

19-04-2011

C.

Geheim ex. Art. 55 Gemeentewet

Bijlage B Financiële paragraaf

Hoort bij raadsstuk: 'Kredietaanvraag Italiëlaan - Oost en Laan van Angers (Fase IIIa en VII) Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ)'.

Reg.nummer: 2011/17626

Voor de uitvoering van Fase IIIa en VII van IVOREZ is € 3.430.000,- geraamd, te weten voor de Italiëlaan een bedrag van € 700.000,- en voor de Laan van Angers € 2.730.000,-. Voor de uitvoering zijn meerjarige (MJP) onderhouds- en investeringsbudgetten beschikbaar, en zijn (GREX-) investeringen in complex 036 voorzien.

Een bedrag van € 400.000,- is reeds door de raad reeds beschikbaar gesteld bij de begroting 2011. In deze kredietaanvraag gaat het om de resterende bedragen van € 2.554.000 (voor fase VII) + € 300.000 (voor fase IIIa) = **€ 2.854.000,-**

Fase IIIa: Italiëlaan - Oost

In het MJP 2011 – 2014 is een bedrag van € 700.000,- voor de herinrichting Italiëlaan - Oost (fase IIIa) gereserveerd. Een bedrag van € 400.000,- is reeds door de raad reeds beschikbaar gesteld bij de begroting 2011.

Het College vraagt de raad:

1. Voor de jaarsnede 2012 een bedrag van **€ 300.000,-** beschikbaar te stellen, conform het onderstaande voorstel:

DEKKING FASE IIIa	2011*	2012	Totaal
Investeringskosten			
Rioleringen IP 63.19	€ 300.000,-	€ 200.000,-	€ 500.000,-
Exploitatiekosten			
Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen Europawijk Zuid	€ 100.000,-	€ 60.000,-	
Openbare verlichtingen op normniveau brengen		€ 15.000,-	
Heroriëntatie Groen (productnummer 090203 Beheer en Onderhoud openbaar Groen)		€ 25.000,-	€ 200.000,-
Totaal	€ 400.000,-	€ 300.000,-	€ 700.000,-

* reeds besloten bij vaststelling begroting 2011

Fase VII: Laan van Angers

De benodigde investering in de Laan van Angers (fase VII) is voorzien in de grondexploitatie Europawijk - Zuid (complex 036). De kosten voor herinrichting zijn geraamd op € 2.730.000,-

Het College vraagt de raad:

2. Een bedrag van **€ 2.554.000,-** beschikbaar te stellen, zoals voorzien in de grondexploitatie voor Europawijk Zuid (complex 036) voor de herinrichting van de Laan van Angers (Fase VII van IVOREZ).

4
.

192-10-01

Dekking van deze kosten

De kosten van herinrichting van de Laan van Angers worden gedekt door bijdragen van de corporaties Ymere en Pré en door het Programma Schalkwijk 2000+.

De gemeentelijke bijdrage in de kosten is voorzien en wordt gedragen door de grondexploitatie van het Programma Schalkwijk2000+. Voorgesteld wordt deze bijdrage ten laste van de verzameexploitatie (complex 048) te brengen en ten gunste van de grondexploitatie Europawijk-Zuid(complex 036) te activeren. Hiervoor wordt voorgesteld in complex 048 de posten Stedenbouwkundige knelpunten en de Omslagfonds elk voor een bedrag van € 750.000,- aan te wenden.

De kosten van fase VII worden daarnaast gedekt door bijdragen van de corporaties Ymere en Pré Wonen. De corporaties hebben in 2006 ingestemd beiden € 500.000 bij te dragen in de herinrichting van de Laan van Angers. De hoogte van deze bijdrage wordt momenteel door beide corporaties ter discussie gesteld. De corporaties willen € 300.000 bijdragen ipv € 500.000. Deze bijdrage van € 300.000,- van PréWonen is inmiddels verzekerd. De bijdrage van € 300.000,- van Ymere moet nog ontvangen worden, maar wordt niet betwist. De gemeente houdt overigens onverminderd vast aan de afgesproken gezamenlijke bijdrage van (ten minste) € 1.000.000,-.

Bijdragen aan reconstructie Laan van Angers (fase VII)	
Bijdragen PréWonen:	
Onbetwiste deel privaatrechtelijk overeengekomen bijdrage aan de Laan van Angers	€ 300.000,--
Overeengekomen bijdrage aan de Laan van Angers	€ 454.000,--
Bijdrage Ymere:	
Onbetwiste deel privaatrechtelijk overeengekomen bijdrage aan de Laan van Angers	€ 300.000,--
Bijdrage Haarlem:	
Programma Schalkwijk 2000+	€ 1.500.000,--
Totaal:	€ 2.554.000,--

Risico

Door de lagere gegarandeerde bijdrage van de corporaties bedraagt het verschil tussen de thans voorliggende kredietaanvraag en de meest recente raming € 3.430.000 – € 3.254.000 = € 176.000,-. Gevolg hiervan is dat het project uitsluitend kan worden uitgevoerd bij een gunstige aanbesteding. Gelet op het eerder behaalde voordeel bij de fasen I t/m IV van IVOREZ mag overigens wel op een aanbestedingsvoordeel gerekend worden. Door de samenvoeging van fasen ontstaat namelijk een schaal, die de kans op een aanbestedingsvoordeel groter maakt. In het geval zich geen aanbestedingsvoordeel voordoet zal een aanvullende kredietaanvraag worden voorgelegd of moet de herinrichting worden versobert. Daardoor bestaat er kans op enkele maanden vertraging.