Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1882051
Steller: J. van der Putten
Datum commissie: 5 oktober 2021
Datum raadsvergadering: 26 oktober 2021

Team: PM
Teammanager: H. de Bruijn
Portefeuillehouder: S. Bashara
E-mail: j.vd.putten@hoorn.nl

Onderwerp
Herinrichting Kerkplein

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Overzicht exploitatiekosten Kerkplein
2	Begrotingswijziging

De raad besluit

1. een aanvullend krediet voor de kostenoverschrijding van € 484.881 bij het project Herinrichting Kerkplein beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de kapitaallast van € 24.971 (20 jaar, 0.3%) te dekken uit structureel onvoorzien;
2. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te stellen;
3. de geheimhouding volgens artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet te beëindigen die de raad volgens artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid bestuur bij het besluit van 25 september 2018 heeft opgelegd voor de bijlage "Kostenraming varianten en keuzemenu elementen Herinrichting Kerkplein".

Samenvatting
Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden van de herinrichting van het Kerkplein afgerond volgens het door de raad vastgestelde definitief ontwerp. In het najaar vindt nog een laatste herstelronde van de opleverpunten plaats. Tijdens de afronding van de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel wordt het resterend straatwerk bij de zijingang uitgevoerd. Van het project is nu de financiële balans opgemaakt. De coronamaatregelen hebben tijdens de uitvoering van het werk continu voor aanpassingen in de planning en de manier van werken gezorgd. Daarnaast zijn er meer archeologische vondsten gedaan, dan vooraf gedacht. Ook dit heeft voor een langere uitvoering gezorgd dan oorspronkelijk gepland. Door deze bijzondere omstandigheden is er een overschrijding van de kosten op de onderdelen uitvoering, begeleiding en archeologie. Het succes van de historische stoepen rondom het Kerkplein heeft ook voor extra kosten gezorgd. De werkelijke kosten zijn tijdens het zomerreces inzichtelijk geworden. Zodoende wordt nu voorgesteld het krediet van het project aan te vullen.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De werkzaamheden van de herinrichting zijn nagenoeg afgerond. Deze zomer is het beeld van de gemaakte kosten compleet geworden en is de financiële balans opgemaakt. Er is geconstateerd dat de herinrichting meer heeft gekost dan waar krediet voor beschikbaar is gesteld.

Belang
De raad heeft met het besluit van 25 september 2018 ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein en daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het college legt verantwoording af van de gemaakte kosten en onderbouwt de overschrijding van het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.

Centrale vraag
Op welke manier wil de raad omgaan met de overschrijding van de projectkosten van de herinrichting van het Kerkplein?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
Door de herinrichting is het Kerkplein een aangename plek om te bezoeken, te vertoeven en te ontmoeten.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Het project draagt bij aan een prettige en leefbare leefomgeving, duurzame productie en consumptie en participatief bestuur. Door een duurzame inrichting, het verlagen van de rijsnelheid, het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen en het betrekken van de omgeving bij de herinrichting wordt bijgedragen aan de Global Goals.

4. Kaders
Binnenstadsvisie
Voor de binnenstad van Hoorn heeft de raad op 28 juni 2016 de binnenstadsvisie, 'Binnenstad in beweging, Integrale visie voor de binnenstad van Hoorn' vastgesteld. In de binnenstadsvisie zijn onder meer voor het Kerkplein denkrichtingen opgenomen. Met de uitvoering van de herinrichting is de beoogde kwaliteitsimpuls gerealiseerd, namelijk het realiseren van een verblijfsgebied waar het aangenaam is te bezoeken, te vertoeven en te ontmoeten.

Raadsbesluit september 2018
In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein volgens het definitief ontwerp 'shared space optima forma'. Bij de behandeling van de begroting 2019 in november 2018 heeft de raad het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld inclusief de aanpassing ook de 'achterzijde' van het Kerkplein uit te voeren in natuursteen in plaats van gebakken klinkers. Zodoende hebben het Kerkplein, de Breestraat, de Kerkstraat en de Nieuwstraat een gelijkvloerse inrichting gekregen. Het Kerkplein en aansluitende straten zijn omgevormd tot een verblijfsgebied, waar de voetganger de ruimte krijgt en fietsen, scooters en auto's 'te gast' zijn.

5. Argumenten
Herinrichting Kerkplein
De werkzaamheden van de herinrichting zijn in februari 2020 gestart. In de zomer van 2020 is het plein volledig opengesteld voor gebruik. Door de bijzondere omstandigheden te weten corona en de archeologische vondsten zijn de werkzaamheden in aangepaste fases uitgevoerd en is het werk vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Begin 2021 zijn de restant- en opleverpunten uitgevoerd. Op enkele onderdelen na, die onder meer te maken hebben met de verbouwing van de Grote Kerk zijn de werkzaamheden afgerond. In het najaar vindt nog een laatste herstelronde van de opleverpunten plaats.

Uit de in uitvoering zijnde evaluatie kunnen maatregelen voortvloeien, waarmee kosten zijn gemoeid. Omdat de maatregelen op dit moment nog niet bekend zijn, zijn eventuele kosten van deze maatregelen niet opgenomen. De raad heeft met een brief in juli 2021 (zaaknummer 1876340) tussenbericht ontvangen van de uitkomsten van de eerste evaluatieronde. In deze brief is melding gemaakt van de overschrijding van de kosten.

Verklaring overschrijding kosten
Van het project is nu een financiële balans opgemaakt. De bijzondere omstandigheden hebben geleid tot overschrijding op de onderdelen uitvoering, begeleiding en archeologie. In het bijgevoegde overzicht wordt een verklaring gegeven van de werkelijke kosten ten opzichte van de kostenraming, zoals die bij de behandeling van de begroting 2019 in november 2018 is vastgesteld. In totaal heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 484.881. Ten opzichte van de geraamde projectkosten heeft op het

project een overschrijding plaatsgevonden van € 111.725. Het totaal van de vooraf niet ingecalculeerde kosten bedraagt € 373.156.

Het totaalbedrag is op hoofdlijnen onder te verdelen in:
- aanpassingen door coronamaatregelen: 158.000 euro
- onverwachte archeologische vondsten: 105.000 euro
- succes van de historische stoepen: 101.000 euro
- overige: 121.000 euro

Aanpassingen door coronamaatregelen
Kort na de start van de werkzaamheden kreeg het project te maken met de coronamaatregelen. Hierdoor was het tijdens de gehele uitvoeringsperiode nodig om continu aan te passen en bij te stellen. Het werk is in kleinere fases uitgevoerd. En het werk heeft zelfs even stil gelegen. Dit heeft voor extra kosten gezorgd omdat het werk langer duurde en anders uitgevoerd moest worden.

Onverwachte archeologische vondsten
Bij werkzaamheden op een historische plek bij een kerk, was de verwachting dat er archeologische vondsten zouden plaatsvinden. Vooraf is de inschatting gedaan dat de archeologische resten vanaf 0,5 meter diepte te vinden zouden zijn en is de locatie van de pompput voor het waterelement bepaald aan de hand van contouren van de voormalige kerken. De archeologische vondsten bleken op delen minder diep te liggen en de pompput op een locatie met graven. Er zijn meer archeologische werkzaamheden verricht dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Dit betekende meer tijd en meer kosten.

Succes van de historische stoepen
Tijdens de werkzaamheden aan het Kerkplein ontstond vanuit team Erfgoed het idee om historische stoepen in ere te herstellen. Bewoners doen een eigen bijdrage en de gemeente betaalt mee. De verwachting was dat enkele bewoners hier interesse in zouden hebben. Maar het idee bleek zo'n succes dat bijna 90% van de pandeigenaren die hiervoor in aanmerking kwamen een historische stoep wilden.

Overige
De bestrating onder de kerktoren is lager komen te liggen. Om ervoor te zorgen dat de Grote Kerk toegankelijk blijft, waren hier extra aanpassingen aan de openbare ruimte nodig. Ook zijn er voor de verlichting op het Kerkplein en het aanlichten van de monumentale panden extra kosten gemaakt. Enkele kabels bleken in dusdanige staat, dat deze zijn vernieuwd of extra kabels zijn gelegd. Daarnaast bestaat een deel van de niet ingecalculeerde kosten uit leges, welke op een andere manier weer terugvloeien naar de gemeente Hoorn. De onderdelen waterelement en ondergronds afval hebben meevallers opgeleverd. Het openbaar toilet is nog niet gerealiseerd. Daarvoor wordt separaat aan de raad een voorstel voorgelegd.

6. Maatschappelijk draagvlak
Uit de eerste evaluatieronde blijkt dat het maatschappelijk draagvlak van de herinrichting van het Kerkplein groot is. De verandering wordt breed gedragen en zeer gewaardeerd.

7. Financiële consequenties
Herinrichting Kerkplein
De jaarlijkse kapitaallast van de overschrijding van de totale projectkosten van € 484.881 zijn € 24.971 voor 20 jaar met een rentetarief van 0,03%. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 484.881 en de kapitaallast te dekken uit structureel onvoorzien.

8. Communicatie
Het besluit en bijbehorende voorstel is voor iedereen te bekijken via www.hoorn.nl/gemeenteraad.

GEMEENTE HOORN

9. Realisatie

In het najaar 2021 en voorjaar 2022 worden de opleverpunten uitgevoerd respectievelijk het laatste deel van het straatwerk ter hoogte van de zuidelijke zijingang van de Grote Kerk aangebracht.

Hoorn, 23 SEP. 2021

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester