

Bijlage 3: Kredieten en begrotingswijzigingen herziene grondexploitaties 2021

Uitvoeringskredieten Omschrijving	Begroting 2021 Uitvoering t/m 2021	Herziening 2021 Uitvoering t/m 2023	Herziening 2021 aanpassing krediet
<i>Volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing</i>			
7000180 Ciboga	94.985.000	98.014.000	3.029.000
7000230 Oosterhamrikzone	49.338.000	53.643.000	4.305.000
7000660 Reitdiepzone, Friesestraatweg 137A	206.000	280.000	74.000
7000670 Reitdiep fase 3&4	20.960.000	21.554.000	594.000
7003860 Haren, Stationsgebied	1.575.616	1.688.000	112.384
7003920 Reitdiepzone, Friesestraatweg 181	3.838.000	3.971.000	133.000
7109450 Alo-locatie	11.200.000	13.092.000	1.892.000
<i>Economie en werkgelegenheid</i>			
7000040 Eemspoort	38.682.000	39.340.000	658.000
7000100 Zernike Campus	21.792.000	23.125.000	1.333.000
7000130 Westpoort Fase I	57.462.000	59.121.000	1.659.000
7000140 Roodehaan	19.656.000	20.532.000	876.000
<i>Kantoren gemengd</i>			
7000220 Europapark (inclusief 7000800 Kempkensberg *)	129.223.834	133.721.000	4.497.166
Grote Markt **		-	-
7003850 Haren Nesciopark	10.710.000	10.865.000	155.000
Totaal krediet t/m 2022	459.628.450	478.946.000	19.317.550

* De deelexploitatie Kempkensberg wordt dit jaar niet herzien, maar wordt dit jaar als slotcalculatie aangeboden aan de raad

** Het project Grote Markt gaat dit jaar niet mee in de herzieningen ronde. Het project is vrijwel gereed en zal op een ander moment dit jaar

Vorbereidingskredieten 2021 Strategische eigendommen	Begroting 2021 Nieuw/aanvulling
<p>De Suikerzijde</p> <p>In juni 2020 heeft de raad een voorbereidings- en uitvoeringskrediet voor De Suikerzijde vastgesteld. In het bijbehorende raadsvoorstel stond opgenomen om eind 2020 een aanvullend plan- en eventueel uitvoeringsbudget aan te vragen. Dat moment is nu gekomen. De gebiedsontwikkeling is nu ruim een jaar verder en in die tijd zijn forse stappen gezet: Dat zijn onder andere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het stedenbouwkundig plan is vrijwel gereed; 2. De algehele ontwikkelstrategie wordt uiteengezet in meerdere sporen (ontwikkelstrategie 1e vier bouwvelden deelgebied Noord => partnerselectie procedure is gestart, planontwikkeling Pioniersgebouw deelgebied Noord en planontwikkeling Station); 3. Het bestemmingsplan deelgebied Noord, het MER en de Structuurvisie zijn in juni 2021 vastgesteld door de raad. 4. De aanvraag voor ontheffing Wet Natuurbescherming is ingediend; 5. Het voorbereiden van het grondverzet en bouwrijp maken fase 1 deelgebied Noord is vrijwel gereed; 6. Realiseren 1e compensatiegebied. <p>Met deze stappen zijn ook de nodige kosten gepaard gegaan. Met name de kosten van de planprocedures en vergunningen zijn fors vanwege de vele inspanningen om o.a. bezwaarprocedures te voorkomen.</p> <p>We vragen nu voor de periode t/m maart 2022 een ophoging van het krediet aan om de volgende stappen in de gebiedsontwikkeling van De Suikerzijde te kunnen zetten. Dat zijn onder andere:</p> <p>Plankosten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plankosten voor (vervolg) planprocedures en vergunningen (bezwaren bestemmingsplan, ecologische ontheffing, kap- en ontgrondingsvergunning. 2. Start voorbereidingskosten Energiebrug € 0,4 mln. (sep 2021 – feb 2022); 3. Vervolg partnerselectie 1e vier bouwvelden: interne + externe uren; 4. Planontwikkeling Pioniersgebouw: interne + externe uren; 5. Planontwikkeling Station: interne + externe uren; 6. Voorbereiding aanleg 2e compensatiegebied; 7. Opstellen gebiedsbegroting; <p>Civiele Kosten</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Realisatie grondverzet en bouwrijp maken fase 1 deelgebied Noord € 3,0 mln. (okt 21 – feb 2023) Krediet is noodzakelijk om aanbesteding te kunnen starten; 9. Uitvoeren kappen houtopstanden deelgebied Noord (3e/4e kwartaal 2021) <p>Voor de hierboven genoemde werkzaamheden hebben we ingeschat dat we voor de periode t/m maart 2022 € 6,3 mln. nodig hebben. Hiervan is € 2,7 mln. bedoeld voor de werkzaamheden opgenomen onder plankosten en € 3,6 mln. voor de civiele kosten. De voorbereidende werkzaamheden waarvoor het aanvullend krediet wordt aangevraagd zijn een logisch vervolg op de eerder genomen stappen en noodzakelijk om de gebiedsontwikkeling richting uitvoering en realisatie van woningbouw in 2023 te krijgen.</p> <p>Dekking</p> <p>Het aanvullend voorbereidingskrediet wordt gedekt door: 1. Bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie de lasten voor deze kosten voor € 2,7 mln. over te hevelen naar de desbetreffende grondexploitatie; en 2. De kapitaallasten van € 3,6 mln. materieel vast actief te dekken uit de structureel beschikbare middelen voor De Suikerzijde;</p>	6.300.000
<p>Stadshavens – Driebond, herplaatsing kermisstandplaatsen</p> <p>Aanvullend voorbereidingskrediet vanwege herplaatsing kermisstandplaatsen van de huidige locatie oostkant Berlagebrug naar de nieuwe locatie, het noordelijk deel nabij de Woonschepenhaven. Dekking is beschikbaar binnen het SIF-Eemskanaalzone.</p>	1.341.000
<p>Voormalig Nelf-terrein</p> <p>Het afgelopen jaar is gewerkt aan een nadere uitwerking en onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw op het terrein van de voormalige Nelf-fabriek. De komende periode wordt het ontwerp nog nader uitgewerkt zodat bepaald kan worden welke investeringen nodig zijn. Voor de planontwikkeling moeten diverse werkzaamheden, waaronder bodemonderzoek, uitgevoerd worden. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt.</p>	150.000
Totaal voorbereidingskredieten 2021	7.791.000

