

FONDS BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN

MEERJARENPROGRAMMA 2005-2010

Vastgesteld door de gemeenteraad van Emmen
in de vergadering van januari 2006.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Onttrekkingen aan het Fonds
3. Voedingen van het Fonds
4. Verantwoording en planning

Bijlagen

1. Investeringsplanning
2. Investeringsplanning in jaren

1. Inleiding

Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen vormt een belangrijk onderdeel van het grondbeleid voor een gemeente.

Voor de realisering van grotere investeringen welke direct en indirect een relatie hebben met een bestemmingsplan kan een beroep worden gedaan op de beschikbare middelen.

Voor de bepaling van de toevoegingen aan het Fonds alsmede van de verwachte investeringen is een regelmatige actualisering het het programma noodzakelijk.

De kaders waaraan een project moet voldoen om een bijdrage uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen te rechtvaardigen zijn vastgesteld in de Beleidsnotitie 1998 en deze zijn in 2001 herbevestigd.

In de Beleidsnotitie is een zestal criteria opgenomen waaraan een project moet voldoen.

In de Beleidsnotitie is in hoofdstuk 9 opgenomen dat de projecten welke in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds benoemd moeten worden.

In de bijlage behorende bij dit besluit zijn de voorliggende projecten benoemd terwijl tevens in de bijlage de planning is opgenomen van de verwachte uitvoering.

2. Onttrekkingen aan het Fonds

Voor de beoordeling tellen de criteria zoals vastgesteld in de Beleidsnotitie 1998.

Kortheidshalve zijn dit.

1. Het betreft investeringen die niet vallen onder hoofdstuk 8 van de begroting
2. Er is een functieverandering die noodzaakt tot aanleg van een openbare voorziening
3. Er zijn aanwijsbaar gebate grondeigenaren
4. De voorziening strekt tot nut van meerdere gebieden
5. De voorzieningen verbeteren de gebruiksmogelijkheden van de gronden
6. De voorziening betreft civieltechnische- dan wel cultuurtechnische werken.

De volgende projecten komen op basis van vorenstaande criteria in aanmerking voor (gedeeltelijke) dekking uit het Fonds.

Delftlanden.

Een vijftalinfrastructurele voorzieningen als gevolg van de ontwikkeling van de Delftlanden.

Rekening wordt gehouden met MIT bijdragen.

De voorzieningen zijn overgenomen uit het programma 2001.

Bedrijvenpark A37 c.q. Pollux

De aanleg van een doorgang onder de A 37 vergt een bijdrage aan Rijkswaterstaat.

In 1ste instantie was Europese subsidie gepland (via aanleg Bedrijvenpark A37/Pollux) doch het project moest in 2004 worden afgesloten. De aanleg van de onderdoorgang vindt nu en volgend jaar plaats waardoor nog een gedeelte van de dekking moet worden gevonden.

De voorziening is overgenomen uit het programma 2001.

Bedrijventerrein de Vierslagen c.q. Rondweg Nieuw Amsterdam.

De kosten van de brug in de aan te leggen brug zullen deels middels het fonds worden gedekt.

De voorziening is overgenomen uit het programma 2001.

Tuinbouw het Rundedal.

Voor de ontsluiting op het Oosterdiep alsmede de verbinding met het bestaande tuinbouwgebied is een bijdrage voorgenomen.

Voor de aangelegde rotonde heeft de afrekening in 2005 plaatsgevonden.

De voorziening is overgenomen uit het programma 2001.

Zandgat Jansen

Overnamen van het watergebied alsmede de aanleg van voorzieningen zodat het plan een openbare functie krijgt.

De voorziening is overgenomen uit het programma 2001.

Project Clearwater.

De financiële onderbouwing is nog niet verder uitgewerkt.

Het project wordt opgenomen als nadere informatie bekend is.

De voorziening is overgenomen uit het programma 2001.

Ontsluiting Businesspark Meerdijk e.o.

Voor de ontsluiting van dit plan alsmede de verbetering van de ontsluiting van Barger Oosterveld zijn maatregelen nodig voor de Rondweg.

Beoogd wordt tevens een verkeersveilig oversteek voor de bezoekers van het sportpark.

Verkeersmaatregelen Emmer Erfscheidenveen

In 1997 is een raadsbesluit genomen waarbij een bedrag beschikbaar is gesteld voor het nemen van verkeersmaatregelen.

Het besluit is genomen voor de vaststelling van de Beleidsnotitie 1998.

De maatregelen zijn nog niet tot uitvoering gebracht.

3. Voedingen van het Fonds

De voedingen van het Fonds bedragen 6% van de (verwachte) grondverkoop opbrengsten.

Voor het bestemmingsplan Het Stroomdal is een afspraak over een maximale bijdrage opgenomen in de PPS overeenkomst en dat maximum is bereikt.

Voor herstructureringsprojecten wordt in principe geen percentage berekend omdat bij eerdere realisering al een bijdrage is berekend.

5. Verantwoording en planning.

<i>Verantwoording vanaf 2001</i>		
Stand van het fonds per 1 januari 2001		€ 2,348,761
Storting 2001	€ 667,482	
Onttrekking 2001	€ -	
		€ 667,482
Stand van het fonds per 1 januari 2002		€ 3,016,243
Storting 2002	€ 499,460	
Onttrekking 2002	€ -	
		€ 499,460
Stand van het fonds per 1 januari 2003		€ 3,515,703
Storting 2003	€ 848,338	
Onttrekking 2003	€ 210,003	
		€ 638,335
Stand van het fonds per 1 januari 2004		€ 4,154,038
Storting 2004	€ 731,646	
Onttrekking 2004	€ -	
		€ 731,646
Stand van het fonds per 1 januari 2005		€ 4,885,684
<i>Planning vanaf 2005</i>		
Mutaties t/m augustus 2005		
Storting 2005	€ 445,000	
Onttrekking 2005	€ 473,000	
		€ 28,000-
Tussenstand per 1 september 2005		€ 4,857,684
Storting 2005	€ 657,000	
Onttrekking 2005	€ -	
		€ 657,000
Begroting stand per 1 januari 2006		€ 5,514,684
Storting 2006	€ 1,774,000	
Onttrekking 2006	€ 1,089,500	
		€ 684,500
MJ. Begroting stand per 1 januari 2007		€ 6,199,184
Storting 2007	€ 2,164,000	
Onttrekking 2007	€ 1,754,200	
		€ 409,800
MJ. Begroting stand per 1 januari 2008		€ 6,608,984
Storting 2008	€ 2,166,000	
Onttrekking 2008	€ 1,730,000	
		€ 436,000
MJ. Begroting stand per 1 januari 2009		€ 7,044,984
Storting 2009	€ 1,766,000	
Onttrekking 2009	€ 1,542,750	
		€ 223,250
MJ. Begroting stand per 1 januari 2010		€ 7,268,234
Storting 2010	€	
Onttrekking 2010	€ 3,069,300	
		€ 3,069,300-
		€ 4,198,934

INVESTERINGEN

Bijlage 1

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****1 Aanleg ongelijkvloerse kruising Delftlanden - Rondweg.**

Opruimingskosten			
Opruimen best. verharding, omleiding, tijd.voorzieningen		€	26,000
Grondwerk			
Grond ontgraven en leveren t.b.v. cunetten		€	502,000
Verharding aansluiting zuidzijde en noordzijde		€	324,680
Viaduct met fietsbrug		€	1,105,700
Bijkomende werken			
bewegwijzering, enz.	€	125,983	
openbare verlichting	€	60,000	
groenvoorzieningen	€	6,000	
	Subtotaal		€ 191,983
Subtotaal		€	2,150,363
Enmalige kosten, uitvoering , AK en W&R		€	460,335
Raming van de aanneemsom		€	2,610,698
Engineering, voorbereiding en toezicht	12%	€	313,284
		€	2,923,982
Bijkomende kosten			
Vergunningen	€	52,214	
Kabels en leidingen	€	70,000	
Grondverwerving + compensatie groen	€	110,000	
Bebording anwb	€	25,000	
		€	257,214
		€	3,181,196
Onvoorzien		€	289,595
Afronding		€	209
	Totaal	€	3,471,000

Planning 2008 - 2009

Exclusief omzetbelasting

Prijspeil 2005.

Uitgangspunt raming grontmij 22.04.2005

Dekking			
Derden - MIT - aanvraag	50.0%	€	1,735,500
Gemeente - Delftlanden I	12.5%	€	433,875
Gemeente - Delftlanden II	12.5%	€	433,875
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	25.0%	€	867,750

Kostenraming infrastructurele projecten.

Per 01.01.2005

**2 Aanleg ongelijkvloerse kruising Delftlanden - Emmen-centrum
t.b.v. fietsverkeer.**

	GEREALISEERD 2005	
Civiele werkzaamheden	€	170,595
Opruimen best. verharding, omleiding, tijd.voorzieningen		
Grondwerk, verbindingswegen		
Rioleringen, kolken		
Verhardingen, asfalt		
Bruggen	€	822,317
Bijkomende werken		
kabels en leidingen,	€	-
bewegwijzering enz.	€	-
openbare verlichting	€	40,000
groenvoorzieningen	€	<u>36,000</u>
		<u>€ 76,000</u>
Subtotaal		€ 1,068,912
Engineering, voorbereiding en toezicht	15%	€ 191,160
		<u>€ 1,260,072</u>
Onvoorzien en afronding	9.80%	€ 14,629
		<u>€ 1,274,701</u>
Grondverwerving totaal binnen en buiten plan		€ 226,618
		<u>€ 1,501,319</u>
Grondverwerving binnen plan - opgenomen in verwerving		€ 114,915-
Totaal		<u><u>€ 1,386,404</u></u>

Uitvoering 2004-2005.

Exclusief omzetbelasting

Dekking		
Derden - VROM	€	590,000
Derden - Provincie Drenthe - GDU	€	400,000
Gemeente - Delftlanden I	€	248,743
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	€	147,661

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****3 Aansluitingen Delftlanden - Nieuw Amsterdamsesstraat.**

Opruimingskosten			
Tijdelijke voorzieningen		€	85,000
Grondwerk, verbindingswegen		€	117,000
Rioleringen, kolken		€	6,500
Verhardingen, straatwerk		€	436,500
Bijkomende werken			
bewegwijzering enz.	€	25,000	
openbare verlichting	€	9,000	
Reclameborden, bijdrage RAW	€	3,400	
groenvoorzieningen	€	2,000	
			<u>€ 39,400</u>
	Subtotaal		€ 684,400
Enmalige kosten, uitvoering , AK en W&R		€	132,600
Raming van de aanneemsom		€	817,000
Engineering, voorbereiding en toezicht	15%	€	188,000
		€	<u>1,005,000</u>
Prijsstijging 2004 - 4%		€	40,200
Bijkomende kosten			
kabels en leidingen,	€	25,000	
controle zandbed	€	10,000	
			<u>€ 35,000</u>
Onvoorzien en afronding		€	84,800
		€	<u>1,165,000</u>
Grondverwerving incl. 2 woningen		€	800,000
		€	<u>800,000</u>
	Totaal	€	<u><u>1,965,000</u></u>

Planning 2006 - 2009 (delftlanden 2x 2006, rietlanden 1x 2009)
 planning afgestemd met verdubbeling nieuw amsterdamse straat
 Exclusief omzetbelasting
 Prijspeil 2005
 Uitgangspunt raming grontmij jan. 2004

Dekking			
Derden - MIT - aanvraag	50.0%	€	982,500
Gemeente - Delftlanden I	12.5%	€	245,625
Gemeente - Delftlanden II	12.5%	€	245,625
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	25.0%	€	491,250

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****4 Baanverdubbeling Nieuw Amsterdamsestraat.**

Opruimingskosten			
Tijdelijke voorzieningen		€	20,000
Grondwerk, verbindingswegen		€	235,500
Rioleringen, kolken		€	3,500
Verhardingen, straatwerk		€	264,000
Bijkomende werken			
bewegwijzering enz.	€	5,000	
openbare verlichting	€	21,000	
Reclameborden, bijdrage RAW	€	3,500	
groenvoorzieningen	€	3,000	
			€ 32,500
	Subtotaal		€ 555,500
Enmalige kosten, uitvoering , AK en W&R		€	104,400
Raming van de aanneemsom		€	659,900
Engineering, voorbereiding en toezicht		€	152,000
			€ 811,900
Prijsstijging 2004 4%		€	32,476
Bijkomende kosten			
kabels en leidingen,	€	25,000	
controle zandbed	€	10,000	
			€ 35,000
Onvoorzien en afronding		€	67,624
			€ 947,000
Grondverwerving incl. 2 woningen		€	320,000
	Totaal		€ 1,267,000

Planning 2006 - 2009 ten noorden spoorweg 2006 ten zuiden spoorweg 2009

Exclusief omzetbelasting

Prijspeil 2005

Raming Grontmij jan. 2004

Dekking			
Derden - MIT - aanvraag	50.0%	€	633,500
Gemeente - Delftlanden I	12.5%	€	158,375
Gemeente - Delftlanden II	12.5%	€	158,375
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	25.0%	€	316,750

Kostenraming infrastructurele projecten.

Per 01.01.2005

5 Aanleg ongelijkvloerse kruising Nieuw Amsterdamsestraat - Spoorbaan.

Civiele werkzaamheden		€	1,951,254
Opruimen best. verharding, omleiding, tijd.voorzieningen			
Grondwerk, baanverbreding			
Rioleringen, kolken			
Verhardingen, asfalt			
Spoorwegviaduct		€	1,134,451
Geluidwerende voorzieningen		€	2,382,346
Bijkomende werken			
kabels en leidingen,	€	68,067	
bewegwijzering enz.	€	45,378	
openbare verlichting	€	40,840	
groenvoorzieningen	€	136,134	
	Subtotaal		€ 290,419
			€ 5,758,470
Prijsstijgingen 20%			€ 1,151,694
			€ 7,200,583
Engineering, voorbereiding en toezicht	20%		€ 1,151,694
			€ 8,352,277
Onvoorzien en afronding			€ 1,017,723
			€ 9,370,000
Grondverwerving			€ 230,000
	Totaal		€ 9,600,000

Planning 2009-2011

Exclusief omzetbelasting

Raming 1998 + 20% prijsstijging

Dekking			
Derden - ProRail	50%	€	4,800,000
Derden - Provincie Drenthe	25%	€	2,400,000
Gemeente - plan Delftlanden	0%	€	-
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	25%	€	2,400,000

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****6 Reconstructie aansluiting Rondweg - Hondsrugweg.**

Cieviële werkzaamheden		€	1,384,776
Opruimen best. verharding, omleiding, tijd.voorzieningen			
Grondwerk			
Rioleringen, kolken en leidingen			
Verhardingen, asfalt			
Bijkomende werken			
bewegwijzering, verlichting en verkeersregelinst.		€	111,750
verkeersmaatregelen		€	35,000
markering c.a.		€	84,420
			<hr/>
		€	231,170
	Subtotaal	€	1,615,946
Nader te detailleren directe kosten	10%	€	161,594
		€	1,777,540
bouwplaats en uitvoeringskosten	13%	€	238,190
		€	2,015,730
Alg.kosten, Winst en risico,bijdragen ca.	14.25%	€	287,543
		€	2,303,273
Kosten engineering voorbereiding en toezicht	15%		345,491
Onvoorzien en afronding	10%	€	264,876
		€	2,913,640
Vergunningen, leges, verzekeringen c.a.		€	99,014
Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien minus afronding		€	255,146
Grondverwerving		€	400,000
	Totaal	€	<u>3,667,800</u>
Raming kabels en leidingen	Grontmij 15.03.05	€	<u>832,200</u>
Totaalkosten van het project		€	<u>4,500,000</u>
Planning 2010-2012			
Exclusief omzetbelasting			
prijspeil 2005			
Raming Grontmij 9/3/2005			
Dekking			
Derden - MIT - aanvraag	50%	€	2,250,000
Rijksbijdrage Kabels en Leidingen		€	
Gemeente - Bijdrage Bahco project	10%	€	450,000
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	40%	€	1,800,000

Kostenraming infrastructurele projecten.

Per 01.01.2005

7 Aanleg viadukten t.b.v. verbinding Bedrijvenpark A 37 noord en zuid in de A 37 alsmede de ontsluitingsweg

	Ontsluitingsweg	Viaducten 18Z en 18N
Opruimingskosten		
Grondwerk	€ 276,900	€ -
Diverse kosten o.a. bemaling	€ 153,400	€ -
Rioleringen, kolken en leidingen	€ 42,750	€ -
Verhardingen, asfalt	€ 148,750	€ -
Correctie i.v.m. max.krediet	€ 350,000-	
Viaduct		€ 1,041,050
Bijkomende werken		
openbare verlichting	€ 82,000	€ -
groenvoorzieningen	€ 25,000	
Subtotaal	<u>€ 378,800</u>	<u>€ 1,041,050</u>
Engineering, voorbereiding en toezicht 15 %	15% € 118,142	€ 168,722
	<u>€ 496,942</u>	<u>€ 1,209,772</u>
Onvoorzien en afronding	€ 46,181	€ 99,105
Grondverwerving	€ -	€ -
Totaal	<u><u>€ 543,123</u></u>	<u><u>€ 1,308,877</u></u>
		€ 1,852,000

Planning 2005-2008
 Exclusief omzetbelasting
 Prijspeil 2005

Dekking		
Derden - Kompas gelden SNN -project afgesloten in 2002		€ -
Gemeente - Bedrijvenpark A 37		€ 463,000
Gemeente - Pollux West		€ 463,000
Gemeente - Pollux West - extra bijdrage i.v.m. kostenstijging		
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 50%		€ 926,000

Kostenraming infrastructurele projecten.

Per 01.01.2005

8 Aanleg oostelijke rondweg Nieuw Amsterdam.

	Rondweg+brug	Brug
Civiele werkzaamheden		
Opruimen best. verharding, omleiding, tijd.voorzieningen	€	€
Grondwerk	€	€
Rioleringen, kolken en leidingen	€	€
Verhardingen, asfalt	€	€
Brug over Dommerskanaal	€	€ 1,560,000
Totaal incl. grondverwerving c.a.	€ 8,500,000	
Bijkomende werken		
kabels en leidingen,	€	€
bewegwijzering, enz.	€	€
openbare verlichting	€	€
groenvoorzieningen	€	€
Subtotaal	€ 8,500,000	€ 1,560,000
Engineering, voorbereiding en toezicht	€ -	€ -
	€ 8,500,000	€ 1,560,000
Onvoorzien en afronding	€ -	€
Onvoorzien en afronding	€	€
Grondverwerving	€	€
Totaal	€ 8,500,000	€ 1,560,000

Planning 2007-2008	Raming provincie	€ 8,500,000
Exclusief omzetbelasting		
Investering van Provincie Drenthe		
Dekking		
Derden - Provincie Drenthe	€	7,720,000
Gemeente - Bijdrage overname Vaart OZ/NZ *	€	-
Gemeente - Waarde inbreng grond herinr.-zuid	€	-
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	€	780,000

* betreft overname in huidige toestand zonder afkoop OH

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****9 Verbetering ontsluiting tuinbouwgebied Het Rundedal en Klazienaveen II**

Civiele werkzaamheden			
Opruimen best. verharding, omleiding, tijd.voorz.		€	11,038
Grondwerk,incl.verharding		€	632,436
Rioleringen, kolken en leidingen		€	112,937
Kunstwerken resp. rotonde incl. brug over ronde		€	340,335
Bijkomende werken			
kabels en leidingen,		€	44,167
bewegwijzering,		€	22,083
openbare verlichting		€	33,126
groenvoorzieningen		€	10,993
	Subtotaal	€	1,207,116
Engineering, voorbereiding en toezicht	10%	€	120,712
		€	1,327,828
Interne kosten		€	
Onvoorzien en afronding		€	97,172
Grondverwerving		€	-
	Totaal	€	1,425,000

Planning 2005 - 2009
 Exclusief omzetbelasting

Aansluiting Oosterdiep 2005
 Weg Rundedal-Zwarteweg 2009

Dekking			
Gemeente - Explotatie Rundedal		€	392,000
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	Oosterdiep aansl.	€	325,000
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	Weg	€	708,000

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****10 Overname/aanleg zandgat Jansen inclusief wandelgebied.**

Aanleg e.d. wordt uitgevoerd door projectontwikkelaar

Overname door Gemeente Emmen € 228,000

Bijbetaling over koopsom bouwterrein:

door projectontwikkelaar = netto toevoeging € 42,000

€ 270,000

Prijzen exclusief omzetbelasting

Prijspeil 2005

Dekking

Gemeente - Fonds Bovenwijkse voorzieningen € 228,000

Derden - Projectontwikkelaar € 42,000

Kostenraming infrastructurele projecten.

Per 01.01.2005

11 Verbinding Statenweg - BP Meerdijk/Barger Oosterveld, aanpassingen St.Gerardusstraat-Rondweg en Meerdijk/Rondweg

Vervallen kruising Meerdijk_Rondweg
Ongelijke vloers fietsverbinding St.Gerardusstraat
Verbetering aansluiting Statenweg/BP Meerdijk/Rondweg

Totale investering geraamd op		€	1,850,000
Eenmalige kosten, uitvoering , AK en W&R	15%	€	277,500
Raming van de aanneemsom		€	2,127,500
Engineering, voorbereiding en toezicht	12%	€	255,300
		€	2,382,800
Onvoorzien	5.00%	€	117,200
	Totaal	€	<u>2,500,000</u>

Planning 2008 - 2012
Exclusief omzetbelasting
Prijspeil 2005.

Dekking			
Derden - MIT - aanvraag	50.0%	€	1,250,000
Gemeente - BP. Meerdijk	25.0%	€	625,000
Gemeente - Fonds Bovenwijkse Voorzieningen	25.0%	€	625,000

Kostenraming infrastructurele projecten.**Per 01.01.2005****12 Verkeersmaatregelen Kanaal A EmmerErscheidenveen**

Bij raadsbesluit van 26 juni 1997 is besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor maatregelen aan de kruising Kanaal A - Middenweg

€ 34,034

Prijsstijgingen 1997 - 2005

€ 8,967

Tot dusver zijn de maatregelen nog niet getroffen

€ 43,000Prijzen exclusief omzetbelasting
Prijspeil 2005

Dekking

Gemeente Fonds bovenwijkse voorzieningen 100%

€ 43,000