

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW15-0178 Casenr.: Sector/afd.: Stadsbeheer / Wijkbeheer Steller/tel/e-mail: N.A. van Excel / 5320 / a.vanexcel@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: G. Oude Kotte Agenda: Besloten B&W d.d. 28-04-2015 Embargo tot: tot woensdag 29 april 2015!	Advies van commissie: n.v.t. Ter inzage voor cie: MI/SB 01-06. Raadsbehandeling n.v.t. Begrotingswijziging: Nee
---	--	--

Onderwerp:

Verschuiving van middelen binnen het krediet Groot Onderhoud 2015

Probleemstelling:

In het krediet Groot onderhoud 2015 zijn financiële middelen beschikbaar voor de herinrichting van de wijkdelen Molenwijk vlek J en Rivierenwijk vlek F. Een onderdeel van het project Herinrichting Rivierenwijk is het in asfalt aanbrengen van een fietsstraat. Hierbij is rekening gehouden met een subsidiebijdrage van de provincie Noord-Holland. Het project fietsstraat Rivierenwijk is door de provincie geplaatst op de reservelijst, dat betekent dat voorlopig dient te worden uitgegaan van **geen** subsidie. Om het project Herinrichting Rivierenwijk toch op korte termijn aan een aannemer te kunnen opdragen dient het ontstane tekort, mede door het gebrek aan subsidie, aan middelen ad € 184.333 aanvullend beschikbaar gesteld te worden. Dat kan worden gedekt vanuit een onderschrijving voor de herinrichting Molenwijk ad € 474.376.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

1. Kennis te nemen van aanbestedingsvoordeel ad € 474.376 voor het project Herinrichting Molenwijk;
2. Kennis te nemen van een tekort ad € 184.333 voor het project Herinrichting Rivierenwijk;
3. In te stemmen met de uitruil van middelen tussen de twee investeringskredieten voor de herinrichting Molenwijk vlek J en Rivierenwijk vlek F ad € 184.333;
4. Het resterend surplus krediet ad € 290.043 vrij te laten vallen naar de voorziening Wegen, kunstwerken en waterhuishouding;

Definitief besluit B&W

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van aanbestedingsvoordeel ad € 474.376 voor het project Herinrichting Molenwijk;
2. Kennis te nemen van een tekort ad € 184.333 voor het project Herinrichting Rivierenwijk;
3. In te stemmen met de uitruil van middelen tussen de twee budgetten voor de herinrichting Molenwijk vlek J en Rivierenwijk vlek F ad € 184.333;
4. Het resterend surplus krediet ad € 290.043 vrij te laten vallen naar de voorziening Wegen, kunstwerken en waterhuishouding;

Bijlagenr. Titel/Onderwerp
(Corsanr.)

Naar B&W,
Commissie, Raad?
(invullen welke) Publiceren op
website:
ja/nee/besloten

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Verschuiving van middelen binnen het krediet Groot Onderhoud 2015

Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)

Inleiding

Op 25 november 2014 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het op te dragen Groot Onderhoud 2015. In totaal is er een krediet beschikbaar gesteld ter grootte van € 8.330.400. Dekking voor het overgrote deel van het krediet (ca. 7.500.000) is gevonden door te beschikken over middelen vanuit verschillende voorzieningen en daarbij in hoofdzaak de voorziening Wegen (incl. herinrichting wijken), Kunstwerken en waterhuishouding. Tevens is rekening gehouden met een subsidie van de Provincie Noord-Holland ter grootte van € 216.900.

Recent hebben wij van de provincie het overzicht 2015 ontvangen van toegekende subsidie. Tevens hebben wij een zgn. "reservelijst van voorlopig niet-toegekende subsidies" gekregen waarop aanvragen staan die eventueel nog gehonoreerd kunnen gaan worden als er om welke reden dan ook financiële vrijval plaatsvindt. Er zijn geen belemmeringen om de werkzaamheden reeds te gaan uitvoeren.

	Toegekende subsidieprojecten	Totale kosten	Subsidie
1	Octopusplan De Vlindertuin	€ 27.000	€ 12.100
2	Duurzaam veilig bij herinrichting Sparrenlaan e.o.	€ 68.800	€ 32.000
		€ 95.800	€ 44.100
	Reservelijst subsidieprojecten		
4	Fietsstraat Rivierenwijk	€ 147.600	€ 73.800
5	Duurzaam veilig kruispunt 't Kruis	€ 182.700	€ 80.300
		€ 330.300	€ 154.100

n.b. Naast bovenstaande twee subsidie toekenningen is er ook een subsidie toegekend voor de fietsverbinding tussen de Schilderswijk en de basisschool in De Draai ter grootte van € 198.776. Afwikkeling van deze toekenning verloopt binnen de afdeling SRO.

Probleemstelling

Voorafgaande bij de besluitvorming door de raad op 25 november 2014 heeft uw college op 2 september 2014 (BW14-0328) afzonderlijke besluiten genomen over de in te dienen aanvragen in 't kader van de BDU/kleine infra bij de provincie.

Zo is ten aanzien van de fietsstraat het volgende gemeld:

In 2017 wordt de Rivierenwijk zuid heringericht. Het gaat om het gebied tussen de Amstel en Zuidwijk. Tussen de Rivierenwijk en Zuidwijk ligt een fiets- / voetgangersbrug. Ten zuiden van deze brug is een herkenbare doorgaande fietsroute aangelegd. De doorgaande fietsroute begint in de Stad van de Zon en is een belangrijke fietsverbinding die wijken met elkaar verbindt. Het is een veilige route die is losgekoppeld van het autonetwerk. Maar zodra de fietsers en voetgangers van Zuidijk in de Rivierenwijk terecht komen is de route onherkenbaar. Fietsers komen terecht in een doolhof.

Wat willen we bereiken ? Herkenbaar maken van de fietsroute in herinrichting Rivierenwijk noord waarvoor onlangs door de provincie subsidie voor is verleend.

In het krediet Groot onderhoud 2015 zijn financiële middelen beschikbaar voor de herinrichting van de wijkdelen Molenwijk vlek J en Rivierenwijk vlek F. In het wijkdeel Rivierenwijk is rekening gehouden met een subsidiebijdrage van de provincie Noord-Holland voor het in **asfalt** aanbrengen van de fietsstraat. De kosten voor het realiseren van de fietsstraat in asfalt zijn begroot op een bedrag ad € 147.600 wat heeft geleid tot een subsidieaanvraag ad € 73.800.

Zoals hierboven aangegeven is het project fietsstraat door de provincie geplaatst op de reservelijst en dat betekent dat voorlopig dient te worden uitgegaan van **geen** subsidie.

Financieel gevolg van het ontbreken van subsidie is dat in het totaal uit te voeren werk in de Rivierenwijk (voor een bedrag ad € 2.388.322) er nu een tekort aan middelen ontstaat ter grootte van € 184.333. Om die reden kan het herinrichtingsproject Rivierenwijk op dit moment niet worden gegund en dient een oplossing gevonden te worden voor de ontbrekende middelen.

Statuut Budgetbeheer 2008

In het *statuut Budget beheer 2008* staat vermeld dat de raad met de vaststelling van de begroting het totale volume autoriseert van het investeringsbudget en de daaraan verbonden kapitaallasten. De invulling van het investeringsbudget is vooral bedrijfsvoering en daarom een aangelegenheid van het college.

Feitelijk gezien behoeft uw college **geen** verdere stappen te ondernemen anders dan in te stemmen dat er binnen het totale krediet Groot onderhoud 2015 ad € 8.330.400 een uitruil tussen twee individuele kredieten plaatsvindt. Deze uitruil kan worden verantwoord in de Marap 2015.

Zoals eerder aangegeven zijn in het totale krediet Groot onderhoud 2015 investeringsbedragen opgenomen voor de herinrichting van de Molenwijk vlek J en de Rivierenwijk vlek F. De werkzaamheden voor de Molenwijk zijn inmiddels opgedragen aan een aannemer. Het werk is opgedragen met een aanzienlijke onderschrijving/voordeel ad € 474.376. Wij stellen voor om het voordeel van het beschikbare krediet (S3.2.226) af te ramen en te laten vrijvallen naar de voorziening Wegen, Kunstwerken en Waterhuishouding (WKW).

Gelijktijdig kan vanuit deze voorziening WKW het krediet voor het project Herinrichting Rivierenwijk ad € 184.333 in het krediet (S3.2.225) herinrichting Rivierenwijk vlek F worden verhoogd.

Per saldo betekent dit een vrijval ad € 290.043 ten gunste van de voorziening WKW.

Uw college wordt in overweging gegeven om de financiële uitruil binnen het totale krediet Groot Onderhoud 2015 in 't kader van de actieve informatieplicht te melden aan de leden van de raadscommissie MI/SB.

Voorstel: Het college besluit:

1. Kennis te nemen van aanbestedingsvoordeel ad € 474.376 voor het project Herinrichting Molenwijk;
2. Kennis te nemen van een tekort ad € 184.333 voor het project Herinrichting Rivierenwijk;
3. In te stemmen met de uitruil van middelen tussen de twee investeringskredieten voor de herinrichting Molenwijk vlek J en Rivierenwijk vlek F ad € 184.333;
4. Het resterend surplus krediet ad € 290.043 vrij te laten vallen naar de voorziening Wegen, kunstwerken en waterhuishouding;

Hoofd afdeling Wijkbeheer,

N.A. van Excel