

Onderwerp: Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren

Ons kenmerk: D2023-05-010210

Nr.

Elst, 30 mei 2023

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Voor het projectcentrumplan Heteren een aanvullend krediet van maximaal € 1.445.000 beschikbaar te stellen voor de onderdelen:
 - herinrichting openbare ruimte ad € 1.185.000
 - GRP deel ad € 260.0002.
2. Voor een deel van de dekking een bestemmingsreserve kapitaallasten Heteren Centrum te vormen en hierin een bedrag storten van € 1.185.000 ten laste van de Algemene Reserve.

2. Inleiding

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de herinrichting van Heteren Centrum en de Kastanjelaan en de financiële consequenties om te komen tot afronding van het project. Dit raadsvoorstel volgt uit de toezegging die de wethouder heeft gedaan tijdens de raadsvergadering van 8 november 2022 inzake de Dorpendeal.

In 2020 is gestart met de herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren. De herinrichting omvat de volgende werkzaamheden:

- Het aanbrengen van een hemelwaterafvoer onder de Flessestraat en het bestaande riool vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsysteem onder de Narcissenstraat, De Rauwendaal en de Onze Lieve Vrouwestraat;
- De reconstructie van de Flessestraat in een Parkway en een Shared Space gedeelte. De groenmaatregelen tegen hittestress betreffen het aanpassen van het ontwerp van 2012 naar de huidige inzichten ten aanzien van hittestress. De aanplant van grotere bomen, hagen en heestervakken moeten het leefklimaat van het centrum van Heteren, ook in tijden van hitte, aangenaam maken. Tevens zijn wadi's aangebracht die in tijden van wateroverlast meer water kunnen vasthouden.
- Het aanleggen van "het Plein", het deel van de Flessestraat bij het Kwadrant
- Herinrichting kruispunt Flessestraat Kamperfoeliestraat.
- Herinrichting Kastanjelaan.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is in 2020 een bouwteamovereenkomst gesloten met NTP. Op dit moment is een deel van de werkzaamheden uitgevoerd en een deel moet nog worden uitgevoerd.

Vanaf 2018 zijn de volgende besluiten/moties/amendementen genomen:

- 6 november 2018 amendement op begroting 2019-2022 (18AM030) krediet reconstructie Kastanjelaan ad € 900.000
 - 7 april 2020 raadsbesluit 'Hart van Heteren en Herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren' (20rb000030)
 - 21 juli 2020 B&W besluit 'Definitief ontwerp openbare ruimte Centrumplan Heteren (fase 1)' (20BW000347)
 - 15 maart 2022 B&W besluit Demarcatie Hart van Heteren (zie bijlage Memo Demarcatie per object)
 - 21 juni 2022 1^e Bestuursrapportage 2022 (aanvullend krediet ad € 27.000)
- Deze stukken zijn ter kennisneming en als bijlagen 3 t/m 7 gevoegd bij dit voorstel.

In het projectenboek 2022 is dit project op oranje gezet en hierover is het volgende toegelicht:

Zoals onder het kopje "Risico ontwikkeling" staat vermeld is het risico aanwezig dat er in de uitvoering zaken aan het licht komen die niet waren voorzien. Daarbij heeft dit project ook te maken met forse prijsstijgingen en zijn er aanpassingen ten aanzien van onder andere de inrichtingselementen. Dit betekent dat genoemde begroting waarschijnlijk niet toereikend is. De komende maanden wordt onderzocht hoeveel extra budget nodig is. In de tweede bestuursrapportage wordt de aangepaste begroting weergegeven.

Bij de 1^e Bestuursrapportage 2022 (verhoging van het oorspronkelijke krediet met € 27.000) is nog uitgegaan van een beperkte verhoging van het in 2020 door de raad beschikbaar gestelde krediet. Naar nu blijkt was dit voorstel niet gebaseerd op een volledig overzicht van alle werkzaamheden en de daarbij behorende actuele projectinformatie zoals een volledig overzicht in de financiën. Dit was onder meer het gevolg van personeelwisselingen binnen de projectorganisatie.

De afgelopen periode is onderzocht hoeveel extra budget nodig is om de werkzaamheden af te ronden. Geconstateerd is dat er een aanvullend krediet benodigd is van maximaal € 1.445.000. Dit bedrag is samengesteld uit:

Prijsstijgingen	€	605.053
Onvoorzien	€	282.239
Ontwerp aanpassingen	€	379.277
Hogere plankosten	€	178.431
	€	<u>1.445.000</u>

In bijlage 1 'Financiële toelichting' is een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van dit bedrag en de onderliggende oorzaken van overschrijding van het krediet gegeven.

3. Doel en beoogd effect

Het doel van dit voorstel is aan uw raad inzicht te geven in de totstandkoming van de overschrijding van het krediet en op basis van een aanvullende kredietaanvraag (maximaal € 1.445.000) én voorgenomen kostenbeheersingsmaatregelen te komen tot een afronding van het project.

4. Argumenten

1.1 De extra kredietaanvraag is verklaarbaar door marktontwikkelingen en een aantal onvoorziene kosten.

De werkelijke loon- en prijsstijgingen lagen de afgelopen jaren (2020 t/m 2023) een stuk hoger dan geraamd. 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.

