

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: RO 07.1416601.

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Herziene exploitatiebegroting Complex "Hergebruik Grond".

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding.

Sinds de oprichting van het Complex "Hergebruik Grond", in 1998, heeft dit complex zich ontwikkeld tot een goed georganiseerde gemeentelijke grondbank.

Zo hebben, de Provincie Groningen en enkele gemeenten in den lande in de afgelopen jaren hun interesse getoond voor het "Gronings model".

Een exemplaar van de exploitatiebegroting ligt voor u vertrouwelijk ter inzage.

Het aanvragen van een nieuw krediet voor het Complex "Hergebruik Grond" is reeds aangekondigd in de bijlage van de brief over de maatregelen die worden ingevoerd naar aanleiding van de herziene grondexploitatie en kredietoverschrijding Europapark (BD 07.1401239). Het administratieve Complex "Hergebruik Grond" is geen investeringsproject en daarom was daarvoor nooit krediet aangevraagd. Wij achten het verstandiger om dit wel te doen.

Het Complex "Hergebruik Grond" nader verklaard.

Grondoverschotten.

Grond (zwart), niet te verwarren met (geel) zand dat overigens ook een grondsoort is, wordt bij de uitvoering van werken ontgraven voor uiteenlopende doeleinden.

Wij geven als voorbeeld de aanleg van een weg, waarbij de weg, om constructieve redenen, moet worden aangelegd op een zandbed. Een wegconstructie van asfalt op een funderingslaag van betonpuin en daaronder een zandbed heeft al gauw een hoogte van 75 tot 100 cm.

Om deze constructie aan te leggen wordt de aanwezige grond ontgraven tot de vereiste diepte.

Bij de aanleg van een riool onder rijweg-, trottoir-, pleinverhardingen e.d. wordt de riolsleuf eveneens om redenen van constructieve aard aangevuld met zand. Grond is daarvoor niet geschikt omdat zo'n aanvulling jaren kan nazakken, wat in de bovenliggende verhardingen tot ongewenste oneffenheden leidt.

De grond die ontgraven is, kan soms wel, maar soms ook niet, gebruikt worden in

hetzelfde werk. Als dit niet het geval is, dan is de grond overtollig en moet deze worden afgevoerd.

In opdracht van de gemeente worden werken uitgevoerd waarin grond over is, maar ook werken waarin grond nodig is.

In een werk waarin grond nodig is, bijvoorbeeld voor de ophoging van een terrein om een betere afwatering te bewerkstelligen of voor de afdekking van bermen en taluds van weglichamen, kan het zijn dat de grond niet binnen datzelfde werk beschikbaar is uit ontgravingen. Dan zal er grond van elders moeten worden aangevoerd.

Grondbehoefte.

Het ontstaan van een grondoverschot in het ene werk loopt meestal niet synchroon met grondbehoefte in een ander werk. Dit tijdsaspect kan worden opgevangen door grond tijdelijk ergens te parkeren, in depot te plaatsen. Dit maakt het wel duurder, want dan moet de grond nog een keer worden opgeladen en getransporteerd. Bovendien moet worden voorkomen dat zo'n depot gebruikt wordt voor illegale stort.

Om zo goed mogelijk de grondstromen op elkaar af te stemmen is zo vroeg en volledig mogelijk inzicht vereist in de te verwachten grondstromen. Zodra in de voorbereiding van een werk de hoeveelheid grondoverschot of grondbehoefte is berekend, worden deze gegevens doorgegeven aan een coördinator grondstromen.

Volume.

Jaarlijks gaat het om een hoeveelheid van 35.000 m³ grond, waarvoor een bestemming moet worden gevonden. Dit is een hoeveelheid grond waarmee een voetbalveld (68 x 105 m) met een laag van 5 meter kan worden bedekt.

Financiën.

Op basis van een gemiddelde hoeveelheid van 35.000 m³ grond (vast), die jaarlijks uit de werken vrijkomt, is een begroting opgesteld. 1 m³ grond neemt, na ontgraving en los gestort, een volume in van ongeveer 1,25 m³.

Als uitgangspunt is gekozen dat, ongeacht het soort werk, overtollige grond met eenzelfde tarief wordt belast.

Uit de berekeningen van kosten en opbrengsten blijkt, dat bij een tarief van € 9,-- per losse m³ een kostendekkende exploitatie mogelijk is.

Het CHG is een administratief complex. Het onderscheidt zich van andere complexen doordat het complex geen eindprodukten realiseert.

Vanuit de financiële invalshoek bezien is het complex niet meer dan een bank- of girorekening met een eigen complexnummer waarop alle kosten, opbrengsten en bijdragen worden geboekt.

Een project, waarin sprake is van overtollige grond, betaalt per losse m³ het vaste tarief van € 9,-- aan het CHG. Een project, dat grond nodig heeft, betaalt € 2,-- per losse m³ aan het CHG.

In de berekening van de totale kosten van een project wordt rekening gehouden met de betaling aan het CHG voor overtollige of voor benodigde grond.

Vóór de uitvoering van infrastructurele projecten, waaruit grond vrijkomt of waarbij grond nodig is, wordt door uw raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Hiermee stelt uw raad dus in feite ook krediet beschikbaar voor de te realiseren opbrengsten van het CHG.

De belangrijkste kostenposten binnen de exploitatiebegroting van het CHG betreffen de verwerking van grond in depots en het toezicht en controle op de werkprocessen. Depots moeten worden ontsloten, ingericht en onderhouden en de grondstromen moeten administratief worden vastgelegd en fysiek worden begeleid.

Herziene exploitatiebegroting.

Kosten en opbrengsten.

In de exploitatiebegroting zijn de kosten en bijdragen geraamd tot en met 2011. Op basis van de verwerking van 35.000 m3 grond per jaar zijn de kosten geraamd op € 5.702.000,--.

Met de tariefstelling van € 9,-- per losse m3 voor overtollige grond en van € 2,-- per losse m3 voor de levering van grond bedragen de te verwachten opbrengsten in de vorm van bijdragen uit projecten eveneens € 5.702.000,--.

Kosten en opbrengsten resulteren in een sluitende exploitatiebegroting.

Dekking.

De kosten worden volledig gedekt door de opbrengsten.

Krediet.

Rekening houdend met het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 1.422.000,-- is het voor de exploitatie van het CHG tot en met 2011 gewenst de beschikking te hebben over een aanvullend netto uitvoeringskrediet van € 4.280.000,--.

Begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2007						
Betrokken dienst(en)	RO/EZ					
Raadsvoorstel	Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	Investing					
Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie - Reserve	Onttrekking + Reserve	Saldo
7.02 Woningbouwlocaties	4.280.000	4.280.000	-	-	-	-
Totalen begrotingswijziging	4.280.000	4.280.000	-	-	-	-

Op grond van het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de exploitatiebegroting van het Complex "Hergebruik Grond" vast te stellen;
- II. voor de exploitatie van het Complex "Hergebruik Grond" tot en met 2011 een aanvullend netto uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.280.000,--;

- III. het krediet te dekken met opbrengsten uit afdrachten aan het Complex "Hergebruik Grond";

- IV. de gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

Jacq. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.