



Tegen BB
Voor: rest

Agendanr.: 9.
Voorstelnr.: RB2012007
Onderwerp: Herziening NBK1 2012, inclusief verloop van de reserve NBK1

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 24 januari 2012

Beknopt voorstel

De herziening van de Nota Bovenwijkse Kosten deel 1 hoofdinfrastructuur 2012 (hierna: NBK1 2012) is de basis om het verloop van de reserve NBK vanaf 2012 goed in beeld te krijgen, zodat deze reserve vanaf 2012 een transparant beeld geeft van alle in Heerhugowaard te realiseren infrastructurele projecten en de daarbij behorende dekkingsmogelijkheden. In de reservekeeper 2012 zal de reserve NBK1 naast alle andere reserves zichtbaar zijn.

Er hebben zich wat infrastructurele ontwikkelingen voorgedaan, waar besluitvorming over nodig is. De samenvoeging van het grondbedrijfcomplex "Structuurkostennota Heerhugowaard-zuid" met de NBK1 2012 wordt hierbij tevens voorgesteld. De herziening NBK1 2012 dient dan ook opnieuw vastgesteld te worden, zodat de reserve NBK1 in de reservekeeper 2012 kan worden geactualiseerd.

De herziening NBK1 van 2012 en het verloop van de reserve t/m 2030 zullen vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij het bestuurssecretariaat.

Toelichting

In de nota NBK 1 zijn aan de kostenkant de investeringen met een bovenwijkse karakter opnieuw geïnventariseerd en is de fasering op basis van de huidige inzichten bijgesteld. De projecten die in deze NBK1 zijn opgenomen hebben een bovenwijkse karakter die op basis van jurisprudentie verhaalbaar zijn (hoofdinfrastructurele voorzieningen met planbetekenis). Bij het ontbreken van planbetekenis vervalt de mogelijkheid tot kostenverhaal en dus de financiële dekking. Het zijn investeringen waarbij de gemeente als opdrachtgever fungeert. De investeringen verband houdend met de reconstructie van de N242 vallen deels buiten deze inventarisatie aangezien de provincie opdrachtgever is. De bijdrage hiervoor van de gemeente wordt gedeeltelijk afgedekt binnen het project Broekhorn, waar de gemeente een passieve rol vervult.

Aan de opbrengstenkant van de NBK 1 zijn de afdrachten vanuit de individuele grondexploitaties ingerekend. De te verwachten uitgaven voortvloeiend uit de NBK 1 zijn financieel afgedekt door onttrekkingen uit de reserve NBK 1. De voeding van deze reserve bestaat uit de hier boven genoemde afdrachten.

In hoofdstuk 4 van de reservekeeper 2012 zal het bijgaande verloopoverzicht van de reserve NBK1 worden opgenomen. Het effect van het nu voorliggende voorstel is dat het saldo van de reserve NBK1 over de looptijd van de reserve positief is en blijft.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van wat in juni 2011 is gepresenteerd, zijn:

- de samenvoeging van de Structuurkostennota Heerhugowaard-Zuid met de NBK1 2012.
In de Structuurkostennota zijn de bovenwijkse infrastructurele werken opgenomen die verband houden met de bouw van de wijken Zuidwijk/Huygenhoek en de Stad van de zon. Het grootste deel van de projecten is afgerond.
In de jaarlijkse budgetcyclus is regelmatig gerapporteerd over de voortgang en de financiële stand van zaken; zo is in de jaarrekening 2008 al een tussentijds voordelig resultaat ad € 3,9 miljoen afgeroomd. Een bedrag van € 2,4 miljoen is gedoteerd aan de reserve beheer en sociale structuur en € 1,5 miljoen is aangewend ter dekking van de investeringen die betrekking hebben op de herinrichting in de bestaande wijken.
Voorgesteld wordt om de lopende verplichtingen vanuit de Structuurkostennota (€ 2,4 miljoen) op te nemen in de NBK1 2012. Het betreft o.a. de gemeentelijke bijdrage aan de

reconstructie van het noordelijke deel van de N242, welke de raad op 22 maart 2011 heeft opgehoogd tot in totaal € 1,6 miljoen. De overige, niet beïnvloedbare verplichtingen vanuit de Structuurkostennota ad (afgerond) € 0,8 miljoen betreffen de geluidsvoorzieningen N242 nabij plandeel 3 (ca. € 330.000), een aansluitend fietspad behorend bij tunnel Q nabij het BP-station (ca. € 30.000,-), de afrekening van een brug in HHW-Zuid (ca. € 300.000,-) en een 10%-bijdrage aan de provincie voor de verkeersregelinstallatie aan de Edisonstraat (ca. € 140.000,-).

De reden voor samenvoeging is dat de Structuurkostennota thans geen bestaansrecht meer heeft naast de NBK 1. Met een samenvoeging kan de besteding van de resterende middelen transparanter in beeld worden gebracht.

Het complex G.738 Structuurkostennota dient te worden afgesloten en te worden verwerkt in de jaarrekening 2011; de positieve boekwaarde ad € 5,1 miljoen zal per 1-1-2012 worden via resultaatbestemming naar de reserve NBK 1 worden overgeheveld.

- Toevoeging van het project "fietsbrug over N242 verlengde Stationsweg". Op 28 juni 2011 heeft u besloten om het project 'Fietsbrug N242 - Stationsweg' onderdeel te laten vormen van de NBK1 2012 en een voorlopig bedrag van € 100.000,- in te rekenen voor voorbereidingskosten in afwachting van de definitieve kredietaanvraag. Thans is gebleken dat de totale uitvoeringskosten zijn afgedekt maar dat de totaal benodigde niet-subsidiabele voorbereidings-, toezicht- en advieskosten een bedrag omvatten van ca. € 250.000,- (i.c. € 150.000,- hoger). Dit bedrag is thans ingerekend. Een activering hiervan wordt tegelijkertijd en separaat ter besluitvorming aangeboden. Bij de herziening van de reserve beheer en sociale structuur zullen de beheerlasten van de fietsbrug worden meegenomen.
- Aanpassing van de oorspronkelijke raming voor de "start voorbereiding en uitvoering van de Oostangent van Zuidtangent (Rustenburgerweg) tot Beukenlaan en make-over Waarderhout". Op 22-11-2011 heeft uw raad hiervoor een budget geactiveerd van in totaal € 3.943.000,- inclusief voorbereidings-, toezicht- en advieskosten (RB2011134). In de oorspronkelijke raming is rekening gehouden met een geluidswal van 3.5 m hoog (vastgelegd in het bestemmingsplan). Voor de wal is echter te weinig ruimte beschikbaar om deze met natuurlijk talud te realiseren. Om de wal uit te voeren zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan zal gebruik gemaakt moeten worden van grondwapening. In de oorspronkelijke raming was er geen sprake van grondwapening, een kostenverhoging van € 250.000,- is het resultaat. Met een taakstellende verhoging van de raming in de NBK1 met € 250.000,- tot € 4.193.000,- dienen de ontwerpen zodanig geoptimaliseerd te worden dat de raming voldoende is om de weg aan te leggen.
- Door de bovenstaande mutaties is er financieel ruimte ontstaan; een deel van deze ruimte is benut om de uit de individuele grondexploitaties komende en in de NBK ingerekende prijsindex op de afdrachten vanaf 2016 te verlagen van 2,5% naar 1%. Deze verlaging heeft een lichte maar momenteel zeer welkome kostenverlagend effect op de grondexploitaties van m.n. de Draai en de Vork. Deze grondexploitaties zullen in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2012 aan de orde komen.
- De ingerekende afdracht vanuit de grondexploitatie Westpoort is door de geplande grondverkoop aan het MCA verhoogd; het aantal uitgeefbare meters is toegenomen t.o.v. de vorige NBK1 2011, waarin nog werd uitgegaan van uitgifte van een bedrijventerrein met minder meters uitgeefbaar. De afdracht vanuit Westpoort is hierdoor aanzienlijk hoger.
- Bij raadsbesluit RB2011078 heeft u besloten om in 2011 een bedrag van € 2,3 miljoen te doteren aan de reserve NBK 1, omdat deze reserve een negatieve stand liet zien. Dit bedrag zou in 2027 weer teruggestort worden. Gezien de huidige, aangepaste stand van de reserve NBK 1 kan het gehele bedrag ad € 2,3 miljoen nu al in 2012 worden onttrokken aan de reserve NBK 1 en worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
- Door de bovenstaande mutaties is het verloop van de reserve NBK1 dusdanig gunstig dat ook de toekomstige renteopbrengsten binnen de reserve NBK1 zijn toegenomen.

Het verloop van de reserve NBK1 na deze herziening van de NBK1 ziet er nu als volgt uit:

x 1.000	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e.v.	Totaal
Afdrachten uit grondexploitaties	255	1.601	3.744	1.530	1.467	19.271	27.869
Afrekening Westfrisia tracé	408	671					1.079
Bijdrage de Vork WFW		4.720					4.720
Subsidie tunnel van Noortwijklaan	560	700	350	100			1.710
Ontvangst vanuit reserve beheer (i.v.m aanleg Zuidtangent)			2.500				2.500
	8.661	7.691	6.594	1.630	1.467	19.271	45.315
Onttrekkingen							
Algemeen beheer	192	131	132	133	135	1.533	2.256
Verplichtingen Structuurkostennota Westfrisia tracé	2.524	446	20				2.990
Tunnel van Noortwijklaan	33						33
Fietspaden	-191	-289	980	558	0		1.057
Oosttangent		2.839	1.380				4.219
Zuidtangent	60		1.135	1.135			2.331
Reconstructie N242							
Kapitaallasten spoortunnel Zuidtangent						17.643	17.643
Dotatie naar reserve beheer			4.100	1.700			5.800
Terugstorting deel algemene reserve		2.300					2.300
	2.618	7.603	7.828	3.608	217	19.176	41.051
Stand 31-12	5.910	6.226	5.231	3.454	4.838		8.044

De onderdoorgang Kamerling Onnesweg en de aanleg van de bouwweg is vooruitlopend op de aanleg van de provinciale Westfrisiaweg door de gemeente voorgefinancierd. Deze kosten zijn verwerkt in de beginstand van de reserve per 1 januari 2011. Met de provincie worden nu gesprekken gevoerd om de daadwerkelijk door de gemeente gemaakte kosten van de onderdoorgang en de bouwweg inclusief een rentevergoeding te verrekenen met de openstaande verplichting van de gemeente vanuit de regionale samenwerkingsovereenkomst. Nadat de gemeente de bouwweg heeft voltooid, kan medio 2012 een finale afrekening plaatsvinden. De verwachting is dat de omvang van de totale voorinvestering ongeveer overeenkomt met de verschuldigde en te betalen bijdrage van de gemeente aan de provincie vanuit de regionale overeenkomst.

Ten aanzien van de dekking van de investeringen zijn toevoegingen ingerekend vanuit de vastgestelde grondexploitaties. Deze dotaties zijn gebaseerd op een afdracht per uitgeefbare vierkante meter (€ 17,93 prijspeil 1-1-2011) of een afdracht per appartement, zoals bij de vorige herziening aan de orde is geweest.

Risico's.

In de individuele grondexploitaties zijn de afdrachten aan de reserve NBK1 autonoom ingerekend. Dat betekent dat op basis van de nu ingerekende fasering de afdrachten los van de uitgifte van gronden zullen plaatsvinden. Dit kan betekenen dat bij vertraging in de grondexploitaties de resultaten onder druk komen te staan. De ingerekende opbrengsten worden in dat geval op een later moment gerealiseerd terwijl de autonome afdrachten al zouden hebben plaatsgevonden.

In een dergelijk scenario van vertraging zal de afweging gemaakt moeten worden in hoeverre het nog verantwoord is om de ingerekende afdrachten in de grondexploitaties daadwerkelijk aan de NBK af te dragen en ten laste te brengen van de boekwaarde van de individuele grondexploitaties. De besluitvorming over de daadwerkelijke start van de projecten van de NBK1 dient dan ook afhankelijk te worden gesteld van de voortgang in de individuele grondexploitaties.

De grootste nog op te starten projecten betreffen:

- de reconstructie van de Zuidtangent (voorbereidingskrediet ad € 60.000,- al aangevraagd bij raadsbesluit RB 2011058 d.d. 24 mei 2011);
- de spoorweg onderdoorgang Zuidtangent. Deze investering wordt evenals bij de vorige NBK geactiveerd en bij in gebruik name afgeschreven in 8 jaar;

Deze projecten zullen qua uitvoering pas gestart worden nadat u hier groen licht voor heeft gegeven. Per afzonderlijk project wordt toestemming gevraagd om binnen de gestelde kaders te starten met de uitvoering.

Uit het bijgevoegd totale verloop van de reserve t/m 2030 blijkt dat op basis van de nu voorliggende herziening van de NBK1 2012 het saldo van de reserve tot en met 2030 ruim voldoende is. Indien er voor 2030 nieuwe projecten aan de orde zijn, zal moeten worden bekeken in hoeverre er daadwerkelijk ruimte is gelet op de dan beschikbare gegevens.

Mogelijke toekomstige projecten als optimalisering van de bestaande Oosttangent en reconstructie van de Middenweg-Zuid zijn thans niet meegenomen in deze NBK1.

De herziening NBK1 van 2012 en het verloop van de reserve t/m 2030 liggen vertrouwelijk ter inzage bij het bestuurssecretariaat.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het hierbij gevoegde besluit .

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stadsontwikkeling d.d. 7 februari 2012
Akkoordstuk



Nr.: RB2012007

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2012 en gelet op de besluitvorming over de Nota Bovenwijkse kosten 2011 bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011

b e s l u i t

1. de nota bovenwijkse kosten 2012 vast te stellen, welke financieel is vertaald in het verloop van de reserve NBK 1 en waarin de volgende beslispunten zijn opgenomen:
 - a. samenvoegen van de Structuurkostennota met de NBK 1, afsluiten van het complex G.738 en verwerken in de jaarrekening 2011; de positieve boekwaarde per 31-12-2011 via resultaatbestemming toevoegen aan de reserve NBK 1;
 - b. aanpassen van de raming van het project "start voorbereiding en uitvoering van de Oostangent van Zuidtangent (Rustenburgerweg) tot Beukenlaan en make-over Waarderhout" met € 250.000,- tot € 4.193.000,- en deze aanvulling te activeren door een kredietvotering met als dekking de reserve NBK 1;
 - c. verlagen van de prijsindex op de afdrachten vanaf 2016 naar 1%;
 - d. de in 2011 gedane afdracht van de algemene reserve naar de reserve NBK ad € 2,3 miljoen eerder i.c. in 2012 volledig terugstorten naar de algemene reserve.
2. kennis te nemen van de verwerking van de door de raad op 28 juni 2011 genomen beslissing om het project 'Fietsbrug N242 - Stationsweg' onderdeel te laten vormen van de NBK1 van 2012. Een activering van het ingerekende budget voor dit project wordt tegelijkertijd en separaat ter besluitvorming aangeboden;
3. de nog op te starten projecten qua uitvoering pas te starten binnen de gestelde kaders van de NBK1 nadat de raad hier groen licht voor heeft gegeven.

Heerhugowaard, 21 februari 2012

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,