

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: RO 08.1736695

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Actualisatie exploitatiebegroting 2BC72 Lewenburg centrumzone Noord

Groningen,

Aan de raad,

Op 26 januari 2005 heeft u de laatste herziening van de exploitatiebegroting *Lewenburg centrumzone Noord* vastgesteld. Met dit raadsvoorstel bieden we u een actualisatie aan van deze exploitatiebegroting.

De zone waarop deze geactualiseerde begroting betrekking heeft, is onderdeel van het wijkvernieuwingsgebied Lewenburg.

In het stedenbouwkundige plan "Vier deelgebieden" dat op 26 januari 2005 door uw raad is vastgesteld, is aangegeven op welke wijze de fysieke- en sociale wijkvernieuwing plaats zou vinden. Veel van de onderdelen zijn uitgevoerd of zijn in een afrondende fase.

De revitalisering van het winkelcentrum is gestart; eind 2009 wordt het project opgeleverd. Aansluitend aan de fasering van de bouw wordt de omgeving van het winkelcentrum heringericht.

Daarna resten nog:

- aanleg van het middendeel van de singel;
- de verbouw van de sporthal waaraan 40 appartementen en ca 300 m² commerciële ruimte worden toegevoegd. Deze maakt deel uit van voorliggende exploitatiebegroting;
- de "Marktplaats"; een centrale ontmoetingsplek en een centrum voor informatie en advies over zorg, welzijn en wonen van en voor de wijk. Het wijkcentrum het DOK wordt hiervoor verbouwd;
- een woongebouw met ca. 40 appartementen op de "zwembadlocatie";
- een woongebouw op de bibliotheeklocatie.

De geactualiseerde exploitatiebegroting inclusief een uitgebreide toelichting is een vertrouwelijk stuk dat voor u ter inzage ligt in de visietrommel. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we kortheidshalve naar deze bijlage. Daarin wordt ook uitgebreid ingegaan op de verschillen ten opzichte van de laatste door u vastgestelde exploitatiebegroting.

De eerste (totaal)begroting dateert van december 2000, door u vastgesteld in februari 2001. In deze eerste begroting was de totale (fysieke) herstructurering centrumzone Lewenborg weergegeven. De opzet bestond toen uit drie separate exploitaties: *herstructurering*, *wijkvernieuwing* en *inbreng en uitname*, die gelijktijdig gepresenteerd werden. Om de inzichtelijkheid in deze driedeling te behouden en de financiële scheiding te benadrukken is in 2004 voor gekozen om per onderdeel een aparte herziening op te stellen. Het onderdeel *wijkvernieuwing* is hierbij in de vorige herziening uit 2005 herbenoemd in *Lewenborg centrumzone Noord*.

In de geactualiseerde begroting 2008 worden de gemaakte en nog te maken kosten geraamd op € 9.574.000,--. Dit is € 517.000,-- lager ten opzichte van de exploitatiebegroting in 2005. De verlaging van de geraamde kosten komt doordat de geraamde investeringen voor bodemsanering en bijdrage vanuit de exploitatie aan de ontwikkeling van gezondheidscentrum lager zijn dan de hogere kosten voor bouw- en woonrijp maken planontwikkeling. De kostenstijgingen voor bouw- en woonrijp maken en planontwikkeling worden grotendeels veroorzaakt door onder meer de opname van een budget voor versneld bouwrijp maken en tijdelijke maatregelen en een verlenging van de looptijd van 2009 naar 2012.

De omvang van kostenniveau van € 9.574.000,-- in het plangebied wordt gedekt door opbrengsten uit nieuw beleidsmiddelen, bijdrage van derden en opbrengsten uit kaveluitgifte. Naar verwachting zullen de opbrengsten uit kaveluitgifte met € 517.000,-- dalen ten opzichte van de begroting uit 2005. De opbrengsten zijn lager doordat naar verwachting een lagere grondprijs voor de woningen in dit gebied bedongen kan worden dan in 2005 de verwachting was.

Het resultaat op eindwaarde van deze geactualiseerde exploitatiebegroting is budgettair neutraal. Wij stellen u voor deze geactualiseerde exploitatiebegroting *Lewenborg centrumzone Noord* vast te stellen en het krediet te verlagen met € 517.000,-- tot een bedrag van € 9.574.000,--.

Begrotingswijziging 2008						
Betrokken dienst(en)		RO/EZ				
Naam voorstel		Actualisatie Lewenborg Centrumzone				
Incidenteel / Structureel		Incidenteel				
Soort wijziging		Investering				
Tijdsplanning krediet		2008 - 2012				
Pr. gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve
7.34	Wijkvernieuwing	517.000-	517.000-	-	-	-
	Totaal begrotingswijziging	517.000-	517.000-	-	-	-

Gelet op het vorenstaande en met overlegging van de op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken, stellen wij u voor te besluiten:

- I. de geactualiseerde exploitatiebegroting 2BC72 Lewenborg centrumzone Noord vast te stellen;
- II. het uitvoeringskrediet te verlagen met € 517.000,--. Het totale krediet komt daarmee uit op € 9.574.000,--;
- III. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.