

09 juni 2021



5. Programma

Duurzaamheid, Water en Groen

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg

De provincie Noord-Holland heeft besloten om op basis van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving de gemeente een subsidie te verstrekken, bedoeld voor de activiteiten die nodig zijn om het warmtenet te realiseren. Deze subsidie van € 138.000 wordt verstrekt aan Warmtebedrijf Muiderberg voor activiteiten ten behoeve van het project aquathermie in Muiderberg.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Reparaties riolering e.d. en Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast samenvoegen

Voorgesteld wordt om de investering 'Reparaties riolering' met de investering 'Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast', die beide betrekking hebben op de uitvoering project Buitenruimte Gemeentehuis, samen te voegen. Het krediet van deze investering van € 100.000 wordt overgeheveld naar 'Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast'. De omschrijving van deze investering wordt vervolgens gewijzigd in 'Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis'.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Riolering Eikenlaan

Voor de uitvoering van de werkzaamheden 'riolering Eikenlaan' is het huidige budget onvoldoende. Dit als gevolg van:

- hoge EMVI-kosten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) voor zorgvuldig omgaan met bomen;
- extra engineeringkosten;
- duurzaamheidskosten;
- legeskosten kabels en leidingen;
- indexering.

De gemeente Goiose Meren gunt op basis van de EMVI. Hiertoe worden bij de uitnodiging aan de aannemers enkele zogenoemde EMVI-criteria meegegeven. Aannemers moeten daarbij een plan van aanpak maken. Vervolgens kunnen zij een fictieve korting krijgen als zij heel goed met deze criteria omgaan. Nadeel is dat deze EMVI-criteria meestal duurder zijn dan de standaard-werkwijze. Deze hogere kosten kunnen zij verrekenen in de bestekspost "EMVI-kosten". Dat geldt bijvoorbeeld bij werkzaamheden nabij grote, monumentale bomen, zoals in de Eikenlaan te Muiderberg.

Omdat dit de komende jaren bij vrijwel elk project het geval is, worden deze nu al meegenomen in onze ramingen. Dat was in het verleden niet zo. Het gaat om circa 4% - 6% van de aanneemsom, afhankelijk van het criterium. Voorgesteld wordt om het krediet met € 195.000 te verhogen naar een totaalbedrag van € 971.000.

De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Groenvoorzieningen en wegen Eikenlaan

Voor de investeringen groen en wegen Eikenlaan is een aanvullend budget van respectievelijk € 20.000 en € 35.000 nodig. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting, zoals hierboven is vermeld bij riolering Eikenlaan. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0.

Beslispunten

- Het krediet voor de investering reparaties riolering e.d. ad. € 100.000 over te hevelen naar de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast;
- De omschrijving van de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast te wijzigen in Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis;
- Het krediet voor de riolering Eikenlaan met € 195.000 te verhogen;
- Het krediet voor groenvoorzieningen Eikenlaan met € 20.000 te verhogen;
- Het krediet voor wegen Eikenlaan met € 35.000 te verhogen.

Totaal programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotings- wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	19.573	531	411	20.515
Totaal baten	-14.804	-19	-131	-14.954
Resultaat voor bestemming	4.769	512	280	5.561
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-21	0	0	-21
Resultaat na bestemming	4.748	512	280	5.541