

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT *Snelfietsroute F261 Loon op Zand*

Van : Patrick Nieuwerth
Aan : Paul Bexkens
Namens B&W : Gerard Bruijniks
Projectfase : uitvoering realisatie laatste fase
Rapportageperiode : 01-08-2020 tot en met 21-12-2020 (frequentie twee keer per jaar, indien nodig vaker)
Datum rapportage : 21-12-2020

PROJECTGEGEVENS

1. Opdracht

- *Realisatie snelfietsroute F261 tussen gemeentegrens Waalwijk en gemeentegrens Tilburg, binnen de scope van het project zoals gestuurd naar de raad in 2018.*
- *Het verleggen van de Horst op kosten en rekening van de Efteling.*

2. Resultaat

- *Snelfietspad wat voldoet aan de uitgangspunten*

VOORTGANG

1. Belangrijkste gebeurtenissen in de voorbije rapportageperiode (6-8 maanden)

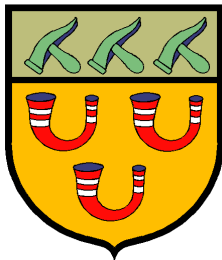
Consensus een afhandeling meerwerkclaim KWS voor projectonderdeel Midden

In de vorige rapportage was een meerwerkclaim van KWS opgenomen het deel Midden van € 278.000. Deze werd daarin als risico bestempeld. Inmiddels zijn de verschillen van inzichten tussen gemeente en KWS met elkaar besproken en uitonderhandeld. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst voor verrekening van € 90.000. Hiermee is het project afgerond en gesloten. Tevens is daarmee het risico, zoals opgenomen in de vorige voortgangsrapportage, afgesloten.

Uitwerking deel Eftelingsestraat – Bergstraat

Hernieuwde inzichten in kader van veiligheid vanuit de provincie hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp van het gedeelte Eftelingsestraat – Bergstraat inclusief de kruising van de Bergstraat. De bermafstanden zijn vergroot wat resulteert in het verbreden van het totale profiel van het nieuwe fietspad en weg door in het ontwerp de bermen te verbreden. Door de grotere onderlinge afstanden van de verschillende verkeerscategorieën (fiets- vs. gemotoriseerd verkeer) is de inrichting veiliger. De kerende constructie in het talud van de N261 is door het toepassen van een breder profiel van het nieuwe fietspad en naast gelegen Heideweg opgeschoven richting de N261. Deze aanpassing resulteert in een zwaardere kerende constructie dan in het voorgaande ontwerp. In overleg met de provincie is gekomen tot de juiste dimensionering en dus uitwerking. Vervolgens heeft de provincie Noord-Brabant een vergunning afgegeven voor deze wijziging.

Het nieuwe ontwerp resulteert in een langere uitvoeringsduur dan wat in de vorige rapportage is aangegeven. Afronding van het project zal eind juni 2021 zijn. De groencompensatie zal eind 2021 uitgevoerd worden.



Verkrijgen aangepaste subsidiebeschikking provincie Noord-Brabant voor deel Eftelingsestraat - Bergstraat

Door de wijzingen voor het deel Eftelingsestraat – Bergstraat is de subsidiebeschikking van de provincie voor dit onderdeel aangepast. Dit deel is uit de bestaande beschikking gehaald en er is een nieuwe beschikking voor dit deel afgegeven.

Verkrijgen rijkssubsidie stimulering fietsveiligheid

In afgelopen periode is er vanuit het Rijk een stimuleringssubsidie ten behoeve van verkeersveiligheidsmaatregelen beschikbaar gesteld. Samen met afdeling Infra zijn meerdere projecten, waaronder onderhavig project, hiervoor aangemeld. Dit heeft geresulteerd in een subsidiebeschikking van € 186.255 voor het onderdeel snelfietsroute. De afspraak met de provincie Noord-Brabant is dat deze subsidie resulteert in een aanpassing van de totale bijdrage van de provincie. De aanpassing zal gebeuren op basis de grondslag van de (co)financiering zoals is overeengekomen met provincie Noord-Brabant. Het voordeel voor de gemeente is daarmee circa 1/3 van de subsidiebeschikking van het Rijk, wat neerkomt op ongeveer € 60.000. Met de provincie is afgesproken om begin 2021 met elkaar in overleg te treden om de exacte verdeling te bepalen.

