# Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
T.J.M. Groot

| Datum raadsvergadering | Datum B&W-besluit |
|---|---|
| 17 februari 2022 | 25 januari 2022 |

| Onderwerp |
|---|
| Krediet openbare ruimte Campus de Terp |

| Kern van het voorstel |
|---|
| In de samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp is overeengekomen dat Hollands Kroon de openbare ruimte verzorgt en betaalt. Ter voorbereiding hiervan heeft de gemeenteraad op 28 januari 2021 een voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar gesteld. Er is inmiddels meer inzicht in de hoogte van de kosten van de aanleg van de openbare ruimte. Voor het dit bedrag wordt een krediet aangevraagd. |

| Voorgesteld besluit |
|---|
| Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor:<br>1. voor de aanleg van de openbare ruimte Campus De Terp, een krediet beschikbaar te stellen van € 3.200.000,- (exclusief BTW), inclusief een post voor overheadkosten en een post onvoorzien;<br>2. de jaarlijkse kapitaallasten van dit krediet te verwerken vanaf de begroting van 2023. |

| Wettelijke grondslag |
|---|
| n.v.t. |

| Openbaarheid documenten |
|---|
| Het voorstel bevat niet-openbare documenten |
| Op grond van:<br>☑ bedrijfs- en fabricagegevens<br>☑ financieel belang gemeente |

| De gemeenteraad besluit: |
| --- |
| Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2022.<br><br>Griffier Voorzitter |

| Aanleiding |
| --- |
| Voor de ontwikkeling van Campus de Terp is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onderdeel van die overeenkomst is de aanleg en bekostiging van de openbare ruimte door de gemeente Hollands Kroon. Tijdens een inloopbijeenkomst met onze inwoners op 6 juli 2021 en in een beeldvormende bijeenkomst op 14 oktober 2021 is het schetsontwerp van de openbare ruimte in een beeldvormende bijeenkomt gepresenteerd. Op basis van dit schetsontwerp is een berekening gemaakt van de kosten voor de aanleg van de openbare ruimte. De peildatum hiervan is 1 december 2021. De kosten worden geraamd op (afgerond) € 3,2 mln. ex BTW. Daarbij is voor het deel dat bekend is rekening gehouden met de actuele prijsontwikkelingen in de markt. |

| Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect |
| --- |
| Verbetering leefbaarheid, bewegen en onderwijs. |

| Motivering per voorgesteld besluit |
| --- |
| De raad heeft op 28 januari 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter grootte van € 400.000,- Met ingang van 1 januari 2022 is daar nog € 250.000,- van beschikbaar. Dit bedrag is in mindering gebracht op de uitkomst van de calculatie. Het voorstel aan de raad gaat dus uit van een ‘netto’ aanvullend (afgerond) krediet ter grootte van € 3.200.000,- (exclusief BTW). Wel is in dit voorstel de overhead van 10% over de investering meegenomen. De eerste kapitaallasten die bij dit krediet horen voor zover het de aanleg van wegen en riolering betreft komen met ingang van 2023 op de begroting.<br><br>Deze calculatie houdt rekening met alle onderdelen van het ontwerp, waaronder de verhardingen, bruggen, keerwanden en beplanting. Voor een aantal onderdelen blijft de markt echter volop in beweging en is een goed geborgde raming lastig te maken. Op dit punt is het afwachten wat de aanbesteding doet. |

| |
|---|
| De uitgaven voor de uitvoering worden gespreid over de jaren 2022 (afronding voorbereiding en bouwrijp maken) , 2023 (aanleg parkeren, waterpartijen en voorbereiden middengebied) en 2024 (woonrijp maken, slopen binnenbad, aanleg snede en afronding werkzaamheden aan het einde van dat jaar met het aanbrengen van de beplanting). |

| Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten) |
|---|
| Omdat de uitvoering van de werkzaamheden over meerdere jaren verspreid is, is er een risico voor prijsstijging. Deze is in de berekening nog niet doorgevoerd. Vanzelfsprekend wordt vooruitlopend op de uitvoering ingezet op een optimalisatie en daarbij horende beperking van de uitgaven. Hergebruik van vrijkomend materiaal en circulair toepassen van bouwstoffen zijn daar ook onderdeel van. Hierbij kan gedacht worden aan het gebroken puin (met certificaat) van het buitenbad en de voormalige Lidl aan de Terpstraat. |

| Alternatieven (incl. argumenten) |
|---|
| N.v.t. |

| Financiële gevolgen | |
|---|---|
| Kosten | € 3.200.000,- (exclusief BTW) |
| Dekking binnen begroting | Programma: Leefbaarheid<br>Cluster: Omgevingskwaliteit |
| Geen dekking binnen begroting | Dekkingsvoorstel:<br>De totale kapitaallasten, voor het eerst in 2023 met € 69.472, oplopend naar uiteindelijke € 162.509 vanaf 2026 e.v., worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2023 – 2025. |
| Fiscale gevolgen | Ja |

Toelichting:

De investering en de relatie met het al aangevraagde krediet ziet er als volgt uit:

| | |
|---|---|
| Raming krediet CdT | 3.260.822,00 |
| toegerekende overhead | 326.082,22 |
| totaal krediet | 3.586.904,22 |
| | |
| reeds aangevraagd | 400.000,00 |
| | |
| restant krediet aan te vragen | 3.186.904,22 |
| afgerond | 3.200.000,00 |

De investering brengt structurele kapitaallasten met zich mee. De investering is per specifiek onderdeel in beeld (zie ook de vertrouwelijke bijlage). Daarbij is het moment waarop onderdelen van de investering opgeleverd worden met de daarbij behorende afschrijvingstermijn. Dit leidt tot het volgende beeld van de kosten die wij in meerjarenbegroting opnemen:

| | gemaakte kosten / te maken kosten: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| investeringen met afschrijvingstermijn 15 jaar | | 450.630 | 50.000 | 163.600 | 49.500 | , | |
| investeringen met afschrijvingstermijn 25 jaar | 418.525 | 458.525 | 1.565.411 | 104.631 | - | | |
| toerekening overhead (10%) | | 108.694 | 108.694 | 108.694 | | | |
| | 418.525 | 1.017.849 | 1.724.105 | 376.925 | 49.500 | | 3.586.904 |
| | | | | | | | |
| | ontwikkeling kapitaallasten | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 e.v. | |
| cum. kapitaallasten / kapitaallasten vanaf 2026 | - | - | 65.124 | 131.074 | 146.166 | 149.466 | |
| toegerekende overhead | | | 4.348 | 8.696 | 13.043 | 13.043 | |
| | | | | | | | |
| totale kapitaallasten | - | - | 69.472 | 139.769 | 159.209 | 162.509 | |

De totale kapitaallasten, voor het eerst in 2023 met € 69.472, oplopend naar € 162.509 vanaf 2026 worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2023 – 2025.

N.b.
De aanleg van de infrastructuur is niet vrijgesteld van BTW, maar komt in aanmerking voor vergoeding vanuit het BTW-compensatiefonds, omdat het een overheidstaak is.

## Communicatie

De partijen waarmee we samenwerken bij Campus de Terp (Stichting Sport Welzijn Wieringermeer en de onderwijspartijen) zijn geïnformeerd en worden tweewekelijks in het afstemmingsoverleg voor Campus de Terp op de hoogte gehouden van dit project.

## Bijlagen

1. Schetsontwerp openbare ruimte Campus de Terp

## Bijlagen niet-openbaar

2. Concept raming Campus de Terp