

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b><br>Beschikbaar stellen extra voorbereidingskrediet herinrichting Houtplein en omgeving |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nummer                                                                                                  | 2020/29632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portefeuillehouder                                                                                      | Snoek, M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programma/beleidsveld                                                                                   | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Afdeling                                                                                                | PCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auteur                                                                                                  | Miltenburg, P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Telefoonnummer                                                                                          | 023-5113539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Email                                                                                                   | pmiltenburg@haarlem.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kernboodschap                                                                                           | <p>Op 25 september 2018 is het Voorlopig Ontwerp (VO) herinrichting Houtplein vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Er zijn 117 zienswijzen ontvangen die rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit project ten opzichte van elkaar zijn afgewogen. Als gevolg hiervan is het Voorlopig Ontwerp op veel plaatsen aangepast. Dit heeft geresulteerd in een VO+ dat op 12 december in de commissie Beheer is besproken. De aanpassing van het VO heeft veel meer inzet gekost dan eerder was voorzien waardoor het beschikbare projectbudget is uitgeput.</p> <p>De raad wordt gevraagd een extra voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zodat het VO+ verder kan worden uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO).</p> |
| Behandelvoorstel voor commissie                                                                         | De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relevante eerdere besluiten                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding herinrichting Houtplein en omgeving (2017/465365);</li> <li>- Vaststelling van het VO (<a href="#">2018/559481</a>) en vrijgeven voor inspraak in het college van 25 september 2018;</li> <li>- Behandeling Opinienota keuze aanpak herinrichting Houtplein (<a href="#">2018/833149</a>) in commissie Beheer van 12 december 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besluit College d.d. 28 januari 2020                                                                    | <p>1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besluit Raad<br>d.d. ....<br>(wordt ingevuld door de griffie) | De raad der gemeente Haarlem,<br>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,<br><br>Besluit:<br>1. Een extra voorbereidingskrediet vrij te geven van € 159.000 voor de uitwerking van het VO+ naar een definitief ontwerp herinrichting Houtplein en omgeving.<br>2. Het krediet te dekken uit IP Post GOB.62<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>de griffier,</span> <span>de voorzitter,</span> </div> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. Inleiding

In november 2017 is door de raad een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Dit heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp dat op 25 september 2018 door het college is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Er zijn 117 zienswijzen ontvangen die rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit project ten opzichte van elkaar zijn afgewogen. Als gevolg hiervan is het Voorlopig Ontwerp op veel plaatsen aangepast. Dit heeft geresulteerd in een VO+ dat op 12 december in de commissie Beheer is besproken. De aanpassing van het VO heeft veel meer inzet gekost dan eerder was voorzien waardoor het beschikbare projectbudget is uitgeput.

### 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

3. Een extra voorbereidingskrediet vrij te geven van € 159.000 voor de uitwerking van het VO+ naar een definitief ontwerp herinrichting Houtplein en omgeving.
4. Het krediet te dekken uit IP Post GOB.62

### 3. Beoogd resultaat

Met het extra voorbereidingskrediet kan het VO+ worden uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving dat op voldoende draagvlak kan rekenen van belanghebbenden en tegemoet aan de vooraf opgestelde eisen en randvoorwaarden voor dit project.



#### 4. Argumenten

Voor de voorbereiding van het project herinrichting Houtplein en omgeving is in 2017 een voorbereidingskrediet van € 285.000 vrijgegeven en bedrag van € 260.000 euro uit het IP riool 63.19 beschikbaar gesteld. In september 2019 bleek dat het projectbudget ontoereikend was voor de resterende uitwerking van het VO.

Er is vervolgens in de BERAP € 90.000 extra voorbereidingskrediet opgenomen met als doel om het VO+ verder uit te werken naar een DO. Met de kennis die we in september 2019 hadden, dachten we dat dit voldoende zou zijn voor dit traject. Dat blijkt echter niet het geval.

Door meerdere factoren, is gebleken dat het beeld destijds nog niet compleet was. Er zijn in de tussentijd extra kosten gemaakt die op dat moment nog niet waren geboekt. Dit betreft de kosten van het projectteam die tot en met september 2019 wel waren geboekt op project maar nog niet in de financiële cijfers waren verwerkt en een extra stakeholder bijeenkomst gehouden op 9 december 2019.

Om het VO+ uit te werken naar het DO moeten bovendien nog enkele stappen worden gezet. Het gaat daarbij om:

|                                                                                                                                            |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| • Inzet aanpassing VO+ naar DO door adviesbureau, inclusief voorbereiding omleidingsroute openbaar vervoer tijdens uitvoering van het werk | € | 46.000        |
| • Subsidieaanvraag provincie Noord Holland                                                                                                 | - | 10.000        |
| • Inzet projectteam                                                                                                                        | - | 53.000        |
| • Stelpost onvoorzien voor eventuele wijzigingen nav. cie Beheer 12-12-2019                                                                | - | <u>50.000</u> |
|                                                                                                                                            | € | 159.000       |

Het maximaal extra benodigde voorbereidingskrediet bedraagt € 159.000.

#### Dekking

Het projectbudget bedraagt € 4.900.000 (IP post GOB.62). Dit bedrag is inclusief de bijdrage van de provincie Noord-Holland, zijnde € 3.700.000. Het percentage aan VAT-kosten voor civiele projecten bedraagt gemiddeld 25%. Voor dit project betekent dat een bedrag van € 1.225.000.

Het totaal aan voorbereidingskosten, inclusief de nu gevraagde € 159.000 tot en met DO bedraagt voor dit project € 794.000, wat neerkomt op 16%. Dit is gezien de complexiteit van dit project acceptabel. Voor onderhavig project is de jaarschijf voor 2020 bepaald op € 1.165.000. De kosten voor het uitwerken van het VO+ naar een DO vallen hier binnen.

#### Uitvoeringskrediet

De verwachting is dat de kosten voor de uitvoering van het project hoger uitvallen dan het beschikbare projectbudget. Bij de aanbidding van het DO aan het college en raad worden

verschillende opties gepresenteerd zodat keuze tussen verhogen van het krediet of aanpassing van het scope van het project gemaakt kan worden. Bij de optie waarbij het krediet verhoogd moet worden zal worden aangegeven wat de consequenties voor andere projecten zijn. De planning voor behandeling van het DO is eerder dan de behandeling van de kadernota zodat beslissingen onder voorbehoud zijn van vaststelling IP bij de kadernota waar de integrale afweging aan de raad wordt voorgelegd.

## **5. Risico's en kanttekeningen**

*Het voorbereidingskrediet wordt niet vrijgegeven*

Als voorbereidingskrediet niet wordt vrij gegeven kan het VO+ niet worden uitgewerkt naar een DO. Het VO+ bevat echter onvoldoende informatie op basis waarvan het college een besluit kan nemen. Ook ontbreekt er informatie om de herinrichting van het Houtplein succesvol tot stand te brengen. Daarnaast kan de bijdrage van de provincie Noord Holland aan het project, de zgn. Fly-over gelden (3,7 miljoen euro), alleen worden verstrekt op basis van een vastgesteld DO.

*Wobverzoek inzake Houtplein*

Het is al weer enige tijd geleden dat er een WOB-verzoek rond deze ontwikkeling heeft gespeeld, en hoewel deze uren niet ten laste van het projectbudget worden gebracht, heeft dit wel tot vertraging in de uitvoering geleid.

## **6. Uitvoering**

Na de vrijgave van het krediet kan het VO+ worden uitgewerkt naar een DO en wordt een verzoek om de vrijgave van de provinciale bijdrage groot € 3.700.000 middels een subsidieaanvraag ingediend. De verwachting is dat het DO en de voorstellen voor het verhogen van het krediet dan wel aanpassing van het scope van het project in het voorjaar aan het college en raad wordt voorgelegd.

## **7. Bijlagen**

*Geen*