

# Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille Rob van Doorn
Auteur Drs. J. Kippersluis
Telefoon 5114499 E-mail: jkippersluis@haarlem.nl
WZ/GM Reg.nr. 2010/404863
Te kopiëren: bijlage beheerskostenoverzicht
B & W-vergadering van 11 januari 2011

**Onderwerp** Kredietaanvraag project 'Reinaldapark'

## DOEL: Besluiten

Het verlenen van een krediet is een bevoegdheid van de raad.

---

## B&W

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van € 1.958.500,- voor sanerings- en herinrichtingskosten en vtu kosten voor fase 2 en de voorbereiding van fase 3. Deze kosten worden gedekt uit:

-Meerjarenonderhoudsbegroting (nog vast te stellen) 2011	€ 230.000
-Vervangingsprogramma bruggen (IP62.09)	€ 100.000
-Budgetoverheveling meerjarenonderhoudsbegroting jaarschijf 2010	€ 380.000
-Opbrengst verkoop grond Reinaldapark	€ 448.500
-Bodemprogramma DUB	€ 800.000

**Het hiervoor benodigde raadskrediet (voorstel 2 en 3) wordt aangevraagd bij de raad d.m.v. het bijgevoegde raadsbesluit.**
2. De dekking van € 448.500,- te onttrekken uit de reserve vastgoed.
3. Een budget van € 380.000,- aan niet bestede middelen uit het meerjarenonderhoudsprogramma jaarschijf 2010 over te hevelen, door het instellen van een bestemmingsreserve.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht
5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt de financiële bijlage niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet

## Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	

# *Raadsstuk*

**Onderwerp:** Kredietaanvraag project 'Reinaldapark'  
**Reg. nummer:** 2010 / 404863

## **1. Inleiding**

Het Reinaldapark is aangelegd op een voormalige vuilstortplaats. De destijds aangebrachte 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 en de van oorsprong recreatieve functie te herstellen. De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt waardoor delen van het park tijdelijk nog gebruikt kunnen worden en de ecologie niet in één keer verstoord wordt.

Het Definitief Ontwerp dat door de gemeenteraad op 28 mei 2009 is vastgesteld gaat dan ook uit van een sanering en renovatie van het Reinaldapark in drie fases (2009/55196). De totale kosten voor de uitvoering van het project zijn destijds geraamd op €12 miljoen. De raad heeft op 9 oktober 2008 een krediet beschikbaar gesteld van €3.098.000,- voor de sanering en herinrichting van de 1<sup>e</sup> fase van het Reinaldapark (2008/127048).

De 1<sup>e</sup> fase behelst naast het saneren, het ophogen van het tennispark, het verbreden van de sloot en het uitgraven fuikvaartplas. De voorbereiding heeft veel tijd inbeslag genomen maar de gunning is verricht en de uitvoering start in januari/februari van 2011.

Voor de 2<sup>e</sup> fase zijn de voorbereidingen grotendeels getroffen. Deze behelzen het herprofilieren van de noordkant van het park, het saneren van het monumenteneiland en het vernieuwen van de bruggen, alsmede het aanleggen van wegen en het planten van bomen. De uitvoering zal in 2011 zijn beslag krijgen.

Met deze nota wordt de raad gevraagd in te stemmen met de uitvoering van fase 2 van het Reinaldapark en in te stemmen met het treffen van voorbereidingen voor de 3<sup>e</sup> fase.

## **2. Voorstel aan de raad**

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van €1.958.500,- voor sanering- en herinrichtingskosten en vtu kosten voor fase 2 en de voorbereiding van fase 3.
2. De dekking van € 448.500,- te onttrekken uit de reserve vastgoed.
3. Een budget van € 380.000,- aan niet bestede middelen uit het meerjarenonderhoudsprogramma jaarschijf 2010 over te hevelen naar 2011, door het instellen van een bestemmingsreserve.

## **3. Beoogd resultaat**

Het Reinaldapark zal in fases worden gesaneerd en heringericht worden. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de sanering die is gestart door gunning van fase 1. Vervolgens zijn de bruggen en (water) wegen aangelegd/verbreed en is het eiland gesaneerd (voor 4 mei 2012). De 3e fase zal afhankelijk van de financiële middelen voor herinrichting en de beschikbare hoeveelheid grond voor ophoging van het park plaatsvinden tussen 2012 – 2014.

Het thans gevraagde krediet wordt gebruikt voor het aanbesteden en uitvoeren van fase 2 en de voorbereiding van fase 3.

#### **4. Argumenten**

Fase 1: wordt uitgevoerd.

Fase 2: bestaat uit het herstructureren van de noordkant van het park, het aanleggen van bruggen en wegen, het planten van bomen en het saneren van het monumenteneiland. Het thans beschikbare krediet is niet voldoende om fase 2 aan te besteden en overeenkomstig het bestek uit te voeren. Om verder te gaan met het project is daarom aanvullend krediet noodzakelijk.

Fase 3: De herinrichting wordt in een afzonderlijk bestek gezet en een concrete raming zal worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2011 zal op grond van de raming in relatie tot de beschikbare middelen een keuze worden gemaakt voor wat betreft de termijn van aanleg.

#### **5. Financieel**

fase 1: voorbereiding is afgerond en de gunning heeft plaatsgevonden en de uitvoering start begin 2011, gevraagd budget is toereikend en van het restant zijn voorbereidingen voor fase 2 getroffen.

fase 2: voorbereiding getroffen, de uitvoering waarvoor nu krediet voor wordt gevraagd, staat gepland voor eind 2011.

fase 3: voorbereiding moet worden gestart, wordt thans krediet voor gevraagd.

Besluitpunten 2 en 3 betreffen dat deel van de dekking waarover de raad nog moet beslissen, voor het overige deel zijn reeds voorzieningen getroffen.

Na uitvoering van fase 1 en 2 en voorbereiding fase 3 wordt de financiële balans opnieuw opgemaakt en zal de raad worden geïnformeerd en om toestemming voor uitvoering van de 3<sup>e</sup> fase worden gevraagd.

Zie bijlage A

#### **6. Kanttekening**

##### Waternet

Het college heeft besloten uitvoering te geven aan fase 1. Daarbij wordt er van uitgegaan dat het risico beheersbaar blijft door het aanbrengen van voorzieningen ter bescherming van de waterleiding van Waternet. Deze kosten zullen op de gemeente Amsterdam c.q. Waternet worden verhaald.

##### Dekking project

Bij het beschikbaar stellen van het eerste krediet in 2008 is door de raad geaccepteerd dat voor het gehele project (ad € 12 miljoen) nog geen afdoende financiële dekking aanwezig was. Voor het nu toe te kennen krediet is dekking aanwezig (zie bijlage A). De thans aan te besteden fase 2 en voorbereiding fase 3 zullen worden uitgevoerd zonder dat de laatste dekkingsbedragen voor het gehele project zijn vastgesteld. Voor de aanvullende dekkingsmogelijkheden zullen in 2011 een aantal voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Het door de raad op 16 december 2010 toegekende budget van de Geneesherenbuurt zal daarbij worden betrokken (2010/412423). Verwacht wordt dat positieve aanbestedingsresultaten en mogelijk een versoberde uitvoering van het ontwerp zullen leiden tot een dekking van het totale park. De onderstaande financiële opstelling geeft enige risico's door het geheel schrappen van de post onvoorzien. De inschatting is echter dat de aanbesteding goedkoper zal uitvallen dan geraamd waardoor het tekort in ieder geval kan worden beperkt. Bij tegenvallende toekomstige aanbestedingsresultaten

en/of onvoorziene kosten die niet binnen het budget kunnen worden opgevangen zal de gemeenteraad direct geïnformeerd worden.

