

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 18 februari 2014

Voorstelnummer: -

Portefeuillehouder: F.R. Hoving

Voorstel tot: vaststellen exploitatieopzet de Del

Datum behandeling in B&W: 3 februari 2014

Aan de Raad

Voorstel

- de grondexploitatie De Del vast te stellen;
- de jaarschijf 2014 conform de grondexploitatie De Del vast te stellen voor een bedrag van € 141.000,--;
- de begrotingswijziging 2014-01 van de Algemene Dienst vast te stellen (zie afzonderlijk raadsvoorstel comptabiliteit);
- ten aanzien van de ter inzage gelegde Notitie Grondexploitatie De Del 2014, de grondexploitatie en kostenspecificaties en alle daarmee samenhangende informatie de geheimhouding krachtens artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur.

Inleiding

In de meivergadering van 2013 hebt u de grondexploitatie De Del 2013 vastgesteld. Zoals in dat raadsvoorstel is opgenomen dient de grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd te worden, deze toegezegde actualisatie treft u hierbij aan.

Argumenten

De grondexploitatie is geactualiseerd waarbij tevens het aangepaste stedenbouwkundig plan zoals door uw raad op 17 december 2013 is vastgesteld is meegenomen. Alle kostenramingen zijn hierop aangepast.

In deze exploitatieopzet is rekening gehouden met de afspraken die met Credo in de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

In 2013 heeft u in de jaarschijf een bedrag beschikbaar gesteld om opdracht te kunnen verlenen voor de uitvoering. Door de uitspraak van de Raad van State is de aanbesteding niet doorgegaan. De kosten voor de uitvoering zijn niet gemaakt en schuiven in de planning dan ook door. De extra kosten, ad. € 130.000,-, als gevolg van de vertraging zijn opgenomen in de geactualiseerde grondexploitatie. Tevens zijn een aantal aanpassingen verwerkt. Deze leiden er toe dat de exploitatieopzet, in lijn met de vorige, royaal sluitend blijft.

In de Notitie Grondexploitatie De Del 2014 is rekening gehouden met de huidige marktsituatie, voorts is er een risicoparagraaf opgenomen.

Zoals met u afgesproken brengen wij u jaarlijks op de hoogte van de stand van zaken van de exploitatie. De geactualiseerde exploitatieopzet kan dan jaarlijks door u worden vastgesteld op basis van de stand van zaken van dat moment.

Voor 2014 is een voorbereidingskrediet nodig van afgerond € 141.000,-. Wij gaan ervan uit dat er ook nu beroep bij de Raad van State wordt ingesteld. Alvorens met werkzaamheden te starten wachten wij de uitkomst van dat beroep af. Wel zullen wij in verband met noodzakelijk groot onderhoud aan de bomen langs de Del - er is 15 jaar geen onderhoud gepleegd- snoeiwerkzaamheden verrichten. Dit is nu zinvol daar duidelijk is welke bomen kunnen blijven staan en deze nodig dienen te worden opgekrond. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen.

De volledige exploitatieopzet, met de door ons college opgestelde toelichting in relatie tot de afspraken met Credo, ligt voor u op de gebruikelijke wijze vertrouwelijk ter inzage. In verband met de financiële belangen van de gemeente is het van belang dat deze notitie en de bijbehorende exploitatieopzet vertrouwelijk blijft.

Financiële gevolgen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals opgenomen in de exploitatieopzet is er een voorbereidingskrediet noodzakelijk ten bedrage van € 141.000,-. De exploitatieopzet wordt jaarlijks geactualiseerd waarbij er per jaarschijf een voorbereidingskrediet wordt gevraagd.

In het voorjaar van 2014 wordt het aangepaste bestemmingsplan samen met de plan-MER ter inzage gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het 4^e kwartaal van 2014. Voorgesteld wordt om het bedrag voor de geplande werkzaamheden zoals opgenomen in de grondexploitatie in de jaarschijf 2014 beschikbaar te stellen voor deze werkzaamheden.

Dekkingsplan

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging 2014-01 van de Algemene Dienst, zie afzonderlijk raadsvoorstel comptabiliteit.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp