gemeente Terschelling

Memo

Aan	:	**Gemeenteraad**
Datum	:	**4 april 2023**
Afzender	:	**College van burgemeester en wethouders**
Onderwerp	:	**Vragen raadscommissie 21 maart 2023**
Bijlage(n)	:	**Tekening Groene Strand - Zwarteweg**

In de raadscommissie van 21 maart 2023 zijn een aantal vragen gesteld bij het onderwerp Investeringskredietaanvraag herinrichting Groene Strand / Zwarte Weg. Hierbij treft u de beantwoording aan.

Vraag : Is het vervangen van de riolering opgenomen in het huidige vGRP?

In het vGRP 2019-2023 is het vervangen van riolering opgenomen en ook het afkoppelen.
In de financiële berekening wordt rekening gehouden met onverwachte uitgaven (risico), er is dus ruimte voor vervanging.
Het project Groene Strand – Zwarteweg (of verwijzing herinrichting B&Y terrein) wordt niet genoemd in het fungerende vGRP 2019-2023, net als de anterieure overeenkomst, grondexploitatie voormalig B&Y terrein april 2018.

Het Project Groene Strand -Zwarteweg maakt gebruik van 2 aspecten, vervanging en afkoppeling.
Onderstaande tabellen uit het vGrp 2019-2023, betreffende investeringen korte termijn en planperiode.

Tabel 4.6 Vervangingsinvesteringen korte termijn

Vervanging	Vanwege	Jaar	Kosten binnen
Maatregelen Torenstraat	Inspectieresultaat	2019	Vervanging
Aanpak foute aansluitingen in Midsland-Noord (sloten op riolering)	Problemen	2018	Vervanging
Oplossen gebreken met prioriteit van 2-5 jaar	Obv rapport Leitec	2019-2023	Vervanging en Exploitatie
Maatregelen Burgemeester Swaanstraat	Inspectie/combinatie	2020-2021	Vervanging
Aanschaf kolkenzuiger	Problemen	2019	EUR 175.000,00
Afkoppelwerkzaamheden Midsland	Combinatie	2022-2023	Afkoppelen
Afkoppelwerkzaamheden West-Terschelling	Combinatie	2019-2021	Afkoppelen

Tabel 5.2 Benodigde investeringen planperiode 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Planperiode
Vervangingen:						
Vrijvervalriolen	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	250.000,-
Gemalen (BK) *	-	-	-	-	-	-
Persleidingen **	-	-	-	-	-	-
Pompunits (BK) *	-	-	-	-	-	-
Drukriolering **	-	-	-	-	-	-
Randvoorziening (ME) *	-	-	-	-	-	-
Afkoppelen	300.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	900.000,-
Overige maatregelen/projecten	175.000,-					175.000,-
Totaal	**525.000,-**	**200.000,-**	**200.000,-**	**200.000,-**	**200.000,-**	**1.325.000,-**

* Vervanging wordt uitgevoerd door de buitendienst en valt binnen exploitatie

** Valt onder vervanging vrijvervalriolen

Onderstaande tekst uit het vGRP 2019-2023, geeft een beeld van de stand van de voorziening

5.2.5 Voorziening

De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig gedekt uit de inkomsten via de rioolheffing. Om schommelingen in de lasten op te kunnen vangen en daardoor ook de schommelingen in de rioolheffing te voorkomen, maakt de gemeente gebruik van een Egalisatie voorziening riolering.

De stand van deze voorziening bedroeg op 1 januari 2019 EUR 969.534,00. Uit de kostendekkingsberekening is gebleken dat een voorziening van EUR 447.163,00 voldoende is om de kosten voor de riolering in de komende periode te financieren. Het verschil, te weten EUR 522.371,00 kan ten goede komen aan de algemene reserve.

Echter start het project Groene Strand – Zwarteweg in 2023, maar de verrekening van de investering start in 2024.
En aldus wordt de verrekening van dit project, onder de project benaming meegenomen in het vGRP 2024-2029.

Toezegging kaart
Zie bijlage, project tekening Groene Strand - Zwarteweg

Vraag : onderbouwing en splitsing van de kosten, o.a. VAT

Verdeling van de budgetten

ten laste van	Groene Strand	Zwarteweg	Budget
wegen en pleinen	€ 131.875,00	€ 72.500,00	€ 204.375,00
riolering	€ 50.625,00	€ 162.500,00	€ 213.125,00
	€ 187.500,00	€ 250.000,00	€ 417.500,00

Investeringsaanvraag betreft wegen en pleinen, € 204.375.

Investering per deelproject VAT gesplitst

	Groene Strand	Zwarteweg	Budget	
Bouwkosten	€ 135.000,00	€ 175.000,00	€ 310.000,00	
VAT, Engineeringkosten	€ 29.500,00	€ 37.000,00	€ 66.500,00	15,9%
VAT, Risicoreservering	€ 18.000,00	€ 23.000,00	€ 41.000,00	9,8%
Budget per deelraming	€ 182.500,00	€ 235.000,00	€ 417.500,00	

alle budgetten exclusief btw

Risicoreservering is onderdeel ramingsystematiek CROW/RWS