

B&W VOORSTEL

Kenmerk: D2023-05-010207

Datum b&w-vergadering:

30 mei 2023

Onderwerp: Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren

Te nemen besluit:

1. De raad te vragen om een krediet beschikbaar te stellen voor het projectcentrumplan Heteren voor de volgende onderdelen:
 - herinrichting openbare ruimte ad. € 1.185.000
 - GRP deel ad. € 260.000
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.
3. Een overbruggingskrediet van € 140.000 beschikbaar te stellen.

Team/ behandelend ambtenaar:

TSP / Gert-Jan Looijen

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder

Doorgeleiding naar de raad:

ja, besluitvormend

Betrokkenen bij advies extern:

Betrokkenen bij advies intern:

Team Ruimte

TIC:

Nee

Bijlagen voor B&W:

Verwijzen naar:

- Raadsbesluit herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren (20rb000030)
- Financiële toelichting (230512 financiële toelichting OR CH)(D2023-05-010209)
- Raadsvoorstel Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren (D2023-05-010210)
- Raadsbesluit Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren (2023-05-010211)

Bijlagen voor raad:

Verwijzen naar:

- Raadsbesluit herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren (20rb000030)(2023-05-008767)
- Financiële toelichting (230512 financiële toelichting OR CH) (D2023-05-010209)

Te nemen besluit

1. De raad te vragen om een krediet beschikbaar te stellen voor het projectcentrumplan Heteren voor de volgende onderdelen:
 - herinrichting openbare ruimte ad. € 1.185.000
 - GRP deel ad. € 260.000
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.
3. Een overbruggingskrediet van € 140.000 beschikbaar te stellen

Inleiding

In de raadsvergadering van 8 november 2022, heeft de Raad vanuit de behandeling van een amendement vragen gesteld over het project Heteren Centrum in het kader van de Dorpendeal. Hierop is door de portefeuillehouder toegezegd de raad hierover breed te informeren.

Periodiek vindt afstemmingsoverleg plaats met de dorpendealpartner over de voortgang en financiële bewaking. De verwachting is dat de dorpendeal in 2023 afgewikkeld kan worden. Een voorstel voor de afwikkeling van de gemeentelijke garantstelling van € 135.000 zal later separaat aan uw college ter besluitvorming worden aangeboden.

Dit college met bijbehorend raadsvoorstel heeft betrekking op de herinrichting van Heteren Centrum en de Kastanjelaan.

Aanleiding

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 rioleringsstelsel 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.

In het projectenboek 2022 is hierover het volgende toegelicht:

- Dat er bij de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene kosten naar voren zijn gekomen, waaronder, forse prijsstijgingen en aanpassingen in het ontwerp van onder andere de inrichtingselementen.

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

Prijsstijgingen	€	605.053
Onvoorzien	€	282.238
Ontwerpaanpassingen	€	379.277
Hogere plankosten	€	178.431
	€	1.445.000

In bijlage De financiële toelichting wordt e.e.a toegelicht.

2. Recent is duidelijk geworden dat de beschikbare kredieten uitgeput zijn. Om aan contractuele verplichtingen te kunnen voldoen (d.w.z. leveranciers tijdig te betalen) en geen vertraging in de werkzaamheden op te lopen, wordt gevraagd een deel van het bovengenoemde extra krediet als overbruggingskrediet per direct beschikbaar te stellen.

Beoogd resultaat

1. Het doel van dit voorstel is definitieve besluitvorming door het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het project af te ronden.

2. Het doel van het overbruggingskrediet is om leveranciers rechtmatig te kunnen betalen voor geleverde/te leveren prestaties

Argumenten

1.1 De extra kredietaanvraag is verklaarbaar en proportioneel

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.

1.2 De extra kredietaanvraag kan niet opgevangen worden met bezuinigingen.

De nog uit te voeren werkzaamheden passen binnen de oorspronkelijke opdracht. Het niet uitvoeren van de resterende werkzaamheden houdt in dat het project niet volgens de gewenste kwaliteit wordt afgerond.

1.3 Betrouwbare overheid

Het niet afronden van de werkzaamheden past niet binnen de afspraken van de participatie en met de (lokale) partijen.

2.1 Voortgang werkzaamheden gewenst

Door de omgeving en uit veiligheidsoogpunt is de voortgang van werkzaamheden gewenst. Het tijdelijk stilleggen en weer opstarten van werkzaamheden zal uiteindelijk tot hogere kosten leiden voor de gemeente.

2.2 Betrouwbare overheid

Het niet tijdig afronden van de werkzaamheden past niet binnen de afspraken van de participatie en met de (lokale) partijen.

Van de overheid wordt verwacht financiële verplichtingen tijdig na te komen.

Kanttekening

De hoogte van het overbruggingskrediet is geraamd op de verwachting van de te ontvangen facturen tot 1 juli 2023.

Bestuurlijke aandachtspunten

N.v.t.

Financiën

Voor het afronden van de werkzaamheden van dit project stellen wij u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1,445 miljoen (excl. compensabele btw). Dit krediet is nodig voor de uitgaven voor de Infra (€ 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 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 is zit voor de dekking van voornoemde extra kapitaallasten rioleringsdeel.

Werkwijze bestemmingsreserve kapitaallasten

De bestemmingsreserve kapitaallasten Heteren Centrum wordt gevormd door een bedrag van € 1.185.000 over te hevelen vanuit de Algemene Reserve. De afschrijvingslasten van de investering worden vervolgens jaarlijks gedekt door hetzelfde bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten. De boekwaarde van de investering loopt dus gelijk met de omvang van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Na 40 jaar is de investering volledig afgeschreven en is de bestemmingsreserve volledig ingezet. De jaarlijkse rentecomponent in de kapitaallasten wordt volledig gedekt door de rentetoevoeging aan de algemene dienst van de berekende rente over het saldo op 1-1 van de bestemmingsreserve.

In bijlage 1 (De financiële toelichting) wordt aangegeven waarvoor de aanvullende middelen nodig zijn en welke werkzaamheden we nog verrichten. De belangrijkste oorzaken van het aanvullende krediet zijn de gestegen bouwkosten, benodigde technische aanpassingen en een aantal onvoorziene uitgaven zoals saneringskosten en extra fundaties.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

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

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten

geen

Duurzaamheid

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

Bij verlichting in openbare verlichting en feestverlichting wordt zuinige 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 onder-begroeiing is ook (toename van) biodiversiteit mogelijk.

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

Vervolg

A Na akkoord van uw college, de gemeenteraad te vragen het krediet beschikbaar te stellen met bijgaand raadsvoorstel.

B Na toekenning overbruggingskrediet kunnen facturen van leveranciers betaald (blijven) worden.