

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 30 mei 2017
Portefeuillehouder: A. Kraijo

Datum voorstel: 25 april 2017
Auteur: Dorien Jansen/Kees Okker
Samenlevingsagenda: ja

Onderwerp:

Subsidie Landschapstafel AV en extra financiering project Lammetjeswiel

Voorstel:

1. Het resterende krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de 2e fase van het project Lammetjeswiel.
2. Een extra krediet van €26.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de onvoorziene werkzaamheden in de 1^e en 2^e fase van het project Lammetjeswiel.
3. Het extra krediet voor € 100.000 te dekken uit de verwachte subsidie en voor het overige deel €91.000 te activeren.
5. De extra kapitaallasten van € 4.900 per jaar op te nemen in de perspectiefnota 2018.

Inleiding

Ons college heeft op 30 augustus 2016 het definitief ontwerp van het project Lammetjeswiel vastgesteld. Wij hebben u in september 2016 gevraagd een bedrag van €240.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 1^e fase van dit project. In dit voorstel is ook aangegeven dat voor het resterende benodigde bedrag á €165.000, gezocht wordt naar alternatieve financieringsstromen waarbij stichting Lammetjeswiel (i.o.) en gemeente voor zover mogelijk in gezamenlijkheid optrekken. Een van de gezamenlijke subsidieaanvragen lag toen al bij de Landschapstafel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het uitvoeringsorgaan van deze landschapstafel is de Gebiedscoalitie AV. Hierin hebben ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties zitting.

Op 20 december 2016 is door de Gebiedscoalitie AV (hierna gebiedscoalitie) aangegeven dat het project Lammetjeswiel op de lijst staat van projecten in het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt' en daarmee recht heeft op een subsidie van €100.000. Deze subsidie wordt door de Provincie Zuid-Holland uitgekeerd in het kader van het Groenprogramma.

Beoogd resultaat

Veiligstellen subsidie Landschapstafel AV en daarmee de oplevering van het project Lammetjeswiel begin 2018.

Argumenten

1.1 Project past binnen kaders Structuurvisie en Samenlevingsagenda

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. Ook wordt het 'wiel' gezien als een uniek en

historisch recreatiepunt in de Alblasserwaard. Ons college heeft in aanvulling hierop in de Samenlevingsagenda (juni 2014) aangegeven te willen investeren in de recreatieve functie van het Lammetjeswiel. Daarnaast is landschapsbeleving de basis van de conceptvisie recreatie en toerisme (2017). Het nieuwe ontwerp van het Lammetjeswiel draagt hier aan bij.

1.2 Subsidie Landschapstafel is nu beschikbaar

Het Lammetjeswiel voldoet aan alle kaders die door de gebiedscoalitie zijn gesteld om in aanmerking te komen voor de subsidie. Het project bevordert de groenbeleving en daarmee recreatieve functie van de Alblasserwaard, koppelt andere projecten aan het gebied en draagt vernieuwende aspecten met zich mee. Het is een van de eerste projecten in het meerjarenprogramma die in de uitvoering gaat. Halverwege 2018 wil de gebiedscoalitie van alle projecten inzichtelijk hebben of uitvoering voor 2020 haalbaar is. Indien dit niet kan, wordt door de gebiedscoalitie bekeken of subsidies gealloceerd kunnen worden naar een ander project. Door nu in te stemmen met het beschikbaar stellen van het totale krediet kan het project tot uitvoering worden gebracht binnen de gestelde termijn.

1.3 Kansen samenwerking scholen

Vanuit de Landschapstafel is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie het verbinden met andere projecten en/of organisaties die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma. In het projectplan wordt hiervan een opsomming gegeven (zie bijlage 1). Het Wellantcollege en Da Vinci zijn zeer enthousiast over het project Lammetjeswiel. Zij zien mogelijkheden om leerlingen mee te laten werken in de uitvoering van het project. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de uitvoering van de natuurspeeltuin. Momenteel zijn zij in gesprek met de gemeente en de stichting Lammetjeswiel (i.o.), om te bezien welke mogelijkheden er liggen bij het Lammetjeswiel, maar ook op andere locaties in de gemeente. Hun wens is om na de zomer mee te gaan draaien in de praktijk. Fase 2 dient dan wel gestart te zijn om mee te kunnen doen. Binnenkort volgt een plan van aanpak.

2.1 Veiligstelling uitvoering gehele project

Wij hebben u als raad in september 2016 verzocht een gedeelte van het project alvast te financieren, om te kunnen starten met de werkzaamheden. Fase 1 is in volle gang en zal begin juli 2017 worden opgeleverd. Voor het resterende bedrag hebben wij externe financiering gezocht. Tot nu toe heeft dit €100.000 opgeleverd. Het projectplan dat wordt gevraagd door de gebiedscoalitie moet voorzien worden van een volledig sluitende begroting. Dan alleen kan de overeenkomst voor het verstrekken van de subsidie worden gesloten. Daarnaast kan de afdeling Buitenruimte niet aanbesteden als er geen zekerheid is op financiering van de ingrepen. Om de planning voor fase 2, met als start september 2017, te halen is het van belang nu de begroting sluitend te maken. Dan kan voor de zomer worden aanbesteed en de samenwerking met de scholen worden uitgewerkt (1.3).

2.2 Koppeling fasering werkzaamheden borgen

Zoals in het raadsvoorstel van het definitief ontwerp ook is benoemd, worden diverse werkzaamheden (die los staan van de uitvoeringsbegroting Lammetjeswiel) aan elkaar gekoppeld om zo efficiënt en kostenbesparend te kunnen werken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het plaatsen van nieuwe bruggen, het baggeren en groot onderhoud aan het populierenbos. Om de planning van al deze ingrepen goed op elkaar te laten aansluiten is het van belang dat fase 2 start in september 2017.

2.3 Beeldvorming bij werkgroep en andere betrokkenen

Het tot stand komen van het ontwerp voor het Lammetjeswiel is in samenspraak gegaan met een diverse groep betrokkenen uit de samenleving van Alblasterdam. Het borgen van een verantwoordbare doorlooptijd bij de uitvoering wordt door de werkgroep Lammetjeswiel erg op prijs gesteld. Tijdens de evaluatie is hier extra aandacht voor gevraagd. Hierbij is ook aangegeven dat fasering een prima middel is om het project uitgevoerd te krijgen, zolang wel geborgd is dat het hele project kan worden uitgevoerd.

Kanttelingen

1.1 Fasering is aangepast

In het raadsvoorstel van het definitief ontwerp is een indicatie gegeven van de werkzaamheden die voor de €240.000 kunnen worden uitgevoerd als fase 1. Hierbij is aangegeven dat de extra's (fase 2) essentieel onderdeel zijn van het ontwerp, maar eventueel in een later stadium uitgevoerd konden worden. In het uitvoeringsproces is de fasering op een aantal punten aangepast door voortschrijdend inzicht. Zo is het aanbrengen van de bruggen en de vlonder naar voren gehaald in de planning. Het inrichten van het parkeerterrein aan de Savornin Lohmanweg is verschoven naar de 2^e fase. Daarnaast moest een deel van de werkzaamheden aan het groen worden uitgesteld in verband met regels omtrent aanbesteden in de subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holland (Landschapstafel AV). In bijlage 2 ziet u een overzicht van de werkzaamheden met de nieuwe begroting. In het projectplan (bijlage 1) staat een overzicht van de werkzaamheden aan het groen die kunnen worden uitgevoerd door de subsidie.

2.1 Geen extra subsidie door stichting Lammetjeswiel aangevraagd

De gemeente heeft de wens uitgesproken naar de stichting Lammetjeswiel (i.o.) om voor het fysieke ontwerp subsidies binnen te halen. Dit is echter lastig gebleken en heeft meerdere oorzaken. De doorlooptijd voor het oprichten van de stichting was langer dan van te voren ingeschat. De stichting kan geen subsidie aanvragen zolang zij niet officieel is opgericht. Daarnaast worden voor grote subsidiebedragen hogere eisen gesteld aan stichtingen. Zo moeten zij een gebruiks- of huurovereenkomst afsluiten met de gemeente. Deze overeenkomsten zijn nodig om verkapte inkomsten voor gemeenten te voorkomen. Op dit moment is het niet raadzaam de stichting en gemeente hier haar energie in te laten steken. De werkafspraken tussen stichting en gemeente krijgen intussen al wel vorm. De Groene Long is ook betrokken in dit proces. Daarnaast is de stichting zeer actief in het benaderen van partners om samenwerkingsverbanden aan te gaan, om op deze wijze te besparen op de uitvoeringskosten. De stichting Lammetjeswiel (i.o.) heeft contact gezocht met het Wellantcollege en diverse gesprekken gevoerd met zowel leraren als leerlingen om het project onder de aandacht te brengen. Deze inspanning heeft geleid naar het in 1.3 benoemde contact met de gemeente.

2.2 Extra onvoorziene kosten

Tijdens de uitvoering is een aantal extra onvoorziene kostenposten vastgesteld. Naast extra onderzoek zijn ook een aantal duurdere ingrepen noodzakelijk. Deze worden hieronder toegelicht (zie ook bijlage 2).

Herbouw toiletgroep

In 2016 is een van de twee toiletgebouwen in brand gestoken en verwijderd. In het nieuwe ontwerp zou een toilet worden geplaatst bij het strandje. Bij nader inzien is dit visueel niet wenselijk en zou extra kosten met zich mee brengen voor riolering. Besloten is nu om een nieuw toiletgroep te bouwen op de oude locatie. Gezien de vandalismegevoeligheid is gekozen om een stenen gebouwtje neer te zetten.

Teerhoudend asfalt

Uit milieuonderzoek is gebleken dat het asfalt in fase 2 ook teerhoudend is. Dit geeft extra stortkosten. In de eerste raming was uitgedaan dat het asfalt niet teerhoudend was.

Niet geraamde kosten

In de eerste begroting zijn twee onderdelen niet geraamd. Dit is het weghalen van het asfaltpad waar een nieuwe watergang komt en het aanpassen van het straatwerk rondom de toiletgroep.

Extra uren overleg stichting

Een andere kostenpost is het aantal uren dat geïnvesteerd wordt in het overleg met de stichting Lammetjeswiel. Deze post was niet opgenomen in de uitvoeringsbegroting in september 2016.

Accountantsverklaring

Voor de subsidie van de Landschapstafel zal bij de verantwoording om een accountantsverklaring worden gevraagd. De kosten hiervan waren niet bekend bij de aanvraag.

3.2 Extra wensen niet in deze aanvraag

De stichting Lammetjeswiel heeft aangegeven nogmaals te willen nadenken over de invulling van de natuurspeeltuin. Mede door het contact met het Wellantcollege ligt er nu een ander ontwerp. De verwachte hogere kosten á €40.000 voor de uitvoering van dit ontwerp zijn niet opgenomen in dit voorstel. Uitvoering van het ontwerp in fase 2 is wenselijk maar niet noodzakelijk. De stichting gaat eerst in gesprek met het Wellantcollege en subsidieverstrekken om te kijken naar creatieve oplossingen in financiering en werk met werk maken. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de subsidie van de Landschapstafel AV. De kosten voor de ingrepen die expliciet ten goede komen aan het opwaarderen van de groenbeleving liggen ook zonder de natuurspeeltuin boven de €100.000 (zie lijst in projectplan).

Financiën

De kosten van het project zijn in september 2016 geraamd op €405.000. U heeft in september een krediet van € 240.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is bij de vaststelling van de begroting 2017 een verhoging opgenomen van het budget voor beheer en onderhoud van € 12.000. Het nog benodigde krediet op basis van de raming bij het DO was € 165.000.

De projectbegroting is nu op een aantal punten gewijzigd, dit is toegelicht in 2.2 van de kanttekeningen. Het totaal aan onvoorziene kosten is € 43.000. De totale begroting van het DO komt

daarmee op € 448.000. In de begroting van het definitief ontwerp is 5% onvoorzien opgenomen. Hiermee kunnen deze kosten niet gedekt worden. Echter, is er ook een dekkingsverschuiving van €17.000. Een aantal werkzaamheden in het groen en het plaatsen van duikers wordt nu gedekt uit de exploitatie, omdat deze werken vallen onder klein vervangingsonderhoud Buitenruimte. Hiermee wordt het gevraagde krediet verlaagd met €17.000. Het extra budget dat nodig is voor de uitvoering van het DO wordt hierdoor €26.000. In bijlage 2 leest u de samenvatting van de financiën voor fase 1 en 2.

Het totaal benodigde krediet voor de uitvoering van de 2^e fase is €191.000 (€165.000 + €26.000). Hiervan wordt € 100.000 gedekt door de subsidie van de Landschapstafel AV. Het resterende deel van € 91.000 moet worden geactiveerd en gedekt door kapitaallasten. Bij een gemiddelde afschrijvingsduur van 30 jaar bedragen de kapitaallasten in het 1e jaar € 4.900. De kapitaallasten moeten worden opgenomen in de perspectiefnota 2018.

Uitvoering

Na uw instemming met het voorstel kan overgegaan worden tot de aanvraag van de subsidie bij de gebiedscoalitie. Wanneer de aanvraag begin juni wordt verstuurd is de verwachting dat begin juli de subsidie wordt toegekend en een voorschot kan worden uitbetaald. Dan kan gestart worden met de aanbesteding.

Gelijklopend met dit proces wordt het plan van aanpak van de scholen besproken met de gemeente. Naar aanleiding hiervan worden keuzes gemaakt in mogelijke samenwerkingsverbanden. U wordt hier nader over geïnformeerd.

Aanbesteding

De werkzaamheden worden conform het aanbestedingsbeleid Drechtsteden aanbesteed. Gezien de drempelbedragen wordt dit werk meervoudig onderhands aanbesteed. Dit houdt in dat de gemeente zelf de uit te nodigen aannemers bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het geleverde werk in vorige projecten en de voorkeur is ook om aannemers uit de regio te selecteren.

Uitvoering

De uitvoering van het project is in 2 fases geknipt. Fase 1 is de herinrichting rondom het strandje / wiel en fase 2 beslaat de rest van het projectgebied. De reden voor deze splitsing ligt in het feit dat in fase 2 ook baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De beste periode voor uitvoering van deze werkzaamheden is oktober - november. Hierbij is de minste kans op verstoring van de aanwezige flora en fauna. Daarnaast moeten de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de start van de herinrichtingswerkzaamheden.

Daarnaast ligt het gebied rond het strandje los van de rest van het gebied en is alleen met groot materieel te bereiken via de Pijlstoep. Vanwege het borgen van het recreatieve gebruik dient deze fase voor de zomervakantie te zijn afgerond. Op basis van de indeling van de fases kan 'uit het gebied' worden gewerkt. Hierbij kan praktisch worden gewerkt en hoeft niet over nieuw werk te worden gereden. Als laatste zal de grote brug aan de De Savornin Lohmanweg worden vervangen.

De volgende werkzaamheden worden in fase 1 uitgevoerd: plaatsen sporttoestellen, uitbreiding zandstrand, plaatsen betonnen zitrand rondom strand, aanleg nieuw asfalt pad, aanleg steiger. In fase 2 zitten de volgende werkzaamheden: aanleg natuurspeeltuin (zie 3.2 kanttekeningen), graven nieuw water inclusief natuurvriendelijke oevers, aanleg amfitheater, renoveren paden, aanleg boomgaard, vervangen bruggen onderhoud) en aanbrengen nieuwe bruggen en het baggeren van sloten en watergangen. De totale herinrichting zal in maart 2018 zijn afgerond.

Communicatie

De gebiedscoalitie wil graag dat het project Lammetjeswiel zichtbaar wordt gemaakt. Daarbij moet duidelijk worden dat de provincie Zuid-Holland €100.000 subsidie heeft versterkt. Het publiceren in de Klaroen van het verkrijgen van de subsidie is hiervan een voorbeeld. Daarnaast is aandacht in de media (schrift en digitaal) gedurende de uitvoeringsfase op diverse momenten gewenst. Team communicatie en de projectleider dragen zorg voor het zichtbaar maken van het project.

De verantwoording van de subsidie zal jaarlijks plaatsvinden in december aan de Gebiedscoalitie. Daarnaast zal een definitieve verantwoording worden geschreven na oplevering van alle werkzaamheden.

In het traject is regelmatig overleg met de stichting Lammetjeswiel (i.o.). Daarnaast wordt de werkgroep op de hoogte gehouden door de stichting (i.o) en de direct omwonenden door de gemeente. De afronding van fase 1 zal met een opening in juli worden gevierd. Daarvoor is het wenselijk om al een communicatiemoment te plannen in het kader van de oprichting van de stichting Lammetjeswiel. Hierbij kan ook wat worden gedaan met jongeren in relatie tot de sporttoestellen. Dit alles wordt in mei nader ingevuld.

Bijlagen

1. Concept Projectplan
2. Samenvatting financiën 1^e en 2^e fase
3. Raadsbesluit

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


De secretaris,
S. van Heeren


De burgemeester,
J.G.A. Paans