

Financiële toelichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren

1 Overzicht kredieten en uitgaven

Voor het project Heteren Centrum zijn in 2020 voor de inrichting van de openbare ruimte de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

IO nummer		
3210406	Herinrichting Openbare Ruimte Heteren Centrum	€ 616.051
4210012	Reconstructie Kastanjelaan	€ 900.000
4210026	Reconstructie Flessenstraat	€ 88.000
	Totaal Infra	€ 1.604.051
4720021	Riolering Heteren centrum	€ 1.422.369
	Totaal Infra	€ 3.026.420

Tot en met 2022 zijn deze kredieten opgehoogd met € 246.808.

De verhoging bestaat uit:

Verhoging interne plankosten	€ 74.808	
Reconstructie Flessestraat	€ 27.000	1e BERAP 2022
Demarcatie Hart van Heteren	€ 145.000	B&W besluit 2022-001535 - 15 maart 2022
	<u>€ 246.808</u>	

Het actuele krediet per 31-12-2022 bedraagt € 3.237.228.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is in 2020 een bouwteamovereenkomst gesloten met NTP.

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt is van het beschikbaar gestelde deeltkrediet ad. € 3.273.228 per 31-12-2022 € 3.276.107 besteed.

IO nummer	Stand per 31-12-2022		Saldo
	Krediet	Verantwoord	
3210406 Herinrichting Openbare Ruimte Heteren Centrum	€ 616.072	€ 879.469	€ -263.397
Herinrichting Openbare Ruimte Heteren Centrum			
4210012 Reconstructie Kastanjelaan	€ 974.787	€ 896.258	€ 78.529
4210026 Reconstructie Flessenstraat	€ 115.000	€ 100.033	€ 14.967
Demarcatie Heteren Centrum	€ 145.000		€ 145.000
Totaal Infra	€ 1.850.859	€ 1.875.760	€ -24.901
4720021 Riolering Heteren centrum	€ 1.422.369	€ 1.400.347	€ 22.022
	<u>€ 3.273.228</u>	<u>€ 3.276.107</u>	<u>€ -2.879</u>

2 Uit te voeren werkzaamheden

Per 1-1-2023 dienen de onderstaande werkzaamheden nog te worden uitgevoerd:

Nog te maken kosten	Infra	GRP	Totaal
Fase 1B Kastanjelaan-Oost	€ 30.000		€ 30.000
Fase 2A Flessestraat Tussen Narcissenstraat en OLV -plein	€ 364.000	€ 182.000	€ 546.000
Fase 2B WRM Narcissenstraat - Rauwendaal- Onze Lieve Vrouwestraat	€ 60.000		€ 60.000
Flessestraat tussen OLV en Kastanjelaan incl. T-kruising	€ 135.000	€ 65.000	€ 200.000
Fase 2C Kastanjelaan-West	€ 316.000		€ 316.000
aanpassen Kruising Kamperfoeliestraat i.v.m. onveiligheid	€ 15.000		€ 15.000
Kruising Randwijkse Rijndijk	€ 15.000		€ 15.000
Gebruik Docstream	€ 2.061		€ 2.061
Abri op Plein	€ 10.000		€ 10.000
Divers plantwerk 2023	€ 30.000		€ 30.000
Marktkast	€ 5.000		€ 5.000
Verplaatsen KPN wijkkast	€ 35.000		€ 35.000
	€ 1.017.061	€ 247.000	€ 1.264.061
VTU kosten 14%	€ 142.389	€ 34.580	€ 176.969
	€ 1.159.450	€ 281.580	€ 1.441.030

Hierdoor is een extra krediet benodigd van:

Restant krediet per 1-1-2023	Infra	GRP	Totaal
Krediet	€ 1.850.859	€ 1.422.369	€ 3.273.228
Verantwoord	€ 1.875.760	€ 1.400.347	€ 3.276.107
Nog beschikbaar	€ -24.901	€ 22.022	€ -2.879
Nog te maken kosten	€ 1.159.450	€ 281.580	€ 1.441.030
Extra krediet	€ 1.184.351	€ 259.558	€ 1.443.908
Afgerond	€ 1.185.000	€ 260.000	€ 1.445.000

3. Toelichting op de benodigde uitbreiding

De benodigde uitbreiding van het investeringskrediet wordt veroorzaakt door:

Prijsstijgingen		€	605.053
Onvoorzien	Uitbreiding berg bezink bassin	€	68.555
	Bronbemaling	€	50.000
	Bodemonderzoeken en MKB Kastanjelaan	€	41.885
	Uitvoeringskosten sanering	€	34.009
	Extra fundatie Kastanjelaan-west	€	25.000
	Extra fundatie Kastanjelaan-Oost	€	51.823
	Afvoer vervuilde grond	€	10.967
		€	282.238
Ontwerpaanpassingen (meerkosten n.a.v. ontwerp gedurende het uitvoeringsproces)			
	Verlichting	€	183.010
	Kostenabri's	€	20.000
	Aanpassing straatlaag	€	37.850
	Extra kosten i.v.m. technische VTW	€	32.727
	Aanbrengen bijzondere elementen (ruwe steen)	€	23.700
	Aanbrengen bestrating waterelement	€	29.040
	Realisatie benodigde technische bouwweg (incl. betonplaten)	€	26.000
	Kruising Randwijkse rijndijk	€	5.000
	Versmalling kastanjelaan	€	4.950
	Co creatie-Kamperfoliestraat	€	17.000
		€	379.277
		€	1.266.569
	Hogere VTU kosten	€	178.431
		€	1.445.000

Toelichting per regel:

- Sinds de coronacrisis en door de Oekraïne oorlog wordt de markt gekenmerkt door enorme prijsstijgingen. De GWW index is over de periode januari 2020 tot januari 2023 met 27% gestegen. (2021: 1%, 2022 11,3% en 2023 13,7%) De prijsstijging van € 605.053 is samengesteld uit:

<i>jaar</i>	<i>Index</i>	<i>bedrag</i>
2021	114,0	€ 72.621
2022	126,9	€ 126.760
2023	144,3	€ 405.672
		€ 605.053

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn voor € 282.238 aan kosten gemaakt die niet waren voorzien:
 - De uitbreiding van de **berg bezink leiding** was noodzakelijk om te voldoen aan de vergunde situatie van het waterschap.
 - Er was meer **bronbemaling** nodig om de werkzaamheden door onverwachte hoeveelheid kwelwater te kunnen verrichten.
 - In de Kastanjelaan werd asbest aangetroffen. Conform het schrijven van de inspectie voor de Leefomgeving en Transport was de gemeente verplicht de

overtreding “van het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg” ongedaan te maken. Hiervoor zijn de benodigde **bodemonderzoeken en saneringen** uitgevoerd en **vervuilde grond** afgevoerd. Hierbij is een professionele Milieukundig begeleider bodemsanering (**MKB**) ingeschakeld .

- In de praktijk bleek de ondergrond in de Kastanjelaan Oost slechter dan van te voren verwacht. Er moest een **extra funderingslaag** aangebracht worden om de benodigde draagkracht voor de weg te krijgen. Op basis van deze ervaring is een stelpost (inschatting) voor de fundatie van Kastanjelaan West opgenomen.
- Gedurende het uitvoeringsproces zijn er voor € 379.977 aan ontwerpaanpassingen uitgevoerd:
 - De veruit grootste post hierin is de **openbare verlichting**. In de begroting is rekening gehouden met standaard verlichtingsmasten. In participatie met de dorpsraad, ondernemers en het bestuur van de BIZ en conform het vastgestelde door het college op 21 juli 2020 vastgestelde DO inrichting zijn voor zgn. ``masten met uithangers`` waaraan tevens geluidsvoorzieningen of banieren of bloembaskets bevestigd kunnen worden. Om het gewenste verlichtingsniveau waren er meer masten nodig.
 - In de budgetraming waren geen **ABRI's** (wachthuisjes voor de buslijn) en de benodigde aanpassing van de **straatlaag** opgenomen.
 - In de uitvoering waren meerder technische aanpassingen (**VTW** – verzoek tot wijziging) noodzakelijk.
 - Voor de **bijzondere elementen** en **bestrating waterelement** was een te lage eenheidsprijs in de raming opgenomen.
 - In verband met de veilige doorgang van verkeer (o.a busroute) is een tijdelijke **bouwweg** aangelegd.
 - Op **Kruising Randwijkse Rijndijk** en **Versmalling Kastanjelaan** zijn twee kleinere ontwerpaanpassingen gedaan ivm (landbouw)verkeer
 - Bij het **kruispunt Flessenstraat -Kamperfoeliestraat** betreft het optimalisaties in veiligheid vanwege de nabijgelegen basisschool.
- In verband met de verlenging van de doorlooptijd, de uitgevoerde extra werkzaamheden zijn de VTU kosten (Vorbereiding en Toezicht op de Uitvoering) hoger uitgevallen.