



VOORBLAD

Advies nota aan de Raad

Registratienummer:

088

Datum:

1 december 2009

Soort Voorstel:

Advies nota

Onderwerp:

Kredietaanvraag Traverse

Portefeuillehouder:

Wethouder H. Tjalma-den Oudsten

Programma:

Ruimte en bouwen

Hoofddoel Duurzaam veilige bereikbaarheid

Subdoel Veilige doorstroming hoofdstructuur

Begrotingswijziging:

Ja

Bijlagen:

Ja, ter inzage bij de griffie

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunt:

1. Extra krediet van 1,2 miljoen euro (bekend sinds juni 2009 en reeds op genomen in de begroting) ter beschikking te stellen per 1 januari 2010.
2. Extra krediet van 280.000 euro ter beschikking te stellen per 1 januari 2010.
3. De kapitaallasten van deze investering (280.000 euro) te dekken uit het begrotingsresultaat 2011 en verder.



Advies nota aan de Raad

Inleiding

Tot de uitvoering van de Traverse is door de Raad op 3 april 2007 besloten. Op 17 juni 2009 bent u geïnformeerd dat het project duurder uit valt dan tijdens de kredietaanvraag is begroot. In deze adviesnota aan de raad wordt gevraagd het krediet voor de uitvoering van de Traverse te verhogen naar € 8.121.000,-.

Beoogd effect

De Traverse wordt afgemaakt inclusief derde fase (Leidseweg).

Argumenten

De bewoners van Voorschoten verwachten dat de gehele Traverse conform het raadsbesluit wordt uitgevoerd

De raad heeft besloten de Traverse duurzaam veilig en lommerrijker te maken. Het project heeft een uitgebreide inspraakronde en besluitvorming doorlopen. Met het door u genomen raadsbesluit is er bij de bevolking van Voorschoten de verwachting dat het gehele project zal worden uitgevoerd. De bewoners verwachten dat in maart 2010 gestart wordt met het laatste deel van de Leidseweg. De voorbereiding van dit deel is al een tijd in volle gang.

Uitvoering is geen luxe, maar een noodzaak

Onderzoek heeft aangetoond dat de Leidseweg moet worden vernieuwd. Het asfalt is aan vervanging toe. Het noodzakelijke onderhoud kost ongeveer even veel als de aanleg van het ontwerp conform het raadsbesluit. Dit komt vooral om dat er in de huidige weg meer asfalt ligt, dan er in het ontwerp voor terug komt. Ook de verlichting is aan vervanging toe. Ook de verkeerslichteninstallatie moet worden vernieuwd.

Subsidie is reeds toegekend

Voor de uitvoering is subsidie verstrekt. In totaal is 80% van de subsidie inmiddels ontvangen. Het overige deel wordt toegekend als het gehele project wordt uitgevoerd. De provincie rekent er op dat de gehele Traverse duurzaam veilig wordt ingericht. Mogelijk wordt een deel van de subsidie ingehouden als het project niet volledig wordt afgemaakt.

Kanttekeningen

Er blijven financiële risico's

Net als andere grote projecten loopt dit project financiële risico's. De nieuwe begroting is gemaakt op basis van de aanwezige informatie, aannames en de gepleegde onderzoeken. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat de aannames niet juist blijken te zijn. Voor deze risico's wordt geen krediet aangevraagd. Deze financiële risico's worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsfonds van de begroting.

Een risico analyse heeft de belangrijkste financiële risico's zichtbaar gemaakt

Een financiële risicoanalyse is voor dit project uitgevoerd. Daarbij zijn potentiële kostenposten beschouwd van allerlei potentiële situaties, waar een mogelijkheid bestaat dat deze kunnen optreden.



Advies nota aan de Raad

Ook zijn de ervaringen van de 1^e en 2^e fase meegenomen. Het risico overzicht ligt, in verband met het vertrouwelijke karakter, ter inzage bij de griffier.

Voorbeelden zijn:

- Geschil met de wegenaannemer. De aannemer claimt op grond van zijn inschrijving meer geld dan de gemeente wil betalen. Dit geschil wordt aan een raad voor arbitrage voorgelegd. De gemeente meent haar gelijk te kunnen krijgen in deze zaak, maar de raad van arbitrage kan anders beslissen.
- Reparatiekosten Veurseweg. De kwaliteit van het asfalt in de Veurseweg is slecht. Reden voor de gemeente om het asfalt gedeeltelijk af te keuren. De aannemer is in gebreke gesteld en gevraagd om met een voorstel te komen om het asfalt te repareren. In een eerste reactie heeft de aannemer toegegeven dat de kwaliteit onvoldoende is, maar geeft aan dat er volgens hem ook ontwerpfouten zitten in de constructie, zoals deze is voorbereid door de Grontmij. De aannemer zal moeten aantonen waar volgens hem de ontwerpfouten zitten.
- Verontreinigingen. Er zijn geen verontreinigingen gevonden tijdens de onderzoeken of tijdens de uitvoering van de 1^e en 2^e fase. Daarom wordt verondersteld dat er geen verontreinigingen zijn in de 3^e fase (en niet in de raming opgenomen). Maar de praktijk kan anders zijn. Zo kunnen er verontreinigingen worden gevonden in de ondergrond, maar ook in het asfalt.
- Verder is het mogelijk dat er restanten van de oude trambaan worden ontdekt. Ook deze zijn tijdens de onderzoeken niet gevonden. Maar bij de sloop van de Leidseweg tussen Raadhuislaan en Bachlaan hebben we delen van de oude trambaan moeten slopen. Mogelijk kan dit weer gebeuren tijdens de derde fase. Aanvullend onderzoek vindt plaats.

De eerste twee punten waren u reeds bekend, de laatste twee zijn nieuwe informatie.

Met een risicoanalyse is een financieel risico geraamd op € 500.000,- (ter inzage bij de griffier). In de weerstandsparagraaf in de begroting was reeds een financieel risico opgenomen van € 307.000,-

Personele lasten niet plotseling toevoegen

In de budgettaire planning van de Traverse was tot nu toe gedeeltelijk (alleen voor het UB) rekening gehouden met interne ambtelijke uren. Door preciezer aansturen van de ontwikkelingsprojecten is ook voor de Traverse berekend welke inzet tot het eind van dit project nog te verwachten is. Het gaat om een bedrag van € 127.000,-

Wij hebben overwogen om deze lasten ook aan de Traverse toe te rekenen, dat zou een principieel juiste handelwijze zijn. Gezien het feit dat tot nu toe voor dit project geen uren doorberekend zijn en het feit dat nieuwe projecten wel altijd met een juiste raming van start zullen gaan kiezen wij er voor om de bestaande situatie te handhaven voor de Traverse. De lasten komen dus voor rekening van de algemene dienst.

Financiën

De totale projectkosten voor de Traverse zijn begroot op € 8.121.000,-. De oorspronkelijke kosten waren geraamd op € 6.606.000,-. Voor de overschrijding is in de in november vastgestelde meerjarenbegroting van 2010 - 2013 reeds dekking opgenomen voor een bedrag van € 1.200.000,- in de vorm van kapitaallasten. Over dit bedrag bent u geïnformeerd in de brief van 17 juni 2009.



Advies nota aan de Raad

De door u gevraagde extra verkeerslichteninstallatie bij de Mozartlaan wordt betaald uit de voorziening OV/VRI.

Voor het resterende deel van de overschrijding, zijnde € 280.000,- is geen dekking aanwezig in de huidige beheerbudgetten. Voor dit deel wordt een aanvullend krediet aangevraagd, ook in de vorm van kapitaallasten.

Financieel overzicht

Was		Wordt	
Krediet Traverse	€ 6.606.000,-	Krediet Traverse	€ 8.121.000,-
Dekking:		Dekking:	
Kapitaallasten	€ 1.867.185,-	Kapitaallasten	€ 1.867.185,-
Subsidies	€ 2.743.000,-	Subsidies	€ 2.743.000,-
Reserve Bovenw. voorz.	€ 1.395.815,-	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	€ 1.395.815,-
Voorziening OV/VRI	€ 500.000,-	Voorziening OV/VRI	€ 500.000,-
Subsidie Nassauwijk	€ 100.000,-	Subsidie Nassauwijk	€ 60.000,-
Totale dekking	€ 6.606.000,-	Kapitaallasten begr. 2011 en verder	€ 1.200.000,-
		Voorziening OV/VRI (VRI Mozartlaan)	€ 75.000,-
		Totale dekking	€ 7.841.000,-
		Kapitaliseren en te dekken uit het begrotingsresultaat 2011 en verder	€ 280.000,-

De kosten zullen worden gekapitaliseerd en gedekt worden uit het begrotingsresultaat 2011 en verder.

Gevolgen voor het begrotingsresultaat

Jaar	2010	2011	2012	2013
Begrotingsresultaat (conform Programmabegroting 2010)	€ 12.168 V	€ 388.706 V	€ 95.824 V	€ 452.862 V
Mutaties na vaststelling Programmabegroting: 2e Burap 2009	€ 20.000 N	€ 20.000 N	€ 20.000 N	€ 20.000 N
Begrotingsresultaat voor besluit	€ 7.832 N	€ 368.706 V	€ 75.824 V	€ 432.862 V
Extra kapitaallasten	---	€ 25.984 N	€ 25.368 N	€ 24.752 N
Begrotingsresultaat na besluit	€ 7.832 N	€ 342.722 V	€ 50.456 V	€ 408.110 V

De extra kapitaallasten belopen een periode van 25 jaar. De kosten nemen per jaar af.



Advies nota aan de Raad

Waarvoor is de aanvullende € 280.000,- nodig?

Ten opzichte van de raming van juni zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

1. indexatie van de aannemers kosten. Verwacht wordt dat de drie aannemers voor een prijscorrectie (wat conform het bestek is) een factuur zullen indienen. Rekening wordt gehouden met een indexatiecorrectie van € 135.000,-,
2. een extra post project onvoorzien. Uit de analyse is naar voren gekomen dat er diverse werkzaamheden werden uitgevoerd, die niet waren voorzien en welke niet direct samenhangt met een besteksonderdeel. Om meer zekerheid te krijgen dat de begroting niet opnieuw wordt overschreden, is een extra post onvoorzien opgenomen,
3. de Subsidie Nassauwijk blijkt niet € 100.000,- te zijn, maar € 60.000,-,
4. de prognoses zijn geactualiseerd op basis van de resultaten uit de verplichtingenadministratie.

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
de secretaris.

de burgemeester.



besluit

Nummer: 088

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009;

besluit:

1. Extra krediet van 1,2 miljoen euro (bekend sinds juni 2009 en reeds op genomen in de begroting) ter beschikking te stellen per 1 januari 2010.
2. Extra krediet van 280.000 euro ter beschikking te stellen per 1 januari 2010.
3. De kapitaallasten van deze investering (280.000 euro) te dekken uit het begrotingsresultaat 2011 en verder.

Tot vaststelling van de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging van de begroting van Algemene Dienst voor het dienstjaar 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op _____ 2010.

de griffier, _____ de voorzitter,