

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders

Jaargang : 2022
Zaaknummer : 3000951
Datum : 11 oktober 2022
Onderwerp : Aanvullende dekking MFA Edelstenenbuurt

Voorstel:

1. Voor de aanvullende bouwkosten van de nieuwbouw van de MFA Edelstenenbuurt een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 500.000,- en af te schrijven in 25 jaar;
2. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente € 162.500,- en afschrijving € 500.000,-) ad. € 662.500,-- ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten welzijnsaccommodaties (WAB);
3. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een separate begrotingswijziging.

Kerngegevens

Publiekssamenvatting

In Alphen aan den Rijn wordt aan de Briljantstraat de nieuwbouw voor de multifunctionele accommodatie (MFA) en voedselbank gerealiseerd om te voorzien in adequate en toekomstbestendige voorzieningen voor de Edelstenen- en Planetenbuurt. In de besluitvorming van de nieuwbouw is geen rekening gehouden met de sloop van de Briljantsstraat 5 en de inrichting van het openbaargebied rond het te slopen gebouw. Tijdens sloopwerkzaamheden vlak voor de bouwvakantie is wederom asbest geconstateerd in het pand Briljantstraat 1. Het asbest is op zeer ongebruikelijk plaatsen geconstateerd. Vanwege de asbest op ongebruikelijke plaatsen is het asbest tijdens het destructief onderzoek in het ontwerptraject niet geconstateerd. Extra financiële middelen zijn noodzakelijk om de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie af te ronden.

Inleiding

De nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie is begin dit jaar gestart. Na de realisatie van de MFA en Voedselbank moet het buurthuis Briljantstraat 5 gesloopt worden. Na de sloop wordt het terrein ingericht als openbaar gebied. Het budget voor de sloop en de herinrichting van het openbaargebied zijn in deze toelichting op besluit opgenomen.

Tijdens de recente sloopwerkzaamheden van het gebouw Briljantstraat 1 is in het gehele gebouw asbest geconstateerd. Deskundigen geven aan dat het asbest op zeer ongebruikelijk plekken is toegepast waardoor het aanwezige asbest tijdens het destructief onderzoek niet is geconstateerd. De saneringskosten voor het verwijderen van het asbest passen niet binnen de post onvoorzien. Het schoolgebouw Briljantstraat 1 was niet voorzien van buitenzonwering. Om zoninstraling tijdens de zomerperiode te beperken is geadviseerd om alsnog buitenzonwering toe te passen. Om de bovengenoemde extra werkzaamheden te kunnen financieren zijn extra financiële middelen noodzakelijk.

Financien

Voor de sloopwerkzaamheden, de inrichting van het openbaargebied, de asbestsanering zijn offertes aangevraagd. De totale kosten vanuit de uitgevraagde offertes bedraagt € 500.000,- inclusief btw en excl. rente en afschrijving. Vanwege de onzekerheid van asbest in het buurthuis Briljantstraat 5 is hiervoor een stelpost opgenomen. Als blijkt dat in het buurthuis Briljantstraat 5 geen of weinig asbest aanwezig is en de post onvoorzien niet noodzakelijk is, zal het budget dat niet hoeft te worden besteed terugvloeien naar de algemene reserve.

Financiële consequenties

Kosten

Voor het project nieuwbouw MFA Edelstenenbuurt is in totaal € 500.000,- aan aanvullend krediet nodig.

De totale kapitaallasten voor het onderdeel herijking dorps- en buurthuizen bedragen kapitaallasten (rente € 162.500,- en afschrijving € 500.000,-) ad. € 662.500,- (gemiddeld € 26.500,- per jaar).

Dekking – Stringent begrotingsbeleid

Er zijn aanvullende middelen nodig om de nieuwbouw van de MFA Edelstenenbuurt af te ronden. Deze middelen zullen in 1e instantie, conform stringent begrotingsbeleid, gevonden moeten worden binnen:

- 1) het desbetreffende programma waar de MFA'S (welzijnsaccommodaties) aan gekoppeld zijn (dit betreft programma 4. Samenleving), middels her-allocatie van de budgetten binnen dit programma);
- 2) de totale begroting(s)ruimte;
- 3) algemene dekkingsmiddelen (taakstelling/Algemene reserve afhankelijk van het incidentele dan wel structurele karakter van de aanvraag).

Na toetsing conform het "stringent begrotingsbeleid" is gebleken dat geen financiële ruimte gevonden kan worden binnen de huidige begroting die kan worden ingezet ter dekking van de in dit voorstel genoemde benodigde budgetten.

Daarom wordt voorgesteld de benodigde dekking voor het onderdeel herijking dorps- en buurthuizen van in totaal ad. € 662.500,- te dekken ten laste van de algemene reserve. Deze dekking wordt vervolgens gestort in de reserve kapitaallasten welzijnsaccommodaties waar de komende jaren de kapitaallasten aan onttrokken worden.

Als blijkt dat in het buurthuis Briljantstraat 5 geen of weinig asbest aanwezig is en de post onvoorzien niet noodzakelijk is, zal het budget dat niet hoeft te worden besteed weer terugvloeien naar de algemene reserve.

De financiële gevolgen worden via een separate begrotingswijziging in de begroting verwerkt.

Verloop algemene reserve (09/2022)

Algemene reserve

(Bedragen x € 1.000)

Verloop	2022	2023	2024	2025
Saldo per 1 januari	€ 64.776	€ 46.919	€ 56.424	€ 76.238
Bij: Begrote dotaties	€ 16.121	€ 18.456	€ 24.724	€ 30.480
Af: Begrote onttrekkingen	€ 33.316	€ 8.951	€ 4.910	€ -207
Af: Aanvullend budget MFA Edelstenenbuurt	€ 662			
Saldo per 31 december	€ 46.919	€ 56.424	€ 76.238	€ 106.925

Planning

De werkzaamheden van de nieuwbouw van de Voedselbank verlopen voorspoedig. In oktober 2022 wordt de Voedselbank in gebruik genomen. De werkzaamheden van de MFA Edelstenenbuurt verlopen niet meer volgens planning. De asbestsanering heeft een vertraging opgeleverd van ongeveer 20 weken. De planning is om voor 1 februari 2023 de MFA Edelstenenbuurt op te leveren. Na oplevering wordt het pand aan de Briljantstraat 5 gesloopt en wordt het gehele openbare gebied opnieuw aangelegd.

Bijlage(n)

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris,

de burgemeester,

Besluit

Gemeenteraad

Jaargang : 2022
Zaaknummer : 3000951

Onderwerp : aanvullend krediet voor de aanvullende bouwkosten van de nieuwbouw van de MFA Edelstenenbuurt

De raad van Alphen aan den Rijn,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

1. voor de aanvullende bouwkosten van de nieuwbouw van de MFA Edelstenenbuurt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 500.000,- en af te schrijven in 25 jaar;
2. de benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente € 162.500,- en afschrijving € 500.000,-) ad. € 662.500,-- ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten welzijnsaccommodaties (WAB);
3. de financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een bijgevoegde begrotingswijziging.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Wijziging (22^e) van de programmabegroting 2022

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 november 2022.

De raad van Alphen aan den Rijn,
de griffier, de voorzitter,

drs J.A.M. Timmerman

mr.drs. J.W.E. Spies