

## Memo

Corsanummer: 2020003410

**Project** Vitaal Vogelenzang  
**Aan** Gemeenteraad Bloemendaal  
**Betreft** Financieel overzicht raadsvoorstel (openbaar)  
**Datum** 7 september 2020  
**Van** Helen Amerika, Guy Hameleers

Dit overzicht is opgesteld n.a.v. de vraag hiernaar vanuit de Commissie Grondgebied van 1 september jl. Vitaal Vogelenzang kent geen apart reserve. Het project omvat alle opbrengsten en kosten gemoeid met de gebiedsontwikkeling. Dit is inclusief zaken als sloopkosten, verplaatsingskosten, bouw- en woonrijp maken et cetera. Het project laat een positief saldo zien. Het positieve saldo komt onder druk te staan bij meerkosten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een half kunstgrasveld. Bij het drukken van het positieve saldo wordt ook de mogelijkheid om bij te dragen aan het fonds sociale woningbouw verkleind.

### Opdrachtwaarde aanbesteding (zie bijlage 6, Ontwikkelvoorstel)

	Scenario 1 (oorspronkelijk scenario)	Scenario 2 (woningbouw Zuid)	Scenario 3 (woningbouw Noord)
Sloopkosten	€ 9.000,-	€ 26.000,-	€ 26.000,-
Bouwrijp maken	€ 1.064.000,-	€ 1.389.000,-	€ 1.388.000,-
Woonrijp maken	€ 1.087.000,-	€ 1.159.000,-	€ 1.370.000,-
Aanleg infrastructuur	€ 1.249.000,-	€ 1.011.000,-	€ 848.000,-
Realisatie clubhuis	€ 420.000,-	€ 650.000,-	€ 650.000,-
Realisatie sportvelden	€ 944.515,-	€ 1.255.000,- *	€ 1.255.000,- *
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.764.524,-</b>	<b>€ 5.490.000,-</b>	<b>€ 5.537.000,-</b>

\* uitgaande van 1,5 kunstgras voetbalveld en 5 all weather tennisbanen, zie onderdeel 'Sportvelden'.

### Sportvelden (zie Memo Scenario Half kunstgrasveld SVV)

Scenario	Investering (incl. tennisbanen)	Besparing (excl. fonds)	Besparing (incl. fonds)	Beheer en onderhoud (10 jaar)
1,5 kunstgrasveld	€ 1.255.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00
0,5 kunstgrasveld	€ 735.000,00	€ 520.000,00	€ 320.000,00	€ 270.000,00
geen kunstgras	€ 475.000,00	€ 780.000,00	€ 580.000,00	€ 305.000,00

\* Kosten incl. aanleg 5 all weather tennisbanen à € 325.000,-

\*\* Kosten incl. onderhoud 5 all weather tennisbanen à € 35.000,- voor 10 jaar.

Wanneer er een keuze gemaakt wordt voor de aanleg van een half kunstgrasveld gaat dat ten koste van het saldo van de grondexploitatie.

Aanvullend wordt een taakstellend budget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van het beter inzetbaar maken van de huidige gymzaal voor een aantal gebruikers/funcities (zie p. 10 Raadsvoorstel).

### Functionele verbouwing IKC (eenmalige bijdrage)

Voorgesteld wordt deze functionele aanpassing van de Paradijsvogel (€ 100.000,-) inclusief de eerste investering van de bibliotheek in het operationeel maken van het servicepunt (€ 25.000,-) te bekostigen vanuit het project Vitaal Vogelenzang voor een maximum van € 125.000,- excl. BTW (zie p. 10 Raadsvoorstel).

Met de bibliotheek is afgesproken dat de uitbreiding met een servicepunt voor de inwoners van Vogelenzang doorgang vindt en dat de exploitatiekosten van het servicepunt worden betaald uit de verlaagde begroting van de bibliotheek zelf.

### Verduurzaming Paradijsvogel

	Bedrag
Krediet t.b.v. nieuwbouw IHP	€ 1.553.000,-
Verduurzaming schoolgebouw	- € 800.000,- (maximaal)
Verduurzaming gymzaal	- € 75.000,-
Resterend budget IHP (valt vrij)	€ 678.000

Het genoemde budget strekt ertoe de Paradijsvogel te verduurzamen tot op het niveau van energielabel B en haar levensduur voor 20 jaar te verlengen met de volgende maatregelen:

- Aluminium kozijnen met HR++ beglazing;
- Elektrisch bedienbare zonwering;
- Dakisolatie plat dak tot  $R_c = 6$ ;
- LED verlichting met daglichtregeling ;
- Bestaande HR ketels blijven gebruiken ;
- PV panelen met 350Wp per paneel, 200m<sup>2</sup>.