

Raadsvoorstel

Vergadering	: 20 september 2016	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 30 augustus 2016	
Portefeuillehouder	: A. Kraijo (078) 770 6004	a.kraijo@alblasserdam.nl
Primaathouder	: D. Jansen (078) 770 6110	d.jansen@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Beschikbaar stellen krediet project Lammetjeswiel	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

Ons college heeft op 30 augustus besloten in te stemmen met het definitief ontwerp met bijbehorende begroting van het project Lammetjeswiel. Middels dit raadsvoorstel vragen wij u om het krediet uit de voorziening openbare ruimte beschikbaar te stellen ten einde te kunnen starten met de 1^e fase van de herinrichting van het Lammetjeswiel.

Voorstel:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000 dat gedekt wordt uit de voorziening openbare ruimte, ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden voor de eerste fase van het project Lammetjeswiel.
-

1. Wat is de aanleiding?

Op 19 jl. heeft het college gestemd met het voorlopig ontwerp van het Lammetjeswiel, met bijbehorende begroting. Hierover bent u in mei geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Hierin stond dat in juni 2016 een aanvraag zou volgen voor het activeren van het krediet om te starten met de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van het Lammetjeswiel. In verband met uw volle agenda hebben wij besloten de besluitvorming rondom het project Lammetjeswiel over de zomer te tillen.

Ten opzichte van het voorlopig ontwerp en de begroting, zijn er geen wijzigingen aangebracht. Ons college heeft op 30 augustus besloten in te stemmen met het definitief ontwerp, met bijbehorende begroting en concept planning.

In dit raadsvoorstel vragen wij u het krediet van €240.000 te activeren, teneinde te kunnen starten met de voorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden voor de basisvariant van het ontwerp.

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Het doel van het project Lammetjeswiel is om gezamenlijk met betrokken bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een ontwerp voor het gebied te maken en een (gebruiks-)programma op te stellen. Op deze wijze proberen we maatschappelijke betrokkenheid bij Lammetjeswiel te creëren die ook in de jaren die volgen na het opleveren van het plan een positieve doorwerking heeft. De hoop wordt uitgesproken dat het recreatiegebied Lammetjeswiel door meer doelgroepen gebruikt gaat worden, ontmoetingen tussen doelgroepen plaats zullen vinden en het gebruik gedurende alle seizoenen gegarandeerd wordt. Daarbij is "schoon, heel én veilig" het motto.

Voor de herinrichting van het gebied is gekeken naar wat de plek nodig heeft om duurzaam gebruikt te worden en wordt er gewerkt met zoveel mogelijk duurzame materialen, zoals composiet. Een efficiënte en duurzame inrichting is uitgangspunt, waarbij kosten niet de enige leidraad zijn maar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar de toekomstwaarde. Daarnaast wordt gestreefd naar het uitbreiden van de maatschappelijke betrokkenheid bij het beheer en onderhoud, door duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling tussen gemeente, Stichting de Groene Long en de op te richten Stichting Lammetjeswiel.

Relatie samenlevingsagenda, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

De wens om het Lammetjeswiel aantrekkelijker te maken en voor de toekomst te behouden, is verankerd in diverse documenten. In de Structuurvisie Alblasserdam 2040 (oktober 2013) wordt het Lammetjeswiel genoemd als belangrijke ontmoetingsplek. Tevens werd het 'wiel' gezien als een uniek en historisch recreatiepunt in de Alblasserwaard. Het college heeft in aanvulling hierop in haar Samenlevingsagenda (juni 2014) aangegeven te willen investeren in de recreatieve functie van het Lammetjeswiel.

Dit project heeft veel draagvlak vanuit zowel de politiek als de samenleving. Dit bleek wel tijdens de Kick off van 23 april 2015, de aanhoudende hoge opkomst en enthousiaste werkgroep vergaderingen en de afgelopen bijeenkomsten in maart in het gebouw van de scouting. Hoewel de besluitvorming wat langer duurt dan gepland blijft de werkgroep zelf proactief betrokken. De stichting in oprichting buigt zich in de zomer van 2016 over de statuten en wil zich in september presenteren.



Afbeelding 1. Definitief ontwerp Lammetjeswiel

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

In verband met het uitstel van besluitvorming, is de planning zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief voor het voorlopig ontwerp niet meer van toepassing. Momenteel wordt gewerkt aan het plan van aanpak Flora en fauna. Hierin wordt duidelijk welke werkzaamheden wanneer het beste kunnen worden uitgevoerd en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de natuur te beschermen. De inzichten die hieruit voortkomen hebben naar alle waarschijnlijkheid invloed op de planning. Een concept planning is bijgevoegd in de bijlage. Hieronder vindt u een indicatie van de nieuwe planning voor de uitvoering en andere onderdelen behorende tot het project.

Indien u instemt met het verstrekken van het krediet volgt hier de volgende planning uit:

Derde en vierde kwartaal 2016

- Oplevering plan van aanpak Flora en fauna
- Oplevering definitieve planning uitvoering
- Start voorbereiding en aanbesteding Basisvariant (fase 1)
- Oprichting Stichting Lammetjeswiel
- Inzicht in mogelijkheid subsidie Meerjarenprogramma (zie wat mag het kosten)

Eerste tot en met derde kwartaal 2017

- Start voorbereiding en aanbesteding Extra's (afhankelijk van de verkregen subsidies)
- Start werkzaamheden herinrichting Lammetjeswiel
- Presentatie officieel programma/werkzaamheden Stichting Lammetjeswiel
- Oplevering basisvariant in lijn met plan van aanpak flora en fauna

NB. Gestreefd wordt naar normaal gebruik van het Lammetjeswiel in de zomerperiode van 2017.

Vierde kwartaal 2017 en verder

- Streven is om uiterlijk januari 2018 het gehele Lammetjeswiel heringericht te hebben (fase 1 en fase 2).

Evaluatie

In september 2016 wordt met de werkgroep een evaluatie moment ingepland om het projectverloop te evalueren en het vervolg te bespreken. Deze evaluatie zal ook plaatsvinden in de projectgroep en de stuurgroep. Het project Lammetjeswiel wordt tevens meegenomen in de evaluatie van de samenlevingsagenda.

Juridische aspecten

Op dit moment spelen er op het juridisch vlak weinig zaken. Met betrekking tot een gebruiker die nu nog vee heeft grazen op de twee weilanden binnen het projectgebied, zijn afspraken gemaakt over deze mogelijkheden in de toekomst (bruikleenovereenkomst). Deze overeenkomst belemmert een eventuele toekomstige ontwikkeling van deze weilanden niet. Het voorliggend ontwerp voorziet in (gedeeltelijk) een ander gebruik van de weilanden door de scouting. Tussen de gemeente, gebruiker en scouting worden nadere afspraken gemaakt over een overgangsperiode.

Voor het vervolgproces wordt er wel een aantal juridische vraagstukken verwacht. Dit zal met name te maken hebben met huurovereenkomsten, aanpassingen van de APV, vormen van vergunningverlening en ontheffingen die wellicht noodzakelijk zijn in het kader van de wet en regelgeving. Indien er sprake is van wijzigingen of pilots die juridische consequenties hebben wordt u hiervan in een voortijdig stadium van op de hoogte gebracht.

4. Wat mag het kosten?

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de kosten. In het tweede deel wordt ingegaan over de (mogelijke) dekking.

Kosten

Geraamde kosten onderzoek en ontwikkeling/voorbereiding

U heeft in de 2e bestuursrapportage 2015 een krediet beschikbaar gesteld van € 41.000 voor voorbereidingskosten voor het project Lammetjeswiel. Op basis van de regelgeving BBV kwalificeert dit krediet zich als een immaterieel vast actief voor onderzoek en ontwikkeling. Dergelijke activa moet in maximaal 5 jaar worden afgeschreven. De samenhangende kapitaallasten in het 1^e jaar bedragen € 10.000,-. Dit voorbereidingskrediet wordt volledig benut.

Geraamde kosten ontwerp

De geraamde kosten voor het huidig voorliggende ontwerp bedragen € 405.400 inclusief 15% kosten voorbereiding en toezicht en 5% onvoorzien.

Indeling kosten ontwerp

De begroting van het ontwerp is opgedeeld in twee delen, de basisvariant en de extra's. Deze verdeling is afgestemd met de werkgroep. In de basisvariant wordt beschreven wat er gerealiseerd kan worden met het geraamde budget van €240.000 (inclusief 20% voorbereiding, toezicht en onvoorzien), zoals staat opgenomen in de programmabegroting 2015 (voorziening onderhoud Buitenruimte). De extra's zijn essentieel onderdeel van het ontwerp, maar kunnen eventueel in een later stadium worden uitgevoerd.

1. Basisvariant (fase 1)

De basisvariant is geraamd op een bedrag van € 240.000. De werkzaamheden die hieronder worden beschreven zijn van belang voor het neerzetten van de basis van het ontwerp. De uitvoering ervan moet zeker worden gesteld voordat de werkvoorbereiding wordt opgestart, zodat de werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd.

1. Verharding

- Voorbereidende werkzaamheden
- Opruimen en afvoeren bestaande asfaltpaden
- Nieuw pad aanleggen en andere paden asfalteren of een nieuwe laag
- Parkeerterrein Savornin Lohmanweg

2. Groen

- Opruimwerkzaamheden
- Drainage
- Bos en groen onderhoud en planten nieuwe bomen
- Tribune (amfitheater), banken, vuurplek

3. Zandstrand

- Uitbreiding zandstrand
- Aanbrengen zitrand

4. Overig

- Sanitair (toilet en douche)
- Verlengen e-aansluiting
- Paddenstoel (voetendouche)

5. Maatregelen water

- Graven watergangen
- Graafwerkzaamheden natuurvriendelijke oever/vloeienveld

2. Extra's (eventueel later uit te voeren fase 2)

Voor de extra werkzaamheden is een bedrag benodigd van € 165.400. In deze extra's zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:

- Inrichting speelterrein
 - De inrichting wordt duurzaam en zal nog nader besproken worden met de stichting i.o.. Ook in verband met eventuele subsidiemogelijkheden en hufferproofheid.
- Nieuwe extra bruggen en nieuwe vlonder
 - Voor de verbinding van de nieuwe 'eilanden' en het maken van een extra rondje door het Lammetjeswiel. Vlonder wordt naast het strand geplaatst als extra eyecatcher en extra mogelijkheid om het water in te gaan.
- Fitnessstoestellen
 - Er worden twee fitnessstoestellen geplaatst ten behoeve van hardlopers die wat extra's willen trainen, maar ook bijvoorbeeld voor het gebruik tijdens bootcamp trainingen.
- Extra duikers
 - Er komt een duiker aan de zijde van de boerderij van de familie Zwartbol. Deze duiker is zeer wenselijk voor het verbeteren van de doorstroming.
- Camera toezicht
 - Er lopen gesprekken in de Drechtsteden om in gezamenlijkheid camera toezicht op te pakken, met één meldkamer.
- Prullenbakken
 - De gemeente Alblasterdam streeft er naar alle afval gescheiden in te leveren. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid dit ook toe te passen in het Lammetjeswiel.
- Bebording
 - Bebording kan op diverse manieren worden toegepast. Zo wordt er gedacht aan bebording op de dijk om de bezoekers van Alblasterdam te wijzen waar de in gang van het park zich bevindt. In het kader van het programma dat door de stichting i.o. wordt uitgedacht kunnen er bijvoorbeeld educatieve borden worden geplaatst.
- Fietsenstalling met verlichting
 - Voor het stimuleren van het gebruik van de fiets. Wordt op strategische plekken in en om het Lammetjeswiel fietsenstallingen geplaatst. Verlichting hierbij is wenselijk, om zo de sociale controle te kunnen verbeteren. Daarnaast wordt gewerkt aan een verlichtingsplan waarbij de hoofdroute (geasfalteerde pad) wordt verlicht.

Beheer en onderhoud

Het huidige jaarlijkse budget voor beheer en onderhoud voor het Lammetjeswiel is €45.000. Bij volledige uitvoering van het gehele project zullen de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud met €12.000 per jaar zal stijgen. Deze stijging hangt vooral samen met het deel waarvoor op dit moment nog geen krediet wordt gevraagd. Daarnaast zal door de investering in het Lammetjeswiel de langjarige benodigde storting van ongeveer € 2,1 miljoen in de voorziening beheer openbare ruimte naar verwachting met ongeveer € 10.000 toenemen voor vervangingen aan het einde van de levensduur. De huidige storting in de voorziening is nog lager dan € 2,1 miljoen. In de programmabegroting 2016 is de lijn geschetst hoe wij willen toegroeien naar het gewenste niveau. Het onderhoudsniveau blijft niveau B.

Simultaan uit te voeren werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de raming van de kosten voorlopig ontwerp.

Een aantal werkzaamheden is niet opgenomen in deze begroting van het project Lammetjeswiel. De werkzaamheden worden wel simultaan uitgevoerd zijn gedekt in de begroting. Het betreft de volgende werkzaamheden.

- Vervanging bruggen bij de Savornin Lohmanweg en scouting en vervangingsonderhoud bruggen in Lammetjeswiel €125.000 (éénmalige kosten);
- Blauwalgpomp €15.000 (jaarlijkse kosten);
- Baggeren in Lammetjeswiel ca. €25.000 (éénmalige kosten);
- Nieuwe vissteigers worden aangelegd door de visvereniging;
- IJsvogelwand wordt aangelegd door de Groene Long.

NB. De werkzaamheden met betrekking tot het baggeren hebben invloed op de planning omdat hier ook de flora en fauna wetgeving van toepassing is.

Dekking

Voorziening onderhoud buitenruimte

In de geraamde bestedingen van de voorziening buitenruimte is voor 2016 rekening gehouden met een bedrag van € 240.000 voor het Lammetjeswiel. Omdat dit een zogenaamd b-krediet betreft moet uw raad wel instemmen met het beschikbaar stellen van dit krediet.

U wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen, teneinde te kunnen starten met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de basisvariant van het ontwerp.

Subsidies

Er is door de gemeente (in samenwerking met de stichting i.o) een subsidieverzoek ingediend van €202.700 bij de Gebiedsdeal Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (50% van de totale projectkosten). De eerste ambtelijke reactie hierop is positief voor een gedeeltelijke toekenning. Nader overleg hierover vindt in oktober plaats.

De stichting Lammetjeswiel in oprichting zal zich met name richten op het verwerven van subsidies voor de sport en speeltoestellen/aanleidingen. Deze werkzaamheden zitten in fase 2 van de uitvoering. Start van deze aanvraag zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 zijn.

Alternatieve dekking

Voor de mogelijke extra investering en het extra benodigde budget voor onderhoud en beheer kan gedacht worden aan het budget voor de samenlevingsagenda vanaf 2018. Ter indicatie met een afschrijving van 35 jaar (openbaar gebied) bedraagt de kapitaallast van de extra investering in het 1e jaar ongeveer € 12.100.

Conclusie kosten en dekking:

Onderdeel	Totaal	I/S	Rekening mee gehouden in huidige begroting	Dekking	Afschrijving per jaar
Voorbereiding					
Vorbereidingskrediet	41.000	S	Ja	Budget voor de Samenlevingsagenda va. 2017	10.000 p.j. over 5 jaar
Ontwerp					
Basis	240.000	I	Ja	Voorziening onderhoud buitenruimte	-
Extra	165.000	S	Nee	Activering en afschrijving kapitaallasten / of	12.100 p.j. over 35 jaar
		I		Subsidies	

Beheer en onderhoud					
Extra beheer en onderhoud	12.000	S	Nee	Exploitatie	-
Extra storting in de voorziening	10.000	S	Nee	Meenemen in de lijn voor het groeien naar de langjarig benodigde storting in de voorziening.	-

3. Communicatie en inspraak

Communicatie

Er is aan de voorkant van het project een communicatie-strategie opgesteld. Er is op gezette tijden en via diverse kanalen over het verloop van het project gecommuniceerd naar buiten en binnen de gemeentelijke organisatie. Dit zal ook in het vervolg van het proces rondom de (start van de) uitvoering en opening van het herinrichtte park het geval zijn. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de stichting i.o. Hierbij is het doel om de communicatie vanuit de stichting i.o. middels een facebookpagina te laten verlopen. Gemeentelijke aangelegenheden worden via de Klaroen en gemeentepagina (<https://www.alblasserdam.nl/centrumontwikkeling/lammetjeswiel>) gedeeld. Een ander onderdeel van de communicatie is de bebording die wordt aangebracht in het Lammetjeswiel. De gemeente zal samen met de stichting i.o. en Groene Long brainstormen over de invulling van de bebording. Hierbij zal ook worden gekeken naar het Scheldeplein.

Inspraak

De inspraak kent in dit project een hoog niveau. De gemeente heeft de werkgroep zoveel mogelijk ruimte gegeven om input te leveren op het ontwerp. Daarbij zijn wel kaders meegegeven. De werkgroep heeft op haar beurt constructief input gegeven. Op 18 februari jongstleden heeft de werkgroep haar ontwerp gepresenteerd aan alle bewoners van Alblasserdam en andere geïnteresseerden. Er is bewust gekozen voor een informatie avond en geen inspraakavond. Het proces van inspraak loopt via de werkgroep. Er is echter wel ruimte voor opmerkingen en vragen. Zoals aangegeven in het collegevoorstel van het voorlopig ontwerp is naar aanleiding van de informatieavond het pad plaatselijk aangepast om een boom extra te sparen. Op 8 maart 2016 is de werkgroep in gesprek gegaan met ons college en u als raad. Naar aanleiding hiervan zijn punten opgenomen expliciet opgenomen in het collegevoorstel. U bent in mei 2016 geïnformeerd over het voorlopig ontwerp. In het vervolg proces blijven de stichting i.o. de Groene Long en de gemeente op reguliere basis met elkaar in gesprek over de stand van zaken van de uitvoering, subsidies, het programma en het beheer en onderhoud.

4. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

1. Concept planning
2. Definitief Ontwerp Lammetjeswiel
3. Begroting

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris


burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016 met betrekking tot vrijgeven krediet project Lammetjeswiel

B E S L U I T:

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000 dat gedekt wordt uit de voorziening openbare ruimte, ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden voor de eerste fase van het project Lammetjeswiel.

Alblasserdam, 20 september 2016
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter