 2022 aflopend naar € 15.200 in 2024 te dekken uit de begrotingssaldi 2021–2024.
3. Een aanvullend krediet van € 1.626.000 voor de realisatie van de N264 beschikbaar te stellen.
4. De extra structurele rentekapitaallast voor het aanvullend krediet van € 51.600 te dekken uit de begrotingssaldi 2021–2024.
5. Voor het onderhoud aan de verkeersregelinstallaties over een periode van 15 jaar structureel € 14.300 per jaar beschikbaar te stellen en te dekken uit de begrotingssaldi 2021–2024.
6. De 32^e begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

De provincie Noord-Brabant is momenteel bezig met de projectengineering voor de ombouw van drie rotondes (Wilhelminastraat, Karrevracht en Velmolenweg) naar kruisingen met intelligente verkeersregelinstallaties. In de oorspronkelijke opzet werd ook rekening gehouden met de rotonde Industrielaan, maar daarvan is in de tussentijd bepaald dat die na de planstudie van de N605 wordt omgebouwd tot een kruising met intelligente verkeersregelinstallatie. Dit in vervolg op de planstudie van N264 traject Uden–Haps, waarover uw college en de gemeenteraad in 2018 en 2020 zijn geïnformeerd. Ten opzichte van de eerder verstrekte kredieten is nu het eindbeeld inzichtelijk en is de constatering dat de eerder gevoteerde middelen niet toereikend zijn. Een aanvullend kredietverzoek aan de raad is dan ook onvermijdelijk om de werkzaamheden nog dit jaar te kunnen aanbesteden.

De aanpak van de rotonde Karrevracht wordt ingegeven door de komst van plan Eikenheuvel. Deze nieuwe woonwijk zorgt straks voor extra verkeer richting de N264 en ook A50. In het verkeersmodel dat als uitgangspunt diende voor het GVVP in 2016 was hiermee nog geen rekening gehouden.

Bovendien blijkt deze ombouw ook nodig om op het hele traject van de N264 een groene golf te kunnen realiseren.

In de oorspronkelijke raming voor de ombouw van rotonde Velmolenweg is in 2016 uitgegaan van een standaardbedrag, op dat moment was de uitwerking nog niet bekend. De totale kosten voor de kruising Velmolen-Vijverlaan zijn daarnaast toegenomen ten opzichte van de eerdere GVVP-raming. We houden nu namelijk ook rekening met de komst van een Aldi-vestiging aan de Vijverlaan. Dat houdt in dat we op het gemeentelijk wegvak van de Vijverlaan daarmee gelijk al rekening houden en de daarvoor benodigde werkzaamheden meenemen met de ombouw van de rotonde naar kruispunt.

De provincie moet de bestaande fietstunnel onder de N264 ter hoogte van de Nieuwstraat reconstrueren. Als koppelkans nemen we als gemeente gelijk de inrichting van de Nieuwstraat als fietstraat in de aan te besteden werken mee. Voor onze herinrichtingswerkzaamheden is voldoende budget beschikbaar.

Beoogd effect

De oorspronkelijke raming van de gemeentelijke bijdrage voor ombouw van rotondes naar kruisingen is opgenomen in het GVVP. De uiteindelijke gemeentelijke bijdrage naar aanleiding van de nu te sluiten uitvoeringsovereenkomst met de provincie wordt vertaald in de gemeentelijke begroting. Met dit besluit wordt de gemeenteraad gevraagd om hiermee in te stemmen.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

1.1. Het voorstel past in het ingezet beleid

Met de ombouw van de rotondes naar kruisingen verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid op de N264 en de aansluitende wegen. Conform het Coalitieakkoord 2018–2022 sturen we aan op een integrale aanpak van geluid, fijnstof en doorstroming op de Lippstadtsingel of N264. De provincie is als eigenaar onze samenwerkingspartner, waarmee wij samen aan de slag zijn gegaan. We hanteren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) als uitgangspunt voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

1.2. Provincie Noord-Brabant is medefinancier.

Provincie Noord-Brabant is eigenaar van de N264 en betaalt het grootste deel van de kosten voor de ombouw van de 3 rotondes en bijkomende werken.

1.3. De N264 onderdeel is van het uitvoeringsprogramma van het GVVP 2016–2030.

In 2016 is het uitvoeringsprogramma van het GVVP opgesteld. Op basis van de op dat moment bekende informatie zijn toen budgetten bepaald voor de werkzaamheden.

1.4. Begroting is al eerder belast.

Voor de begroting van 2023, 2024 en 2025 zijn oorspronkelijk jaarlijks bedragen gereserveerd, respectievelijk € 780.000 voor rotonde Wilhelminastraat, € 780.000 voor rotonde Velmolenweg en € 775.000 voor rotonde Industrielaan. Nu worden de rotonde Karrevracht en de kruising Vijverlaan toegevoegd, de rotonde Industrielaan wordt later omgebouwd. Het gevoteerde krediet voor de laatstgenoemde rotonde laten we met het huidige raadsvoorstel/kredietverzoek ongemoeid.

1.5. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting.

Door een bedrag van € 1.626.000 te voteren wordt het budget voor de ombouw van de drie hierboven genoemde rotondes (Karrevracht, Wilhelminastraat en Velmolenweg) naar kruisingen mogelijk gemaakt.

1.6. De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan over de inzet van gemeentelijke middelen.

Na het raadsbesluit kan de uitvoeringsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant worden geaccordeerd.

Kanttekeningen

1.1. Voor de aanpassing van de N264 moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Ter plaatse van Broekmorgen-Gruunsel wordt de weg verbreed en dient hiervoor het bestemmingsplan te worden gewijzigd om mogelijke aanpassingen aan geluidsvoorzieningen te treffen. Dit kan mogelijk vertraging opleveren in de ombouw van rotonde Wilhelminastraat, dit betreft echter een gering risico.

1.2 De kosten voor de ombouw worden verrekend op basis van werkelijke kosten.

De opbouw van de kostenraming is opgesteld volgens de standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK), waarbij een kostenpost is meegenomen voor object overstijgende risico's investeringskosten. Verrekening vindt plaats aan het eind van het werk en moeten de werkelijk gemaakte kosten daarmee zeker binnen de kosten van de SSK-raming vallen. De kosten voor het jaarlijkse onderhoud en exploitatie van de intelligente verkeerslichten worden wel verrekend via een afkoopsom.

Financiën

Voor de ombouw van drie rotondes, Wilhelminastraat, Velmolenweg en Industrielaan, zijn al middelen gereserveerd in de begrotingen van 2023, 2024 en 2025 respectievelijk € 780.000, € 780.000 en € 775.000. De reeds gereserveerde middelen van de rotondes Wilhelminastraat en Velmolenweg moeten naar voren worden gehaald (de aanbesteding vindt al in 2021 plaats). Het naar voren halen van deze kredieten heeft een financieel effect van € 37.800 in 2022 aflopend tot € 15.200 in 2024.

Het krediet voor de rotonde Industrielaan laten we ongewijzigd in de begroting staan. Daar komen we op terug na afronding van de planstudie N605. Voor de ombouw van de rotonde Karrevracht vragen we nu een nieuw krediet aan. Voor de aan te passen Nieuwstraat is al een budget beschikbaar van € 120.000. In het onderstaande schema zijn de projectkosten, de gemeentelijke bijdragen en beschikbare budgetten inzichtelijk gemaakt. Bedragen zijn afgerond op duizendtallen.

Omschrijving	Kosten Project	Bijdrage Gemeente	Beschikbaar bedrag
Ombouw rotonde Wilhelminastraat	4.687.000	750.000	780.000
Ombouw rotonde Karrevracht	2.951.000	331.000	
Ombouw rotonde Velmolenweg	4.142.000	1.480.000	780.000
Reconstructie fietstunnel Nieuwstraat	532.000	125.000	120.000
Kruising Velmolenweg – Vijverlaan	180.000	180.000	
Subtotaal	12.492.000	2.866.000	
Object overstijgende risico's ca. 15% ¹	1.920.000	440.000	
Totale kosten / beschikbaar	14.412.000	3.306.000	1.680.000

¹ Dit percentage kan worden onderverdeeld in 10% voor gangbare risico's (zoals extra verkeersmaatregelen, extra eisen geluidsvoorzieningen, bezwaren omwonenden) en 5% object overstijgende risico's welke voortvloeit uit de werkwijze die de provincie hanteert en die wij volgen.

Gezien het bovenstaande schema komt het extra benodigde krediet uit op € 1.626.000 exclusief btw. De gemeentelijke bijdrage voor de ombouw van de drie rotondes (met uitzondering van de rotonde Industrielaan) en naastgelegen werken uit op een bedrag van € 3.306.000. Het structureel financieel effect (kapitaallast) als gevolg van de voor de gemeente Uden toegenomen investeringsbijdrage betreft € 51.600.

De kosten voor de wegbouwkundige werken worden verrekend op basis van werkelijke kosten. De opbouw van de kosten zijn opgesteld op basis van een standaardsystematiek voor kostenramingen, waarin ook een kostenpost is aangehouden voor object overstijgende risico's investeringskosten.

Betaling van de bijdrage zal plaatsvinden na opdrachtverstrekking door de provincie (50%) en na oplevering van de werken het restant op basis van verrekening van de werkelijk gemaakte kosten. De afkoopsom in de jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie van de verkeersregelininstallaties bedraagt € 214.500. De structurele last voor dit onderhoud komt uit op € 14.300 per jaar over een periode van 15 jaar.

Afstemming gemeente Landerd

Zware afstemming: op basis van het protocol met Gemeente Landerd valt dit advies onder de "zware procedure." Dit advies is op 6 mei 2021 inhoudelijk afgestemd in het gezamenlijke poho financiën en akkoord bevonden.

Participatie

1.1. Participatie voor de ombouw van rotondes naar kruisingen heeft al deels plaatsgevonden.

De provincie draagt zorg voor het participatietraject voor aanpassing van de N264. Op 28 oktober 2019 en 15 juli 2020 hebben daartoe al inloopbijeenkomsten plaatsgevonden en is de Raad op 26 november 2020 hierover geïnformeerd. Hiervoor heeft ook contact plaatsgevonden met dorpsraden, stichting N264 en gebiedsplatforms.

Communicatie

De planstudie is breed gecommuniceerd en de stand van zaken is getoond en uitgelegd tijdens de inloopbijeenkomst op 28 oktober 2019. Voor de uitvoering van het werk wordt een uitgebreid communicatieplan opgesteld. Gedurende de voorbereiding, aanleg van de verschillende trajectdelen, maar ook na aanleg zal er aandacht blijven voor de communicatie over de aanpassingen in de N264 en worden de in dit plan beschreven fases en acties steeds concreter.

Vervolg

Naar aanleiding van dit besluit zal de aanbestedingsfase van dit werk worden gestart en daarop kan de uitvoering plaatsvinden. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in oktober 2022 gestart. De aanbestedingsfase voor rotonde Industrielaan kan pas na de planstudie van de N605 starten.

Bijlagen

Bijlage 1: Conceptuitvoeringsovereenkomst provinciale weg N264; 21.046523

Uden, 29 april 2021

Burgemeester en wethouders van Uden

de interim secretaris

de burgemeester

R.S.M. Heintjes

drs. H.A.G. Hellegers