

Bijlage Kredietaanvraag proeftuin aardgasvrije wijk Lariks Beek en Financieel overzicht d.d. 15 december 2021

Overzicht rijks gelden PAW

Totale krediet:	4.655.000
Vorbereidingskrediet verleend (9 mei 2019) :	372.013
Aanvullende rijksmiddelen (circulaire gemeentefonds 16-12-2019):	410.000
Vorbereidingskrediet nu aan te vragen:	296.900
Resteert:	3.576.087

Het vorbereidingskrediet dat nu wordt aangevraagd bedraagt € 296.900. Insteek is om hier een jaar mee vooruit te kunnen. Dit is in lijn met eerdere bestedingen van gemiddeld 260.000 euro per jaar. We werken toe naar een keuze voor een warmteconcept medio 2022, dat vervolgens uitmondt in een wijkuitvoeringsplan eind 2022

Verantwoording besteding huidig vorbereidingskrediet: € 782.013

Dit budget is als volgt besteed in de periode 1-11-2018 tot 1-11-2021:

Projectleiding extern (KAW, 3 dgn. per week):	€ 215.927
Projectleiding intern (3 dgn. per week):	€ 189.194
Communicatie (informatieavonden , webinar, nieuwsbrieven, informatiemarkt , zomergesprekken, sessies meedenkgroep)	€ 175.876
Onderzoek, inhuur diverse adviesbureaus (onderzoek alternatieve warmteconcepten, businesscase, haalbaarheid en betaalbaarheid e.d.)	€ 159.016
Laatste stap Aardgasvrij Ellen bonus elektrische kookplaten bewoners	€ 42.000
Totaal	€ 782.013

Begroting nieuw vorbereidingskrediet € 296.900

Onderstaand een globale begroting voor de periode 1-11-2021 tot eind 2022. Deze inschatting is gemaakt op grond van de stand van zaken van nu en de benoemde activiteiten (zie H4 voortgangsrapportages). Daarbij is ruimte voor tussentijds maatwerk, we doorlopen dit proces stap voor stap.

Projectleiding	€ 112.000
Projectondersteuning	€ 42.700
Inzet specialisten/uitvoeren onderzoeken	€ 80.000
Communicatie	€ 42.200
Energieadviezen (deel 2)	€ 10.000
Onvoorzien	€ 10.000
Totaal	€ 296.900

Een van de beoogde activiteiten is een verkenning naar de aankoop en aanpassing van een voorbeeldwoning. De daadwerkelijke aankoop is nog niet meegenomen in deze begroting, omdat een verkenning moet uitwijzen wat de beste keuze is. Als dat bekend is, komen we terug bij de raad met een kredietvoorstel.