

Onderwerp

Aanvullend krediet ten behoeve van de uitvoering van het werk "herinrichting Bekelaar"

Beslispunten

1. In te stemmen met een aanvullend krediet van € 325.000,-- ten behoeve van de uitvoering van het werk 'herinrichting Bekelaar';
2. De kapitaalslasten van de bovenstaande ten laste van het begrotingssaldo 2026 brengen;
3. Bovenstaande te verwerken via de begrotingswijziging 250070

Inleiding

De Bekelaar is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kern Mierlo. Het betreft de verbinding tussen Mierlo en Lierop/Someren waar dagelijks veel doorgaand verkeer gebruik van maakt. De rijbaan bestaat uit twee rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad. Er wordt dagelijks veel te hard gereden, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan die helaas ook hebben geleid tot enkele ongevallen, waarvan één zelfs helaas met dodelijke afloop. Door de politie is de Bekelaar ook aangemerkt als een gevaarlijke weg door de structurele hoge snelheid van het autoverkeer. Om die reden wordt er regelmatig door de politie op snelheid gecontroleerd..

Het definitief ontwerp van de "herinrichting Bekelaar" is in 2022 door het college vastgesteld. De oorspronkelijke planning was uitvoering werkzaamheden in 2023. Het vervangen van de brug over het Eindhovens kanaal door gemeente Helmond heeft invloed gehad op de planning voor de herinrichting van de Bekelaar. Beide werken konden niet gelijktijdig uitgevoerd worden vanwege bereikbaarheid van Mierlo. De brug is uiteindelijk pas in 2024 vervangen. De werkzaamheden beginnen, conform bestek, op 12 mei 2025 en het werk wordt op 5 december 2025 opgeleverd.

In de begroting is voor de herinrichting een krediet van € 1.600.000,-- opgenomen. Bij het opstellen van de raming van het definitieve bestek (maart 2025) is het vermoeden ontstaan dat de werkzaamheden meer gaan kosten dan het huidige beschikbare krediet. Bij het openen van de inschrijvingsdocumenten bleek dat de inschrijvingen niet veel afweken ten opzichte van onze raming. Daardoor werd duidelijk dat er een tekort € 325.000,-- is om het werk uit te voeren.



Eerdere besluitvorming

- Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet, raadsbesluit RV GM2022-1072140 d.d. 7 maart 2022.
- Vaststellen definitief ontwerp, collegevoorstel 1469798, d.d. 29 november 2022.
- Voornemen tot gunnen van het bestek P202416_BST-01, collegevoorstel 2566840, d.d. 8 april 2025.

Wat willen we bereiken

Met de herinrichting van de Bekelaar willen we bereiken dat de verkeersveiligheid op deze weg toeneemt, door maatregelen te treffen waardoor de hoge snelheid van het verkeer afneemt en de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer verbetert. Hiervoor hebben we voldoende financiële middelen nodig om de herinrichting te realiseren.

Argumenten

1.1 Stijging kosten materialen, grondstoffen en lonen

De kostenraming voor de herinrichting van de Bekelaar is op basis van het voorlopig ontwerp in januari 2022 (prijspeil 2021) opgesteld. In de afgelopen jaren zijn de kosten voor materialen, grondstoffen en lonen enorm gestegen, waardoor nu een tekort is ontstaan in het krediet voor de herinrichting van de Bekelaar.

De prijsstijging vanaf 2021 tot 2025 bedraagt 29%. Dit percentage is berekend conform de CBS-prijsindex "grond-, weg- en waterbouw" (GWW)

1.2 Voorlopige gunning van het werk aan de aannemer

Het werk is aan de aannemer voorlopig gegund zodat de aannemer de voorbereidingen kan treffen ten behoeve van de uitvoering van het werk zodat de start van de werkzaamheden geen vertraging oploopt. Na de raadsvergadering van 6 mei 2025 zal definitief het werk aan de aannemer gegund worden mits de raad een aanvullend krediet ter beschikking stelt.

Kanttelingen

1.1 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is onvoldoende krediet beschikbaar.

In een eerdere besluitvorming 'herinrichting Bekelaar' (raadsbesluit RV GM2022-1072140) zijn de totale projectkosten voor het nu voorliggende werk op € 1.600.000,-- geraamd. Na het openen van de inschrijvingsdocumenten en het opstellen van de nota van aanbesteding komen de totale projectkosten op € 1.925.000,--. Dit betekent dat er een tekort op het krediet is van € 325.000,--. Daarom zijn er een extra financiële middelen nodig. Wordt deze niet toegekend dan kan het werk niet uitgevoerd worden.

1.2 Voorlopige gunning van het werk aan de aannemer

Door voorlopig te gunnen kan de aannemer nog niet met de uitvoering van het werk beginnen maar er kan wel opdracht gegeven worden om de voorbereidingen van het werk te



starten. Deze voorbereidingen bestaan o.a. uit het opstellen van een planning en het maken en uitwerken van een verkeersplan. Nadat de raad, in de raadsvergadering van 6 mei, akkoord is met een extra krediet kan het werk definitief gegund worden. Daardoor kan de werkzaamheden, conform bestek, op 12 mei starten. Indien er geen extra krediet beschikbaar wordt gesteld zal het werk niet definitief gegund worden en kan de aannemer een factuur indienen in verband met de gemaakte kosten ten behoeve van voorbereidingen van de uitvoering van het werk.

Wat gaan we daarvoor doen

Planning

De uitvoering van het werk start op 12 mei 2025 en de oplevering vindt volgens planning op 5 december 2025 plaats.

Communicatie

Voordat de werkzaamheden beginnen worden de belanghebbenden middels een (bewoners)brief geïnformeerd. Ook wordt op de gemeentelijke website en in de plaatselijke weekbladen informatie verstrekt omtrent de werkzaamheden en de daarbij horende omleidingsroutes.

Wat mag het kosten

In het raadsvoorstel "RV GM2022-1072140, aanvullend krediet herinrichting Bekelaar, wordt vermeld dat de totale projectkosten € 1.600.000,-- bedragen.

Kredietnr.	Omschrijving	Bedrag
70004	krediet herinrichting deel binnen de kom	€ 900.000,--
72109900	groot onderhoud wegen	€ 150.000,--
70282	extra beschikbaar gesteld krediet (raadsbesluit RV GM2022-1072140)	€ 450.000,--
70282	bijdrage GRP vervangen drukriool (raadsbesluit GM2022-1072140)	€ 100.000,--
Totaal		€ 1.600.000,--

Voor het project van de herinrichting zijn er al diverse uitgaven gemaakt.

Deze zijn o.a. diverse onderzoeken, ambtelijke uren t.b.v. planvorming, voorbereiding en het uitbesteden voor het maken van de contractdocumenten van de uitvoering van het werk.

Ook is er al een opdracht verstrekt ten behoeve van de werkzaamheden aan de openbare verlichting. Tevens zijn er nog verwachte uitgaven zoals de aanneemsom, acceptatiekosten grond en ambtelijke uren



Gedane uitgaven t/m 2024:

Totale uitgave (interne uren, onderzoeken en diverse werkzaamheden t.b.v. de herinrichting)(70004 en 70282) € 328.832,--

Te verwachten uitgaven:

Aanneemsom	€ 1.341.300,--
Openbare verlichting	€ 57.872,--
Acceptatiekosten af te voeren grond	€ 110.000,--
Uren voorbereiding en toezicht	€ 86.996,--

Totaal benodigd	€ 1.925.000,--
-----------------	----------------

Het verschil tussen het beschikbaar krediet en te verwachten projectkosten is € 325.000,--
Bij de herberekening van krediet over het gehele project is in januari 2022 het prijspeil van 2021 gehanteerd.

Door de sterke prijsstijgingen van de laatste jaren is nu het beschikbare krediet niet toereikend. De CBS-index vanaf 2021 tot 2025 bedraagt 29%.

De kapitaallasten die voortvloeien uit de extra investering van € 325.000,- zijn gemiddeld € 16.000,-, o.b.v. 25 jaar afschrijving en 1% rente. Bij de afronding van het project in 2025 zullen de extra kapitaallasten vanaf 2026 en verder ten laste van het begrotingssaldo komen.

Duurzaamheid

Het aanvullende krediet heeft geen invloed op de aspecten van duurzaamheid rondom dit werk

Burgerparticipatie

Het aanvullende krediet heeft geen invloed op de aspecten van participatie rondom dit werk.
De inhoudelijke participatie op het ontwerp en werk heeft plaatsgevonden in 2022

Evaluatie

Wij verwachten dat de prijsstijgingen ook van invloed zijn op de gevoteerde en nog te voteren kredieten van andere kapitaalwerken. Dit zal per geval worden onderzocht. Over deze gevolgen zullen we u met aparte voorstellen informeren.



Bijlagen:

Geen

Geldrop, 22 april 2025

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester