



Datum besluitraad	: 12 juli 2016	Datum oordeelraad	: n.v.t.
Agendapunt	: 14	Datum B en W	: 21 juni 2016
Volgnummer	: 16.070	Programma begroting	: 1
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 650131
Portefeuillehouder	: N.H.C. Ramaekers		
E-mail steller	: Harrie.deWert@veldhoven.nl en Marco.Loos@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Beschikbaar stellen aanvullend krediet Noordzijde centrum

Samenvatting

Het in september 2015 vastgestelde herinrichtingsplan openbaar gebied Noordzijde centrum (Noordentree en openbaar gebied servicebioscoop) wordt breed gedragen door alle betrokkenen. De vorderingen rondom de bouw van de servicebioscoop zijn inmiddels zichtbaar en de herinrichting van het openbaar gebied staat op het punt om aanbesteed te worden. Gebleken is echter dat voor de uitvoering hiervan aanvullende middelen noodzakelijk zijn tot een bedrag van € 213.500.

Omdat wij niet willen tornen aan het ontwerp van dit plan en bovendien nog dit jaar tot realisering willen komen leggen wij dit voorstel om dit krediet beschikbaar te stellen rechtstreeks aan uw raad voor in de besluitraad van 12 juli 2016. Bij een positief besluit van uw raad kan aan beide kaders voldaan worden.

Beslispunten

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 213.500 voor de uitvoering van het herinrichtingsplan openbaar gebied Noordzijde centrum en deze in 2016 voor € 194.500 te dekken uit de algemene vrije reserve en vanaf 2017 de kapitaallasten op te nemen ten laste van het exploitatiesaldo.

Inleiding

In de raadsinformatienota 15bs00759 van 3 november 2015 hebben wij uw raad geïnformeerd over de voortgang rondom de herinrichting van het openbaar gebied Noordzijde centrum. Daarbij is aangegeven dat de planning erop gericht is om in het tweede kwartaal van 2016 met een bestek de markt op te gaan en vervolgens aan te besteden zodat in het 3^e kwartaal de werkzaamheden kunnen starten in aansluiting op de werkzaamheden voor de bioscoop. Ook is hierin gemeld dat er sprake is van druk op de begroting die toen oplosbaar leek. Dit is echter niet het geval zodat wij genoodzaakt zijn uw raad om aanvullende middelen te vragen.

Het inmiddels vastgestelde herinrichtingsplan openbaar gebied Noordzijde centrum is een breed gedragen ontwerp dat bij alle betrokkenen in het centrum leidt tot veel enthousiasme. Iedereen is ervan overtuigd dat het plan een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan een sterker verblijfsgebied, het zicht op het Citycentrum aanzienlijk verbetert en bijdraagt aan de noodzakelijke verlevendiging van het centrum. Voor wat betreft de bouw van de servicebioscoop zijn de werkzaamheden al in volle gang en met smart wordt nu uitgekeken naar de herinrichting van het openbaar gebied aan de Noordzijde. Ook ons college en uw raad hebben er blijk van gegeven deze cruciale herinrichting een warm hart toe te dragen.



De afgelopen maanden is gebleken dat het oorspronkelijk geraamde krediet ontoereikend is om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, zodat wij uw raad voorstellen om een aanvullend krediet van € 213.500 beschikbaar te stellen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Begroting (prioriteit Noordentree)
Herinrichtingsplan openbaar gebied Noordzijde centrum
Centrum Ontwikkelings Programma (COPr)

Beoogd effect

De gemaakte afspraken over de realisering van het vastgestelde herinrichtingsplan openbaar gebied Noordzijde centrum (bijgevoegd) nakomen.

Argumenten

1.1 Het vastgestelde herinrichtingsplan blijft leidend

Zoals aangegeven willen wij niet tornen aan of terugkomen op het in gezamenlijkheid tot stand gebrachte herinrichtingsplan (met zeer veel draagvlak) voor het openbaar gebied Noordzijde centrum. Dit zou afbreuk doen aan gemaakte afspraken over de kwaliteit van het plan en dus de betrouwbaarheid van de gemeente als partner.

1.2 Hiermee wordt kwaliteit ingebracht in het openbaar gebied van het Citycentrum

In 2013 is door uw raad het COPr vastgesteld. Eén van de opgaven hieruit is het meer openstellen van de Noord- en de Zuidentree. Door een aanvullend krediet beschikbaar te stellen kan de Noordentree worden gerealiseerd. In tegenstelling tot eerdere budgetten waarin is uitgegaan van een sobere en doelmatige herinrichting, gaat het vastgestelde herinrichtingsplan uit van een kwaliteitsslag. Hiermee ontstaat een sterk verblijfsgebied en een meer open karakter van het Citycentrum aan de Noordzijde. Dit sterke verblijfsgebied draagt in sterke mate bij aan de toekomstbestendigheid van het Citycentrum. Bovendien ondersteunen deze plannen partijen in de bereidheid om investeringen te doen, nu en in de toekomst.

1.3 Een fasering in werkzaamheden is niet wenselijk

De mogelijkheid bestaat om enkel het deel van het openbaar gebied bij de servicebioscoop aan te leggen en voor het deel van de Noordentree aanvullend krediet te genereren via de reguliere begrotingscyclus (Kwartaalrapportage of bij de begroting 2017 in het kader van een integrale afweging). Hierdoor zou het werk qua uitvoering dus gesplitst worden omdat de herinrichting bij de servicebioscoop nog dit jaar moet gebeuren vanwege de geplande gebruiknaam van de bioscoop.

Omdat wij het plan niet ter discussie stellen (en er vanuit die optiek dus op enig moment toch extra middelen vrijgemaakt moeten worden) en als betrouwbare partner in het centrum onze verantwoordelijkheid moeten en willen nemen voor het openbaar gebied staan wij deze splitsing en dus verdere vertraging zeker niet voor. Ook de overige partners in het centrum nemen immers hun verantwoordelijkheid en dragen op dit moment al financieel bij.

1.4 Deze werkwijze vergroot de openheid van het proces

Door een separaat voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet, wordt de openheid en transparantie van het proces vergroot. Dit biedt uw raad de gelegenheid om vanuit uw controlerende rol met ons college over dit voorstel van gedachten te wisselen.



Kanttekeningen en risico's

1.1 Het aanvullende krediet is gebaseerd op de uitgangspunten en kennis van nu
Omdat er nu sprake is van een directieraming die aanzienlijk gedetailleerder is dan een kredietraming, verwachten wij geen extra kosten meer. Wel zal in de praktijk moeten blijken of het percentage hergebruik van bestaande materialen van 80% waarmee in het krediet rekening is gehouden, haalbaar blijkt te zijn. Ook zaken rondom de ondergrondse infrastructuur zouden nog tot wijzigingen kunnen leiden.

Financiën

Met het nu beschikbaar te stellen aanvullende krediet, komt het totaal benodigde projectbudget op een bedrag van € 598.500 voor de herinrichting van openbaar gebied Noordzijde centrum en zal voor het grootste deel in 2016 worden uitgevoerd. Hiervan is € 220.000 beschikbaar vanuit de beheerplannen en € 165.000 vanuit het krediet COPr (728600). Aldus bedraagt het tekort € 213.500.

Het aanvullende krediet wordt tot een bedrag van € 194.500 gedekt uit de algemene vrije reserve (uitgaven 2016). Uitgaven die voorzien zijn in 2017 worden niet meer ten laste gebracht van deze reserve maar moeten conform nieuwe financiële regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden geactiveerd en hierop wordt afgeschreven. De kapitaallasten (afschrijving en rente) hiervan (in 2017 afgerond € 1.000 en vanaf 2018 structureel € 2.000) komen ten laste van het exploitatiesaldo.

Communicatie en samenspraak

Na goedkeuring door uw raad nemen wij in het Veldhovens Weekblad een redactioneel artikel op waarbij inzicht wordt gegeven in de stand van zaken rondom de herinrichting van het openbaar gebied Noordzijde centrum.

Uitvoering / planning

Indien het aanvullend krediet beschikbaar worden gesteld kan nagenoeg aansluitend het bestek op de markt worden gezet, waarna de aanbesteding plaatsvindt. De start van de werkzaamheden is voorzien in het derde kwartaal van 2016. Dit sluit goed aan op de werkzaamheden rondom de servicebioscoop in dit deel van het centrum.

Bijlagen

Concept-raadsbesluit nr. 16.071
Herinrichtingsplan openbaar gebied Noordzijde centrum en twee sfeerimpressies.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Niet van toepassing.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester