



Agendanr.: 10  
Vorstelnr.: RB2014037  
Onderwerp: Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK 1

### Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 11 maart 2014

### Probleemstelling

In juni 2013 is bij de behandeling van de reservekeeper de laatste herziening van de NBK I vastgesteld. Deze herziening is basis geweest voor het inzicht in het verloop van de reserve NBK I vanaf 2013. Deze reserve dient ook voor 2014 weer geactualiseerd te worden.

De bedrijvenlocatie De Vaandel is qua omvang teruggebracht van 24 ha naar 15 ha. uitgeefbaar en kan hierdoor als kostendrager in vergelijking met vorig jaar weer minder aan afdracht genereren aan de NBK I binnen de looptijd van 15 jaar.

Daarnaast is er veel aan gelegen om de investering voor de aanleg van de tunnel onder de Zuidtangent als basisvariant afgedekt te hebben in de reserve NBK 1.

Door aanzienlijke vertraging in de afzet bij exploitaties is vorige jaar besloten om de afdrachten voor Bovenwijkse infrastructuur (NBK 1) te baseren op de werkelijke verkopen en voor de toekomst geen forfaitaire bedragen meer in te rekenen maar deze te koppelen aan de geplande verkopen. Autonome afdrachten zijn hierdoor vervallen. Daarnaast heeft u vorig jaar om praktische redenen besloten om in uitlegebieden en nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen voor de grondgebonden woningbouw uit te gaan van bedragen per woning i.p.v. een afdracht per netto uitgeefbare meter. Voor vrije kavels geldt een afdracht per netto uitgeefbare m<sup>2</sup> van € 18,11, waarbij kavels boven de 1.000 m<sup>2</sup> tot 1.000 m<sup>2</sup> worden belast. De al in 2011 door uw raad geïntroduceerde bedragen per appartement cat. I/II en cat. III/IV- zijn in tact gebleven.

Deze uitgangspunten versterken de noodzaak om ieder jaar de NBK 1 en de aan de nota gekoppelde reserve NBK 1 te actualiseren. Daarnaast zijn er de inhoudelijke mutaties die hieronder worden toegelicht.

### Inleiding

De herziening van de NBK1 2014 is de basis om het verloop van de reserve NBK vanaf 2014 goed in beeld te krijgen, zodat de reserve NBK vanaf 2014 een transparant beeld geeft van alle in Heerhugowaard te realiseren infrastructurele projecten en de daarbij behorende dekkingsmogelijkheden. Het verloop van de reserve NBK1 zal in de reservekeeper 2014 zichtbaar zijn en wordt bepaald door de onttrekkingen en toevoegingen die in de NBK 1 2014 zijn opgenomen. Deze herziene nota treft u als afzonderlijke bijlage aan, evenals het verloop van de reserve tot en met 2028.

### Toelichting op de belangrijkste onderdelen aan de kostenkant.

De belangrijkste wijzigingen aan de kostenkant ten opzichte van wat vorig jaar in de raad is gepresenteerd, zijn de volgende.

- De Westfrisiaweg (N23) inclusief de onderdoorgang Kamerling Onnesweg.  
In april 2014 worden de gesprekken met de provincie afgerond om de daadwerkelijk door de gemeente gemaakte kosten van de onderdoorgang en de bouwweg te verrekenen met de openstaande verplichting van de gemeente vanuit de regionale samenwerkingsovereenkomst. De provincie heeft de voorlopige verrekening al vorig jaar op schrift gesteld en ondertekend. In deze eerste verrekening is een component opgenomen voor het voltooiën van de bouwweg. Dit werk heeft de gemeente in 2013 op de markt gezet. In de (voorlopige) verrekening tot nu

toe is uitgegaan van een raming op besteksniveau. In april 2014 vindt de finale afrekening plaats waarbij o.a. de werkelijke voltooikosten van de weg worden vastgesteld evenals de verwervingskosten, die integraal worden bepaald o.b.v. de zgn. complextheorie. Het ziet er naar uit dat de voltooikosten lager zullen uitvallen terwijl de verwervingskosten hoger zullen worden bepaald. Bij de finale afrekening zal dit een egaliserend effect hebben.

- De spoortunnel onder de Zuidtangent.

Op 18 juni 2013 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 0,3 miljoen (RB2013087). Hiervoor is de oorspronkelijke raming ad € 17,8 miljoen exclusief 6% voorbereidingskosten vertrekpunt geweest. Deze raming is gebaseerd op een globale berekening van Arcadis uit 2009 en tot huidig prijspeil geïndexeerd. In februari 2014 heeft u in een themabijeenkomst inzicht gekregen in mogelijke tunnelvarianten o.b.v. een afgeronde variantenstudie met financiële effecten. Deze varianten bestaan uit verschillende inhoudelijke deelproducten zoals het watersysteem en de diverse verkeerskundige oplossingen t.b.v. doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Duidelijk hierbij is geworden dat het nu afgedekte budget ad € 18,3 miljoen inclusief voorbereidingskosten al nodig is voor de dekking van de minimumvariant, te weten een korte tunnelbak aan zowel de zijde van de stad als de zijde van de N242 zonder doorgaande verbinding tussen Gildestraat en Industriestraat en tussen Stationsplein en Bevelandseweg. Het verkeer kan in deze minimumvariant alleen rechtsaf slaan.

De investering van deze variant is zodanig ingerekend dat deze zal worden geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. Een plan van aanpak tot verdere planontwikkeling en realisatie wordt met Prorail (spooronderdoorgang en station) en het Rijk (mogelijk rangeerterrein op De vaandel) in 2014 opgesteld. In het plan van aanpak zal dieper worden ingegaan op nut en noodzaak van de overige varianten van de spooronderdoorgang die een grotere investering vergen.

De extra kosten voortvloeiende uit de varianten zijn niet afgedekt.

- De fietsbrug N242 Stationsweg.

Zoals bekend is dit een door de provincie gesubsidieerd project. Door een hoge kostenraming van de werkbegroting is in eerste instantie alleen de fietsbrug aanbesteed. Door het gunstige aanbestedingsresultaat bleek het mogelijk binnen de subsidievoorwaarden aansluitend op de fietsbrug een deel van de Stationsweg tot een fietsstraat te transformeren. Het toegekende subsidiebedrag is daarvoor toereikend. Aangezien de gemeente een subsidiebeschikking heeft ontvangen voor de gehele verbinding tussen Westtangent en de Westdijk, is de verwachting is dat de uitbreiding van werkzaamheden aan de Stationsweg ad € 0,3 miljoen door de provincie als subsidiabele kosten worden bestempeld.

- Oosttangent 3<sup>e</sup> fase.

Hoewel de kosten van deze aanleg iets hoger uitvallen wordt er toch een beter resultaat bereikt omdat er een ontvangen subsidie is ingerekend in het kader van de uitvoeringsregeling regeling verkeer en vervoer van € 0,7 miljoen. Onder deze onttrekking zoals opgesomd in het verloop van de reserve NBK 1, vallen tevens de kosten verband houdend met inrichting, het onderhoud en de afwaardering van de Smuigelpolder en overige compensatiegronden.

- N242 ongelijkvloerse kruising N242-Westtangent.

Vorig jaar is duidelijk geworden dat deze bijdrage door de provincie is verlaagd van € 5,0 naar € 2,5 miljoen en dat de gemeente dit bedrag incl. een overeengekomen vergoeding voor een ambulanceafrit en een geluidsscherm in 4 delen zal betalen. De gemeente heeft tot nu toe conform een afgesproken betaalschema 2 deelbedragen betaald. De kosten van de ambulanceafrit worden weer verrekend met het complex Westpoort omdat deze afrit onderdeel uitmaakt van de overeengekomen grondtransactie met de MCA-Geminigroep.

- N242 gelijkvloerse kruising N242-Zuidtangent en reconstructie Noordelijk deel.

De gemeente draagt voor dit provinciale werk € 1,6 miljoen bij en is deze bijdrage verschuldigd bij het gereedkomen van het werk, naar verwachting juni 2014. Borging in raadsbesluit 2011045.

- Reconstructie Zuidtangent ter hoogte van het Stadshart.

In 2013 is een positieve beschikking ontvangen betreffende een aanvraag subsidie BDU kleine infra. Het betreft een maximaal bedrag van € 0,9 miljoen, welke nu voor het eerst als dekking is ingerekend.

### **Toelichting op de belangrijkste onderdelen en wijzigingen qua afdrachten (dekking).**

De ingerekende afdrachten vormen de dotaties (dekking) en zijn bepaald op basis van de werkelijk gerealiseerde uitgaven. De geraamde dotaties voor de komende jaren zijn gebaseerd op de realistisch te verwachten uitgave van gronden. Deze is echter gebaseerd op de huidige inzichten en kan in de toekomst wijzigen. Er is op dit moment nog 1 groot project binnen de NBK 1, dat qua uitvoering nog moet worden gestart, te weten de spoortunnel onder de Zuidtangent. Goedkeuring voor start uitvoering zal dan ook expliciet aan u worden voorgelegd inclusief de dekking die op dat moment bekend is.

- De bijdrage vanuit de grex de Vaandel.  
In dezelfde vergadering treft u een voorstel aan inzake de herziening van de grex van De Vaandel. In dit voorstel wordt de specifieke problematiek van de Vaandel uiteengezet. De voorstellen komen erop neer dat dit project in tegenstelling tot vorig jaar op startwaarde ca. € 2,9 miljoen minder afdraagt aan de NBK 1.  
Door de verkleining van het gebied wordt over slechts 15 ha. een afdracht ingerekend i.p.v. vorig jaar 23,5 ha. Dit betekent een lagere afdracht van € 1,5 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld om de al eerder afgesproken en gefaseerd ingerekende extra afdracht vanuit de grex de Vaandel met € 1,4 miljoen te verlagen.
- Afdracht vanuit complex De Draai.  
Dit jaar is voor het eerst een afdracht berekend over het programmaonderdeel vrije kavels (378 kavels) waarbij de kavels per m2 met € 18,11 worden belast. Bij de vorige herziening begin 2013 werd hier nog een bedrag van € 3.500,- over berekend. Aangezien u in april 2013 heeft besloten om alle vrije kavels per m2 te belasten is deze aanpassing nu bij de herziening 2014 alsnog verwerkt. Concreet betekent dit dat het complex De Draai t.o.v. 2013 met ca. € 0,4 miljoen extra wordt belast ten gunste van de reserve NBK 1.
- Wijziging ingerekende fasering afdracht vanuit complex de Westpoort (RTIC).  
De geplande verkoop van de gronden aan de MCA/Geminigroep voor de realisatie van het RTIC is in de huidige herziening gefaseerd ingerekend. In tegenstelling tot vorig jaar is de geplande verkoop en dus ook de afdracht aan de NBK 1 van 13,7 ha. nu in 3 partities over de jaren 2015 t/m 2017 ingerekend. Vorig jaar was het uitgangspunt dat alle gronden in 2014 zouden worden geleverd.
- Afdracht vanuit de ontwikkeling gronden P. Mooij plandeel 3 Stad van de Zon.  
Door recente ontwikkelingen en in het kader van beroep op zelfrealisatie heeft de huidige eigenaar van deze gronden te kennen gegeven niet onwelwillend te staan tegen het ondertekenen van een exploitatie-overeenkomst met de gemeente. In deze overeenkomst zal door de gemeente een bijdrage bovenwijks worden gevraagd van ca. € 250.000,- o.b.v. het huidige woningbouwprogramma en de huidige berekeningssystematiek. Deze ontwikkeling was vorig jaar nog niet in beeld en wordt dit jaar voor het eerst ingerekend.
- Afdracht vanuit de ontwikkeling Broekhorn.  
In de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Bouwfonds is afgesproken dat Bouwfonds een bijdrage bovenwijks afdraagt van € 2,5 miljoen bij gereedkoming van de reconstructie N242 deel westtangent-N242 (naar verwachting juni 2014).

### **Samenvatting**

Voorgesteld wordt om de NBK1 2014 vast te stellen, welk financieel is vertaald in het verloop van de reserve NBK1; zowel de nota (bijlage 1) als het verloop van de reserve (bijlage 2) zullen vertrouwelijk bij het bestuurssecretariaat ter inzage worden gelegd.

Uit bijlage 2 (totale verloop van de reserve t/m 2028) blijkt dat op basis van de nu voorliggende herziening van de NBK1 2014 het saldo van de reserve tot en met 2028 ruim voldoende is. Doordat echter de kapitaallasten van de investering van de Zuidtangent tunnel doorlopen tot 2037, is ook een berekening gemaakt van het verloop van de reserve tot dat jaar. Het blijkt dat de reserve tot 2037 nog positief blijft.

Indien er echter 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 zuidelijke deel en een mogelijke reconstructie van de Middenweg-Zuid (bomen-problematiek) zijn nu niet meegenomen in deze NBK1.

**Voorstel / besluit:**

Voorgesteld wordt om de nota bovenwijkse kosten 2014 vast te stellen, welke financieel is vertaald in het verloop van de reserve NBK 1.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
1. Bij14-189	Nota NBK 1
2. Bij14-190	Verloop reserve NBK 1 tot 2028

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is in black ink and is a cursive, somewhat abstract scribble. The signature on the right is in blue ink and is also a cursive scribble, appearing more fluid and elongated.

Advies commissie SO d.d. 3 juni 2014

RB2014037 Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK 1 :

Bespreekstuk



Voor	(21)	HOP, COA, vvd, <sup>no, cu</sup> D66, SP
Tegen	(9)	SH, BB, PvdA, <sup>GL</sup>

Nr.: RB2014037

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014;

gelet op het advies van de commissie SO d.d. 3 juni 2014;

gelet op het budgetrecht van de Raad;

**b e s l u i t**

de nota bovenwijkse kosten 2014 vast te stellen, welke financieel is vertaald in het verloop van de reserve NBK 1.

Heerhugowaard, 24 juni 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,