

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3742607	heijenrath, ivo	SO-PVG	Gerard Gerrits
ONDERWERP			
3742607 - Kredietaanvraag herinrichting Bataafse Kamp			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de stijging in kosten van € 353.000 naar € 1.683.000 euro (ten opzichte van € 1.330.000 in 2019) voor de herinrichting van het park inclusief de realisatie van het waterorgel, de rioolvervanging en herinrichting van de Openbare Ruimte van de Bataafse Kamp en Drienerstraat/Wetstraat, waarvan € 167.000 gedekt wordt uit een extra bijdrage van het Programma Water en Riolering.
2. Een aanvullend krediet van € 186.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken met een bedrag van € 239.300 uit het actieplan Vitale Binnenstad. Door een verlaagde bijdrage vanuit het budget verlichting ligt het bedrag uit het actieplan binnenstad hoger dan het nieuw beschikbaar te stellen krediet, zie kopje financiën.
3. Begrotingswijziging met nummer 24064 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Door een aangepast ontwerp en kostenstijging van de realisatie van de openbare ruimte rondom de Bataafsekamp wordt er gevraagd voor een aanvullend krediet om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3726177	Heijenrath, Ivo	SO-PVG	G. Gerrits
ONDERWERP			
3726177 – Kredietaanvraag Herinrichting Bataafs Kamp			



BESLUIT

De Raad besluit:

1. Kennis te nemen van de stijging in kosten van € 353.000 naar € 1.683.000 euro (ten opzichte van € 1.330.000 in 2019) voor de herinrichting van het park inclusief de realisatie van het waterorgel, de rioolvervanging en herinrichting van de Openbare Ruimte van de Bataafse Kamp en Drienerstraat/Wetstraat, waarvan € 167.000 gedekt wordt uit een extra bijdrage van het Programma Water en Riolering.
2. Een aanvullend krediet van € 186.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken met een bedrag van € 239.300 uit het actieplan Vitale Binnenstad. *Door een verlaagde bijdrage vanuit het budget verlichting ligt het bedrag uit het actieplan binnenstad hoger dan het nieuw beschikbaar te stellen krediet, zie kopje financiën.*
3. Begrotingswijziging met nummer 24064 vast te stellen.

INLEIDING

Op 30 juni 2020 (zaak 3055512) heeft het college ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.330.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw Bataafse kamp. Inmiddels zijn de werkzaamheden van het gebouw afgerond en is het gebouw opgeleverd. Na deze oplevering zijn de werkzaamheden voor de realisatie van het park door de ontwikkelaar afgerond. De openbare ruimte Drienerstraat/Wetstraat en de Bataafsekamp (straat) is de taak van de gemeente waarvoor in 2019 een budget van € 1.330.000 geraamd is met een divers aantal dekkingsbronnen.

Inmiddels zijn er vijf jaren verstreken tussen de plannen en de voorgenomen start van de herinrichting openbare ruimte. In die tijd zijn er door veranderende inzichten aanpassingen binnen het plan doorgevoerd en daarnaast is er sprake van een niet voorziene kostenstijging ten opzichte van 2019. Daarom is de raming uit 2019 niet meer te vergelijken met de kosten zoals ze nu zijn. Er ligt een nieuwe raming van € 1.683.000. Dit betekent een overschrijding van € 353.000 euro ten opzichte van 2019. In overleg met de basisschool is het ontwerp deels aangepast met een veiligere oversteekplek en ondergronds zijn er technische verbeteringen doorgevoerd. Door deze wijzigingen is de dekking van deze kosten veranderd.

ARGUMENTEN

- 1.1 De transformatie van het schoolgebouw naar het woongebouw heeft een langere doorlooptijd gehad dan eerder verwacht.

Met de Openbare Ruimte kon pas gestart worden na oplevering van het woongebouw waardoor de vertraging is ontstaan.

- 1.2 Door nieuwe inzichten zijn de plannen aangepast en daarmee ook de kosten. Dit was destijds niet te voorzien evenals de meer dan reguliere prijsstijging voor dergelijke werkzaamheden.

- 2.1 Door aanpassingen in het plan is het noodzakelijk om de dekkingsbronnen te wijzigen.

De kosten die in het plan gemaakt worden dienen te worden gedekt naar rato van de te maken kosten uit de verschillende bronnen. Er is meer geld nodig voor aan riolering verwante zaken en de algemene inrichting van het gebied. Er is daarentegen bespaard op middelen voor openbare verlichting.

VERVOLG

Financiën

Kosten	2019	2024	Toename / afname
Kosten park inclusief waterorgel (incl. vijverpomp)	€ 450.000	€ 673.500	€ 223.500
Kosten Bataafse Kamp (straat)	€ 280.000	€ 281.500	€ 1.500
Kosten Drienerstraat/Wetstraat	€ 550.000	€ 618.000	€ 68.000
Interne kosten	€ 50.000	€ 110.000	€ 60.000
Totaal	€ 1.330.000	€ 1.683.000	€ 353.000

Dekking	2019	2024	Toename / afname
GRP Bataafse Kamp (straat) / Drienerstraat	€ 577.000	€ 744.000	€ 167.000
Verlichting	€ 163.000	€ 88.500	-€ 74.500
Kadernota 2018	€ 150.000	€ 150.000	€ 0
Subsidie stadsentrees provincie	€ 240.000	€ 240.000	€ 0
Budget Binnenstad	€ 100.000	€ 339.300	€ 239.300
Verkoop gebouw Bataafse Kamp	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Bijdragen derden	€ 0	€ 21.200	€ 21.200
Totaal	€ 1.330.000	1.683.000	€ 353.000

De totale kosten voor dit project zijn € 353.000 hoger dan in 2019 geraamd. Er zijn meer rioleringswerkzaamheden waardoor de bijdrage vanuit het Programma Water en Riolering met € 167.000 wordt verhoogd. Aan verlichting wordt minder uitgegeven; waardoor de bijdrage vanuit het budget verlichting met € 74.500 wordt verlaagd. Daarnaast hebben we nog een bijdrage ontvangen van derden van € 21.200. Om de totale hogere kosten van € 353.000 te dekken hebben we na deze verrekeningen nog een bedrag van € 239.300 nodig uit het actieplan Vitale Binnenstad.

Communicatie

De communicatie met de direct belanghebbende zal lopen via aannemer. Vanuit de gemeente zal er een persbericht worden opgesteld dat via de bekende kanalen zal worden verspreid.

Juridische zaken

Opdrachtverstrekking voor uitvoering is conform aanbestedingsbeleid

Uitvoering

Herinrichting van de openbare ruimte zal een doorlooptijd hebben van juli tot en met december 2024.

BIJLAGEN

Bijlage 1: begrotingswijziging

Bedrijfsk ode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Kwantiteit Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	76210013	320000	U	N	74500						Verlaging verlichting Bataafse Kamp
1	76210013	750010	U	N	-74500						Verlaging verlichting Bataafse Kamp
1	71005321	750010	I	N	-74500						Verlaging verlichting Bataafse Kamp
1	71005321	320041	U	N	-74500						Verlaagde uitgave Verlichting Bataafse Kamp
1	75722047	320041	U	N	-167000						Verlagen stelpost PWR 2024
1	75722047	720005	I	N	-167000						Verlagen stelpost PWR 2024
1	75722061	750010	U	N	167000						Verhogen bijdrage PWR aan Bataafse Kamp
1	75722061	720005	I	N	167000						Verhogen bijdrage PWR aan Bataafse Kamp
1	71005321	750010	I	N	167000						Bijdrage uit PWR aan Bataafse Kamp
1	71005321	320041	U	N	167000						Categorische lasten binnen proj Bataafse kamp
1	71005321	320041	U	N	21200						Uitgave bijdrage derden Bataafse Kamp
1	71005321	380010	I	N	21200						Bijdrage derden Bataafse Kamp
1	71005321	320041	U	N	93280						Uitgave vitale binnenstad Bataafse Kamp
1	71005321	351890	U	N	60000						Uitgave lonen vitale binn Bataafse Kamp
1	79999999	900000	I	N	153280						Sluitrekening investeringen Bataafse Kamp
1	71005321	110880	U	N	33258	482					Uren Team BOR Bataafse Kamp
1	71005321	750880	U	N	19762	482					Overhead Team BOR Bataafse Kamp
1	71005321	110870	U	N	20700	300					Uren Team VR Bataafse Kamp
1	71005321	750870	U	N	12300	300					Overhead Team VR Bataafse Kamp
1	70000000	110880	U	N	-33258						Uren Team BOR Bataafse Kamp
1	70000000	750880	U	N	-19762						Overhead Team BOR Bataafse Kamp
1	70000000	110870	U	N	-20700						Uren Team VR Bataafse Kamp
1	70000000	750870	U	N	-12300						Overhead Team VR Bataafse Kamp
1	65702002	740010	U	J	120		239	231	223	215	Rente herinrichting Bataafse Kamp
1	65702002	730020	U	J	0		7977	7977	7977	7977	Afschrijving herinrichting Bataafse Kamp
1	68302001	380999	U	J	-120		-8216	-8208	-8200	-8192	Tegenboeking stelpost binnenstad
1	60500000	510002	U	J	120		239	231	223	215	Tegenboeking taakveld treasury Bataafse
1	60500000	740010	U	J	-120		-239	-231	-223	-215	Tegenboeking taakveld treasury Bataafse
1	2121	730020	I	J	0		7977	7977	7977	7977	Balansboeking Bataafse
1	7700	900000	I	J	0		-7977	-7977	-7977	-7977	Balansboeking Bataafse