Totaal ophoging uitvoeringskrediet en voorbereidingskrediet 2021: € 27.108.550

Begrotingswijzigingen:

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie CiBoGa 2021

Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging

Stadsontwikkeling
Herziene grondexploitatie CiBoGa 2021
Raad
I
2021-2023
Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.1 Gezinnen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	3.029	3.029	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

3.029 3.029 0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2021

Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging

Stadsontwikkeling
Herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2021
Raad
I
2021-2023
Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.1 Gezinnen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	4.305	4.305	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

4.305 4.305 0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 137A 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 137A 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.7 Overig wonen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	74	74	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				74	74	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 & 4 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 & 4 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	SO Ontwikkeling en Uitv	I	594	594	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				594	594	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Stationsgebied Haren 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Stationsgebied Haren 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.7 Overig wonen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	112	112	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				112	112	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 181 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 181 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.7 Overig wonen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	133	133	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				133	133	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Alo locatie 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Alo locatie 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.7 Overig wonen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	1.892	1.892	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				1.892	1.892	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Eemspoort 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Eemspoort 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.3 Bedrijvige stad	SO Ontwikkeling en Uitv	I	658	658	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				658	658	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Zernike 2021

Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging

Stadsontwikkeling
Herziene grondexploitatie Zernike 2021
Raad
I
2021-2023
Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.3 Bedrijvige stad	SO Ontwikkeling en Uitv	I	1.333	1.333	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

1.333 1.333 0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Westpoort Fase 1 2021

Betrokken directie(s)
Titel Raads- / Collegevoorstel
Besluitvorming (orgaan + datum)
Incidenteel / Structureel
Looptijd
Soort wijziging

Stadsontwikkeling
Herziene grondexploitatie Westpoort Fase 1 2021
Raad
I
2021-2023
Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.3 Bedrijvige stad	SO Ontwikkeling en Uitv	I	1.659	1.659	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

1.659 1.659 0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Roodehaan 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Roodehaan 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.3 Bedrijvige stad	SO Ontwikkeling en Uitv	I	876	876	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

876 876 0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Europapark 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Europapark 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	SO Ontwikkeling en Uitv	I	4.497	4.497	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

4.497 4.497 0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Herziene grondexploitatie Nesciopark Haren 2021

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Herziene grondexploitatie Nesciopark Haren 2021
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2023
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.3 Bedrijvige stad	SO Ontwikkeling en Uitv	I	155	155	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				155	155	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Vorbereidingskrediet Suikerzijde

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Vorbereidingskrediet Suikerzijde
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2021-2025
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02. Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	SO Ontwikkeling en Uitv	I	6.300	6.300	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				6.300	6.300	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Vorbereidingskrediet Stadshavens

Betrokken directie(s) **Stadsontwikkeling**
Titel Raads- / Collegevoorstel **Vorbereidingskrediet Stadshavens**
Besluitvorming (orgaan + datum) **Raad**
Incidenteel / Structureel **I**
Looptijd **2021-2025**
Soort wijziging **Investering**

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.1 Gezinnen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	1.341	1.341	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				1.341	1.341	0

Begrotingswijziging Investerings 2021
Vorbereidingskrediet Nelflocatie

Betrokken directie(s) **Stadsontwikkeling**
Titel Raads- / Collegevoorstel **Vorbereidingskrediet Nelflocatie**
Besluitvorming (orgaan + datum) **Raad**
Incidenteel / Structureel **I**
Looptijd **2021-2025**
Soort wijziging **Investering**

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
08. Wonen	08.7 Overig wonen	SO Ontwikkeling en Uitv	I	150	150	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				150	150	0