



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	13 november 2018
Voorstel van	:	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Krediet aanvraag 'Herinrichting openbare ruimte Bernhardstraat, Parkweg en Boterweg in verband met ontwikkelingen Kindpark'.
Portefeuillehouder	:	M. Tielemans

Samenvatting

Op 28 juni 2018 heeft u ingestemd met het voorstel nieuwbouw Kindpark Boekel, daarbij heeft u een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het onderdeel inrichting openbare ruimte en verkeer en parkeren. U heeft daarbij aangegeven om een discussieforum te organiseren met raadsleden, verkeersdeskundigen en de werkgroep 'Veilig schoolverkeer Boekel' om van gedachten te wisselen over de inrichting van de openbare ruimte. De afgelopen periode hebben we deze discussieavonden gehouden. Het resultaat van deze avonden is door middel van een raadsbrief op 20 september met de u gedeeld.

Het schetsontwerp is aangepast rekening houdend met de aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de werkgroep 'veilig schoolverkeer.' Op basis van het aangepaste schetsontwerp is een begroting (figuur 1) gemaakt, deze is de basis voor de kredietaanvraag voor de realisatie van de herinrichting.

Begroting Herinrichting kindpark e.o	
	[€]
Definitiefase	23.000
Ontwerp en voorbereidingsfase	30.000
Realisatie fase	815.000
Totaal	868.000

Figuur 1 Begroting herinrichting openbare ruimte Kindpark en omgeving

In figuur 2 is de financiële onderbouwing van het krediet opgenomen. Het krediet zal geactiveerd worden en zal over een periode van 20 jaar afgeschreven worden. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het definitief ontwerp, een van de aandachtspunten is het optimaliseren van het ontwerp zodat de realisatie kosten lager uitvallen en het nog ter beschikking te stellen krediet lager uit zal vallen.

Van het totaalbedrag van maximaal € 868.000 kan € 633.000 worden gedekt uit bestaande budgetten. Met name voor de complete herinrichting van de Bernhardstraat is geen budget beschikbaar. Dat betekent dat we voor een bedrag van maximaal € 235.000 aanvullend dekking moeten zoeken.

Kostendekking Herinrichting kindpark e.o	
	[€]
Reeds opgenomen in begroting 2019	
<i>Parkweg noordzijde</i> € 169.500	
<i>Parkweg rondom sporthal</i> €191.500	361.000
Reeds opgenomen in begroting 2019	
<i>Kostendekkingsplan riolering 2018-2020 bijdrage afkoppelen gemeentes</i>	50.000
Nog op te nemen in begroting 2019	
<i>Beleidsplan wegen, werkzaamheden Bernharstraat</i>	22.000
Reeds opgenomen in begroting.	
<i>Inkomsten anterieure overkomst project Centrum oost & Project Boeijen</i>	200.000
Nog ter beschikking ter stellen krediet	235.000
Totaal	868.000

Figuur 2 Kostendekking herinrichting openbare ruimte Kindpark en omgeving

Na de aanbesteding van het werk (voorzien in het voorjaar van 2019) zal duidelijk worden wat de mee of tegenvallers zijn door de optimalisatie en een eventueel aanbestedingsresultaat. Die gevolgen worden dan verwerkt in de beschikbare middelen voor uitvoering.

De totaalsom van € 868.000 zal (verplicht) worden geactiveerd en afgeschreven over 20 jaar. In de begroting 2019 is reeds € 361.000 budget opgenomen. Het verschil (€ 507.000) zal leiden tot een extra afschrijvingslast van € 25.350 per jaar.

Voorgesteld besluit :

1. Kennisnemen van schetsontwerp Kindpark en omgeving;
2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 868.000, met als gevolg een extra afschrijvingslast per jaar van € 25.350 t.o.v. de begroting 2019.

Inleiding/probleemstelling:

Op 28 juni 2018 heeft u ingestemd met het voorstel nieuwbouw Kindpark Boekel. Daarbij heeft u raad een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het onderdeel inrichting openbare ruimte en verkeer en parkeren. U heeft daarbij aangegeven om een discussieforum te organiseren met raadsleden, verkeersdeskundigen en de werkgroep 'Veilig schoolverkeer Boekel' om van gedachten te wisselen over de inrichting van de openbare ruimte. De afgelopen periode hebben we deze discussieavonden gehouden. Het resultaat van deze avonden is door middel van een raadsbrief op 20 september met u gedeeld.

Het schetsontwerp is aangepast rekening houdend met de aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de werkgroep veilig schoolverkeer. Op basis van het schetsontwerp is een begroting gemaakt, deze is de basis voor de kredietaanvraag voor de realisatie van de herinrichting.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Op 28 juni 2018 heeft de raad ingestemd met het voorstel nieuwbouw Kindpark Boekel.

Beoogd resultaat:

Realisatie van een herinrichting van de openbare ruimte die is afgestemd op het te realiseren Kindpark te Boekel.

Keuzemogelijkheden:

U kunt ervoor kiezen geen krediet beschikbaar te stellen. Er zullen dan geen werkzaamheden worden uitgevoerd. De wegvakken in de omgeving van het Kindpark zullen dan ter zijner tijd met de onderhoudsplanning worden meegenomen.

Argumenten:

Op 28 juni 2018 heeft U ingestemd met het voorstel nieuwbouw Kindpark Boekel, daarbij heeft u een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het onderdeel inrichting openbare ruimte en verkeer en parkeren. U heeft daarbij aangegeven om een discussieforum te organiseren met raadsleden, verkeersdeskundigen en de werkgroep 'Veilig schoolverkeer Boeke' om van gedachten te wisselen over de inrichting van de openbare ruimte.

Discussieforum

Op 21 augustus en op 17 september 2018 hebben twee overleggen plaatsgevonden van de werkgroep 'Veilig schoolverkeer', vertegenwoordiging vanuit de vier raadsfracties, verkeersdeskundige van bureau Kragten en gemeente, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De resultaten van deze avond zijn in een visueel verslag vastgelegd zie bijlage 1. Het resultaat van deze avonden is door middel van een raadsbrief op 20 september met U gedeeld.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp is aangepast rekening houdend met de aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de werkgroep veilig schoolverkeer. Het plangebied is uitgebreid met de Bernhardstraat deze zal ingericht worden als een fietsstraat zodat de veiligheid voor langzaam verkeer beter geborgd is. Het aangepaste schetsontwerp is als bijlage 2 toegevoegd.

Afkoppelen verhard oppervlak

In verband met de realisatie van een fietsstraat in de Bernhardstraat is een reconstructie van deze straat noodzakelijk. Deze kans wordt aangegrepen om het verhard oppervlak, van de openbare ruimte en dakoppervlakken van particulieren, dat aangesloten is op de gemengde riolering af te koppelen.

Begroting

Op basis van het schetsontwerp is er een begroting opgesteld deze is in figuur 3 weergegeven. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het definitief ontwerp een van de aandachtspunten is het optimaliseren van het ontwerp zodat de realisatie kosten lager uitvallen.

Begroting Herinrichting kindpark e.o	
	[€]
Definitiefase	23.000
Ontwerp en voorbereidingsfase	30.000
Realisatie fase	815.000
Totaal	868.000

Figuur 3 Begroting herinrichting openbare ruimte Kindpark en omgeving

Financiële gevolgen en dekking:

In figuur 4 is de financiële onderbouwing van het krediet opgenomen. Het krediet zal geactiveerd worden en zal over een periode van 20 jaar afgeschreven worden. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het definitief ontwerp, een van de aandachtspunten is het optimaliseren van het ontwerp zodat de realisatie kosten lager uitvallen en het nog ter beschikking te stellen krediet lager uit zal vallen.

Van het totaalbedrag van maximaal € 868.000 kan € 633.000 worden gedekt uit bestaande budgetten. Met name voor de complete herinrichting van de Bernhardstraat is geen budget

beschikbaar. Dat betekent dat we voor een bedrag van maximaal € 235.000 aanvullend dekking moeten zoeken.

Kostendekking Herinrichting kindpark e.o	
	[€]
Reeds opgenomen in begroting 2019	
<i>Parkweg noordzijde</i> € 169.500	
<i>Parkweg rondom sporthal</i> €191.500	361.000
Reeds opgenomen in begroting 2019	
<i>Kostendekkingsplan riolering 2018-2020 bijdrage afkoppelen gemeentes</i>	50.000
Nog op te nemen in begroting 2019	
<i>Beleidsplan wegen, werkzaamheden Bernharstraat</i>	22.000
Reeds opgenomen in begroting.	
<i>Inkomsten anterieure overkomst project Centrum oost & Project Boeijen</i>	200.000
Nog ter beschikking ter stellen krediet	235.000
Totaal	868.000

Figuur 4 Kostendekking herinrichting openbare ruimte Kindpark en omgeving

Na de aanbesteding van het werk (voorzien in het voorjaar van 2019) zal duidelijk worden wat de mee of tegenvallers zijn door de optimalisatie en een eventueel aanbestedingsresultaat. Die gevolgen worden dan verwerkt in de beschikbare middelen voor uitvoering. De totaalsom van € 868.000 zal (verplicht) worden geactiveerd en afgeschreven over 20 jaar. In de begroting 2019 is reeds € 361.000 budget opgenomen. Het verschil (€ 507.000) zal leiden tot een extra afschrijvingslast van € 25.350 per jaar.

Risico's:

De uitvoering van werkzaamheden gaat altijd gepaard met risico's . Deze worden zoveel mogelijk ondervangen door gebruik te maken van met landelijke en beproefde opdrachtformats. Daarnaast zal de aannemer een constructie all-risk verzekering afsluiten (CAR)

Communicatie:

Als het definitief ontwerp gereed is wordt er een inloopavond voor belanghebbenden gehouden.

Uitvoering en evaluatie:

De uitvoering van de werkzaamheden zullen plaats vinden in het 1^e en 2^e kwartaal van 2019

Voorstel:

1. Kennisnemen van schetsontwerp Kindpark en omgeving;
2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 868.000, met als gevolg een extra afschrijvingslast per jaar van € 25.350 t.o.v. de begroting 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1 Visueel verslag discussie forum werkgroep veilig schoolverkeer

Bijlage 2 Schetsontwerp Kindpark Boekel