Aangepaste aannemersovereenkomst resterend deel F261

Op basis van het voorgaande ontwerp is er een overeenkomst voor realisatie van het uitvoeringsontwerp aangegaan met BAM Infra Regionaal Zuid en passen binnen het resterende budget. Verdere resultaat van deze aangepaste overeenkomst is dat het risico van € 107.000 is komen te vervallen.

2. Vooruitblik komende rapportageperiode (6-8 maanden)

Realisatie resterend deel F261. (Eftelingsestraat tot aan gemeentegrens Tilburg)

Op dit moment is de aannemer bezig met de inkoop van materiaal en het plannen van de werkzaamheden. De voorziene start van de werkzaamheden staat gepland voor medio februari. De werkzaamheden zullen in een "trein" uitgevoerd gaan worden. Hiermee wordt bedoeld dat de uitvoering in een continu proces zal plaatsvinden. Tijdens de uitvoering zullen op diverse momenten verkeersafsluitingen en omleidingen toegepast moeten worden. De voorziene einddatum en afronding van de werkzaamheden staat gepland op eind juni 2021.

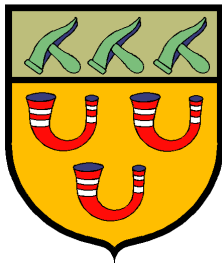
Groencompensatie gekapte bomen

De compensatie/herplant zal plaatsvinden in hetzelfde gebied en is conform bestaand groenbeleid en de bomenverordening. Met de provincie is afgesteld om een deel van de compensatie te realiseren in het talud van de N261 nabij de Bergstraat boven de te realiseren kerende damwandconstructie. Verder zal er herplant plaatsvinden aan de oostzijde van Heideweg/Horst ter plaatse van het te verwijderen fietspad.

PROJECTBEHEERSING

3. Tijd / Planning

- Uitvoering start medio februari 2021
- Afronding uitvoeringswerkzaamheden eind juni 2021
- Aanplant groencompensatie vanaf 01-10-2021 tot en met 31-12-2021
- Financiële afwikkeling met aannemer 2^e helft 2021
- Opstellen accountantsverklaring t.b.v. afronding en verantwoording subsidies 2^e helft 2021



4. Communicatie en participatie

- 14 december heeft er overleg plaatsgevonden met bewoner Bergstraat en het WPT over de aanpassing van de kruising Berstraat en Heideweg. De reacties op de gegeven wijziging waren positief.
- Verdere communicatie gebeurt middels bewonersbrieven, website en social media;
- Actief benaderen direct aanwonenden en afstemmen werkzaamheden.

5. Status capaciteit & budget

1) Totaal geraamde kosten

Geraamde projectkosten

Project F261	€	8.182.011
Ruimtelijke procedure	€	2.304.835

Totaal geraamde projectkosten € 10.486.846

Ruimtelijke procedures betreffen de omlegging van de Horst en kosten gedragen door de Efteling

2) Verdeling van de geraamde kosten per partij:

Bijdrage per partij

Locatie tracé	Provincie Noord- Brabant	Gemeente Loon op Zand	Rijksoverheid	Totaal per tracé
Noord	€ 753.000	€ 703.000	€	1.456.000
Midden	€ 2.401.000	€ 755.000	€	3.156.000
Zuid (oud)	€ 778.000	€ 519.000	€	1.297.000
Zuid (nieuw)	€ 1.406.958	€ 735.053	€	2.142.011
Overig	€ 62.000	€ 69.000	€	131.000
Totaal	€ 5.400.958	€ 2.781.053	€ -	€ 8.182.011

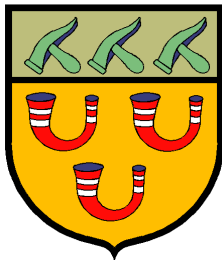
Bijdrage Efteling aan SFR € 300.000

Benodigde dekking gemeente € 2.481.053

De totale subsidie verstrekt door de provincie Noord-Brabant voor alle tracés bedraagt € 5,40 miljoen. De geraamde bijdrage van de gemeente Loon op Zand bedraagt € 2,78 miljoen, waarvan € 300.000 door de Efteling wordt bijgedragen. Hiermee blijft de benodigde bijdrage van de gemeente (€ 2,48 miljoen) ruim binnen het door de raad gevoterde krediet van € 2,7 miljoen.

Bij de vorige voortgangsrapportage werd aangegeven dat er een separate subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid ingediend is voor het tracé Zuid (nieuw). Hiervan is inmiddels bekend dat de Rijksoverheid € 186.255 bijdraagt aan dit tracé. Vanaf januari 2021 gaat de gemeente Loon op Zand in gesprek met de provincie Noord-Brabant om te bekijken hoe de nieuwe subsidieverdeling van tracé Zuid (nieuw) eruit komt te zien. Omdat het nog niet duidelijk is wat het exacte effect is van de subsidie vanuit het Rijk, is besloten om deze nog niet in bovengenoemd overzicht op te nemen. Naar verwachting levert dit een voordeel op van ongeveer € 60.000 voor de gemeente Loon op Zand ten opzichte van de eerder gemaakte verdeling.

3) Werkelijke kosten (prognose)



Doordat de uitvoering van tracé Zuid toegekend is aan BAM Infra Regionaal Zuid, kan er redelijkerwijs een inschatting worden gemaakt van de totale kosten van dit tracé. Hieronder is de prognose van de werkelijke kosten weergegeven per tracé:

Noord	€	1.789.482
Midden	€	2.826.272
Zuid	€	2.405.047
Algemeen	€	656.109
Totaal		€ 7.676.910

Voor de tracés Noord en Midden zijn de cijfers gebaseerd op werkelijke kosten. Onder 'Algemeen' vallen werkzaamheden die niet toe te rekenen zijn aan een specifiek tracé, maar voor de gehele snelfietsroute gelden. Voor het tracé Zuid is het bedrag gebaseerd op de inschrijfstaat van BAM Infra Regionaal Zuid. De verwachting is dat de werkelijke kosten van het project snelfietsroute (€ 7,68 miljoen) ruim binnen de geraamde kosten vallen (€ 8,18 miljoen). Eventuele financiële tegenvallers, waar op dit moment nog geen aanleiding voor is, kunnen hiermee worden opgevangen.

Na (voorlopige) verdeling van bovengenoemde werkelijke kosten tussen de provincie en de gemeente, is het verwacht restantkrediet van de gemeente Loon op Zand circa € 115.000. Dit is een inschatting waarin alle werkelijke en nog te verwachten kosten zijn meegenomen.

6. Aandachtspunten en risico's

Afgelopen periode zijn de grootste risico's weggenomen. We voorzien enkel nog het volgende risico:

- Onvoorziene zaken in de bodem die in bodem aanwezig zijn en zich niet hebben geopenbaard in de (voor)onderzoeken. Zoals verontreinigingen, niet gesprongen explosieven e.d.. Hiervoor is een post van € 200.000 onvoorzien in de uitvoeringsbudget meegenomen. Hiermee kunnen de directe (uitvoerings-) en indirecte (vertragings-)kosten mee opgevangen worden.

Verder voorzien we geen grote risico's die derhalve apart benaderd dienen te worden.

BESLISDOCUMENTEN

7. Relevante gemeentelijke documenten

- Niet van toepassing