



VOORBLAD

Advies nota aan de Raad

Registratienummer:

Datum:

28 oktober 2009

Soort Voorstel:

Advies nota

Onderwerp:

Kredietaanvragen Churchillplein en Starrenburg III

Portefeuillehouder:

Wethouder H. Tjalma–den Oudsten

Programma:

Ruimte en bouwen

Begrotingswijziging:

Nee

Bijlagen:

Ja

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Churchillplein van € 226.000. Dekking uit de gronduitgifte;
2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Starrenburg III van € 873.000. Dekking uit kostenverhaal en de vereveningsreserve grondexploitaties.



Advies nota aan de Raad

Inleiding

Starrenburg III

In 1998 heeft de raad een voorbereidingskrediet gevoteerd van fl. 3 mln. (€1,36 mln.) tbv in- en externe begeleiding en de verrekening van infrastructurele werken vanuit STII. Doel is middels een plan van aanpak te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, het opstellen van een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan. Het beschikbaar gestelde krediet is van € 1,36 mln. is niet toereikend gebleken voor de uitvoering van de initiatieffase. In totaal is € 2.23 mln. besteed aan de uitvoering van deze projectfase. De gemaakte kosten mbt in- en externe begeleiding en verrekening van infrastructurele werken met Starrenburg II bedragen € 1.61 mln. Als gevolg van het verstrijken van de tijd, sinds deze uitgaven zijn gedaan, is daarboven op een rentebijstelling van € 0,62 mln. gekomen; waarmee het totaal aan kosten uitkomt op € 2,23 mln. Het aanvankelijk toegekend krediet wordt hierdoor met € 0,87 overschreden en is niet meer toereikend.

Churchillplein

In 2008 is een revolving fund krediet gevoteerd, groot € 50.000, ten behoeve van initiatieffase. Hierin zijn de kosten van voornamelijk ambtelijk uren ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek opgenomen.

Tot en met 2008 bedroegen de kosten € 33.000, in 2009 bedroegen de kosten t/m 1/9/09 € 13.190 waarmee de totale kosten tot nu uitkomen op € 46.190. In de kosten van 2009 zijn nog niet de ambtelijke uren meegenomen.

Naast bovenstaande kosten worden maximaal € 0,15 mln. vanuit het Albert Heijn contract doorgelegd naar het project. In het MPG van juli is dit voor een bedrag van € 0,1 mln. gemeld.

Specifiek gaat om de volgende contractafspraken:

1. Begin 2006 is een Samenwerkingsovereenkomst annex Koopovereenkomst tussen Provastgoed Nederland B.V. en gemeente getekend voor de bouw van de nieuwe Albert Heijn. Tevens is hierin ook de overeenkomst opgenomen van de intentie tot samenwerking voor de locatie Churchillplein. Hierbij is afgesproken dat indien de locatie Churchillplein niet door Provast wordt uitgevoerd de meerkosten van een stalen damwand tot een maximum van € 50.000 bij de gemeente in rekening wordt gebracht
2. Tevens worden de meerkosten in de AH-garage ten behoeve van de Churchillplein-garage ook bij de gemeente in rekening gebracht. Voorlopig zijn deze opgenomen voor een maximum bedrag van € 50.000. Via een open begroting worden deze kosten inzichtelijk gemaakt.
3. Begin 2008 is een vervolgspraak gemaakt over de ont koppeling van de afspraak van het haalbaarheidsonderzoek Churchillplein. Provast ontvangt € 50.000 voor het economisch eigendom van alle ontwerpen.

Tot eind 2009 wordt gewerkt naast het afronden van het haalbaarheidsonderzoek aan het opstellen van een intentieovereenkomst met Woonzorg Nederland. Naast uren projectleiding worden ook kosten gemaakt voor stedenbouwkundige -, juridische - en planeconomische ondersteuning. In totaal geraamd op € 80.000. In totaal bedragen

De totale kosten inclusief de nog te maken komen voor 2009 komen daarmee uit op € 276.000. Het aanvankelijk toegekend krediet wordt hierdoor met € 226.000 overschreden.



Advies nota aan de Raad

Beoogd effect

Doel van het aanvullend krediet is te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Argumenten

De aanvraag van het extra krediet is noodzakelijk om de werkelijke kosten vast te leggen en te accorderen met een formeel besluit door uw raad.

Het budgetrecht voor de investeringen ligt echter bij uw raad en vanwege de rechtmatigheid van de uitgaven dient uw raad alsnog een formeel besluit voor de extra uitgaven te nemen.

Kanttekeningen

1 Het aanvullend krediet voor het project Churchillplein wordt alleen beschikbaar gesteld voor het jaar 2009. De afronding van de initiatieffase zal pas in 2010 plaatsvinden.

Op dit moment is de afdeling RO bezig voor de lopende projecten projectplannen te schrijven. Dit vormt een onderdeel van de ingang gezette verbeterslag. De planning is dat deze projectenplannen eind 2009 gereed zijn. Op basis van deze projectplannen kan het voorbereidingskrediet voor de volgende jaren worden bepaald.

2 Met het aanvullend krediet voor Starrenburg III wordt alleen de boekwaarde t/m 2008 afgedekt. Er zal jaarlijks een aanvullend krediet moeten worden aangevraagd voor de bijgeschreven oplopende rentelasten die voor 2009 € 0,12 mln. bedragen.

Financiën

Het aanvullende krediet voor het project Starrenburg wordt gedekt uit het kostenverhaal. Op basis van de grondexploitatiewet is de verwachting dat niet alle kosten kunnen worden verhaald. In het MPG is vanuit de vereveningsreserve grondexploitaties hiervoor een bedrag van € 1,6 in de risicoreserve opgenomen.

Het aanvullend krediet voor het project Churchillplein wordt gedekt uit de gronduitgifte.

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

de secretaris.

de burgemeester.

Registratienummer:

De raad der gemeente Voorschoten;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 29 oktober 2009,

besluit:

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Churchillplein van € 226.000.
Dekking uit de gronduitgifte;
2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Starrenburg III van € 873.000.
Dekking uit het kostenverhaal en de vereveningsreserve grondexploitaties.

Tot vaststelling van de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging van de begroting van Algemene Dienst voor het dienstjaar 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 18 december 2009.

de griffier,

de voorzitter,