

Raadsstuk

Onderwerp: Kredietaanvraag woonrijp maken Vondelweg (HKG)
Reg.nummer: 2010 / 288381

1. Inleiding

De uitvoering van het project Delftwijk is in volle gang. Het project “verplaatsing Hartekampgroep / dagopvang voor gehandicapte kinderen (HKG) “van het Marsmanplein naar de Vondelweg is een deelproject binnen Delftwijk.

Voor u ligt een aanvullende kredietaanvraag voor de periode 2010 voor de vtu-kosten en kosten woonrijp maken van het betreffende plangebied.

2. Voorstel aan de raad

1. Een aanvullend krediet voor het project Vondelweg beschikbaar te stellen van € 164.927,- voor vtu-kosten en kosten woonrijp maken voor het jaar 2010.
2. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Vondelweg, complexnummer 156, hiermee is rekening gehouden in het Meerjarenplan Grondexploitaties 2010.

3. Beoogd resultaat

HKG is inmiddels verplaatst en feestelijk geopend. Het woonrijp maken van het terrein rondom HKG moet nog worden afgerond. Met het verstrekken van dit krediet zullen de bovengenoemde werkzaamheden conform planning kunnen worden afgewikkeld.

4. Financiële paragraaf/argumenten

Reeds verstrekte krediet:

Initiatief en uitvoering € 1.099.364,- 2008 BIS 2008/ 3780

De stand van zaken met betrekking tot het lopende krediet is als volgt:

BIS 2008/3780	Totaal krediet	Totaal besteed tot 1 juni 2010	Restant krediet per 1 juni 2010
Sanering	93.288	47.392	45.896
Bouwrijp	332.955	329.525	3.430
Woonrijp	389.258	355.672	33.586
Vtu	283.863	336.802	-52.939
Totaal	1.099.364	1.069.391	29.973

Conclusie:

1. Binnen het krediet heeft een verschuiving plaatsgevonden: de sanering viel mee, de vtu-kosten vielen tegen;
2. Vanwege vertraging in het project nieuwbouw Hartekampgroep en een onverwachte (her)inrichting van de naastgelegen woonwagenlocatie komen er meer kosten op dit project dan geraamd waren;
3. Om het woonrijp maken van het gebied te kunnen afronden, o.a. rondom de nieuwbouw van de Hartekampgroep, wordt thans nieuw krediet aangevraagd.

Kostenraming t.b.v. nieuw krediet:

Bestekkosten	15.000,-
Afronding buitenruimte Hartekampgroep	58.000,-
Herstraten/herinrichten woonwagenlocatie	38.500,-
Onvoorzien	33.400,-
herplant bomen	15.000,-
Vtu	<u>35.000,-</u>
Totaal	194.900,-

Aan te vragen krediet:

194.900,- minus restant bestaande krediet ad 29.973,- = 164.927,-

Grondexploitatie:

resultaat MPG 2009 : € 74.000,- opbrengst
resultaat MPG 2010 : € 114.000,- tekort

Dit tekort is ontstaan door:

- vertraging van nieuwbouw Hartekampgroep (hogere kosten vtu)
- de onverwacht noodzakelijke (her)inrichting van de naastgelegen woonwagenlocatie (hogere kosten woonrijp maken en vtu);
- het afnemen van een aantal gemeentelijke bijdragen binnen deze grondexploitatie

Als gevolg van dit besluit zal, naar verwachting, het resultaat van de grondexploitatie conform MPG 2010 niet wijzigen.

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

<p>Besluit:</p> <p>1. De raad gaat akkoord met het ter beschikking stellen van een krediet van € 164.927,- voor vtu-kosten en kosten woonrijp maken voor het jaar 2010.</p> <p>2. De raad gaat ermee akkoord dat deze kosten zijn voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Vondelweg, complexnummer 156.</p>
--

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter