

# 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           |
|           | <b>Totaal Infra</b>                           | <b>€ 1.604.051</b> |
| 4720021   | Riolering Heteren centrum                     | € 1.422.369        |
|           | <b>Totaal Infra</b>                           | <b>€ 3.026.420</b> |

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 € 3.273.228.

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         | € 974.787            | € 896.258          | € 78.529         |
| 4210012 Reconstructie Kastanjelaan                    | € 115.000            | € 100.033          | € 14.967         |
| 4210026 Reconstructie Flessenstraat                   | € 145.000            |                    | € 145.000        |
| Demarcatie Heteren Centrum                            | € 1.850.859          | € 1.875.760        | € -24.901        |
| <b>Totaal Infra</b>                                   | <b>€ 1.850.859</b>   | <b>€ 1.875.760</b> | <b>€ -24.901</b> |
| 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.