

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2159229	Landman, Sam	MID-PS	Jan Bron Marcel Elferink
ONDERWERP			
Herinrichten industrieplein / realiseren skatepark			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. de jaarlijkse kapitaallasten (2018: € 15.638; 2019: € 100.775; 2020: € 99.211; 2021 € 97.648; etc.) van de netto-investering voor de herinrichting van het Industrieplein/realiseren van het skatepark op een stelpost in de begroting op te nemen en te dekken uit een structurele lagere toevoeging aan de algemene reserve.
2. de beschikbare middelen uit de reserves grondexploitatie, decentralisatie uitkeringen en de vrijvallende middelen uit de reserve ARI toe te voegen aan de algemene reserve.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Gemeente Hengelo heeft plannen om het Industrieplein aan de zuidzijde van het Station opnieuw in te richten. Samen met het Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, Skatelab, NS en Pro-Rail worden deze plannen voorbereid.

Het plein is een belangrijke stadsentree die een hoogwaardige inrichting moet krijgen en een vernieuwde uitstraling die past bij een internationaal vestigingsmilieu in het WTC Businessdistrict. Op het plein wordt het water beleefbaar en zichtbaar gemaakt en komt een skatevoorziening. Dit in een parkachtige omgeving met groen waar het prettig verblijven is.

Ook moeten de functies die passen bij een stationsomgeving terugkomen zoals de taxistandplaatsen, kiss and ride, invalidenparkeerplaatsen, en fietsparkeren.

Om de plannen uit te kunnen voeren wordt voorgesteld de aanvullende financiële middelen als stelpost in de begroting op te nemen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2159229	Landman, Sam	MID-PS	Jan Bron Marcel Elferink
ONDERWERP			
Herinrichten industrieplein / realiseren skatepark			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Ons college heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat ze er alles aan wil doen om het de skategroep mogelijk te maken een skatepark te realiseren op het Industrieplein.
In de afgelopen periode is de skategroep aan de slag gegaan om het plan voor het skatepark verder uit te werken en zijn ze op zoek gegaan naar aanvullende financiële middelen.

Inmiddels is gebleken dat het skatepark niet als los element op het Industrieplein te realiseren is, maar onderdeel zou moeten zijn van de herinrichting van het totale plein.

In het Masterplan Hart van Zuid is de ambitie uitgesproken om het Industrieplein een hoogwaardige inrichting te geven. De openbare ruimte kan hierdoor samen met de nieuwbouw van Metropool en Siemens bijdragen aan een vernieuwde uitstraling passend bij een internationaal vestigingsmilieu in het WTC Businessdistrict.

NS-vastgoed (eigenaar van het plein) wil haar medewerking verlenen aan de realisatie van de skatevoorziening op het plein. NS geeft hierbij wel randvoorwaarden mee voor de inrichting.

Door de Provincie Overijssel is een subsidie toegekend in het kader van de stadsentrees. Ook heeft het Waterschap Vechtstromen middelen beschikbaar voor het doortrekken en zichtbaar maken van de Veldbeek en de Berflo-beek.

Inmiddels is door de skategroep, waterschap, provincie en gemeente een voorlopig ontwerp opgesteld voor het Industrieplein, rekening houdend met de wensen van de verschillende stakeholders en de randvoorwaarden van NS. Op basis van dit voorlopig ontwerp is een kostenraming gemaakt.

In april 2017 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en het (vervolg)proces met betrekking tot de herinrichting van het Industrieplein.

Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 hebben wij aangegeven dat wij bereid zijn extra middelen beschikbaar te stellen voor het Industrieplein. Hier was op dat moment nog geen bedrag voor opgenomen (vooralsnog p.m. raming). Wij hebben dit onderdeel van het nieuw beleid ook op "JA" gezet maar wilden eerst onderzoeken of middelen van de aanleg van de Laan Hart van Zuid resteren voor de herinrichting van het Industrieplein en/of aanvullend meer subsidies/bijdragen verworven konden worden.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Op basis van de kostenraming en de beschikbare middelen is geconstateerd dat er aanvullende middelen nodig zijn voor de herinrichting van het Industrieplein. In april is met de raad afgesproken dat er verschillende mogelijkheden worden onderzocht:

1. Bijdrage Pro-Rail fietsenparkeren

Pro-Rail heeft inmiddels aangegeven dat er momenteel geen subsidiemogelijkheden meer zijn. Wellicht komt er in de toekomst wel weer een nieuwe regeling.

