gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	:	6 juli 2021
Registratiekenmerk	:	1080616
Gemeentebladnr.	:	2021/71 (versie 2 incl. amendement)
Afdeling	:	Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar	:	T.W.R. Janssen
Bereikbaar onder	:	045-5278621 thom.janssen@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	:	1080616
Portefeuillehouder	:	J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d.	:	20 juli 2021
Uiterlijke datum	:	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Extra middelen IBA-project Herinrichting Treebeekplein

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding
Op 9 april 2019 heeft uw college besloten de plannen voor het IBA-project Herinrichting Treebeekplein vast te stellen. Deze plannen, opgesteld door Ziegler en Branderhorst, zijn afgelopen periode verder uitgewerkt en de civieltechnische werkzaamheden zijn aanbesteed.

Op 9 februari 2021 heeft de openbare aanbesteding van het werk "Herinrichting Treebeekplein" plaatsgevonden. Na bestudering van alle aanbiedingen is de firma BLM Wegenbouw te Wessem als economisch meest voordelige inschrijver op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding uit de bus gekomen. De civieltechnische werkzaamheden zijn op 15 maart 2021, via een collegebesluit, definitief gegund aan de firma BLM Wegenbouw.

De firma BLM Wegenbouw is begin april gestart met de uitvoering en rond de werkzaamheden naar verwachting eind september 2021 af.

Via dit voorstel wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het project.

Wij vragen de gemeenteraad van Brunssum om de extra middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om dit project af te ronden.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Na aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden bleek dat het beschikbare budget van € 1.500.000,- ontoereikend is om de vastgestelde plannen voor dit IBA-project te realiseren (alle genoemde bedragen in dit voorstel zijn ex. BTW).

Het budget is bepaald aan de hand van de door Ziegler en Branderhorst opgestelde raming (€ 1,46 miljoen) van 12 september 2018. Deze raming is inclusief alle civieltechnische werkzaamheden, groenvoorzieningen, openbare verlichting en een pergola.

Het projectplan Herinrichting Treebeekplein laat een aantal financiële tegenvallers zien. Dit heeft de volgende oorzaken:
.

- de opgestelde raming is niet jaarlijks geïndexeerd.
- het resultaat van de aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden was hoger dan vooraf ingeschat/geraamd. Dat is het gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden op de bouwmarkt in coronatijd en de volle orderportefeuilles van bouwbedrijven, oorzaken die een prijsopdrijvend effect hebben.
- de kosten voor groenvoorzieningen, openbare verlichting en een pergola zijn ook hoger uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien. De kosten voor de openbare verlichting bedragen € 81.000,-. De kosten voor de groenvoorzieningen en pergola zijn vooralsnog ramingen, aangezien deze nog moeten worden aanbesteed. De raming voor de groenvoorzieningen bedraagt € 205.000,-, de raming voor de bouw van de pergola (indien uitgevoerd conform de vastgestelde plannen) bedraagt € 275.000,-.
- er is sprake van voorbereidende werkzaamheden waarvan de kosten nog niet zijn gedekt. Tot deze werkzaamheden behoren uitwerken ontwerp, opstellen contract en aanbesteding, het verleggen van kabels en leidingen, het verplanten van oude bomen, en het selectief slopen van de voormalige portiekflat in verband met hoogwaardig hergebruik van materialen. De kosten van deze voorbereidende werkzaamheden bedragen € 220.000,-.

Dit alles maakt dat de kosten om het IBA-project 'Herinrichting Treebeekplein' volledig conform de vastgestelde plannen uit te voeren in totaal € 2.520.000,- bedragen. Er is hiermee sprake van een tekort van € 1.020.000,-.

Een nadere onderbouwing van deze raming is als kostenoverzicht toegevoegd als bijlage.

4. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken
Wij vragen de gemeenteraad van Brunssum om extra middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om dit mooie project af te ronden en willen de gemeenteraad van Brunssum graag informeren over de voortgang van het project 'Herinrichting Treebeekplein'.

b. Kaders
1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
- Vaststellen plannen Herinrichting Treebeekplein BBV nr 889026
- Opdrachtverstrekking voor het werk Herinrichting Treebeekplein aan de firma BLM Wegenbouw uit Wessem BBV nr 1059823

2. traject tot dusvere
Zie h2. van onderhavig voorstel.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W
Uitvoerende rol.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
Stadsdeelvisie Brunssum-west, Masterplan Treebeek en Subsidievoorwaarden IBA en Provincie Limburg

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
Voorstel past binnen voorgenoemde beleidskaders en visies. Project wordt getoont gelijktijdig met andere Brunssumse IBA projecten in het IBA expojaar 2021-2021, naar verwachting juni/ juli 2022 samen met het Worldfestival Parade Brunssum.

6. relatie met programmabegroting/financiële gevolgen
De vraag luidt om extra middelen ter beschikking te stellen. Dit heeft directe financiële gevolgen. Het advies is om extra krediet bij te ramen ten laste van investeringsproduct 'Herinrichting Treebeekplein' en de hiermee gemoeide kapitaallasten zullen vanaf 2022 structureel in de begroting bij geraamd moeten worden.

De (netto) kredietuitbreiding van € 945.000,- wordt in 30 jaar afgeschreven.

Afschrijving in 30 jaar, per jaar € 31.500,-;
Rentelasten 0,5%, 1e jaar € 4.725,-;
Totale kapitaallasten zijn dan het 1e jaar € 36.225,-

c. Argumenten en overwegingen
Voor de argumenten en overwegingen verwijzen wij naar de bijlage, zijnde het kostenoverzicht met toelichting per onderdeel.

d. Opties en keuze
Inzet van extra middelen is nodig om het IBA-project conform vastgestelde plannen te realiseren.

