Raadsvoorstel
Gemeente Lansingerland

Onderwerp	**Zomerrapportage 2021 (nieuwe investeringskredieten)**
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Registratienummer	BR2100078
Datum Raad	15 juli 2021

Gevraagde beslissing:
Akkoord te gaan met de nieuwe investeringskredieten uit het MIP voor een bedrag van € 3.236.399 ten behoeve van de toerekening van de interne kosten en de uren aan deze investeringskredieten.

0. Samenvatting
Separaat aan het raadsvoorstel ten behoeve van de Zomerrapportage 2021 (BR2100062) met daarin het voorstel in te stemmen met Zomerrapportage 2021 en met het investeringskrediet voor uitbreiding van reeds gevoteerd investeringskrediet bedoeld voor verbetering of versnelling, ontvangt u hierbij het voorstel in te stemmen met investeringskredieten voor de toerekening van interne uren of voorbereiding van investeringen waarbij de raad nog geen investeringskrediet heeft gevoteerd.

1. Aanleiding/ context met tijdlijn
De raad heeft eerder de behoefte uitgesproken om de zomerrapportage voor het zomerreces te behandelen. Op die manier is tijdige bijsturing mogelijk. Met de Zomerrapportage 2021 geeft het college gehoor aan de wens van de raad om sneller deze afwijkingenrapportage te presenteren met daarbij de consequentie dat begrotingsuitvoering niet het gehele eerste halfjaar betreft. Normaliter worden nieuw te voteren investeringskredieten niet meegenomen bij de afweging van de Zomerrapportage. Echter, door de toerekening van de interne kosten en uren is er eenmalig gekozen om nieuw te voteren kredieten wel mee te nemen bij de Zomerrapportage om op die manier de voorbereiding van deze investeringen in dit jaar al mogelijk te maken. Deze Zomerrapportage wordt in de laatste raadsvergadering voor de zomer – 15 juli – behandeld.

2. Maatschappelijk effect
Niet van toepassing

3. Argumenten

1.1 Het voteren van de nieuwe investeringskredieten is nodig om de geplande investeringen te kunnen blijven uitvoeren.

Dit betreffen meerdere investeringen waarbij er sprake is van de toerekening van interne kosten en uren waarvoor een nieuw te voteren investeringskrediet nodig is van totaal € 3.236.399.
Het betreffen:

(1) Tijdelijke huisvesting koop (Bleiswijk) met € 1.448.515
Voor Berkel Westpolder hebben wij voor de scholen Gouden Griffel, Klipper en Prinses Maxima rekening gehouden met tijdelijke huisvesting door een tijdelijk ruimtetekort. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met tijdelijke huisvesting voor de vervangende nieuwbouw in Bleiswijk van de Wiekslag, Oosthoek en Klimophoeve. In de begroting hebben wij rekening gehouden met tijdelijke huisvesting vanaf het jaar 2022. Door het nu al ontstane ruimtetekort schuiven wij een deel van de opgenomen kosten naar voren voor de Gouden Griffel en de Oosthoek (€ 278.198 van de € 1.527.000 in 2022). Op de totaalkosten van de tijdelijke huisvesting voor deze scholen over de opgenomen periode van 15 jaar heeft dit geen invloed. De overige bedragen voor tijdelijke huisvesting blijven staan in 2022.

(2) Reconstructie Hoeksekade (Bergschenhoek) met € 1.135.852
Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale aanpak van de Hoeksekade en wordt samen voorbereid met de Julianalaan en afgestemd met alle verschillende projecten rondom Bergschenhoek centrum

(3) Woonwagens (Bergschenhoek) met € 398.794.
Voor de Woonwagens Bosland (Bergschenhoek) is er nog geen principebesluit door de raad over de definitieve locatie. Voor het locatieonderzoek voor de Woonwagens Bosland vragen we een voorbereidingskrediet aan van € 398.794. Hiervoor is een expert ingehuurd en er zullen interne uren toegerekend worden voor de voorbereiding. Als er een locatie bepaald is en er bekend is welke werkzaamheden daarvoor uitgevoerd moeten worden, zal er een aanvullend raadvoorstel komen voor het uitvoeringsbudget.

(4) BVCB veld 1 met € 182.854
Dit betreft de voorbereidende werkzaamheden op de renovatie van de toplaag van veld 1 van BVCB. Gezien de toerekening van de uren in de investering worden er extra kosten gerekend in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke renovatie. Dit betreft de interne uren die wij besteden in het jaar voorafgaand aan de renovatie.

(5) Bushaltes Bleiswijk met € 70.384
Project bushaltes Bleiswijk behelst het definitief inrichten van drie bushalteparen aan de nieuwe busroute (Heulslootweg en Edisonlaan, lijn 173) door Bleiswijk. Ten opzichte van de huidige tijdelijke haltes worden toeleidende voetpaden, fietsvoorzieningen, dynamische reisinformatie en goede abri’s toegevoegd. Dit verbetert het gebruiksgemak voor busreizigers. Dit project wordt grotendeels gesubsidieerd door de MRDH. Het opgevoerde krediet betreft de eigen bijdrage voor dit project.

De daarvoor benodigde dekking van kapitaallasten is meegenomen in de begrotings-wijziging.

4. Kanttekeningen
Niet van toepassing

5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel

Bedragen x € 1.000

		2021
Tijdelijke huisvesting koop (Bleiswijk)	(1)	1.449
Reconstructie Hoeksekade (Bergschenhoek)	(2)	1.136
Woonwagens (Bergschenhoek)	(3)	399
BVCB veld 1	(4)	183
Bushaltes Bleiswijk	(5)	70
Totaal nieuw investeringskrediet na verwerking zomerrapportage		**3.236**

6. Juridische aspecten

Niet van toepassing

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing

8. Extern draagvlak / burgerparticipatie

Niet van toepassing

9. Verdere procedure

Na vaststelling van de zomerrapportage op 15 juli worden de uitkomsten verwerkt in de begroting.

Bijlagen

1. Zomerrapportage 2021 (kenmerk T21.04691)

Raadsbesluit
Gemeente Lansingerland

Datum Raad	15 juli 2021
Registratienummer	BR2100078
Onderwerp	**Zomerrapportage 2021 (nieuwe investeringskredieten)**

De raad van de gemeente Lansingerland;
Na het voorstel gelezen te hebben

Op basis van de argumenten
- het vaststellen van de nieuwe investeringskredieten 2021 is nodig om de geplande investeringen te kunnen blijven uitvoeren.

Rekening te houden met onze financiële verordening.

Besluit(en)
Akkoord te gaan met de nieuwe investeringskredieten uit het MIP voor een bedrag van € 3.236.399 ten behoeve van de toerekening van de interne kosten en de uren aan deze investeringskredieten.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 15 juli 2021,

de griffier,

drs. Marijke Walhout