2. Bijdrage NS

NS-vastgoed is van mening dat zij reeds voldoende bijdraagt omdat zij haar ondergrond beschikbaar stelt en stelt geen extra financiële middelen beschikbaar.

3. Extra financieringsmogelijkheden

Verschillende mogelijkheden zijn samen met de verschillende stakeholders onderzocht. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete toezegging van derden. Er is door de vaststelling van subsidie herinrichting van de Industriestraat wel een bedrag uit de reserve ARI vrij gevallen. Wij stellen voor dit in te zetten voor de herinrichting van het Industrieplein.

4. Restant budget aanleg Laan Hart van Zuid

De aanleg van de Laan Hart van Zuid is nog niet afgerond. Op dit moment kan een eventueel restant dus nog niet worden bepaald en gereserveerd worden voor het Industrieplein.

5. Nieuw beleid

Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 hebben wij aangegeven dat we bereid zijn extra middelen beschikbaar te stellen voor het Industrieplein. Hier was op dat moment nog geen bedrag voor opgenomen. Ook de gemeenteraad heeft deze Kadernota 2018-2021 inmiddels vastgesteld.

In november wordt de Beleidsbegroting 2018-2021 behandeld in de gemeenteraad. De raad wordt nu voorgesteld om in de begroting een structureel bedrag te reserveren voor de kapitaallasten van het Industrieplein.

Het voorlopig ontwerp dat is gemaakt voor het Industrieplein wordt verder uitgewerkt. Er wordt gezocht naar verbeteringen in het plan en onderzocht op welke manier de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het toevoegen van groen ten koste van verharding om kosten te besparen. Op basis van een DO en een kostenraming zal een afzonderlijk kredietvoorstel aan de raad worden aangeboden.

Planning vervolgtraject

September 2017	Collegebesluit over reservering in begroting voor kosten totale herinrichting
Oktober 2017	Herijken VO
November 2017	Uitwerken VO naar DO met kostenraming / bepalen aanbestedingsvorm
November 2017	Besluitvorming over de beleidsbegroting raad
December 2017	Besluitvorming over uitvoeringskrediet raad
Eerste helft 2018	Voorbereiding aanbestedingsstukken en aanbesteding
Voorjaar 2018	Start uitvoering
Eind 2018	Oplevering

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad in te stemmen met:

1. de jaarlijkse kapitaallasten (2018: € 15.638; 2019: € 100.775; 2020: € 99.211; 2021 € 97.648; etc.) van de netto-investering voor de herinrichting van het Industrieplein/realiseren van het skatepark op een stelpost in de begroting op te nemen en te dekken uit een structurele lagere toevoeging aan de algemene reserve.
2. de beschikbare middelen uit de reserve grondexploitatie, decentralisatie uitkeringen en de vrijvallende middelen uit de reserve ARI toe te voegen aan de algemene reserve.

FINANCIËLE ASPECTEN

Kostenraming

Het voorlopig ontwerp van het Industrieplein is gebruikt als basis om een eerste kostenraming op te stellen. De kosten voor de totale herinrichting van het plein (inclusief de skatevoorziening) zijn geraamd op € 2,1 miljoen (excl. BTW). In dit bedrag zijn ook elementen meegerekend die volgens de stakeholders een belangrijke toegevoegde waarde hebben, maar die voor de realisatie van de gewenste voorzieningen niet strikt noodzakelijk zijn. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan de openbare verlichting, het realiseren van een landmark d.m.v. een klokkentoren, een rookplek voor de taxichauffeurs en het realiseren van een geluidsinstallatie. Voor onderdelen van deze "toegevoegde waarden" zijn wellicht subsidiemogelijkheden te vinden, middelen beschikbaar binnen andere budgetten of mogelijkheden voor sponsoring en/of crowdfunding te vinden.

De kosten van de inrichting zonder de hierboven genoemde toegevoegde waarden zijn vooralsnog geraamd op € 1,8 miljoen.

Beschikbare middelen

Voor het Industrieplein is momenteel een budget van € 860.000 beschikbaar. Dit budget is als volgt opgebouwd:

1. € 50.000 gereserveerd in de reserve grondexploitatie voor de verplaatsing van de skaters;
2. € 100.000 gereserveerd in de reserve decentralisatie uitkeringen (vanuit ISV-3) voor de skatevoorziening;
3. € 300.000 door de vaststelling van subsidie herinrichting van de Industriestraat. Hierdoor vallen de middelen uit de reserve ARI weer vrij. In principe zal dit bedrag in de reserve ARI worden gestort,

maar gelet op het feit dat er geen bestemming meer aan ten grondslag ligt, stellen wij voor om deze middelen rechtstreeks in de algemene reserve te storten en in te zetten ter dekking van de kosten van herinrichting van het Industrieplein.