In bijlage 2 is ook een toelichting gegeven op een aantal onvoorziene kosten binnen het project.

1.2 De extra kredietaanvraag betreft een maximaal bedrag.

In bijlage 1 is aangegeven hoe het bedrag van het aanvullende krediet tot stand is gekomen en waarop deze is gebaseerd. Hieruit valt af te leiden dat belangrijke oorzaken zijn de gestegen bouwkosten en een aantal onvoorziene uitgaven zoals saneringskosten en extra fundaties. Op dergelijke posten kan niet worden bezuinigd.

Een belangrijke overschrijding wordt voorts gevormd door ontwerpaanpassingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de verlichting. Deze zijn voortgekomen uit het participatietraject en vervolgens opgenomen in het door ons college vastgestelde DO Inrichting centrumplan. Vanwege de eerder genoemde onvolledigheid in een actuele projectinformatie waaronder de financiën, bleek later dat dit niet binnen de financiële kaders uitgevoerd kon worden.

Door de projectorganisatie zal nog worden bekeken welke bijstellingen/besparingen we nog kunnen doorvoeren waar het betreft de ontwerpaanpassingen voor nog uit te voeren werkzaamheden.

5. Risico's

N.v.t.

6. Financiën

Voor het afronden van de werkzaamheden van dit project stellen wij u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 1,445 miljoen (excl. compensabele btw). Dit krediet is nodig voor de uitgaven voor de openbare ruimte (€ 1,185 miljoen) en de riolering (€ 0,260 miljoen). De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten doen zich voor vanaf het boekjaar 2024 en bedragen respectievelijk € 39.611 (1,5% rente en 40 jaar) en € 6.602 (1,5% rente en 60 jaar). In de huidige begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Wij stellen voor om deze kapitaallasten te dekken via een nieuw te vormen Bestemmingsreserve kapitaallasten Heteren Centrum (€ 1,185 miljoen) en de bestaande Voorziening Riolering (€ 0,26 miljoen). De vorming van de nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten vindt plaats in boekjaar 2023 en heeft dus een effect op het resultaat 2023. Een aanvullende storting in de voorziening Riolering is niet nodig, omdat daar door voordelen op andere rioleringsinvesteringen voldoende financiële ruimte in zit voor de dekking van voornoemde extra kapitaallasten rioleringsdeel.

7. Duurzaamheid

De duurzaamheidsaspecten zijn in het ontwerp opgenomen en worden bij de uitvoering van het project meegenomen.

Bij de openbare verlichting en feestverlichting wordt energiezuinige ledverlichting toegepast en zodanig gericht dat deze niet de lucht in schijnt (ter voorkoming lichtvervuiling).

Door het doorzetten van de hagen, het toevoegen van gras en bomen en door deels oppervlakkig afvoeren van water (de kwelgoot), wordt uitvoering gegeven aan de duurzaamheidselementen die zijn genoemd in het kwaliteitshandboek inrichting openbare ruimte (IKP RO – vastgesteld 2020).

Deze elementen dragen o.a. bij aan het voorkomen van hittestress op het plein. Door het gras en onderbegroeiing is ook (toename van) biodiversiteit mogelijk.

In de uitvoering is het streven naar het gebruik van zoveel mogelijk duurzame materialen uitgangspunt.

8. Vervolg

Planning

De werkzaamheden worden in principe in 2023 afgerond. Het kritieke pad is momenteel de realisatie van de benodigde nutsvoorzieningen. Op de planning van de nutspartijen heeft de gemeente nauwelijks invloed.

Communicatie

De Stichting Hart van Heteren, De Dorpsraad en de Stichting Open voor jou en omwonenden zijn intensief bij het project betrokken. Deze partijen communiceren intensief binnen Heteren. De aannemer verzorgt de communicatie over werkzaamheden in de openbare ruimte aan direct omwonenden. De planning en voortgang van werkzaamheden staat tevens op de gemeentelijke website.

Separate communicatie over dit besluit zal niet plaats vinden.

De verantwoording vindt plaats binnen de bestaande P&C cyclus.

De gemeente is Initiatiefnemer van dit project. Het project wordt uitgevoerd in participatie met diverse (lokale) partijen.

9. Relevante stukken

Bijlage 1. Memo Financiële toelichting Openbare ruimte Centrum plan Heteren d.d. 16 mei 2023 (2022-001535)

Bijlage 2 Amendement op begroting 2019-2022 (18AM030)

Bijlage 3 Raadsbesluit 'Hart van Heteren en Herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren' (20rb000030)

Bijlage 4 B&W Voorstel DO openbare ruimte Centrumplan Heteren (fase 1)

Bijlage 5 B&W Voorstel demarcatie objecten centrum Hart van Heteren (2022-001535 met bijlage D 2022-03-004763)

Bijlage 6 Raadsbesluit 1^e Bestuursrapportage 2022 (2022-014461)

Bijlage 7. Concept raadsbesluit 'Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren' (D2023-05-010211)

Portefeuillehouder: Wethouder Dimitri Horsthuis - Tangelder
De behandelend ambtenaar is Gert-Jan Looijen. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos