provincie limburg

Nederweert
samen groots, samen doen!

samen groots, **samen verbinden!**



N266 - N275 Nederweert

Raadsinformatiebijeenkomst 11 maart 2024

bron: Nederweert24

Agenda

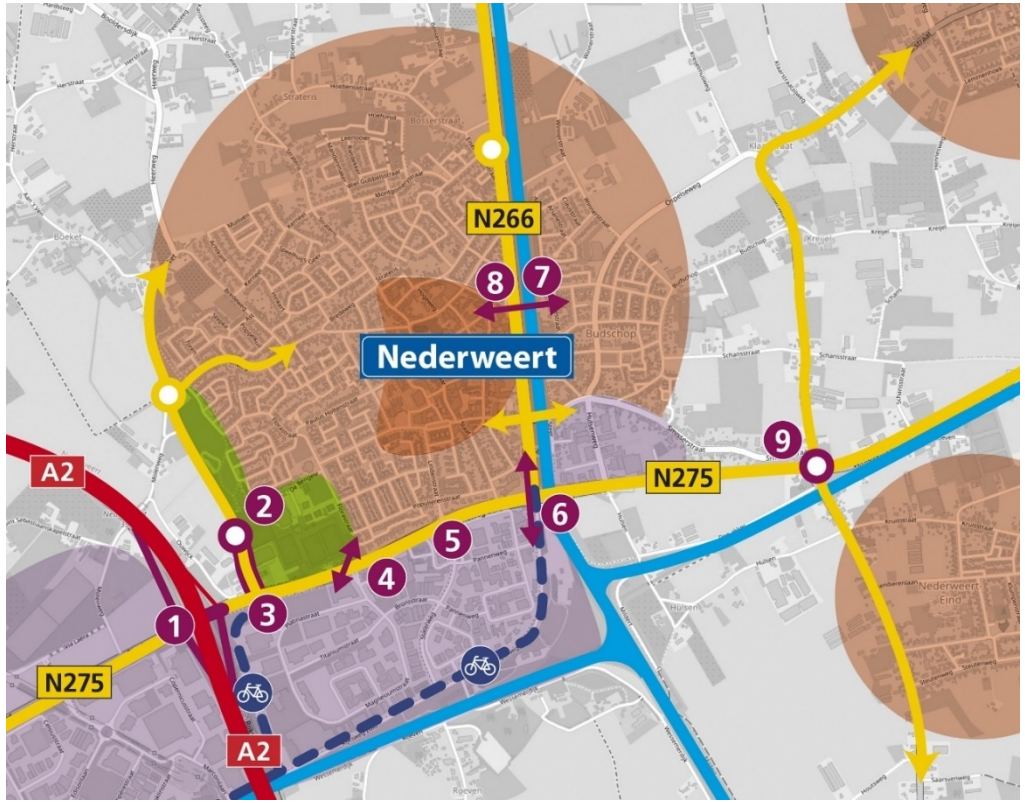
- Hoe zat het ook alweer?
- Waar staan we?
- Gevolgen nieuwe kostenraming
- Opties hoe om te gaan met tekort
- bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling
- Voorstel bijstelling project
- Planning
- Wat zijn de resterende onzekerheden?
- Communicatie
- Mijlpalen 2024
- Beantwoording vragen

Hoe zat het ook alweer?

Project bestaat uit 9 afzonderlijke projectonderdelen.

<u>Doelstelling het verbeteren van de</u>:

- (Regionale) bereikbaarheid;
- Leefbaarheid (verkeersafwikkeling/verkeershinder);
- Veiligheid;
- inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen in kern Nederweert en Leisuregebied Randweg West



samen groots, **samen verbinden!**

Nederweert
samen groots, samen doen!

provincie limburg

Van 9 projectonderdelen naar 5 deelprojecten (Dp):

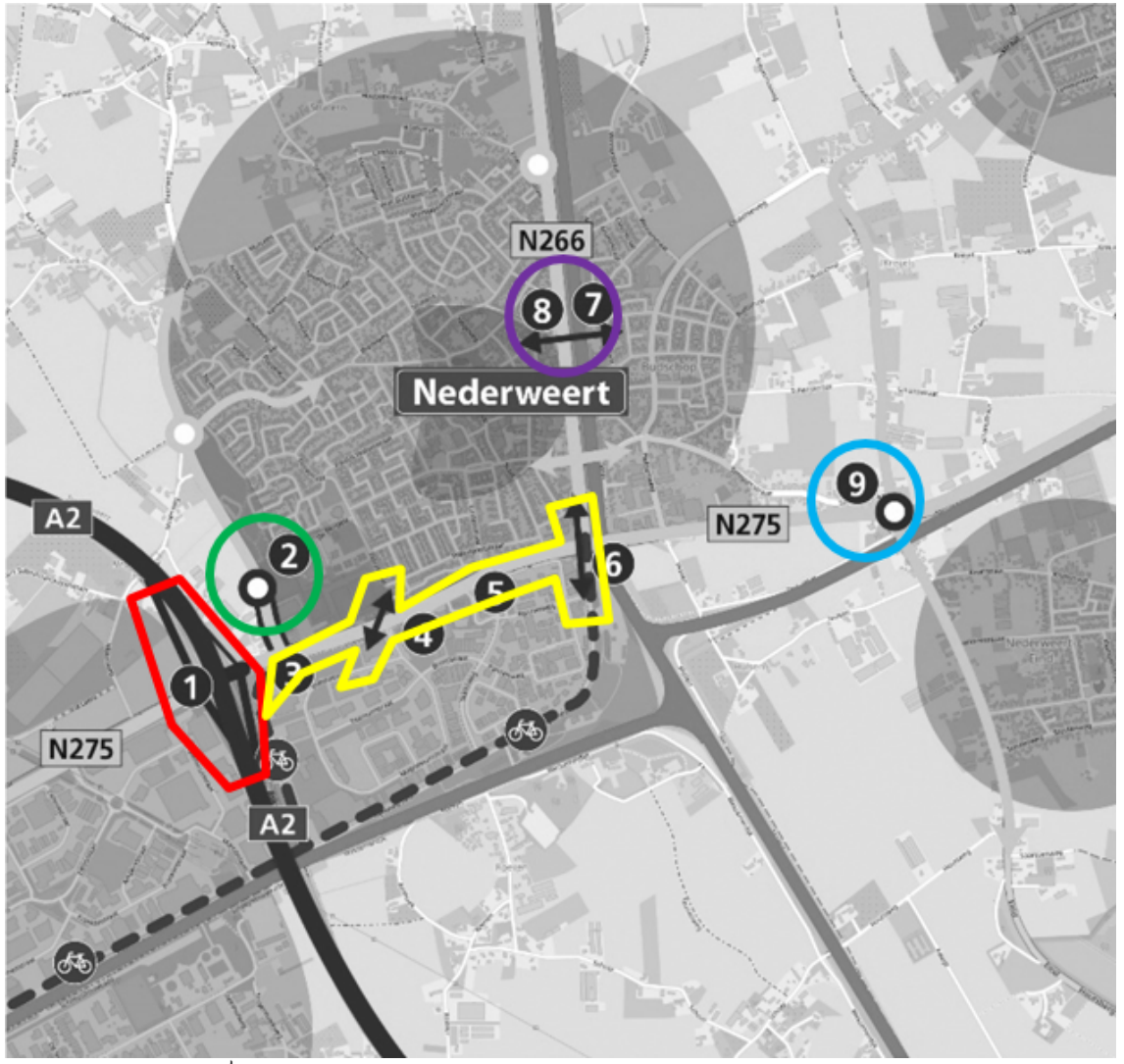
Dp A: Aansluiting N275-A2 (1)

Dp B: Rotonde Leisuregebied Randweg West (2)

Dp C: Fiets- en voetgangersverbindingen N275 (3,4,5,6)

Dp D: Fiets-/voetgangersverbinding N266-Zuid Willemsvaart (7,8)

Dp E: Reconstructie Rotonde Eind (9)



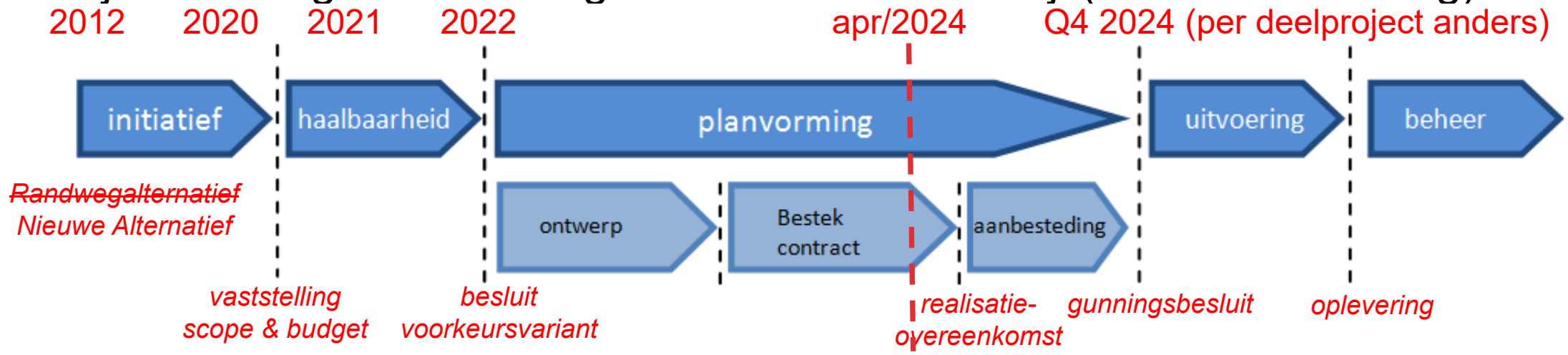
samen groots, **samen verbinden!**

Nederweert
samen groots, samen doen!

provincie limburg

Waar staan we nu?

- Projectfasering cf. uitvoeringskader ‘Zo werken Wij’ (Provincie Limburg)



- Niet “1 project” => vijf deelprojecten;
- Start uitvoering is gunning aannemer.

Aangepaste kostenraming

Hoe is de kostenraming tot stand gekomen?

- Leidraad kostenbegrotingssystematiek Provincie
- Ontwerpen gedetailleerder uitgewerkt, verder onderzocht
- Meer gespecificeerde raming
- Risicodossier verder geactualiseerd
- Second opinion onafhankelijke kostendeskundige
- Raming mogelijk met een kleinere bandbreedte 10-20% (verschilt per projectonderdeel/wijze van aanbesteden)

Nieuw kostenoverzicht

Verdeling op basis van projectverdeelsleutel (initieel):				
Deelproject / scopenr.		**Bandbreedte kosten**	**Verdeelsleutel**	
			Provincie	*Gemeente*
A	1	1.4 – 1.6 mln.	100%	0%
B	2	2.7 – 3.0 mln.	0%	100%
C	4 *(fietsbrug)*	Variant 1 (beton): 8.2 – 9.9 mln. *Variant 2 (staal): 7.4 – 8.8 mln.* *Variant 3 (staal): 7.2 – 8.6 mln.*	50%	50%
	3&5	0.4 – 0.5 mln.	50%	50%
	6 *(fietstunnel)*	4.9 – 5.9 mln.	0%	100%
D	7&8 *(fietsbrug)*	6.1 – 7.3 mln.	0%	100%
E	9	3.2 – 3.6 mln.	50%	50%
Bijkomende kosten: € 4.6 mln. *risico's / historische kosten / planvoorbereiding / niet compensabele btw*			27% *(gemiddeld)*	73% *(gemiddeld)*
Totale kosten: € 31.5 – 36.2 mln.				
Beschikbaar budget: € 18.2 mln.			**€ 6.0 mln.**	**€ 12.2 mln.**
		Tekort: € 13.2 – 17.9 mln.	**€ 2.9 – 4.1 mln.**	**€ 10.3 – 13.8 mln.**

Waarom zijn de Kosten wederom flink gestegen?

Omschrijving	Waarde Projectbegroting *(verwachtingswaarde)*	Toelichting stijging
Initiële projectbegroting 2020 *(prijspeil 1 oktober 2018, geen bandbreedte)*	**€ 18.244 mln.**	*Tekort tussen juni 2020 en januari 2024 = € 13.2 mln. Te verklaren door:* 1. *Index (historie). In 2020 uitgegaan van 10,5% (4jr à 2,5%). Index tussen oktober 2028 en juli 2024 = 23,6% (CBS). Gerekend over actuele bouwkosten = € 6.5 mln. Verschil = € 4.9 mln.* 2. *Index (toekomst). Project duurt tot medio 2026 = 3 jaar langer à 4%. Gerekend over actuele bouwkosten = € 3.4 mln.* 3. *Niet in begroting van 2020 meegenomen kostenposten (o.a. personeelskosten, niet compensabele btw) = € 0.8 mln.* 4. *Overige niet benoemde kostenstijgingen a.g.v. detailuitwerking ontwerp en toepassen provinciale leidraad kostenbegrotingssystematiek = € 4.2 mln.*
Projectbegroting februari 2022 *(prijspeil 1 juli 2021, bandbreedte ±30%)*	**€ 19.503 mln.**	
Projectbegroting oktober 2022 *(prijspeil 1 mei 2022, bandbreedte ±30%)*	**€ 21.827 mln.**	
Projectbegroting april 2023 *(prijspeil 1 januari 2023, bandbreedte ±30%)*	**€ 24.875 mln.**	
Projectbegroting januari 2024 *(prijspeil 1 juli 2023, bandbreedte ±15%)*	**€ 31.518 mln.**	

Nederweert
samen groots, samen doen!

provincie limburg

oen!

Opties omgaan met tekort

1. Projectresultaat handhaven, beide partijen dekken volledig tekort
2. Versoberen (bv. beeldkwaliteit/materialisatie/afmetingen bruggen), beide partijen dekken resterend tekort
3. Eén projectonderdeel schrappen, beide partijen dekken resterend tekort
4. Zoveel (onderdelen van) deelprojecten schrappen zodat scope binnen bestaand projectkrediet kan worden gerealiseerd

Opties omgaan met tekort

Uitgangspunten bij afweging:

1. Projectdoelstellingen moet overeind blijven (GOML)
2. Partijen stellen geen/beperkt extra budget beschikbaar

Conclusie college B&W/GS:

- Scenario 4 (schrappen onderdelen) is de enige realistische optie
- bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstellingen opnieuw afwegen
- Op basis hiervan bepalen welke onderdelen geschrapt kunnen worden

Bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling:

Bijdrage Dp A: op- en afritten A2

- Huidig kruispunt voldoet niet
- VRI is aan vervanging toe
- Groeiende kans op congestie/terugslag op de A2 en N275

Conclusie: grote bijdrage Dp A aan projectdoelstelling

Bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling:

Bijdrage Dp C: onderdeel Brug N275

- Huidige VRI kan overstekende fietsers (momenteel) goed afwikkelen
- De HWF met aan te leggen tunnel is een goed alternatief om ongelijkvloers over te steken en snel en comfortabel tussen Weert-Nederweert te fietsen
- Volgens het verkeersmodel gaan de meeste fietsers de tunnel gebruiken
- Doorstroming op de N275 wordt nu niet beïnvloed door overstekende fietsers
- Een brug geeft wel een éxtra mogelijkheid om ongelijkvloers over te steken richting 'feeder' HWF;
- Kosten zeer fors gestegen

Conclusie: geringe bijdrage Dp C/Brug N275 aan projectdoelstelling

Bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling:

Bijdrage Dp C: onderdeel tunnel

- De HWF met aan te leggen tunnel geven voetgangers/fietsers een alternatief om ongelijkvloers over te steken en snel en comfortabel tussen Weert-Nederweert te fietsen
- Volgens het verkeersmodel gaan de meeste fietsers de tunnel gebruiken
- Start aanleg HWF dit jaar, tunnel is een belangrijke schakel

Conclusie: grote bijdrage Dp C/tunnel aan projectdoelstelling

Bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling:

Bijdrage Dp E: Rotonde Eind

- Huidige rotonde is te klein
- Verkeersintensiteit neemt toe en doorstroming neemt af
- Oversteekbaarheid fietsers niet goed

Conclusie: **grote bijdrage Dp E aan projectdoelstelling**

Bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling:

Bijdrage Dp B: rotonde Randweg West

- Forse toename verkeer richting Leisure verwacht
- Auto’s blokkeren (nu al) kruispunt N275-Randweg West
- Conflict afdraaiende auto’s-fietsers bij McDonalds/Casino
- Conflict uitgaande auto’s Leisuregebied en verkeer op Randweg

Conclusie: grote bijdrage Dp B aan projectdoelstelling

Bijdrage projectonderdelen aan projectdoelstelling:

Bijdrage Dp D: Brug over kanaal

- Ontstaan als onderdeel herinrichting Kanaalzone/komst nieuwe randweg
- Verbinden Budschop met centrumvoorzieningen en bereikbaarheid kanaalpark vanuit Centrum Nederweert
- Ook tegengeluiden: verslechtering doorstroming N266, overlast geluid en uitlaatgassen (optrekkend/afremmend verkeer)
- Brug 15 is een veilig alternatief
- Kosten fors gestegen.

Conclusie: Geringe bijdrage Dp D/Brug over kanaal aan projectdoelstelling

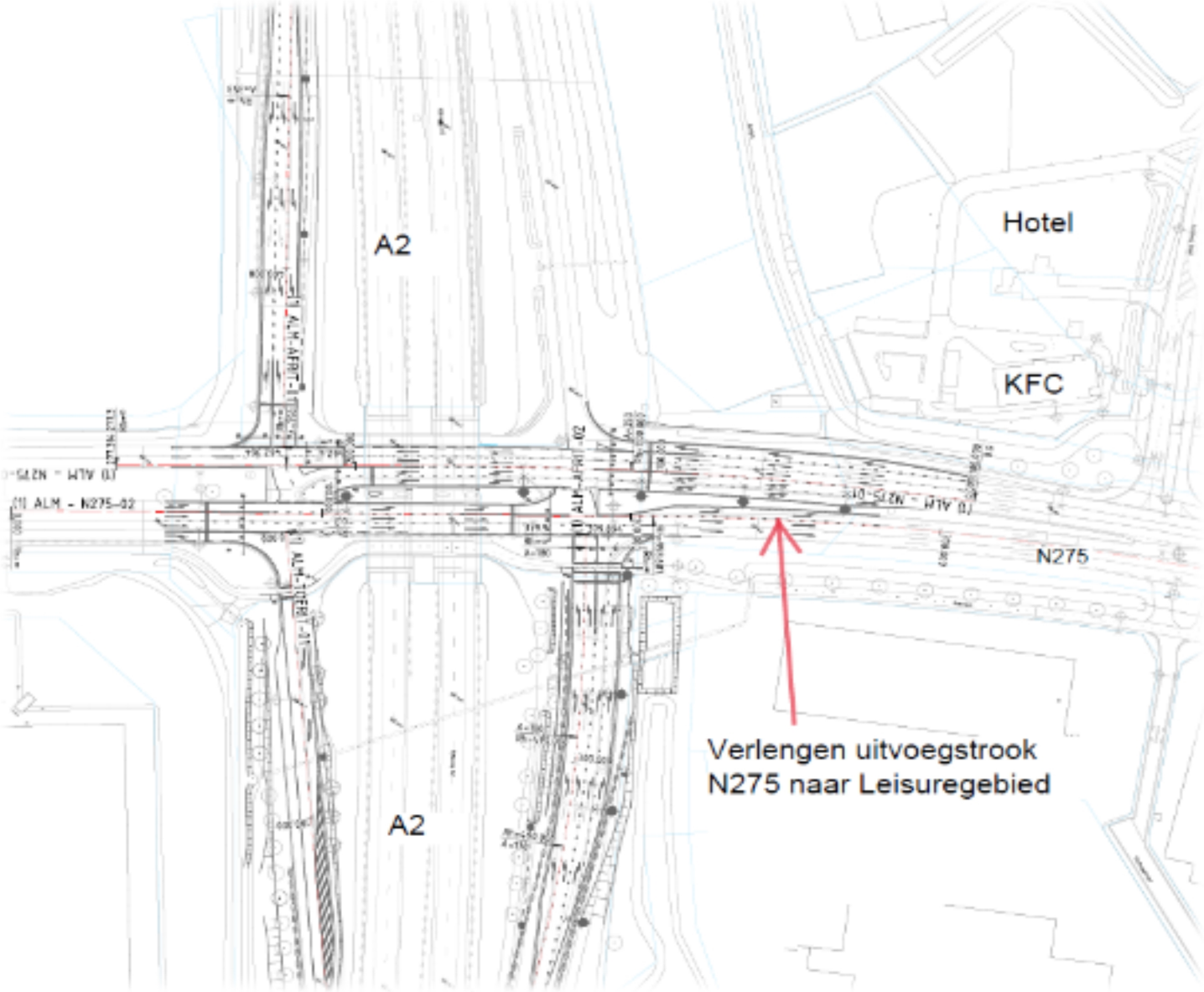
Voorstel bijstelling projectresultaat:

Samenvatting/voorstel Colleges GS/B&W:

Deelproject:	Bijdrage doelstelling:	Invest. Kosten:
• A (op- en afritten A2):	Groot	€ 1,4 mln
• B (Rotonde Randweg West):	Groot	€ 2,7 mln
• C (Brug N275):	Gering	€ 8,2 mln
• C (Tunnel):	Groot	€ 4,9 mln
• D (Brug kanaal):	Gering	€ 6,1 mln
• E (Rotonde Eind):	Groot	€ 3,2 mln

Voorstel Colleges: Dp C/Brug N275 en Dp D (Brug kanaal) schrappen

Extra maatregelen Provincie verbetering doorstroming:



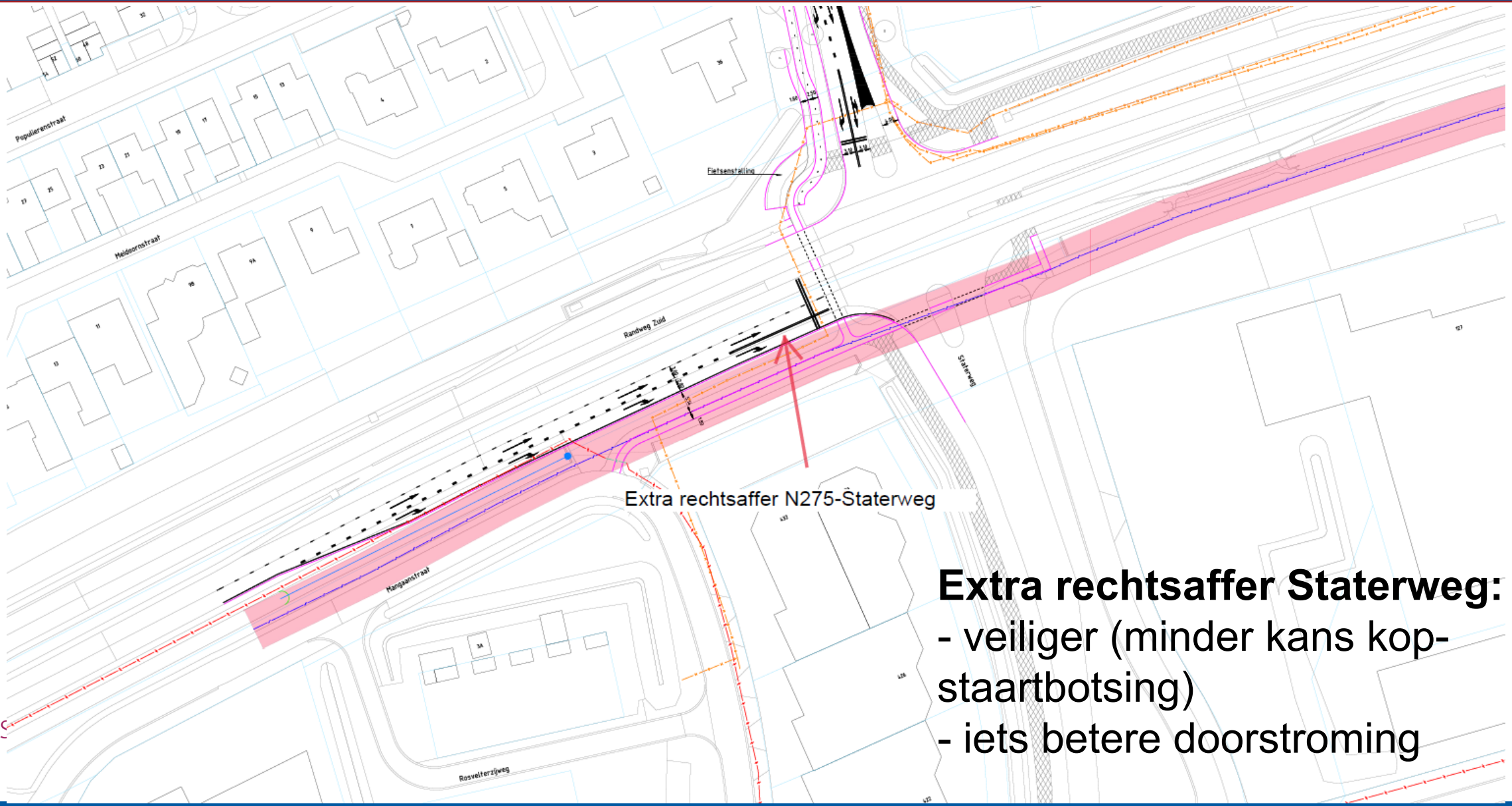
Verlengen linksaffer ri. Leisuregebied;

- meer opstelruimte links afslaand verkeer
- minder kans op congestie (recht)doorgaand verkeer

Nederweert
samen groots, samen doen!

provincie limburg

Extra maatregelen Provincie verbetering doorstroming:



Extra rechtsaffer Staterweg:
- veiliger (minder kans kop-staartbotsing)
- iets betere doorstroming

Kostenoverzicht bij optie 4

Verdeling op basis van projectverdeelsleutel (met schrappen bruggen):				
Deelproject / scopenr.		**Bandbreedte kosten**	**Verdeelsleutel**	
			Provincie	*Gemeente*
A	1	1.4 – 1.6 mln.	100%	0%
B	2	2.7 – 3.0 mln.	0%	100%
C	~~4 *(fietsbrug)*~~	*Geschrapt*		
	3&5	0.4 – 0.5 mln.	50%	50%
	6 *(fietstunnel)*	4.9 – 5.9 mln.	0%	100%
D	~~7&8 *(fietsbrug)*~~	*Geschrapt*		
E	9	3.2 – 3.6 mln.	50%	50%
Bijkomende kosten: € 4.6 mln. *risico's / historische kosten / planvoorbereiding / niet compensabele btw*			~~27%~~ 25% *(gemiddeld)*	~~73%~~ 75% *(gemiddeld)*
Totale kosten: € 17.2 – 19.0 mln.				
Beschikbaar budget: € 18.2 mln.			**€ 6.0 mln.**	**€ 12.2 mln.**
		Overschot / Tekort: € 1.0 – 0.8 mln.	**€ 1.2 – 0.8 mln.**	**€ 0.2 – 1.6 mln.**

Kostenoverzicht bij optie 4 + voorstel herverdeling kosten

Voorstel provincie om tunnel 50%-50% te delen + herverdeling GOML-geld:

Verdeling op basis van projectverdeelsleutel (voorstel):				
Deelproject / scopenr.		**Bandbreedte kosten**	**Verdeelsleutel**	
			Provincie	*Gemeente*
A	1	1.4 – 1.6 mln.	100%	0%
B	2	2.7 – 3.0 mln.	0%	100%
C	~~4 *(fietsbrug)*~~	*Geschrapt*		
	3&5	0.4 – 0.5 mln.	50%	50%
	6 *(fietstunnel)*	4.9 – 5.9 mln.	~~0%~~ 50%	~~100%~~ 50%
D	~~7&8 *(fietsbrug)*~~	*Geschrapt*		
E	9	3.2 – 3.6 mln.	50%	50%
Bijkomende kosten: € 4.6 mln. *risico's / historische kosten / planvoorbereiding / niet compensabele btw*			~~27%~~ 50% *(gemiddeld)*	~~73%~~ 50% *(gemiddeld)*
Totale kosten: € 17.2 – 19.0 mln.				
		Beschikbaar budget: € 18.2 mln. (50%-50% verdeling GOML geld)	~~€ 6.0 mln.~~ **€ 8.457 mln.**	~~€ 12.2 mln.~~ **€ 9.787 mln.**
		Overschot / Tekort: € 1.0 – 0.8 mln.	**€ 0.5 – 0.4 mln.**	**€ 0.5 – 0.4 mln.**

voorstel herverdeling kosten

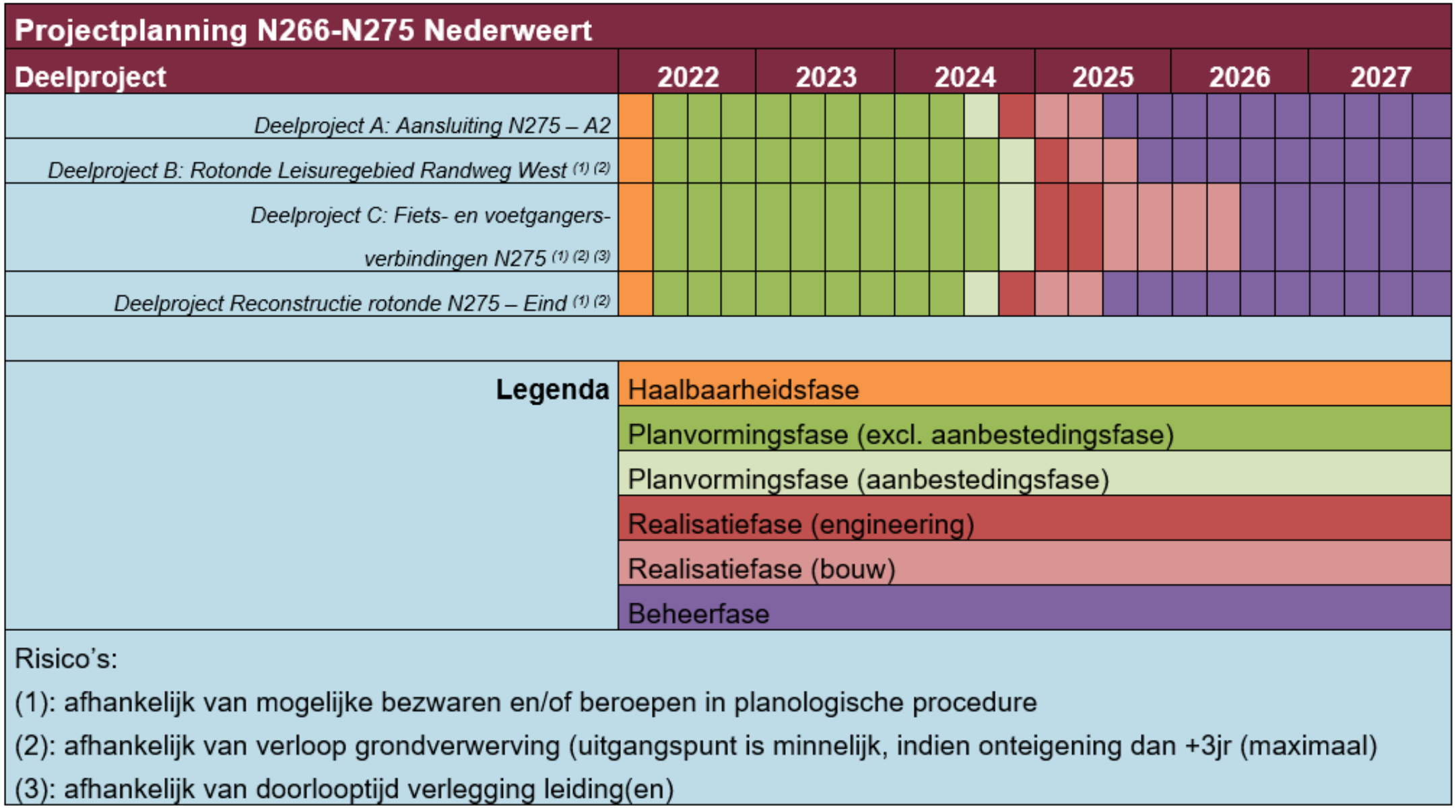
‘Samen uit samen thuis’

Intentie stuurgroep:

‘indien één partij een tekort heeft en de andere partij een overschot, worden deze onderling genivelleerd’

Vastleggen in ROK na definitieve besluitvorming.

Planning


Projectplanning N266-N275 Nederweert
Deelproject
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Deelproject A: Aansluiting N275 – A2
Deelproject B: Rotonde Leisuregebied Randweg West (1) (2)
Deelproject C: Fiets- en voetgangers-verbindingen N275 (1) (2) (3)
Deelproject Reconstructie rotonde N275 – Eind (1) (2)
Legenda
Haalbaarheidsfase
Planvormingsfase (excl. aanbestedingsfase)
Planvormingsfase (aanbestedingsfase)
Realisatiefase (engineering)
Realisatiefase (bouw)
Beheerfase
Risico's:
(1): afhankelijk van mogelijke bezwaren en/of beroepen in planologische procedure
(2): afhankelijk van verloop grondverwerving (uitgangspunt is minnelijk, indien onteigening dan +3jr (maximaal)
(3): afhankelijk van doorlooptijd verlegging leiding(en)

Welke onzekerheden liggen er nog:

- Planologische procedures en vergunningen
- Grondaankopen
- Afhankelijkheid Enexis (lange wachttijden bij verleggingen/beperkte ruimte verleggen leidingen)
- Financiële haalbaarheid (hoge inflatie)
- Stikstof (provinciaal / landelijk beleid)
- Effectief inzetten van middelen (gemeente/provincie/adviesbureau)

=> **kan planning beïnvloeden/planning blijft onzeker**

Communicatie

Overleggen met omgeving gaan door via:

- één op één gesprekken;
- informatiebijeenkomsten;
- nieuwsbrieven op projectsite;
- artikel Gemeente Contact/sociale media;
- persberichten

Mijlpalen 2024

- Raads-/GS besluit doorgang:
  - Capaciteitsuitbreiding op- en afritten A2/N275
  - Aanleg rotonde Randweg West;
  - Aanleg onderdoorgang Rijksweg Zuid;
  - Reconstructie rotonde Eind
- Ondertekening Realisatieovereenkomst (ROK)
- Gunning capaciteitsuitbreiding A2
- Verwerving gronden rotonde Randweg West + tunnel

Afsluiting

Gelegenheid voor het stellen van vragen!



provincie limburg