4. € 225.000 bijdrage waterschap Vechtstromen voor het zichtbaar maken van de Veldbeek en de Berflobeek en de realisatie van de waterberging.
5. € 185.000 subsidie provincie voor stadsentrees.

Investering met maatschappelijk nut/kapitaallasten

In verband met het herziene BBV per 2017 mogen investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte niet in één keer meer ten laste van de reserves worden gebracht. Dit betekent dat de netto-investering herinrichting van het Industrieplein dient te worden geactiveerd; de jaarlijkse afschrijving en rente wordt berekend over het investeringsbedrag. De afschrijvingstermijn is bepaald op 20 jaar, identiek aan de investeringen in de binnenstad. Het gereserveerde bedrag voor de jaarlijkse afschrijving en rente (kapitaallasten) zal vooralsnog op een stelpost worden geraamd (middels een begrotingswijziging voor 2018), totdat het definitieve kredietvoorstel wordt gemaakt. De hiervoor gereserveerde middelen op de stelpost worden gedekt door een lagere structurele toevoeging aan de algemene reserve.

Dit betekent dat de beschikbare middelen uit de bovenstaande punten 1, 2 en 3 in de algemene reserve worden gestort. De bijdrage van derden/subsidies (zie hiervoor de punten 4 en 5) mogen in één keer in mindering worden gebracht op de bruto-investering van € 1,8 miljoen. Per saldo is de netto-investering € 1,39 miljoen. Hiervan zijn de jaarlijkse kapitaallasten berekend:

	Kapitaallasten/ Jaar: stelpost:
2018	15.638
2019	100.775
2020	99.211
2021	97.648
2022	96.084

Dit houdt in dat bovenstaande bedragen uit een lagere structurele toevoeging aan de algemene reserve worden gedekt.

Overige middelen

Er wordt samen met de stakeholders nog onderzocht of op onderdelen nog kosten bespaard kunnen worden. Het Skatelab heeft uitgesproken dat zij zich in zullen spannen om zelf een bijdrage te leveren aan de realisatie van de skatevoorziening. Door deze extra bijdrage, in geld of in natura, kunnen wellicht kosten bespaard worden of een deel van de genoemde "toegevoegde waarden" worden gerealiseerd. Op basis van de verdere uitwerking van het ontwerp en een nieuwe en meer gedetailleerdere kostenraming zal een kredietaanvraag worden gemaakt en een begrotingswijziging worden opgesteld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

BIJLAGE(N)

Begrotingswijzigingen

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Bedr ijfsk ode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	80000371	600100	U	N	100000					ISV-midd. vr skatevoorz-ind.pln naar alg. res.
1	69808371	600100	I	N	100000					ISV-midd. vr skatevoorz-ind.pln naar alg. res.
1	80000150	600100	U	N	50000					Bijdr grex tbv skatevrz-ind.pln nr alg.res
1	69808150	600100	I	N	50000					Bijdr grex tbv skatevrz-ind.pln nr alg.res
1	80000101	600100	I	N	150000					Bijdr. res. GREX + Res.dec. uitk tbv industrpln
1	69808101	600100	U	N	150000					Bijdr. res. GREX + Res.dec. uitk tbv industrpln
1	80000101	600100	I	N	300000					Bijdr sub duurz.veilig nr alg.res tbv industpln
1	69808101	600100	U	N	300000					Bijdr sub duurz.veilig nr alg.res tbv industpln
1	89999999	100000	U	N	300000					Bijdr sub duurz.veilig nr alg.res tbv industpln
1	69227001	422000	I	N	300000					Bijdr sub duurz.veilig nr alg.res tbv industpln

Bedr ijfsk ode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	69225001	100000	U	J	15638	100775	99211	97648	96084	Kap. Lasten tbv herinr. Industrieplein
1	69808101	600100	U	J	-15638	-100775	-99211	-97648	-96084	Lagere toevoeging res. ivm kap.In industriepln
1	80000101	600100	I	J	-15638	-100775	-99211	-97648	-96084	Lagere toevoeging res. ivm kap.In industriepln
1	89999999	100000	U	J	-15638	-100775	-99211	-97648	-96084	Lagere toevoeging res. ivm kap.In industriepln