



Gemeente **Oudewater**

STAND VAN ZAKEN BREDE DIJK OUDEWATER

Inhoud

- Brede Dijk
 - Aanleiding
 - Doel
 - Resultaat
 - Scope
 - Fasering
 - Tijdslijn

- Waar staan we nu?

- Financiële status van het project?
 - Verschillen analyse: waar komen de tekorten vandaan?
 - Tekorten budgetten per fase

Aanleiding

- Maatvoering en indeling voldoen niet meer
- Vervanging materialen is nodig
- Groot onderhoud is integraal nodig: verharding, groen, HWA (gescheiden stelsel), lichtmasten en riool waar mogelijk herstel anders vervanging
- Daarnaast ophogen van de wijk

Doel

- Voldoen aan de huidige normen en richtlijnen qua maatvoering
- Klimaatbestendigheid
- De komende 30 jaar weer 'meekunnen' zonder dat grote ingrepen in het onderhoud noodzakelijk zullen zijn
- Sober en doelmatig (geen onderhoud met een plus)

Resultaat

Het resultaat van dit project is behaald wanneer:

- een toekomstbestendige,
- goed functionerende
- klimaatbestendige wijk
- die lange tijd zonder grote onderhoudsingrepen mee kan en aan de wensen
- eisen van beheer is voldaan,

Het project is afgerond wanneer deze is overgedragen aan de staande organisatie (middels een opleverdossier) en er zorg is gedragen voor de financiële afhandeling

Scope

- Verwijderen van verhardingen en vervangen door nieuwe materialen
- Ophogen van de openbare ruimte (tot aanlegniveau)
- Toevoegen van groen (klimaatbeleid);
- Herstellen en relinen van het rioolstelsel, en daar waar nodig vervangen;
- Vervangen masten en armaturen van de openbare verlichting

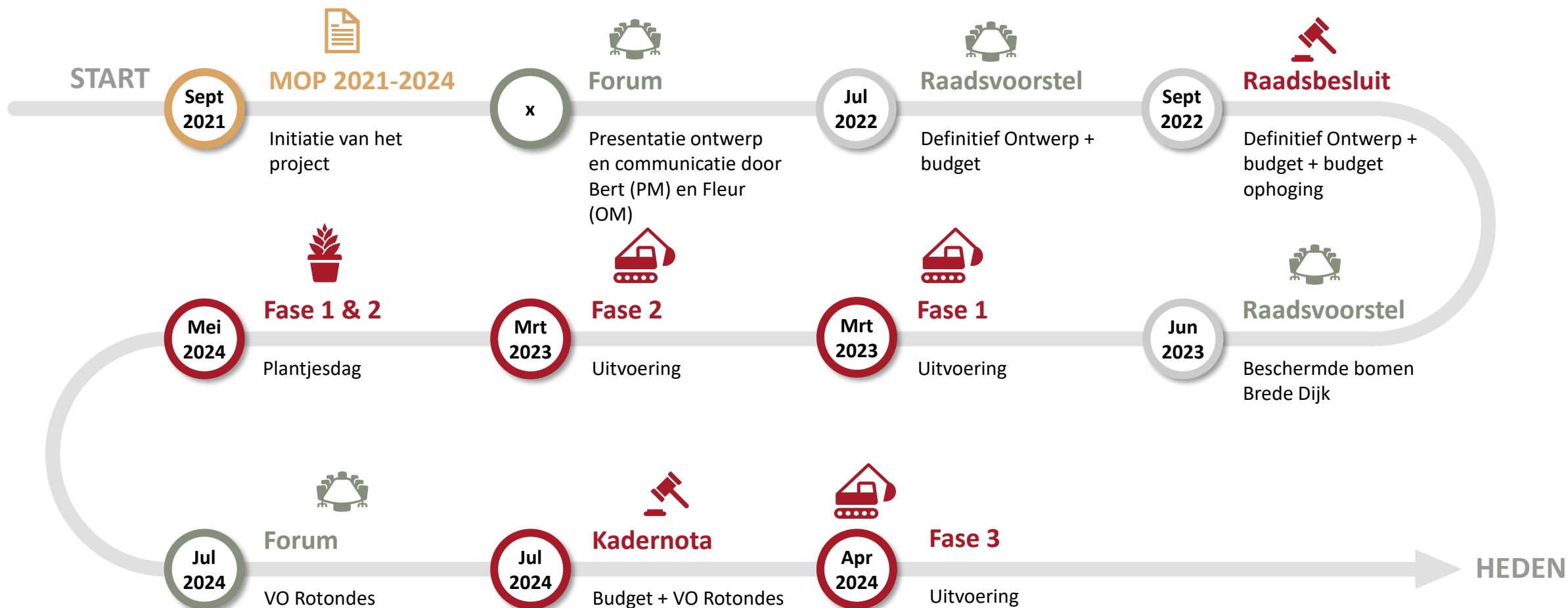
Niet tot scope

- De voorbereiding en uitvoering van het park bij Woon- en zorgcentrum de Wulverhorst;
- Het ophogen van de tuinen van bewoners

[illegible]

Natuurlijk Historisch Kleurrijk 
De Magie van Oudewater

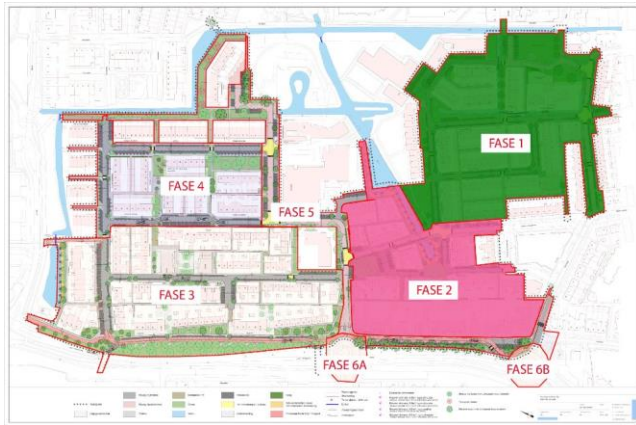
Tijdslijn



2. Waar staan we nu?

FILM BREDE DIJK IN ONTWIKKELING

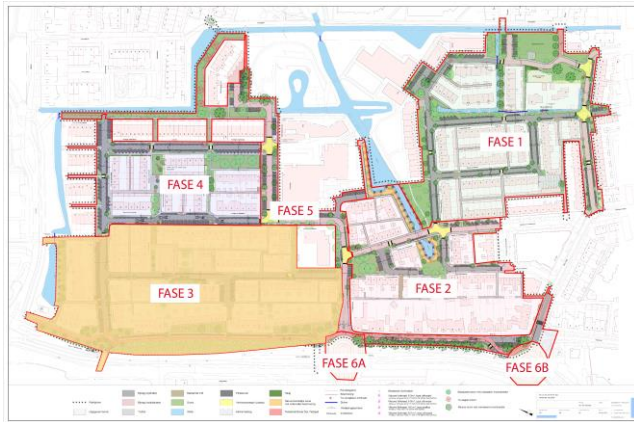
Fase 1 en 2 zijn afgerond



Start: mrt-23
Oplevering: mei-24
Plantjesdag: mei-24



Fase 3 = Lopend

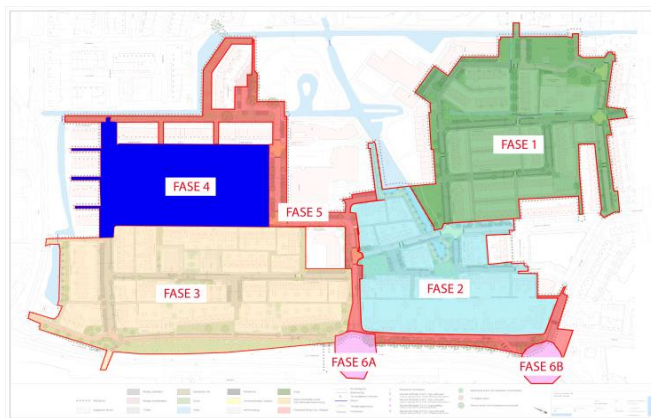


Start: apr-24
Oplevering: Q2 2025

- Werkzaamheden nog te gaan:
- Stalen damwand F1
 - Afronding werkzaamheden F3
 - Coating en belijning
 - Restwerkzaamheden riool

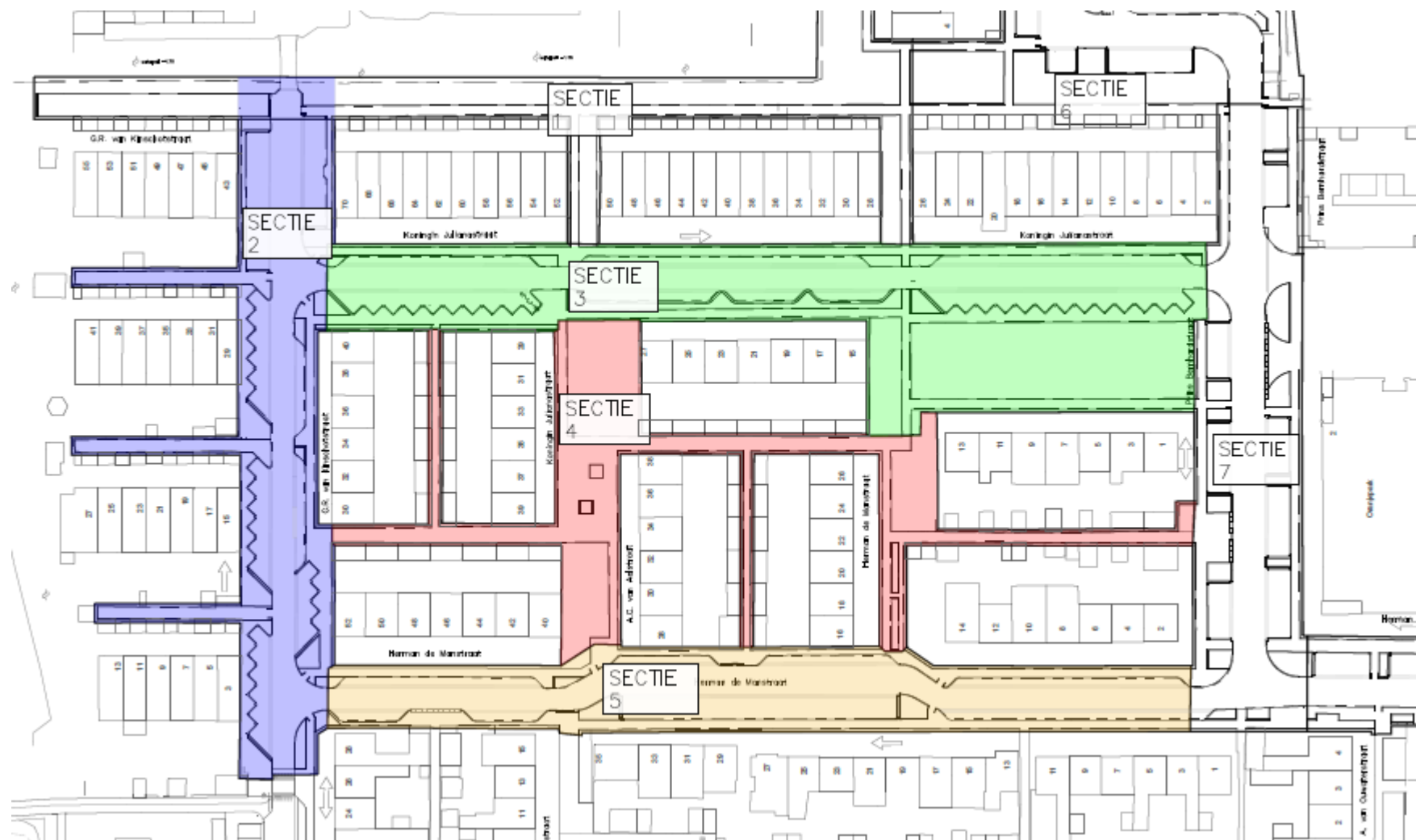


Fase 4: start 17 maart



Start: Q1 2025
Bewonersavond is geweest
Oplevering: geschat Q1 2026

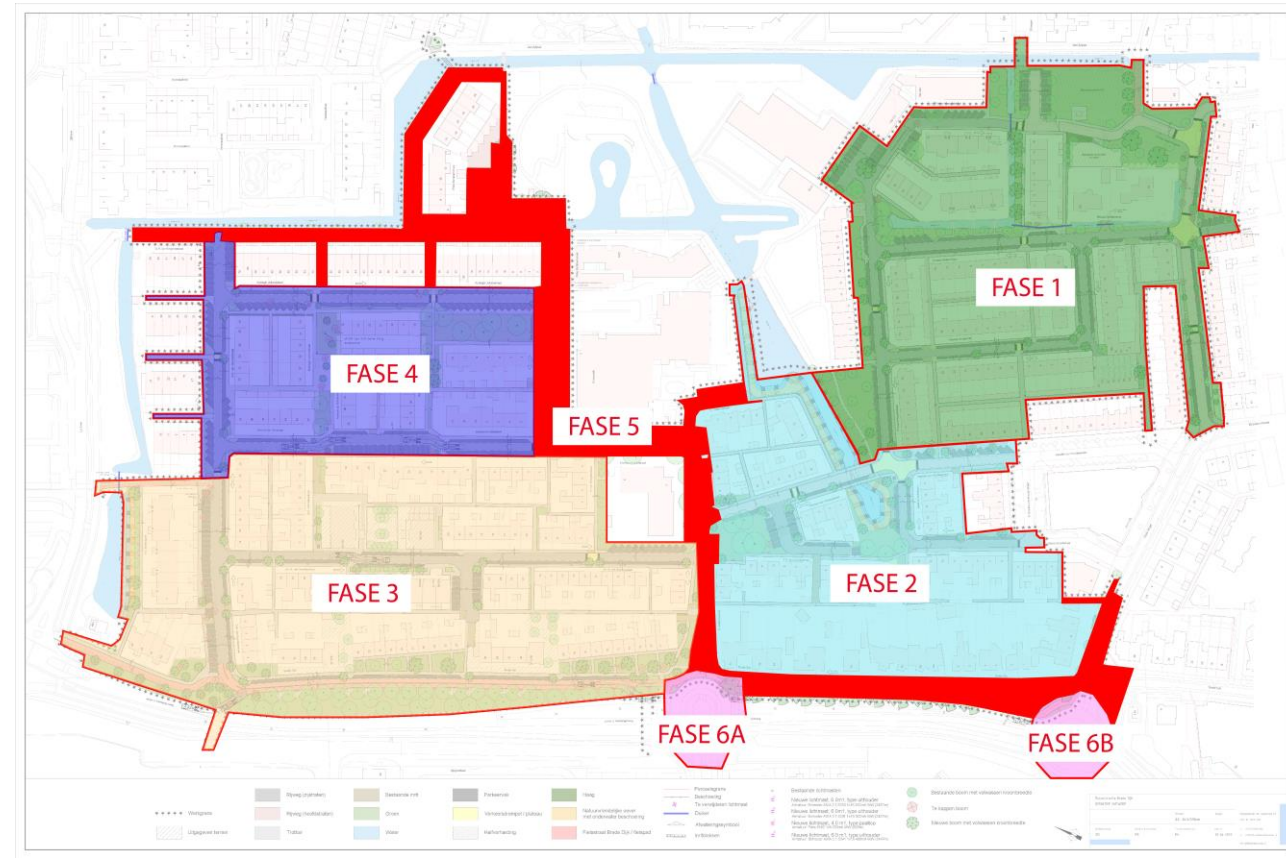
Gezien het budget wordt een deel van Fase 4 niet uitgevoerd.



Fase 5

Werkzaamheden bestaan uit:

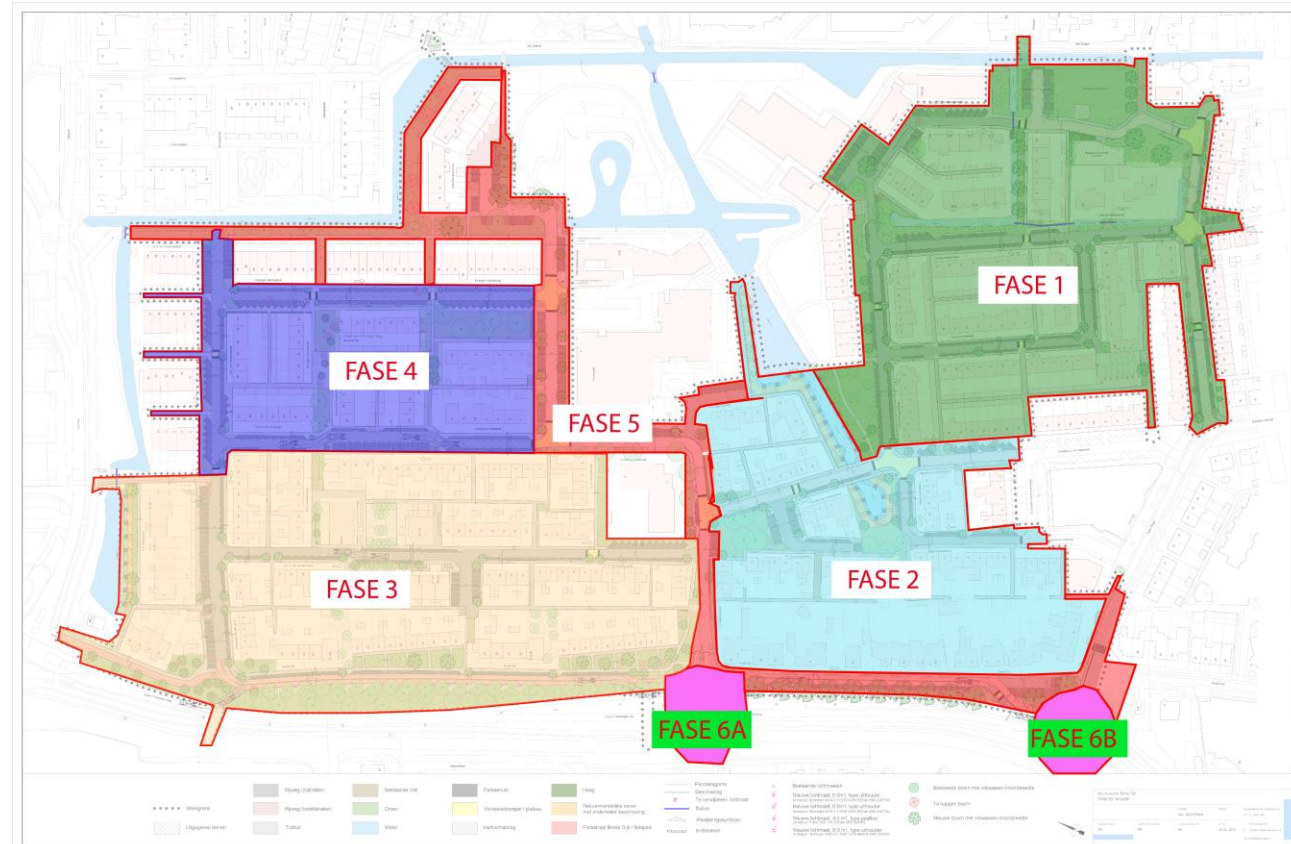
- Resterende deel van fase 4 (beschoeiing en rondom Oranje park en fietspad Oranje Park) en rioolwerkzaamheden en bestrating.
- Fase 5 (Pr Bernhardstraat, Herman de Manstraat, Valeriusstraat, stuk Brede Dijk en Oude Singel) en de ondergrondse deel van de Rotondes



Wens om uit te voeren in 2026 -> aanvullend budget nodig

Fase 6a en 6b

- Werkzaamheden zijn toegevoegd in de Kadernota van 2024 aan het project, met een budget en vaststelling van het SO, met als doel werk met werk maken.
- Werkzaamheden bestaan uit het vergroten van de verkeersveiligheid op de rotondes.
- Hiervoor is ook een subsidie toegekend door de Provincie en door het Rijk.
- Wens om uit te voeren in 2026/2027 -> aanvullend budget nodig.



3. Financiële status van het project

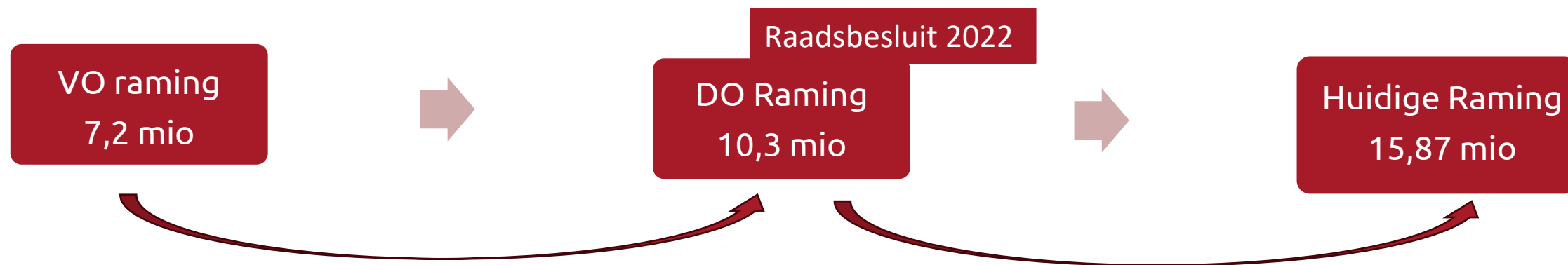
Financiële status van het project

- Voor de werkzaamheden vanaf 2026 is onvoldoende budget, daarom is er een analyse uitgevoerd van de financiën:



3. Verschillen analyse

Samenvatting overschrijding t.o.v. initiële begroting

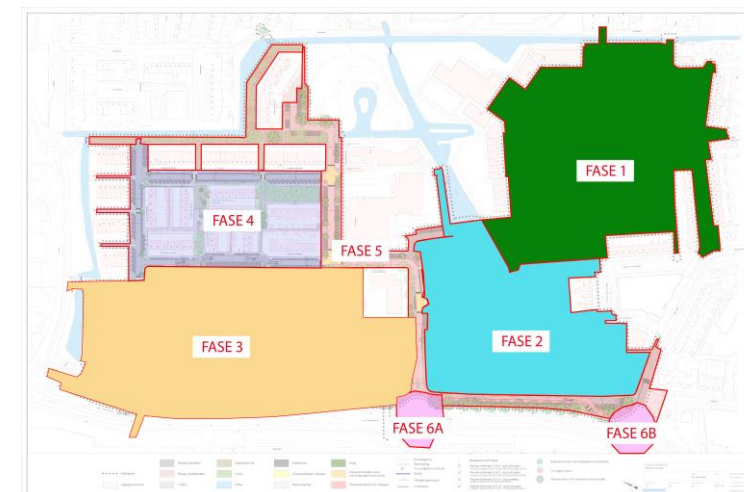


Kostensoort	Initiële raming Raadsbesluit 2022	Huidige raming	Vershil Initiële raming -/- Totaal prognose
Bouwkosten	€ 7,8 miljoen	€ 12,89 miljoen	- € 5,9 miljoen
VAT-kosten (extern)	€ 0,9 miljoen	€ 0,59 miljoen	€ 0,31 miljoen
VAT-kosten (intern)	€ 0,0 miljoen	€ 2,0 miljoen	- € 2,0 miljoen
Overige bijk. kstn	€ 0,7 miljoen	€ 0,06 miljoen	€ 0,64 miljoen
Project onvoorzien	€ 0,9 miljoen	€ 0,35 miljoen	€ 0,55 miljoen
Totaal	€ 10,3 miljoen	€ 15,89 miljoen	- € 5,59 miljoen

3. Verschillen analyse

Fase 1, 2 en 3: overschrijding t.o.v. initiële begroting

Kostensoort	Initiële raming Raadsbesluit 2022	Huidige raming	Vershil Initiële raming -/- Totaal prognose
Bouwkosten	€ 5.274.590	€ 8.395.049	€ -3.120.459
VAT-kosten (extern)	€ 607.000	€ 436.229	€ 170.771
VAT-kosten (intern)	€ 0	€ 1.587.238	€ -1.587.238
Overige bijk. kstn	€ 472.000	€ 45.725	€ 426.275
OVL-kabel	€ 0	€ 584.200	€ -584.200
Project onvoorzien	€ 607.000	€ 214.671	€ 392.329
Totaal	€ 6.960.590	€ 11.263.161	€ -4.302.571

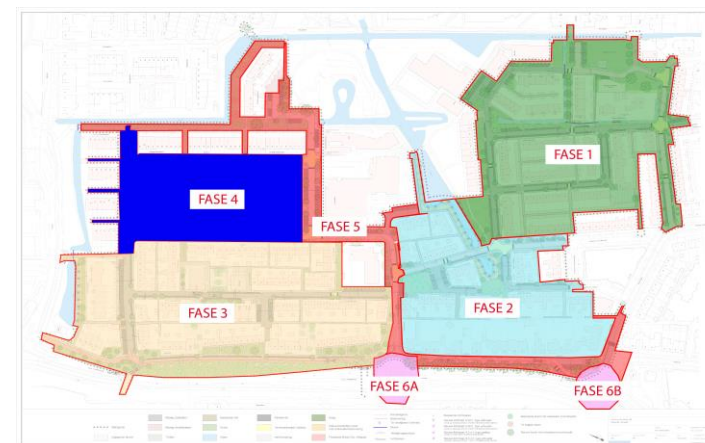


- Ontwerpfouten / onvolledig ontwerp = meerkosten in uitvoering
- Deel Brede Dijk nu onderdeel van Fase 5
- Hogere VAT kosten dan voorzien (deels ook omdat dit totale engineering/participatie is)
- Geen rekening met indexering/prijzontwikkeling

3. Verschillen analyse

Fase 4: overschrijding t.o.v. initiële begroting

Kostensoort	Initiële raming Raadsbesluit 2022	Huidige raming	Vershil Initiële raming -/- Totaal prognose
Bouwkosten	€ 1.634.380	€ 2.862.812	€ -1.228.432
VAT-kosten (extern)	€ 187.000	€ 30.290	€ 156.710
VAT-kosten (intern)	€ 0	€ 209.850	€ -209.850
Overige bijk. kstn	€ 145.000	€ 3.000	€ 142.000
Project onvoorzien	€ 187.000	€ 84.055	€ 102.945
Totaal	€ 2.153.380	€ 3.190.007	€ -1.036.627

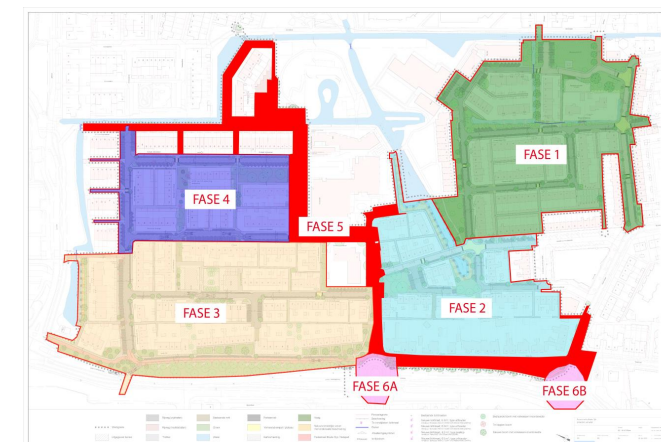


- Overschrijding **voornamelijk** bouwkosten door globale aannames
- Geen rekening gehouden met prijsstijgingen / indexering.
- VAT kosten onvoldoende opgenomen (60.000)

3. Verschillen analyse

Fase 5: overschrijding t.o.v. initiële begroting

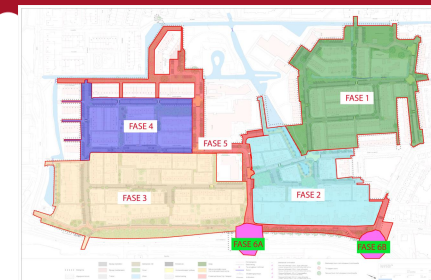
Kostensoort	Initiële raming Raadsbesluit 2022	Huidige raming	Vershil Initiële raming -/- Totaal prognose
Bouwkosten	€ 891.030	€ 969.173	€ -78.143
VAT-kosten (extern)	€ 106.000	€ 40.290	€ 65.710
VAT-kosten (intern)	€ 0	€ 120.224	€ -120.224
Overige bijk. kstn	€ 83.000	€ 3.000	€ 80.000
Project onvoorzien	€ 106.000	€ 28.456	€ 77.544
Totaal	€ 1.186.030	€ 1.161.143	€ 24.887



- Overschrijding bouwkosten door globale aannames
- Geen rekening gehouden met prijsstijgingen / indexering.
- VAT kosten onvoldoende opgenomen (ong. 60.000)

3. Verschillen analyse

Fase 6A en 6B: overschrijding t.o.v. initiële begroting



Kostensoort	Initiële SSK-raming rotonde Valeriusstraat	Huidige raming	Vershil Initiële raming -/- Totaal prognose
Bouwkosten	€ 134.615	€ 287.836	€ -153.221
VAT-kosten (extern)	€ 19.580	€ 26.589	€ -7.009
VAT-kosten (intern)	€ 0	€ 28.168	€ -28.168
Overige bijk. kstn	€ 0	€ 3.000	€ -3.000
Project onvoorzien	€ 0	€ 12.180	€ -12.180
Totaal	€ 154.195	€ 357.773	€ -203.578

Kostensoort	Initiële SSK-raming rotonde Oude Singel	Huidige raming	Vershil Initiële raming -/- Totaal prognose
Bouwkosten	€ 154.541	€ 292.242	€ -137.701
VAT-kosten (extern)	€ 22.479	€ 26.589	€ -4.110
VAT-kosten (intern)	€ 0	€ 24.450	€ -24.450
Overige bijk. kstn	€ 0	€ 3.000	€ -3.000
Project onvoorzien	€ 0	€ 10.638	€ -10.638
Totaal	€ 177.020	€ 356.919	€ -179.899

- Een grove inschattingsfout in de initiële SSK-raming,
- Kostenposten zijn structureel niet meegenomen of te laag ingeschat
- Te lage VAT kosten

- **KADERNOTA:** In de kadernota wordt extra budget aangevraagd voor de werkzaamheden in het kader van het aanleggen van de rotondes.

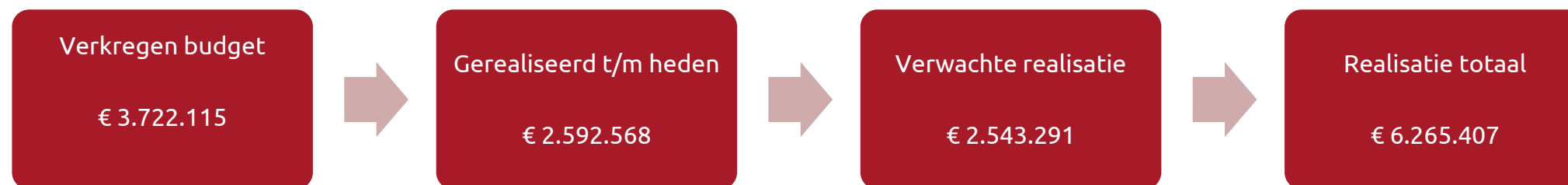
4. Analyse budgetten

Toegekende budgetten / prognose / benodigd budget

FCL nummer	Omschrijving budget	Toegekend budget	Totaal prognose	Benodigd budget
72100013	Reconstructie Brede Dijk 2020 (K)	€ 200.440	€ 0	€ 0
72100304	Openb.verlichting masten Brede Dijk (herz.ram)2023 (K)	€ 102.111	€ 121.379	€ -19.268
72100305	Openb.verlichting armaturen Brede Dijk(herz.r)2023 (K)	€ 41.833	€ 343.121	€ -310.288
75700301	Bepanting Brede dijk (herziene raming)2023 (K)	€ 83.319	€ 767.198	€ -683.879
72100030	Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren) (K)	€ 6.887.936	€ 7.591.083	€ -502.706
77200020	Vervanging riool Brede Dijk 2021 (K)	€ 3.759.584	€ 6.265.407	€ -2.505.823
75700302	Bomen Brede Dijk (herziene raming)2023 (K)	€ 128.221	€ 767.198	€ -638.977
72100503	Rotondes Brede Dijk – fietsveiligheid 2025 (K)	€ 142.000	€ 580.078	€ -438.078
Totaal		€ 11.345.445	16.435.465	€ -5.090.020

4. Analyse budgetten

Voorstel toekenning budget riolering



CONCLUSIE:

Het totaal benodigd budget voor riool bedraagt € 6.265.407,- en dient te worden opgehoogd met € 2.543.291.

4. Vervolg

Scenario's

1. Fase 5 en 6 niet uitvoeren

2. Fase 5 uitvoeren (geld in kadernota opnemen)

3. Fase 6 uitvoeren (geld in kadernota opnemen)

4. Fase 5 en 6 uitvoeren (2 aparte aanvragen kadernota)

5. Fase 5 en 6 gefaseerd uitvoeren o.b.v. te besteedde budget

Scenario 1

1. Fase 5 en 6 niet uitvoeren

+ geen extra geld nodig

- Imago verlies
- Beloftes worden niet nagekomen
- Reuring vanuit de buurt naar politiek
- Contracten moeten worden ontbonden
- Subsidies niet benut (rotondes)
- Extra onderhoudskosten Fase 5
- Kwaliteitsverlies
- Problemen OVL (storingen, kosten)
- Zichtbare hoogte verschillen
- Veiligheid van de fietsers niet vergroot
- Hogere kosten fietspad Oranje Park
- Engineeringskosten voor niks gemaakt

Scenario 2

2. Fase 5 uitvoeren (geld in kadernota opnemen)

- + Beloftes omgeving worden waargemaakt
- + Geen extra onderhoudskosten
- + Minder extra geld nodig dan scenario 2
- + Contractuele verplichtingen nagekomen
- Subsidie rotondes niet gebruikt
- Veiligheid van de fietsers niet vergroot

Scenario 3

3. Fase 6 uitvoeren (geld in kadernota opnemen)

- + Subsidies worden benut
- + Minder budget aanvraag kadernota

- Beloftes omgeving worden niet waargemaakt
- Imago schade
- Reuring vanuit de buurt naar politiek
- Extra onderhoudskosten Fase 5
- Contractuele verplichtingen niet nagekomen
- Kwaliteitsverlies
- Problemen OVL (storingen, kosten)
- Zichtbare hoogte verschillen
- Veiligheid van de fietsers niet vergroot (fase 5)
- Hogere kosten fietspad Oranje Park
- VAT kosten hoger doordat geen werk met werk

Scenario 4

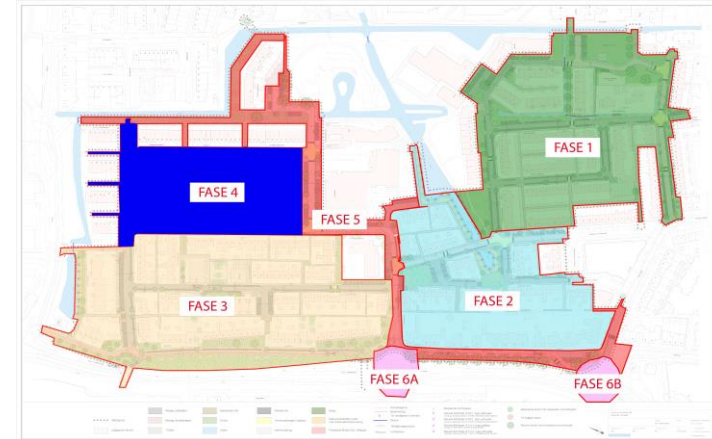
4. Fase 5 en 6 uitvoeren (2 aparte aanvragen kadernota)

- + Beloftes omgeving worden waargemaakt
 - + Geen extra onderhoudskosten
 - + Contractuele verplichtingen nagekomen
 - + Subsidies worden benut
- 2 tekorten aanvragen in de kadenota

2. Fase 5 en 6 uitvoeren (2 aparte aanvragen kadernota)

De voorgestelde aanpak is om het aanvullende budget via een Raadsvoorstel aan de Raad voor te leggen en als onderbouwing op te nemen in de Voorjaarsrapportage 2025 en de Kadernota 2026-2029.

Daarnaast zal Mobiliteit parallel aan het Raadsvoorstel voor project Brede Dijk ook een separaat Raadsvoorstel indienen voor de rotondes Brede Dijk en dit opnemen als onderbouwing in de Kadernota 2026-2029.



Aanvraag P&C-cyclus VJR 2025	Budget Aanvraag
Aanleg van de OVL kabel Fase 3, 4 en 5	€ 279.000
Aanpassing asfalt Brede Dijk	€ 36.404
Aanvulling op tekort uitvoering Fase 4	€ 294.549
Aanvraag extra budget voor indexering	€ 159.348
	€ 769.301

Aanvraag P&C-cyclus KN 2026 t/m 2029	Budget Aanvraag
OVL-kabel Fase 1, 2	€ 305.250
Aanvraag extra budget uitvoering werkzaamheden Fase 5	€ 4.393.750
Rotondes Brede Dijk	€ 438.078
	€ 5.137.078

Scenario 5

5. Fase 5 en 6 gefaseerd uitvoeren o.b.v. te besteedde budget

- + Subsidies worden benut – als verlenging mogelijk is
- + Spreiding van budget aanvraag mogelijk
- + Contractuele verplichtingen worden nagekomen

- Hogere bouwkosten (groter tekort) door indexering en stijgende kosten
- Beloftes omgeving worden later/niet waargemaakt
- Imago schade
- Extra onderhoudskosten Fase 5
- Meer VATkosten (onderzoeken/vergunningen)
- Mogelijk nieuwe aanbestedingen

Vervolg

Uitvoering (grootste deel) Fase 4 in 2025

2 Raadsvoorstellen in 2025

Vorbereiding Fase 5 en Rotondes in 2026

Uitvoering Fase 5 en Rotondes in 2026/2027





- Reuring vanuit de buurt naar de politiek;
- Imagoschade gemeente;
- Extra kosten voor beheer en onderhoud;
- Kwaliteitsverlies;
- Problemen met OVL: extra kosten, veel storingen
- Fase 4 loopt tot december 2025 dus mooist als doorgedaan kan worden (beloofd aan aannemer);
- Zichtbare hoogte verschillen,
- Veiligheid van de fietsers niet vergroot
- Fietsveilig project werk met werk maken sluit niet op elkaar aan
- Nieuwe aanbesteding starten indien later wel uitvoering
- Gemaakte onderzoeken achterhaald en dienen opnieuw te worden uitgezet
- Mislopen subsidie
- Vergunningentraject opnieuw doorlopen
- Bouwkosten worden alleen maar hoger