

Raadsvoorstel

Vervolg reconstructie Parallel Boulevard 2023 - 2025

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 13 december 2022
Portefeuillehouder: : wethouder T.C.W.M. Alkemade
Programma : 3. wegen en 8. riolering
Zaaknummer : 358320

Voorgesteld besluit

- I) De raad besluit verder te gaan met de realisatie van de reconstructie van de Parallel Boulevard, fase 3 De Grent en fase 4 het Wantveld.
- II) De raad besluit hiervoor naast het reeds beschikbaar gestelde investeringsbudget voor beide deelprojecten het aanvullende in de begroting 2023 opgenomen investeringskrediet voor de Parallel Boulevard van €1.098.000,- ter beschikking te stellen, bestaande uit een bedrag van € 549.000,- in het investeringsplan 2023-2026/jaarschijf 2024 bij wegen (programma 3) en € 549.000,- bij riolering (programma 8).
- III) De raad besluit een dan nog resterend aanvullend benodigd investeringskrediet van € 700.000,- ter beschikking te stellen, waarvan de helft uit de daar dan voortvloeiende kapitaallasten gedekt worden uit de baten van een kostendeekkende rioolheffing mee te nemen bij de Perspectiefnota 2024 en voor de andere helft daarvan uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau.

Kern van het voorstel

Op dinsdag 29 november heeft het college een raadsinformatiebrief (bijlage A) via de griffie aangeboden aan de raad.

Met deze brief is de raad geïnformeerd over het vervolg van de reconstructie Parallel Boulevard. Om de deelprojecten 3 en 4 uit te kunnen voeren is het in de begroting 2023 opgenomen investeringskrediet met een aanvullend investeringskrediet nodig. Dit aanvullend benodigde krediet wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen in de markt.

Aanleiding

Het project Parallel Boulevard is verdeeld in 4 deelprojecten, te weten; 1. Palaceplein (reeds voltooid), 2. Drain Parallel Boulevard (in uitvoering), 3. De Grent (sept 2023 t/m mrt 2024) en 4. Vuurtorenplein (sept 2024 t/m mrt 2025).

De uitvoering van de aanleg van de rotonde van het Vuurtorenplein tot aan De Muze stond gepland voor uitvoering in sept 2024 t/m mrt 2025. Dit laatste deelproject is opgesplitst in rotonde

Vuurtorenplein tot KW Boulevard (uitvoering mrt/apr 2023) en de reconstructie Wantveld vanaf KW Boulevard t/m De Muze (uitvoering sept 2024 t/m mrt 2025).

Om de deelprojecten 3 en 4 uit te kunnen voeren is het in de begroting 2023 opgenomen investeringskrediet met een aanvullend investeringskrediet nodig]

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Door nu tijdig de investeringskredieten door uw raad beschikbaar te laten stellen kunnen de deelprojecten 3 en 4 van het project Parallel Boulevard conform planning op tijd uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

(Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

Met de benodigde investeringskredieten kunnen we de reconstructie van De Grent in de periode september 2023 t/m maart 2024 uitvoeren. De reconstructies bestaan uit onderhoud en een kwaliteitsverbetering waarbij het infiltratieriool vanuit de Parallel Boulevard worden doorgetrokken, rioleringen worden vervangen en het maaiveld wordt voorzien van asfalt en gebakken straatbakstenen. Hiermee is het wegprofiel aansluitend vanaf de Oude Zeeweg tot aan Parallel Boulevard waardoor er een eenduidige rustig wegbeeld ontstaat die voldoet aan alle inrichtingseisen van deze tijd. Deelproject 3 loopt vanaf het Palaceplein tot en met de rotonde Picképlein. Aansluitend kan daarna de reconstructie van het Wantveld in de periode september 2024 t/m maart 2025 uitgevoerd worden. Hierbij zullen riolen vervangen worden en het maaiveld wordt voorzien van asfalt en gebakken straatbakstenen. Hiermee is het wegprofiel aansluitend vanaf de Oude Zeeweg, Parallel Boulevard tot aan De Muze hetzelfde waardoor er een eenduidige rustig wegbeeld ontstaat die voldoet aan alle inrichtingseisen van deze tijd. Deelproject 4 loopt vanaf de rotonde Vuurtorenplein tot en met De Muze.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Indien de benodigde investeringskredieten niet ter beschikking worden gesteld kunnen de deelprojecten 3 en 4 niet uitgevoerd worden en voldoet de gemeente niet aan haar toezegging naar de omwonenden en stakeholders in Noordwijk aan Zee en kan er geen onderhoud en kwaliteitsverbetering plaatsvinden.

Daarnaast kan de volledige waterberging (deel infiltratieriool in De Grent) niet worden aangelegd. Hiermee zal er bij hevige regenval sneller water op straat overlast ontstaan.

Om september 2023 de uitvoering van deelproject 3 (De Grent) aan te kunnen vangen is in december 2022 de aanbestedingsprocedure hiervoor gestart. Indien u het aanvullend benodigde investeringskrediet niet ter beschikking stelt zal er geen opdracht (gepland 8 maart 2023) worden verleend. Het niet ter beschikking stellen van het benodigde uitvoeringskrediet is een ontbindende voorwaarde in de aanbestedingsprocedure die i.s.m. stichting RIJK wordt uitgevoerd.

Om september 2023 de uitvoering van deelproject 3 (De Grent) aan te kunnen vangen zijn de gebakken stenen inmiddels besteld. Dit is noodzakelijk vanwege de lange levertijden die er worden gehanteerd. Het niet ter beschikking stellen van het benodigde uitvoeringskrediet betekent dat we een andere project moeten zoeken voor het verwerken van de bestelde gebakken stenen.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Gelet op de huidige economische situatie in de wereld met de oorlog in Oekraïne, leveringsproblemen, kostenstijgingen, personeelstekorten zijn de prijsaanbiedingen vanuit de civiele markt enorm gestegen. De prijsstijging, die van invloed is op verschillende onderdelen van de deelprojecten,

waarmee nu rekening gehouden moet worden op basis van de prijsindexcijfers van het CBS is ca. 25%.

De prijsstijging gaan we hoogstwaarschijnlijk terugzien in onze aanbestedingen van deelproject 3 De Grent en deelproject 4 het Wantveld. Afgerond verwachten wij daarmee extra kosten van € 700.000,- excl. BTW.

De reconstructie van de Parallel Boulevard wordt in 4 fases uitgevoerd. Fase 1 is gereed en fase 2 wordt nog uitgevoerd. Voor de verdere realisatie van de reconstructie van de Parallel Boulevard, fase 3 De Grent en fase 4 het Wantveld, is een kostenraming opgesteld waaruit blijkt dat er een uitvoeringsbudget nodig is voor deze deelprojecten van in totaal € 4.070.500,-. Ad € 2.272.500,- is hiervan reeds op 19-2-2019 door de raad krediet beschikbaar gesteld en zijn de kapitaallasten derhalve in de huidige begroting verwerkt. Daarnaast is in de begroting 2023 een aanvullend investeringskrediet van € 1.098.000,- opgenomen, bestaande uit een bedrag in het investeringsplan 2023-2026/jaarschijf 2024 van € 549.000,- bij wegen (programma 3) en € 549.000,- bij riolering (programma 8). De raad wordt voorgesteld deze nu ter beschikking te stellen. Daarnaast is er door de sterk gestegen prijzen een nog resterend aanvullend investeringskrediet nodig van € 700.000,- waarvoor de raad eveneens wordt gevraagd dit ter beschikking te stellen.

De uitvoering van deze twee deelprojecten zal in 2023 t/m 2025 plaatsvinden waarna de investering vanaf 2026 kan worden afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten zijn als volgt weer te geven:

Kapitaallasten Parallel Boulevard fase 3 en 4	Totale kosten (beslispunt 1)	Reeds beschikbaar gestelde budgetten	Opgenomen kosten in investeringsplan 2023 (beslispunt 2)	Extra kosten (beslispunt 3)
	(a+b+c)	(a)	(b)	(c)
Investering wegen (50%)	€ 2.035.250	€ 1.136.250	€ 549.000	€ 350.000
Afschrijvingstermijn (jaar)	25	25	25	25
Rente over boekwaarde	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Kapitaallasten	€ 106.851	€ 59.653	€ 28.823	€ 18.375
Investering vervanging riolering (50%)	€ 2.035.250	€ 1.136.250	€ 549.000	€ 350.000
Afschrijvingstermijn (jaar)	60	60	60	60
Rente over boekwaarde	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Kapitaallasten	€ 59.361	€ 33.141	€ 16.013	€ 10.208
Totale investering fase 3 en 4	€ 4.070.500	€ 2.272.500	€ 1.098.000	€ 700.000
Totale Kapitaallasten per jaar	€ 166.212	€ 92.794	€ 44.835	€ 28.583

De uit de investeringen voortvloeiende kapitaallasten komen in totaal uit op € 166.212,- per jaar. Hiervan is € 137.629,- reeds opgenomen in de begroting 2023 (zie kolom a en b van de tabel). De extra kapitaallasten die het gevolg zijn van de prijsstijging uitkomend op een bedrag van € 28.583,- worden gedekt uit enerzijds de baten van een kostendeekkende rioolheffing mee te nemen bij de Perspectiefnota 2024 voor een bedrag van € 10.208,- en anderzijds uit het in de huidige begroting opgenomen gemiddelde kapitaallastenniveau voor een bedrag van € 18.375,-.

Betrokken partijen/participatie

Projectmanager en ambtelijk opdrachtgever Parallel Boulevard, afdeling Financiën, stichting RIJK, verantwoordelijk portefeuillehouder, etc. zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering

Vooruitlopend op de besluitvorming van de gemeenteraad op 19 februari 2019 is er uitgebreid geparticipeerd met omwonenden en stakeholders.

Op maandag 28 november 2022 was er een inloopbijeenkomst "reconstructie De Grent" vooruitlopend op de start aanbestedingsprocedure.

Op woensdag 7 december 2022 was er nog een informatieve bijeenkomst met de ondernemers van De Grent in 'het Koffiehuis'.

Communicatie

Het project Parallel Boulevard communiceert via de projectwebsite www.parallelboulevard.nl en de gebruikelijke social media zoals krant, twitter, facebook, etc.

Verdere procedure en planning

Na instemming van uw raad gaan we de werkzaamheden conform onderstaande planning.

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| - Deelproject 3 | De Grent | Uitvoering september 2023 t/m maart 2024 |
| - Deelproject 4 | Wantveld | Uitvoering september 2024 t/m maart 2025 |

Bestuurlijk kader

Raadsinformatiebrief d.d. 29 november 2022.

Bijlage(n)

A – Raadsinformatiebrief d.d. 29 november 2022

B – Raadsbesluit

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester