

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Herinrichting Bouwvenen beschikbaar stellen uitvoeringskrediet

Portefeuillehouder

Cornelis, F.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de wijk Bouwvenen in Blaricum

Besluiten

1. Beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 1.271.000 voor het krediet Bouwvenen en de hogere afschrijvingslasten op te nemen in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2029;
2. Een bestemmingsreserve "Reserve dekking kapitaallasten Bouwvenen" in te stellen (conform financiële paragraaf-instelling nieuwe reserve);
3. Een bedrag te voteren aan de reserve dekking kapitaallasten Bouwvenen" ad € 2.844.638 ten laste van de algemene reserve;
4. Begrotingswijziging 2025-05 vast te stellen;
5. Kosten per 1 januari 2025 toerekenen aan wegen, straten en pleinen (33,3%), straatmeubilair (0,4%) openbare verlichting armaturen (1,5%), openbare verlichting masten (3%), openbaar groen (7,2%), speeltuinen (0,4%) en riolering (54,2%).

Aanleiding voorstel

De gemeenteraad heeft op 20 september 2022 het definitief ontwerp Herinrichting Bouwvenen vastgesteld. Tot eind 2022 zijn enkele ontwerpdetails op de Scheimel samen met bewoners nader uitgewerkt. Vervolgens zijn het bestek en uitvoeringstekeningen in 2023 opgesteld en is Liander gestart met het vervangen van broze gasleidingen in de wijk. Planning is dat Liander eind april 2025 gereed is, waarna de herinrichting in uitvoering kan starten.

Inmiddels is de aanbesteding gestart. Planning is dat we op 31 januari 2025 de inschrijvingen ontvangen. De opdracht kan alleen verstrekt worden als het uitvoeringskrediet dan beschikbaar is. Daarbij moet worden aangetekend dat er aanzienlijke prijsstijgingen zijn geweest.

Doel

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de wijk Bouwvenen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Het projectkrediet is niet meer toereikend.

Het huidige projectkrediet is gebaseerd op een kostenraming van februari 2021.

Door de enorme prijsstijgingen na Corona is het huidige krediet niet meer toereikend en is het voorstel dit aan te vullen met een bedrag van € 1.271.000,00.

Duurzaamheid

- De groenstructuur blijft zoveel mogelijk behouden en wordt waar mogelijk versterkt.
- De vrijkomende gebakken straatstenen worden hergebruikt.
- Een apart project is gestart voor de energietransitie in de wijk met de ambitie de wijk gasloos te maken. Bij de herinrichting wordt waar mogelijk rekening gehouden met de komst van een eventueel warmtenet.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

- Nota "Burgerparticipatie in de BEL-gemeenten"
- Nota "Inwonersparticipatie Blaricum", vastgesteld op 30 juni 2020
- Projectmatig werken
- Projectplan Reconstructie Bouwvenen (Blaricum), versie 1.0 met datum 29 juni 2021, vastgesteld door het college op dinsdag 13 juli 2021

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het voorstel heeft een relatie met het onderzoek naar duurzame warmteoplossingen in de wijk Bouwvenen. Uitgangspunt van de gemeente daarbij is dat een warmtenet de inwoners uiteindelijk niet meer mag kosten. Als genoeg bewoners een warmtenet willen, kan een warmtenet een haalbare vervanging zijn voor aardgas. De gemeente stemt dit dan af met de herinrichting van de Bouwvenen.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Voor de voorbereiding en uitvoering is naar verwachting een bedrag benodigd van € 6.210.782.

	Totaal
Directieraming civiel bestek	€ 4.185.000,00
Raming groenplan	€ 321.300,00
Openbare verlichting	€ 75.000,00
Speelplaatsen	Stelpost in bestek
Aanbrengen zinker in transportwaterleiding t.b.v. nieuw riool	€ 75.000,00
Overige aanpassingen aan kabels en leidingen	€ 25.000,00
Bijkomende kosten (communicatie, bouwboard, leges,)	€ 25.000,00
Subtotaal	€ 4.706.300,00
Onvoorzien	€ 470.630,00
Werkvoorbereiding t/m 31-01-2025	€ 451.852,00
Werkvoorbereiding en Uitvoeringsbegeleiding	€ 582.000,00
Totale projectkosten	€ 6.210.782,00

Hieronder het overzicht over het saldo wat extra benodigd is:

Investeringsplanning begroting 2024 (Bouwvenen)	bedrag
Reconstructie wegen (Bouwvenen)	1.283.800
Straatmeubilair (Bouwvenen)	48.600
Groenvoorziening (Bouwvenen)	243.000
Openbare verlichting (Bouwvenen) masten	240.200
Openbare verlichting (Bouwvenen) armaturen	48.600
Renovatie speelplaatsen (Bouwvenen)	97.200
Systeemmaatregelen/objectmaatregelen (Bouwvenen)	2.158.600
Nog beschikbaar investeringsplanning	4.120.000
Investering 71000196 (al beschikbaar gesteld)	820.000
	4.940.000
Benodigd	6.210.782
Te kort	-1.270.782

De bedragen uit de investeringsplanning van de programmabegroting 2025 ad € 4.120.000 zijn door het college beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt verzocht om een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 1.271.000 (afgerond). Het aanvullend krediet is voornamelijk het gevolg van de enorme prijsstijging tijdens en na Corona.

Werk is gereed in 2026 en de afschrijving start op 1 januari 2027. De toerekening van de kosten is als volgt: Wegen, straten en pleinen (33,3%), straatmeubilair (0,4%), openbare

verlichting armaturen (1,5%), openbare verlichting masten (3%), openbaar groen (7,2%), speeltuinen (0,4%) en riolering (54,2%).

Reserve dekking kapitaallasten Bouwvenen

Het voorstel is om , net als bij de reconstructie Bijvanck, een reserve voor de afschrijvingslasten (maatschappelijk nut) in te stellen.

Verdeling afschrijvingslasten:

Toerekening	Verdeling %	krediet	toerekening	afschrijvings- termijn	afschrijvings- bedrag
Wegen, straten en pleinen	33,3	6.211.000	2.068.263	40	51.707
Straatmeubilair	0,4	6.211.000	24.844	15	1.656
Groenvoorziening	7,2	6.211.000	447.192	10	44.719
OVL armaturen	1,5	6.211.000	93.165	20	4.658
OVL masten	3	6.211.000	186.330	40	4.658
Speeltuinen	0,4	6.211.000	24.844	10	2.484
totaal reserve kapitaallst.	45,8		2.844.638		109.883
Riool	54,2	6.211.000	3.366.362	40	84.159
	100		6.211.000		194.042

De afschrijvingslasten (maatschappelijk nut) komen dan ten laste van de reserve en niet ten laste van de exploitatie. Van de jaarschijven 2027 t/m 2036 betreft dit jaarlijks € 109.883. Afschrijvingslasten voor riolering komen wel ten laste van de exploitatie en worden opgenomen in de tariefberekening van de rioolheffing. In de programmabegroting 2025 is rekening gehouden, voor riolering, met een afschrijvingslast van circa € 59.000. Dit wordt na goedkeuring van dit voorstel circa € 84.000.

Instelling nieuwe reserve:

Het instellen van een nieuwe reserve is een raadsbevoegdheid en het voorstel van instemming van een reserve dient de onderstaande gegevens te bevatten:

Naam reserve	Reserve dekking kapitaallasten Bouwvenen
Aard reserve	Kapitaallastenreserve
Registratienummer	91049
Programma	2
Doel	Dekking afschrijvingslasten Bouwvenen (Wegen, straten en pleinen, straatmeubilair, openbare verlichting, openbaar groen en speeltuinen).
Ingangsdatum	1-1-2025
Stortingsplan	Storting vanuit de Algemene reserve

Bestedingsplan	Afschrijvingslasten herinrichting Bouwvenen (maatschappelijk nut)
Opheffingsdatum	31-12-2066
Reikwijdte	Maximaal € 2.844.638
Rente	Geen rente toerekening

Begrotingswijziging nodig?

Ja

Uitvoering

Nadat het uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld, wordt de opdracht verstrekt aan de inschrijver met de economisch meest voordelig inschrijving.

Aansluitend op de werkzaamheden van Liander, start de herinrichting in april/mei 2025.

Communicatie

Bewoners worden per brief en via de website geïnformeerd over de komende werkzaamheden. Daarnaast wordt de klankbordgroep betrokken bij de uitvoering.

Bijlagen

Geen

Steller

A. Verduijn (averd).

Registratiedatum

12 februari 2025