**Recapitulatie:**

Oorspronkelijke raming		€ 12.000.000,-
Actualisatie	-/-	€ 1.700.000,-
		-----
Bijgestelde raming		€ 10.300.000,-
Totaal krediet (3.098.000 en 1.958.500--)	-/-	€ 5.056.500,-
		-----
<b>Toekomstig aan te vragen krediet</b>		<b>€ 5.243.500,-</b>

Dekking zoals weergegeven in het dekkingvoorstel van 27 oktober 2010 aan de commissie ontwikkeling (2010/373370):

1) DUB bijdrage	€ 1.200.000,-	
2) Bijdrage uit grondexploitatie 023	€ 905.000,-	
3) Bijdrage Schalkwijk 2000+	€ 150.000,-	
4) Opbrengst Watercompensatie	€ 356.700,-	
5) Bijdrage ILG /provinciaalsubsidie	€ 1.000.000,-	
6) Onderhoud riolering IP	€ 390.000,-	
7) Onderhoud groen* IP	€ 300.000,-	
	-----	
<b>Totaal</b>		<b>€ 4.301.700,-</b>
		-----
<b>Nog te financieren</b>		<b>€ 941.800,-</b>
		=====

\* Een bedrag van € 600.000,- zou gedekt worden uit de stelpost IP 2014. Dit is niet meer mogelijk omdat de stelpost groen niet meer bestaat.

Afhankelijk van de nadere fasering van fase 3 zal het benodigde krediet in z'n geheel ofwel in delen worden aangevraagd.

**Duurzaamheidparagraaf**

Dit betreft een saneringsproject dat primair gericht is op duurzaamheid. Om te voorkomen dat het vuil in de toekomst opnieuw aan de oppervlakte komt en opnieuw sanering noodzakelijk wordt, is gekozen voor het neerleggen van een leeflaag van één meter in plaats van de wettelijk verplichte laag van een halve meter. Verder draagt het park bij aan het welzijn van de omwonenden en draagt de fiets/voetverbinding bij aan de realisatie van een goede stad-landverbinding. Gekozen is voor het aanbrengen van een stalen brug die gealuminiseerd zal worden. Rijkswaterstaat gaat hierbij uit van een onderhoudsvrije termijn van 60 jaar.

**Beheersparagraaf**

Op 21 april 2009 (kenmerk2009/55196) heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld en ingestemd met een stijging van de beheerskosten van € 225.000,- ten laste van de onderhoudsbegroting. In de begroting is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden. Door onder andere een verlaging van normkosten voor groen komen de extra beheerskosten nu uit op € 202.000,-. De kostenverhoging ten opzichte van het 'oude' park zit met name in de toename van asfaltverharding. In mindere mate speelt de toename van bomen, gras, muren, vlonders e.d. een rol.

Aan de hand van het bestek voor de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> fase zal onderzocht worden of - indien de financiële middelen ontoereikend zijn - het ontwerp moet worden aangepast, de noodzaak en mate van asfaltering zal daar onderdeel van uitmaken. Een definitief voorstel omtrent de beheerskosten zal bij fase 3 aan de orde worden gesteld.

### 7. Uitvoering

Project wordt vooralsnog uitgevoerd overeenkomstig onderstaande fasering:



Bijlagen:  
A Financiële bijlage GEHEIM

## **Raadsbesluit**

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

### **Besluit:**

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van €1.958.500,- voor sanerings- en herinrichtingskosten en vtu kosten voor fase 2 en de voorbereiding van fase 3.
2. De dekking van € 448.500,- te onttrekken uit de reserve vastgoed.
3. Een budget van € 380.000,- aan niet bestede middelen uit het meerjarenonderhoudsprogramma jaarschijf 2010 over te hevelen naar 2011, door het instellen van een bestemmingsreserve.

Gedaan in de vergadering van ... .. (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter