

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: RO 08.1736693

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Actualisatie exploitatiebegroting 2BL01 Herstructurering
Lewenborg grijs/groen

Groningen,

Aan de raad,

Op 18 oktober 2006 heeft u de laatste herziening van de exploitatiebegroting *Herstructurering Lewenborg grijs/groen* 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 Lewenborg.

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.

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 exploitatie-begroting;
- 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.

In de visietrommel ligt voor u de geactualiseerde exploitatiebegroting inclusief een uitgebreide toelichting als een vertrouwelijk stuk ter inzage. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we kortheidshalve naar deze bijlage. In deze bijlage wordt 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 *herstructurering* is hierbij in de vorige herziening uit 2006 herbenoemd in *Herstructurering Lewenborg grijs/groen*.

In deze geactualiseerde exploitatiebegroting 2008 worden de gemaakte en nog te maken kosten van € 11.610.000,-- in het plangebied, gebaseerd op eindwaarde 31 december 2011, uit de herstructureringsmiddelen gedekt. In de vorige exploitatiebegroting stond de looptijd nog gepland tot en met 31 december 2008.

In de geactualiseerde begroting 2008 worden de gemaakte en nog te maken kosten geraamd op € 11.610.000,--. Dit is € 219.000,-- lager ten opzichte van de exploitatiebegroting in 2006. In vergelijking met de begroting 2006 blijken de geraamde kosten voor planontwikkeling lager te zijn. Daarnaast is er een aantal administratieve verschuivingen tussen de verschillende kostenposten zoals kabels en leidingen, bouwrijp maken, woonrijp maken e.d.. De totale kosten worden gedekt uit de herstructureringsmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de projecten uit het Lokaal Akkoord. Door verevening van middelen met projecten uit het programma die duurder zijn geworden dan geraamd zal de lagere omvang van de benodigde middelen voor de exploitatie van Lewenborg vooralsnog niet leiden tot vrijval van middelen. Per saldo is het resultaat van de exploitatiebegroting budgettair neutraal.

Begrotingswijziging 2008						
Betrokken dienst(en)	RO/EZ					
Naam voorstel	Herstructurering Lewenborg grijs/groen					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	Investering					
Tijdsplanning krediet	2008 - 2011					
Pr.gr. Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.34 Wijkvernieuwing	219.000-	219.000-	-			-
Totaal begrotingswijziging	219.000-	219.000-	-	-	-	-

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 2BL01 Herstructurering Lewenborg grijs/groen vast te stellen;
- II. het uitvoeringskrediet te verlagen met € 219.000,--. Het totale krediet komt daarmee uit op € 11.610.000,--, de kosten worden gedekt uit de herstructueringsmiddelen;
- III. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.