

Raadsvoorstel



Onderwerp **Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond**
Registratienr. 6645881 Steller/telnr. J. Vissinga/ 8371 Bijlagen 1

| | |
|--------------------------------|---|
| Classificatie | <input type="radio"/> Geheim <input type="radio"/> Openbaar (bijlage) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Vertrouwelijk |
| Portefeuillehouder | R. v.d. Schaaf Raadscommissie R&W |
| Langetermijn agenda (LTA) Raad | LTA ja: <input type="checkbox"/> Maand Jaar LTA nee: <input checked="" type="checkbox"/> Niet op LTA |

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. in te stemmen met de voortzetting van de exploitatie van het Complex Hergebruik Grond;
- II. de herziene exploitatiebegroting 2017 van het Complex Hergebruik Grond vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 10.864.000,--;
- III. de kosten te dekken met opbrengsten uit afdrachten aan het Complex Hergebruik Grond en met rentebaten;
- IV. voor het Complex Hergebruik Grond voor de jaren 2017, 2018 en 2019 het in 2015 verstrekte krediet van € 9.892.000,-- met € 18.000,-- te verlagen. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 9.874.000,-- van de totaal begrote kosten van € 10.864.000,--;
- V. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- VI. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 1, op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet;
- VII. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;
- VIII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

Samenvatting

Het Complex Hergebruik Grond, verder te noemen CHG, is in 1998 opgericht met de bedoeling zo efficiënt mogelijk met grondstromen om te gaan. Voor overtollige grond in een werk worden één of meer werken gezocht waarin grond nodig is. Zonodig wordt grond tijdelijk opgeslagen in een depot. Vanuit het depot kunnen werken met grondbehoefte worden bediend.

Sinds de inwerkingstelling van het CHG in 1998 heeft het complex zich ontwikkeld tot een goed georganiseerde gemeentelijke groundbank.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Op 24 juni 2015 heeft de raad, bij raadsbesluit nr. 6k, de laatste herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond vastgesteld. Volgens de geldende regels met betrekking tot de herziening van exploitatiebegrotingen wordt u nu de herziene exploitatiebegroting 2017 ter vaststelling aangeboden. In de herziene exploitatiebegroting 2017 zijn de kosten en opbrengsten geraamd tot en met 2021.

Kader

Het CHG heeft een belangrijke functie in de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten. Het CHG richt zich uitsluitend op de grondstromen binnen projecten en is daarmee een onmisbare schakel in de keten van werkzaamheden die moeten leiden tot het gewenste product. In de afgelopen 19 jaar heeft het CHG bewezen een goed instrument te zijn om grondstromen zo efficiënt mogelijk te reguleren.

Argumenten en afwegingen

Vaste tarieven voor het hebben van overtollige grond en voor grondbehoefte bieden voor de werksoort grondwerken zekerheid bij de calculatie van civiel- en cultuurtechnische werken. Gebruikmaking van secundaire bouwstoffen in plaats van primaire (nieuwe) bouwstoffen draagt bij aan een duurzaam karakter van uitvoering van civiel- en cultuurtechnische werken.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De werking van het CHG onttrekt zich aan de waarneming van de inwoners van de stad. Participatie is niet aan de orde.

Financiële consequenties

Kosten en opbrengsten.

In de herziene exploitatiebegroting van het Complex Hergebruik Grond 2017 worden de kosten tot en met 2021 geraamd op € 10.864.000,--. De opbrengst van afdrachten aan het CHG en van rentebaten worden geraamd op € 10.864.000,--. Kosten en opbrengsten resulteren in een sluitende begroting. De kosten worden volledig gedekt door de opbrengsten. Voor de uitvoering van het CHG tot en met 2019 is het gewenst de beschikking te hebben over een krediet van € 9.874.000,--. Het in 2015 beschikbaar gestelde krediet kan hierdoor met € 18.000,-- worden verlaagd.

In de begroting van 2015 zijn de te verwachten hoeveelheden door het CHG te verwerken grond tot en met 2017 te opportunistisch ingeschat. De werkelijk verwerkte hoeveelheden grond en daarmee ook de kosten en opbrengsten zijn zover achtergebleven bij de prognose in 2015 dat het in 2015 verstrekte krediet van € 9.892.000,-- toereikend is om de nu geraamde kosten tot en met 2019 te dekken. De kosten tot en met 2019 zijn geraamd op € 9.874.000,--. Daarom wordt voorgesteld het krediet met € 18.000,-- te verlagen.

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Investerings 2017 Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond

| | |
|---------------------------------|--|
| Betrokken directie(s) | Stadsontwikkeling |
| Titel Raads- / Collegevoorstel | Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond |
| Besluitvorming (orgaan + datum) | Raad |
| Incidenteel / Structureel | I |
| Looptijd | 2017-2019 |
| 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 | -18 | -18 | 0 | |
| TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING | | | | -18 | -18 | 0 | |

Overige consequenties

Het vastgestelde beleid met betrekking tot hergebruik van grond wordt ongewijzigd voortgezet.

Vervolg

N.v.t.

Lange Termijn Agenda

In juni 2017 is dit raadsvoorstel geagendeerd op de LTA voor raads(commis)sie)behandeling in november 2017. In september 2017 is voorgesteld de exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond toe te voegen aan de bundel herziene grexen die op de LTA geagendeerd stond voor raadsbehandeling in december 2017. De bundel grexen wordt echter niet in de raad van december 2017 behandeld. Verwacht mag worden dat er van accountantswege druk ligt op vaststelling van deze herziene begroting CHG in 2017, aangezien de vorige vaststelling in 2015 heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink