



Raadsvoorstel

Registratienummer: 19int01511

Onderwerp: Kredietvoting Centrumplan Didam

Portefeuillehouder: wethouder O.G. van Leeuwen

Te nemen besluit:

Een krediet beschikbaar stellen van € 7.589.075,- voor uitvoering van het Centrumplan Didam één en ander conform bijgevoegde SSK-raming, versie 5.0, d.d. 8 april 2019

Waarom dit voorstel?

De aanleiding voor dit voorstel ligt in het in mei 2016 vastgestelde Masterplan Didam, inmiddels omgedoopt tot Centrumplan Didam. Het Centrumplan biedt een toekomstvisie en een kader waarbinnen maatregelen worden vormgegeven. Het plan omvat enerzijds de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Didam en anderzijds een aantal particuliere ontwikkelingen (locatie voormalige gemeentehuis e.o en Nettoramalocatie).

Dit voorstel betreft het gedeelte herinrichting openbaar gebied Centrumplan Didam en omvat het bovengrondse gedeelte van de te nemen maatregelen. Het ondergrondse gedeelte (Riolering en Blauwe ader) wordt u via een separaat raadsvoorstel aangeboden. Inhoudelijk worden maatregelen uitgewerkt en voorbereid voor uitvoering via het college. Gelet op de (financiële) kaderstellende bevoegdheid van uw raad, treft u bijgevoegd een voorstel aan inzake kredietvoting voor uitvoering van de bovengrondse maatregelen in het kader van de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Didam.

Wat is het effect?

De herinrichting van het openbaar gebied beoogt het sluiptraffic in het centrum van Didam te reduceren en een aantrekkelijker centrum te creëren voor bewoners en bezoekers van Didam, ondersteunend aan commerciële activiteiten van haar ondernemers.

Wat zijn de argumenten?

Door uw raad zijn in het verleden bedragen voor uitvoering van de werkzaamheden opgenomen in de begroting. Deze primaire raming vond plaats als financiële verkenning van benodigde investeringskosten, op basis van kengetallen en een globale inschatting van het project. Door de nadere uitwerking in het vorig jaar vastgestelde Programma van eisen (PvE), is inmiddels een duidelijker beeld ontstaan van de opgaven binnen het project. Als gevolg hiervan kan een nauwkeuriger inschatting van de kosten worden gemaakt. Dit gebeurt in een zogenaamde SSK-raming (Standaardsystematiek voor kostenramingen). Het is een eenduidige en gestandaardiseerde systematiek om kostenramingen in de bouw inzichtelijk te maken. De SSK-raming treft u als bijlage bij de stukken aan.

Om u een goed beeld te geven van de benodigde investeringsmiddelen zijn twee ramingen opgesteld; Eén voor de bovenbouw van het gedeelte Centrumplan (bovengrondse maatregelen) en één voor de Riolering en Blauwe ader (ondergrondse maatregelen). Dit voorstel betreft alleen de bovenbouw.

De bovengrondse maatregelen waren aanvankelijk onderverdeeld in 6 deelgebieden. Door de nadere detaillering van het project is een verdere onderverdeling binnen de deelgebieden ontstaan en tevens een deelgebied toegevoegd, waardoor we thans spreken over 10 deelgebieden. Het toegevoegde deelgebied betreft het openbaar gebied (gedeelte Schoolstraat en Domineeskamplaan) dat onderdeel uitmaakt van de supermarktllocatie ter plaatse van het voormalige gemeentehuis, de bibliotheek en het voormalig postkantoor. Naast nadere detaillering en wijzigingen in de deelgebieden, zijn thans ook engineeringskosten (externe inhuur projectleiding en toezicht uitvoering/bouwteam) in de raming meegenomen.

Wettelijke grondslag en / of kader

Voorgestelde maatregelen en kredietvoting vloeit voort uit het in mei 2016 door uw raad vastgestelde Masterplan Didam, inmiddels Centrumplan Didam. Bij voorgaande begrotingsbehandelingen zijn reeds bedragen voor de bovengrondse maatregelen opgenomen. Nadere detaillering en uitwerking van de plannen hebben geresulteerd in aanpassing van investeringsbedragen. Gelet op de (financiële) kaderstellende bevoegdheid van uw raad, leggen wij thans dit voorstel aan u voor.

Kanttelingen / risicoparagraaf

Ten behoeve van de uitvoering van het project is inmiddels een aantal kaders vastgesteld. Zo hebben wij in december 2018 een Programma van eisen (PvE) vastgesteld, waarin de civieltechnische kaders (onderdelen als Groen, Water, Wegen ed.) zijn vastgelegd. Daarnaast is recent het Projectinitiatiedocument (PID) ofwel het projectplan vastgesteld, waarin heldere kaders (onderdelen als Kwaliteit, Tijd, Geld, Organisatie, Communicatie en Participatie ed.) voor uitvoering van het project zijn opgenomen.

De risico's van het project zijn via een aantal sessies in kaart gebracht en opgenomen in een Risicodossier, dat als onderdeel van het projectplan door ons college is vastgesteld. Bureau Kragten heeft de risico's gecijferd op € 744.000,- (herinrichting openbaar gebied) en € 478.000,- (riolering en blauwe ader), totaal een bedrag van € 1.222.000,-. Deze bedragen zijn niet meegenomen in de kredietvoting, omdat hier tegenover ook kansen staan. Bovendien zijn er al bedragen voor onvoorzien in de kredieten opgenomen. De risico's zullen worden meegenomen bij de risico-inventarisatie in de paragraaf "Weerstandsvermogen en risico-inventarisatie" van begroting en jaarrekening.

Kosten, baten en dekking

Voor de uit te voeren bovengrondse maatregelen in het centrum van Didam zijn reeds bedragen gereserveerd in de begroting. In bijgevoegde SSK-raming is weergegeven hoe de huidige ramingen zich verhouden tot de voormalige ramingen (Verschillenanalyse krediet, pagina 17, SSK-raming).

De verschillen betreffen:

- Conform de nieuwe indeling van de deelgebieden zijn er 10 deelgebieden in plaats van 6.
 - Voormalige deelgebied Lieve Vrouweplein is opgesplitst in 3 deelgebieden: parkeerplaats kerk, Lieve Vrouweplein en Raadhuisstraat.
 - Voormalige deelgebied omgeving station is opgesplitst in 2 deelgebieden: Stationsplein en Pittelderstraat.
 - Deelgebied Supermarktenlocatie is toegevoegd, hiervoor waren eerder geen kosten opgenomen.
- De hoeveelheden zijn aangepast conform de nieuwe indeling van de deelgebieden.
- Aan de hand van de resultaten van het milieukundig onderzoek is de verdeling 50 % afvoeren, 50% hergebruiken aangepast naar 20 % afvoeren, 80% hergebruiken.
- Het percentage engineeringskosten bleek niet toereikend en is bijgesteld.
- Het percentage nader te detailleren bouwkosten voor het groen en de inrichtingselementen bleek niet toereikend en is bijgesteld.

De aanvankelijke raming van € 6.355.000,- is opgehoogd naar € 7.589.075,-. De aanvullende kapitaallasten (rente 2% en afschrijving in 20 jaar) van deze verhoging bedragen € 86.000,- structureel. Voorgesteld wordt deze te verwerken in de begroting 2020 (en de bijbehorende meerjarenbegroting 2021-2023). In de Kadernota 2020 zijn de financiële consequenties reeds verwerkt. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten om € 1 miljoen aan de reserve Centrumplan Didam toe te voegen. Voorgesteld wordt om de aanvullende kapitaallasten van € 86.000,- voor een bedrag van € 50.000,- te onttrekken aan deze reserve.

Participatie en communicatie

De ramingen en het voorstel zijn tot stand gekomen in nauw overleg met adviesbureau Kragten. Over de uit te voeren maatregelen vindt uitvoerig overleg plaats met bewoners, ondernemers en overige belangstellenden tijdens de uitwerking van de plannen. Ten behoeve hiervan is een communicatieplan opgesteld, dat als bijlage bij het projectplan door ons college is vastgesteld.

Uitvoering en evaluatie

Via een raadsbrief bent u in december 2018 geïnformeerd over de planning van de uit te voeren werkzaamheden per deelgebied. Daarin is aangegeven dat de werkzaamheden starten in 2019 en zoveel mogelijk deelgebieden worden afgerond binnen de coalitieperiode. Ondanks dat er een herfasering heeft plaatsgevonden, gaan wij er vanuit dat dit uitgangspunt nog steeds haalbaar is. Echter, bij een dergelijk omvangrijk en technisch uitdagend project, waarbij ook de weersomstandigheden een rol (kunnen) spelen, vormt de planning een dynamisch onderdeel.

Evaluatie vindt plaats tijdens en na realisering van het project, aan de hand van de kaders zoals die zijn vastgelegd in het Centrumplan en uitgewerkt in het door ons college vastgestelde projectplan.

Didam, 27 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Montferland,

de secretaris,
T.M.J.M. Evers

de burgemeester,
mr. P. de Baat MPM

Bijlagen:

- SSK-raming Centrumplan Didam, versie 5.0, d.d. 8 april 2019;
- B&W besluit 27-05-2019.