

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland



Onderwerp	Toevoegen nieuwe investeringen bij Zomerrapportage 2024
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Registratienummer	BR2400049
Datum raad	11/07/2024

Gevraagde beslissing:

1. De nieuwe investeringskredieten uit het meerjarig investeringsprogramma (MIP), zoals in dit voorstel genoemd, vast te stellen voor een bedrag van € 4.903.389.
2. De kapitaallasten die voortvloeien uit 4 van deze investeringen, ter grootte van € 628.639 aan het MIP te dekken uit de kapitaallastendekkingsreserve via een onttrekking aan de algemene reserve.
3. De kapitaallasten van het project Wijkaanpak Bomen- en Struikenbuurt - Riool, groot € 4.274.750, te dekken uit de riolheffingen.

0. Samenvatting

Aanvullend op het raadsvoorstel ten behoeve van de Zomerrapportage 2024 (T24.02908) met daarin het voorstel om de Zomerrapportage 2024 en het geactualiseerde MIP voor reeds gevoteerde investeringskredieten vast te stellen, ontvangt u hierbij het separate voorstel om een aantal nog niet gevoteerde investeringskredieten voor 2024 vast te stellen. Dit dient in lijn met de wens van de Raad, zoals uitgesproken in de behandeling van de Zomerrapportage 2021, met een separaat voorstel te gebeuren.

1. Aanleiding/ context met tijdlijn

In de afgelopen jaren is het gebruikelijk geweest voor de projecten van “spelen” en “groen”, per discipline één investeringsproject aan de maken, te weten “investerings spelen 2023” en “Investerings groen 2023”. Deze investeringsprojecten werden dan in de loop van het jaar gesplitst naar de specifieke investeringsprojecten. Helaas is bij de zomerrapportage 2023 abusievelijk het budget voor deze totaal-investerings wel afgeraamd, maar zijn de nieuwe budgetten voor de specifieke projecten niet opgenomen. Hiermee is het oorspronkelijk beschikbare krediet voor de genoemde projecten vervallen en teruggestort in de Algemene Reserve. Voor de investering “wijkaanpak Bomen en Struiken buurt - Riool” geldt dat deze per abuis in de zomerrapportage 2023 niet op de lijst met “te voteren projecten” is vermeld. Deze projecten zijn allen onderdeel van totale wijkaanpakken / reconstructies. Deze projecten lopen dus reeds op andere vlakken. Het uitblijven van deze kredieten zou ervoor zorgen dat de wijkaanpakken / reconstructies vertraging oplopen of niet kunnen worden afgerond.

2. Maatschappelijk effect

Het uitvoeren van deze projecten bevordert de leefomgeving van de inwoners van de gemeente.

3. Argumenten

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

Dit betreffen meerdere investeringen waarvoor een nieuw te voteren investeringskrediet nodig is van totaal € 4.903.389.

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland



Het betreft:

- (1) Reconstructie Milleniumplein bh Groen
- (2) Reconstructie Julianalaan Hoeksekade bh groen
- (3) Reconstructie Sterrenbuurt groen
- (4) Reconstructie sterrenbuurt br spelen
- (5) Wijkaanpak Bomen- en Struikenbuurt - Riool

De daarvoor benodigde dekking van kapitaallasten is meegenomen in dit raadsvoorstel.

1.2 De uitvoering van de investeringen moet in 2024 gestart worden.

De investeringen zijn onderdeel van integrale wijkaanpakken / reconstructies. In alle gevallen staan deze investeringen voor 2024 op het programma om mee te starten. In het geval van de Julianalaan/ Hoeksekade wordt de investering ook in 2024 afgerond. In alle andere gevallen lopen de investeringen, na start in 2024, door tot respectievelijk 2025, 2026 en 2027.

3.1 Dekken van de structurele lasten met incidenteel geld

Door middel van de kapitaallastendekkingsreserve kunnen we de structurele lasten die gepaard gaan met het toevoegen van de investeringen aan het MIP dekken met incidentele middelen.

4. Kanttekeningen

1.1 Een apart raadsvoorstel staat een integrale afweging in de weg

Normaliter worden nieuwe kredieten aangevraagd bij de Kaderbrief en/of Begroting. Op die manier is een integrale afweging mogelijk. Vanwege de noodzaak om de investeringen in 2024 uit te voeren, is een apart raadsvoorstel toch nodig.

5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel

Bedragen x € 1.000

		2024
Reconstructie Milleniumplein bh Groen	(1)	111
Reconstructie Julianalaan Hoeksekade bh groen	(2)	82
Reconstructie Sterrenbuurt groen	(3)	268
Reconstructie sterrenbuurt br spelen	(4)	168
Wijkaanpak Bomen- en Struikenbuurt - Riool	(5)	4.275
Totaal nieuw investeringskrediet na verwerking zomerrapportage		4.904

We vragen u bovenstaande investeringen en de daarbij behorende kredieten te voteren zodat de geplande werkzaamheden conform planning doorgang kunnen vinden. Het voteren van bovenstaande kredieten leidt tot onderstaande kapitaallasten in de komende jaren. Deze kapitaallasten zullen gedekt worden uit de kapitaallastendekkingsreserve. Uitzondering hierop zijn de kapitaallasten van de investering "Wijkaanpak Bomen- en struikenbuur - Riool". Deze worden gedekt door de Rioolheffing.

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland



	Krediet	Afschrijvingstermijn	geplande oplevering	Kapitaallasten			
				2025	2026	2027	2028
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen	€ 82.215	25	2024	€ 3.289	€ 3.289	€ 3.289	€ 3.289
Reconstructie milleniumplein bh groen	€ 110.904	25	2025		€ 4.436	€ 4.436	€ 4.436
Reconstructie sterrenbuurt groen	€ 267.950	25	2027				€ 10.718
Reconstructie sterrenbuur br spelen def	€ 167.570	10	2027				€ 16.757
Totaal	€ 628.639			€ 5.314	€ 9.751	€ 9.752	€ 37.228

6. Juridische aspecten

We volgen de BBV en onze financiële verordening

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing

8. Extern draagvlak / burgerparticipatie

Niet van toepassing

9. Verdere procedure

Na vaststelling van dit voorstel op 4 juli 2024 worden de uitkomsten verwerkt in zowel Begroting 2024 als de meerjarenbegroting 2025-2028.

Bijlagen

- Zomerrapportage 2024 (T24.02908)

GEAMENDEERD Raadsbesluit A 2024-014

Gemeente Lansingerland



Onderwerp	Toevoegen nieuwe investeringen bij Zomerrapportage 2024
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Registratienummer	BR2400049
Datum raad	11/07/2024

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

Op basis van de argumenten

- het voteren van de nieuwe investeringskredieten is nodig om de geplande investeringen te kunnen blijven uitvoeren;
- de uitvoering van de investeringen moet in 2024 gestart worden;
- dekken van de structurele lasten met incidenteel geld middels de kapitaallastendekkingsreserve.

Rekening te houden met

- het BBV;
- onze financiële verordening.

Besluit(en)

1. De nieuwe investeringskredieten uit het meerjarig investeringsprogramma (MIP), namelijk:
 1. Reconstructie Milleniumplein bh Groen
 2. Reconstructie Julianalaan Hoeksekade bh groen
 3. Reconstructie Sterrenbuurt groen
 4. Reconstructie sterrenbuurt br spelen
 5. Nieuw stalen brugdek centrumpassage Berkel Centrum West
 6. Wijkaanpak Bomen- en Struikenbuurt - Rioolvast te stellen voor een bedrag van € 4.933.389
2. De kapitaallasten die voortvloeien uit 4 van deze investeringen, ter grootte van € 628.639 aan het MIP te dekken uit de kapitaallastendekkingsreserve via een onttrekking aan de algemene reserve.
3. De kapitaallasten van het project Wijkaanpak Bomen- en Struikenbuurt - Riool, groot € 4.274.750, te dekken uit de riolheffingen.
4. De kapitaallasten van het project Nieuwe stalen brugdek centrumpassage Berkel Centrum West, zijnde € 1.500 per jaar voor de komende 20 jaar, toe te voegen aan het begrotingstekort op de begroting 2025-2028 en hiervoor aanvullend begrotingsknoppen in te drukken.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 11 juli 2024,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Eveline Hamelink-van Rens

drs. Pieter van de Stadt