



RAADSVORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: RO 10.2407317

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond

Groningen, - 7 OKT 2010

Aan de raad,

Met dit voorstel vragen wij uw raad de herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond vast te stellen en een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Sinds de oprichting van het Complex Hergebruik Grond in 1998 heeft dit complex zich ontwikkeld tot een goed georganiseerde gemeentelijke grondbank. Overtollige grond, die vrijkomt bij de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische werken, wordt door tussenkomst van het Complex Hergebruik Grond zoveel mogelijk toegepast in werken waar een tekort aan grond bestaat. Op deze wijze wordt duurzaam gebruik gemaakt van secundaire bouwstoffen. Door zo efficiënt mogelijk grondstromen met elkaar te matchen kan een tariefstelling worden gehanteerd dat beneden de veelal wisselende markttarieven ligt.

Grondstromen en de daarmee verbonden geldstromen zijn ondergebracht in een exploitatiebegroting.

Een exemplaar van de exploitatiebegroting (vertrouwelijk) met toelichting ligt ter inzage in de visietrommel.

Op 22 april 1998 heeft uw raad, bij raadsbesluit nr. 5k, het gemeentelijk beleid inzake hergebruik van grond vastgesteld. Daarbij heeft u de exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond vastgesteld en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.422.000,-- incl. BTW.

Op 26 september 2007 heeft uw raad, bij raadsbesluit nr. 6i, de eerste herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond vastgesteld en een aanvullend uitvoeringskrediet van € 4.280.000,-- beschikbaar gesteld.

Herziene exploitatiebegroting.

Kosten.

In de exploitatiebegroting zijn de kosten en bijdragen geraamd tot en met 2014. De belangrijkste kostenposten binnen de exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond betreffen de verwerking van grond in depots, de levering aan projecten met een grondbehoefte en het toezicht en controle op de werkzaamheden. Depots moeten worden ontsloten, ingericht en onderhouden, de grondstromen moeten

administratief worden vastgelegd.

Op basis van de verwerking van 100.000 m3 grond per jaar worden de kosten geraamd op € 9.235.000,--.

Tariefstelling.

Per 1 januari 2006 dragen projecten met overtollige grond € 9,-- per losse m3 af aan het Complex Hergebruik Grond dat de verwerking van de grond verzorgt.

Voor de levering aan projecten met een grondbehoefte wordt door het Complex Hergebruik Grond € 2,-- per losse m3 in rekening gebracht, uitgaande van verwerking van de geleverde grond door het ontvangende werk.

Opbrengsten.

In de exploitatiebegroting wordt rekening gehouden met het realiseren van bijdragen uit projecten aan het Complex Hergebruik Grond, gebaseerd op 75% van de hoeveelheden grond waarop de kosten van verwerking zijn geraamd. Gebaseerd op een ongewijzigde voortzetting van de tariefstelling per 1 januari 2006 bedragen de geraamde opbrengsten in de vorm van bijdragen uit projecten € 9.058.000,--. Tijdens de exploitatieperiode wordt een rentebate geraamd van € 177.000,--.

De totale opbrengsten bedragen € 9.235.000,--.

Kosten en opbrengsten resulteren in een sluitende begroting.

Dekking.

De kosten worden volledig gedekt door de opbrengsten.

Krediet.

Rekening houdend met de reeds beschikbaar gestelde kredieten tot een totaalbedrag van € 5.702.000,-- is het voor de exploitatie van het Complex Hergebruik Grond tot en met 2014 gewenst de beschikking te hebben over een aanvullend uitvoeringskrediet van € 3.533.000,--.

Begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2010						
Betrokken dienst(en)	RO/EZ					
Raadsvoorstel	Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	Investering					
Tijdsplanning krediet	2010-2014					
Financiële begrotingswijziging						
	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie - Reserve	Onttrekking + Reserve	Saldo
7.02 Woningbouwlocaties	3.533.000	3.533.000	-	-	-	-
Totale begrotingswijziging	3.533.000	3.533.000	-	-	-	-

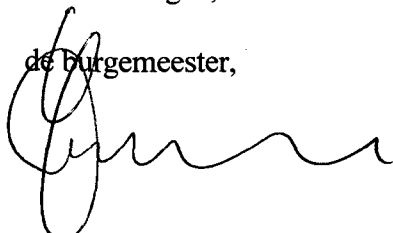
Voorstel.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 9.235.000,--;
- II. de kosten te dekken met opbrengsten uit afdrachten aan het Complex Hergebruik Grond;
- III. voor het Complex Hergebruik Grond tot en met 2014 een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3.533.000,--. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 9.235.000,-- van de totaal begrote kosten van € 9.235.000,--;
- IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

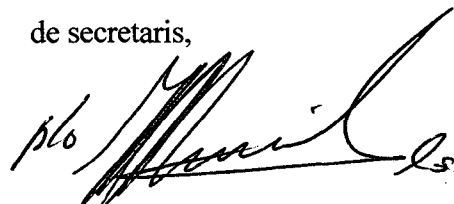
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.