Optie 1: Pergola
In de vastgestelde plannen is een overhangende pergola opgenomen. De raad kan ervoor kiezen om deze pergola verder te versoberen teneinde € 200.000,- te besparen.

In de vastgestelde plannen is een pergola rondom en over de parkeertuinen voorzien. De pergola heeft als doel de auto's op beide parkeertuinen aan het zicht te onttrekken en het groene/duurzame karakter van het tuindorp Treebeek te benadrukken.

De overhangende pergola is in de uitvoering en het onderhoud complex. Dit heeft een prijsopdrijvend effect dat nog eens versterkt wordt door de stijging van kosten van grondstoffen als staal en hout. De originele raming van de pergola was € 40.000,-. Om de pergola als overhangende constructie uit te voeren volgens de vastgestelde plannen zouden de kosten onder de huidige omstandigheden € 275.000,- bedragen.

Het voorstel is dan ook om de pergola in een versoberde versie uit te voeren, conform het schetsontwerp toegevoegd al bijlage. De versoberde uitvoering van de pergola wordt geraamd op € 75.000,-.

De verwachting is dat dit geen negatief effect heeft op de reeds verleende IBA-subsidie en dat IBA zich kan vinden in de voorgestelde versobering, omdat met deze staande pergola invulling wordt gegeven aan de wens om de auto's aan het zicht te onttrekken en de stadstuin verder te vergroenen, zonder de voorgenoemde nadelen.

Optie 2: Verlengde Koolweg
In de vastgestelde plannen is het gedeelte Koolweg van het Treebeekplein tot aan de Emmaweg niet opgenomen.

Het gedeelte Koolweg van het Treebeekplein tot aan de Emmaweg valt buiten de projectgrenzen. De Koolweg vormt een ontsluiting voor de bewoners en ondernemers aan het Treebeekplein en vormt de belangrijkste route voor de bevoorrading van o.a. de Plus en (na de zomer 2021) ook van de MFA Treebeek. Op dit moment is het nog mogelijk om op de straat te parkeren. Door de geparkeerde auto's wordt de weg te smal voor voorgenoemde ontsluiting en bevoorrading. Dit heeft veel onwenselijke verkeerssituaties tot gevolg.

Het college wordt geadviseerd aan de gemeenteraad voor te stellen om, teneinde de veiligheid op de Koolweg te verbeteren, de verbetering van de Koolweg mee te nemen tijdens de uitvoering van de Herinrichting Treebeekplein. Daarmee wordt ook voorkomen dat dit gedeelte van de Koolweg afbreuk doet aan de transformatie van het Treebeekplein. Voor de gewenste aanpak van de Koolweg dient € 125.000,- toegevoegd te worden aan het projectbudget.

Dit budget wordt ingezet om de langsparkeervakken in de Koolweg uit te breiden, zodat er een parkeerverbod voor de rijbaan ingesteld kan worden. Hierdoor komt er voldoende ruimte beschikbaar voor al het verkeer, met gunstige gevolgen voor de verkeersveiligheid. Aanvullend wordt de Koolweg volledig ingericht conform de richtlijnen voor 30km/u (o.a. aanbrengen betonklinkers en aanleg plateau kruising Spoorstraat).

4. Bijlagen

- Proces-verbaal van opening voor het werk: Herinrichting Treebeekplein (Verseonnr. 1059833);
- Kostenoverzicht v1.0 d.d. 5 juli 2021 (verseonnr. 1080664);
- Schetsontwerp versobering pergola (verseonr. 1087812);
- Raming Ziegler en Branderhorst d.d. 12 september 2018 (verseonnr. 1080666);
- definitieve gunning aan firma BLM Wegenbouw uit Wessem 1061468 (Verseonnr. 1055489).
- BBV Opdrachtverstrekking voor het werk Herinrichting Treebeekplein aan de firma BLM Wegenbouw uit Wessem. (verseonnr. 1059823).

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/71 (versie 2 incl. amendement)
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1080616

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/64;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2021, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed

gelet op het bepaalde in Stadsdeelvisie Brunssum-west, Masterplan Treebeek, IBA project 'Treebeek in beweging', op 9 april 2019 vastgestelde plan voor het project Herinrichting Treebeekplein en Subsidievoorwaarden IBA en Provincie Limburg;

Besluit:
~~1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 945.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de Programmabegroting 2021;~~
~~2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;~~
~~3. Als onderdeel van een bezuiniging op het projectbudget akkoord te gaan met het voorstel om de pergola te versoberen, om zo € 200.000,- te besparen op de kosten.~~

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:
1. De voorgestelde versobering van de pergola niet door te voeren
2. Het raadsbesluit als gevolg daarvan als volgt te wijzigen:
    1. Akkoord te gaan met het verruimen van projectbudget voor het project 'Herinrichting Treebeekplein' met € 1.145.000,- teneinde het tekort op het project te dekken via het bijramen van extra krediet in de Programmabegroting 2021;
    2. Als onderdeel van deze verruiming van het projectbudget akkoord te gaan met een extra budget van € 125.000,- om de verkeersveiligheid op de Koolweg te verbeteren;
    3. De voorrangssituatie van de rotonde Koolweg-Emmaweg aan te passen naar 'fietsers mee in de voorrang';
    4. Hetzelfde te doen met de voorrang van voetgangers;
    5. Dit mee te nemen in de reconstructie van de Koolweg;
    6. Ook hiervoor de algemene reserve aan te spreken;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 JULI 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier