



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Leden van de commissie ontwikkeling

Datum 27 oktober 2010
Ons kenmerk WZ/GM/2010373370
Contactpersoon Aad van Ake
Doorkiesnummer 023-5113365
E-mail a.v.ake@haarlem.nl
onderwerp dekkingsvoorstel

Geachte commissieleden,

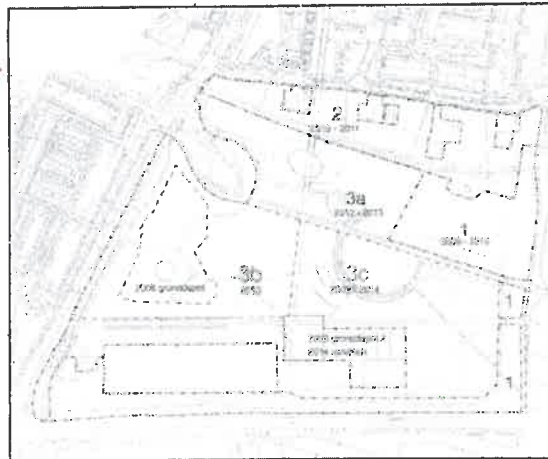
Naar aanleiding van de op 24 juni 2010 aangenomen motie Reinaldapark is het college opgedragen voor de begroting 2011 een dekkingsvoorstel, inclusief fasering, voor de laatste fase van het Reinaldapark aan de Raad voor te leggen, waarin ook de eventuele mogelijkheden voor co-financiering zijn opgenomen. Dit raadsvoorstel wordt in procedure gebracht. Vooruitlopend hierop deze notitie

Het Reinaldapark is aangelegd op een voormalige vuilstortplaats. De destijds aangebracht deklaag is verontreinigd en onvoldoende dik, waardoor sanering en ophoging van de grond overeenkomstig artikel 13 van de Wet bodembescherming verplicht is. De saneringsnoodzaak wordt aangegrepen om de inrichting van het park te verbeteren door de van oorsprong recreatieve functie te herstellen. De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt waardoor delen van het park -in de vorm van een tussenpark- nog gebruikt kan worden en de ecologie niet in één keer verstoord wordt.

Projectfasering (aangepast*)

fasen	tijdpad	Periode van/tot 2008 tot 2014
Fase 0	2008	Inrichten gronddepot 1 in westelijk deel van het park
Fase 1	2009 - 2010	Aanpassing van de zuidelijke watergang, incl. het vergroten van de Fuikvaartplas. Het inrichten van gronddepot 2 en de voorbelasting van het toekomstige tennispark
Fase 2	2010 - 2011	Aanpassingen in het gebied ten noorden van de Fuikplas inclusief plaatsen bruggen en renovatie eiland
Fase 3 a	2012 - 2013	Het westelijk deel van de Fuikplas
Fase 3 b	2013	Het zuid-westelijk deel van het park langs de Prins Bernhardlaan
Fase 3 c	2009 - 2014	Het zuid-oostelijk deel van het park, incl. tennisparkinrichting

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Zuider Buiten Spaarne 22, Haarlem
www.haarlem.nl



Voor wat betreft de eerste fase zal de startdatum van de uitvoering mede afhankelijk zijn van hetgeen met Amsterdam in casu Waternet wordt overeengekomen met betrekking tot de kosten van voorziening ter bescherming van de Amsterdamse waterleiding enerzijds maar bovenal voor wat betreft de aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten.

*Inmiddels is de renovatie van het eiland (inclusief herdenkingsplek) van fase 3a naar fase 2 verplaatst. Als het bestemmingplan oktober 2010 in werking treedt zullen de werkzaamheden aan fase 2 begin 2011 kunnen starten. Deze fase wordt in z'n geheel, dat wil zeggen inclusief nieuwe aanplant afgerond - in ieder geval -voor 4 mei 2012, tenzij de inwerkingtreding van het bestemmingplan ernstige vertraging oploopt. Met het 4-5 mei comité is afgesproken dat voor de herdenking op 4 mei 2011 gebruik kan worden gemaakt van de bestaande bruggen en dat om het monument een tijdelijke verharding wordt aangebracht voor rolstoelgebruikers.

Voor fase 3 zal een bestek inclusief directieraming in het eerste kwartaal 2011 zijn afgerond. Ook een bestek en directieraming voor het groenplan waarin de gefaseerde aanplant van het gehele park (met uitzondering van het fase 2) wordt weergegeven zal tegelijkertijd gereed zijn.

Afhankelijk van financiering kan op elk gewenst moment deze laatste fase tot uitvoering komen. De laatste fase geeft mogelijkheden om de uitvoering af te stemmen op de financieringsmogelijkheden. Uiteraard wordt gestreefd naar een goede kwaliteit van de groenvoorziening.

Op 28 mei 2008 is het DO vastgesteld. De kosten voor de uitvoering zijn destijds als volgt geraamd:

Saneren	€ 2.200.000	
Vervanging inrichting	€ 6.000.000	
Nieuwe opzet	€ 1.750.000	
Onderhoud	€ 350.000	
Onvoorzien	€ 1.700.000	
Tl. geraamd		€ 12.000.000

<i>De kosten per fase:</i>	
Fase 1	€ 2.000.000
Fase 2	€ 1.200.000
Fase 3	€ 8.800.000
	€ 12.000.000



Krediet RB 178/2008	€ 3.098.000,--	
Als zekere dekking werden in de nota van 28 mei 2009 de volgende posten genoemd:		
1) Vanuit onderhoudsbudgetten		
Herinrichten Fuikplas (post oevers op normniveau brengen en inlopen AO 200.000/2010)	200.000,--	
Onderhoud verhardingen (150.000/2010 en 150.000/2012)	300.000,--	
Onderhoud verlichting (20.000/2010 en 40.000/2012 en 40.000/2014)	100.000,--	
Onderhoud spelen (10.000/2010)	10.000,--	
Onderhoud groen 300.000/2012 en 600.000 was 2014	900.000,--	<i>opm.1</i>
Onderhoud rioleringen 160.000/2012 en 230.000/2014	390.000,--	
Onderhoud bruggen (2010)	100.000,--	
	+ € 2.000.000,--	
Sub totaal	= € 5.098.000,--	
2) additionele dekking		
Bijdrage in sanering (<i>Toezegging VROM/via ILG</i>)	2.000.000,--	<i>opm.2</i>
Bijdrage van € 905.000 uit grondexploitatie 023. Voor watercompensatie en zorgen voor doorstroming tbv demping Amerikavaart alsmede bijdrage van € 150.000,-- vanuit Schalkwijk2000	1.055.000,--	<i>opm.3</i>
Volledige opbrengst grondverkoop voor tennispark en horecagelegenheid uit budget reserve Vastgoed	448.500,--	<i>opm.4</i>
Opbrengst watercompensatie 3.567 m2 x 100 m2	356.700,--	<i>opm.5</i>
3) Subsidieaanmelding ILG (Provincie)		
Op 31 mei 2010 is een ILG aanmelding ingediend bij de Provincie Noord-Holland	1.000.000,--	<i>opm.6</i>
	+€ 4.860.200	
Verwachte dekking totaal	€ 9.958.200	
Huidige verwachte Dekking	Totaal =	
Raming	€ 12.000.000,--	
Af: verwachte Dekking	€ 9.958.200,--	
Dekkingstekort	€ 2.041.800,--	



- Opmerking 1:** De ambtelijk toegezegde € 900.000 onderhoud groen zou voor € 300.000 in 2012 vrijkomen en voor € 600.000 in 2014. Echter de stelpost "grootschalig groen" is per 2014 opgeheven. Het budget is derhalve niet meer beschikbaar. In de - in voorbereiding zijnde - kredietaanvraag vragen wij het College en de Raad de bezuiniging voor wat betreft de € 600.000 ongedaan te maken en alsnog aan het budget Reinaldapark toe te kennen. Dit betekent dat het tekort € 2.041.800,- blijft.
- Opmerking 2:** Door het ministerie van VROM is binnen de decentrale uitkering Bodem een bedrag van 2 miljoen voor het Reinaldapark meegenomen. Het betreft een bijdrage ten behoeve van de sanering waaraan de gemeente zelf 10% aan moet bijdragen. (Onderzoeken worden meestal voor 100% uit de rijksmiddelen betaald). De 2 miljoen dekking voor het Reinaldapark is onderdeel van het programma Bodem dat separaat aan de Raad ter goedkeuring is aangeboden. Aan de eigen bijdrage wordt voldaan.
- Opmerking 3:** De bijdrage voor het Reinaldapark vanuit de grondexploitatie 023 alsook de bijdrage vanuit Schalkwijk 2000+ is/wordt aan het College, Commissie en de Raad voorgelegd. Om de Amerikavaart te kunnen dempen voor het project 023 moet op basis van voorschriften van Rijnland de doorstroming geregeld worden en het demping gecompenseerd worden. De te nemen maatregelen vallen onder fase 1 en zijn reeds aanbesteed. Een separaat voorstel tot kredietverstrekking ter uitvoering van deze werkzaamheden ten behoeve van 023 is/wordt aangeboden aan het college, commissie en vervolgens de Raad.
- Opmerking 4:** Op 28 september 2010 is door het college besloten om de netto opbrengst van deze verkoop ten behoeve van het tenniscomplex /horecacomplex te activeren op de reserve vastgoed. Verder is besloten om bij de eerst komende kredietaanvraag voor de uitgaven herinrichting Reinaldapark aan de Raad voor te stellen deze opbrengst hiervoor te benutten als deel van de dekking. De opbrengsten zijn derhalve onderdeel van deze kredietaanvraag.
- Opmerking 5:** De bijdrage van € 356.700,- zou uit het waterfonds moeten komen. Het waterfonds wordt gevuld door afkoopsommen van bedrijven die hun waterverplichting niet op eigen terrein willen/kunnen graven. Onderzocht wordt of het waterfonds in 2011 al dan niet tijdelijk vanuit andere budgetten kan worden aangevuld, zodat genoemd bedrag voor het Reinaldapark beschikbaar kan worden gesteld.
- Opmerking 6:** Op 31 mei 2010 is een ILG aanmelding van 1 miljoen ingediend bij de Provincie Noord-Holland. De gebiedscommissie van de Provincie heeft een positief advies voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De daadwerkelijke aanvraag die per 1 januari 2011 kan worden ingediend is in voorbereiding.



Haarlem

5

Op grond van het vorenstaande is er een dekkingstekort van € 2.041.800,--
(of € 2.641.800,--/zie opmerking 1 over de 600.000 bezuiniging op groen)

Dekkingsmogelijkheden:

- Europese subsidies

Het project Reinaldapark is ondergebracht in een Europees samenwerkingsverband (Sufalnet4EU) waarbij de herinrichting van vuilstortplaatsen centraal staat. Binnenkort wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan het college. Deze samenwerking komt voort uit een gezamenlijke Interreg IVC aanvraag van meerdere landen.

- (Te verwachten) gunstige aanbestedingsresultaten

Er is een directieraming voor het onderdeel Watercompensatie (1^e fase) van € 1.718.500,--. Een geselecteerde aannemer heeft een aanbieding gedaan van € 873.000,00. De gunning moet uiterlijk 21 december aanstaande plaatsvinden.

Het gunstige aanbestedingsresultaat van de 1^e fase zal zich naar verwachting doorzetten in de volgende fasen. Dit kan dus een gunstig effect hebben op de oorspronkelijke raming van € 12.000.000,--

In het eerste kwartaal 2011 zal aan de hand van directieramingen (parkbreed) de raming uit 2008 worden geactualiseerd. De verwachting is dat de gunstige aanbestedingsresultaten voldoende zijn om de stelpost onvoorzien van € 1.700.000,- te dekken.

Dit geeft het volgende resultaat:

Geraamd dekkingstekort (zie bovenstaand overzicht)	€ 2.041.800,--
Af: Vervallen stelpost onvoorzien	€ 1.700.000,--

blijft een dekkingstekort over van	€ 341.800,--
	=====

Deze financiële opstelling geeft enige risico's door het geheel schrappen van de post onvoorzien. Bij tegenvallende toekomstige aanbestedingsresultaten en/of onvoorzien kosten die niet binnen het budget kunnen worden opgevangen wordt de Raad direct geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


Rob van Doorn