

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z - 23/075475
Documentnummer:
Datum: Vrijdag 30 juni 2023
Onderwerp: Toezeggingen dorpskern bij behandeling Kadernota op 27 juni 2023
Bijlage(n): *Geen*

Geachte Raad,

Bij de behandeling van de Kadernota op 27 juni 2023 zijn toezeggingen gedaan m.b.t. de uitvoering van het project herinrichting centrum, een onderdeel van het programma bekend als Beeldkwaliteitsplan revitalisering centrum of versterking dorpskern. Het betreft duiding van de hoeveelheid verstrekt krediet van de totale maatschappelijke opgave van nu € 5,8 miljoen, en zodoende van het bedrag van € 3,8 miljoen in de Kadernota waarmee de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit zal worden gerealiseerd en het door de raad vastgestelde Inrichtingsplan Centrum Wassenaar zal worden uitgevoerd. De werkelijke kosten komen natuurlijk pas bij het uitlopen van alle mogelijkheden voor externe financiering in het raadsvoorstel, vandaar de expliciete PM voor subsidie/andere financieringsbronnen in de Kadernota.

De raming op basis van de actualisatie prijspeil 2024 is als volgt. Met een kleine € 2 miljoen beschikbaar is nog € 3,8 miljoen nodig om het programma te realiseren, los van flankerend beleid. Het college maakt dit bespreekbaar bij de pandeigenaren en bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met als doel om de kosten voor de gemeente te reduceren conform de in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie. In Q4 2023 komt het college met het raadsvoorstel om de totale kosten, plannen en de subsidie- en cofinancieringsmogelijkheden voor te leggen. In deze brief is de onderbouwing van de € 5,8 miljoen te vinden, naast een korte samenvatting wat voorafging.

Zo kan het Beeldkwaliteitsplan gerealiseerd worden, zodat het centrum zijn sociale functie behoudt, de buitenruimte wordt opgeknapt, de horeca en de detailhandel floreren, leegstandbeleid wordt geactiveerd en het centrum verder wordt verduurzaamd met o.a. bomen en andere klimaatadaptieve maatregelen.

Achtergrond

In januari 2019 heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan als streefbeeld voor een toekomstbestendig centrum vastgesteld. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad vervolgens het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar vastgesteld als uitwerking hiervan. Er heeft een uitgebreid participatieproces met inwoners en ondernemers plaatsgevonden. In februari 2022 is de eerste fase van de herinrichting van start gegaan met de transformatie van de rotonde aan de Lange Kerkdam.

De aanbesteding voor de tweede fase van de uitvoering heeft in mei 2022 plaatsgevonden. Door coronapandemie en de oorlog in de Oekraïne zijn de prijzen voor de inkoop van materialen fors gestegen en viel zelfs de laagste aanbidding fors hoger uit dan oorspronkelijk voorzien was, zoals bij meer projecten. Verder is er o.a. externe projectleiding nodig gebleken en is er een extra fundatie nodig voor de stabiliteit van een deel van de verharding. Ook is aanvullend krediet noodzakelijk gebleken voor de leges, die (aan de gemeente zelf) betaald moeten gaan worden.

Medio vorig jaar is de uitvoering van het project in de wachtstand gezet door het vorige college.

De afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met de aannemer en zijn de project-financiën in zijn geheel opnieuw bezien.

Investerings uitvoering Inrichtingsplan

In de periode 2019 tot en met 2022 heeft de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het centrum. Dat betreft in totaal een bedrag van € 2.740.000. Daarvan resteert na de eerste fase nog € 1.814.505. De huidige raming laat een totaal benodigd investeringskrediet zien van € 5.600.000 voor de uitvoering van de tweede en laatste fase van het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar. Er is derhalve een aanvullend investeringskrediet gevraagd van € 3.800.000.

Andere werkzaamheden in het kader van de revitalisering van de dorpskern

Naast het krediet voor het inrichtingsplan zijn er in voorgaande jaren via de exploitatiebegroting middelen beschikbaar gesteld van in totaal € 435.000 in de periode 2019-2022 voor andere activiteiten. Ook heeft de raad in de exploitatiebegroting 2023 nog een bedrag van € 66.667 beschikbaar gesteld.

De uitgaven, die niet direct betrekking hebben de herinrichting, maar wel onderdeel zijn van het programma, zijn met name ten laste van deze budgetten in de exploitatiebegroting gebracht:

- Participatie;
- Betrekken jeugd bij "Winkels in Wassenaar";
- Gevefonds;
- Centrummanagement;
- Bewegwijzering.

Van de beschikbaar gestelde exploitatiemiddelen resteert € 107.000 (begrotingen 2022 en eerder) en € 66.667 (begroting 2023), samen € 183.667.

Financieel overzicht revitalisering dorpskern en conclusies

Uit de jaarrekening 2022 zijn de investeringskredieten van € 2.740.000 te herleiden (zie pagina 193 en 194).

Omschrijving	Krediet	Besteed	Restant
2020 Beeldkwaliteit Winkelhaak	350.000	255.844	94.156
2020 Beeldkwaliteit Winkelhaaktoilet	75.000	14.533	60.467
2021 Uitvoering Beeldkwaliteitsplan	1.000.000	-	1.000.000
2022 Uitvoering Beeldkwaliteitsplan	1.315.000	655.118	659.882
Totaal	2.740.000	925.495	1.814.505

De bedragen die voor een bedrag van in totaal € 435.000 op de exploitatiebegrotingen zijn gebracht zijn t/m 2022 als volgt besteed.

Omschrijving	Bedrag in euro's	Besteed in euro's	Restant in euro's
2019 Centrum Winkelhaak	25.000	25.000	-
2020 KN20/C2 Beeldkwaliteit Winkelhaakplan	50.000	50.000	-
2020 KN20/C2 Uitvoering beeldkwaliteitsplan (Gevel)fonds	100.000	39.000	61.000
2021 KN21/C1 Beeldkwaliteit Centrum proces	160.000	160.000	-
2022 Beeldkwaliteitsplan Centrum proces	100.000	54.000	46.000
Totaal	435.000	327.900	107.000

Conclusie: voor de uitvoering van het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar is een totaal investeringskrediet noodzakelijk van € 5,6 miljoen. Daarom is € 3,8 miljoen aanvullend investeringskrediet gevraagd met open vizier en inzet op gedeeltelijke cofinanciering. Daarnaast is er nog € 183.667 op de exploitatiebegroting in te zetten voor advisering en activiteiten met inwoners en ondernemers. Totaal € 5,8 miljoen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.