



MEMO

Aan: gemeenteraad
Van: college
Datum: 16 juni 2020
Onderwerp: verschillenanalyse programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord

Inleiding

Zoals afgesproken wordt de financiële voortgang van het centrumplan met u gedeeld.. Onderstaande verschillenanalyse geeft een goed beeld van de opgetreden verschillen in kosten tussen 2019 (t-1) en 2020 (t).

De programmaexploitatie

De programmaexploitatie van het Centrumplan Emmeloord bestaat uit 2 delen:

1. de grondexploitatie
2. Overige kosten (niet aan grondexploitatie toerekenbare kosten)

Grondexploitatie

Zie hiervoor het MPG 2020, pagina's 49-51.

Het deel dat niet bij de grondexploitatie hoort (niet toerekenbare kosten)

De niet toerekenbare kosten betreffen:

1. *Kosten voor verkeersmaatregelen rondom het centrum voor een betere doorstroming rondom het centrum*

Voor de verkeersmaatregelen is een budget van € 2.195.000,- geraamd. Bij de aanleg van de rotonde aan het Pastoor Koopmansplein / reconstructie Koningin Julianastraat is duidelijk geworden dat de waterleiding ter plaatse moest worden aangepast en vernieuwd. Het gemeentelijk aandeel hierin bedraagt € 200.000. Hier was in de totale raming geen rekening mee gehouden. De totale raming van de te treffen verkeersmaatregelen wordt hierdoor verhoogd met € 200.000,-. Dit is in de voorjaarsrapportage 2020 verwerkt.

De reconstructie van Onder de Toren, rotonde KJ straat en Espelerlaan, de Leeuwenkruising exclusief verkeersregelinstallatie (€ 890.000,- en € 300.000,-), zijn conform de ramingen gerealiseerd.

Voor geluidsmaatregelen is € 100.000,- gereserveerd.

Verkeersmaatregel	Begroot	Gerealiseerd	Nog beschikbaar
Totaal	€ 2.395.000	€ 1.190.361	€ 1.204.639

2. *Kosten voor investeringen in de openbare ruimte, voor vergroening, communicatie en BIZ*

Deze kosten zijn begroot voor een bedrag van totaal € 1.178.000,-:

- voor de upgrade van het openbaar gebied /groen (€ 828.600,-);
- de BIZ bijdrage (€ 200.000,- voor 5 jaar);
- communicatie (€ 150.000,-).

Op dit moment is er voor € 481.787,- aan kosten gerealiseerd voor openbare ruimte, communicatie en de jaarlijkse bijdrage aan de BIZ.

Er zijn meerkosten gemaakt voor de inrichting van het evenemententerrein aan de Marknesserweg ad € 111.224,-. Hierdoor is het geraamde, beschikbare budget verhoogd naar € 1.289.224,-.

Kostenpost	Begroot	Gerealiseerd	Nog beschikbaar
Totaal	€ 1.289.224	€ 481.787	€ 807.437

Het begrote budget voor de niet-toerekenbare kosten van in totaal € 3.684.224,- is reeds gevoteerd op 16 oktober 2017 (besluitnr. 502471) waarvan € 1.854.128,- uit eerder besluiten gedekt wordt.

• *Saldo*

Het nog beschikbare budget van het niet-grondexploitatie deel van de programma-exploitatie bedraagt per 1-1-2020 € 1.204.639,- + € 807.437,- = € 2.012.076,-

Saldo programmaexploitatie

Het totale saldo van de programmaexploitatie bedraagt € 2.789.066,- wat inhoudt dat de programmaonderdelen binnen het oormerk van € 4.000.000,- gerealiseerd kunnen worden en er een restantbudget is van circa € 1.240.909,-. Dit budget vervalt aan het planschattingsresidu in de algemene reserve grondexploitatie. Zie hiervoor pagina 87 van het MPG 2020.

Samenvatting

Samengevat komt dit neer op:

Grondexploitatie

Resultaat grondexploitatie 1-1-2020 € 4.443.370,-
Saldo grondexploitatie centrum € 928.395,- (A)

Niet toerekenbare kosten

Raming

- Verkeersmaatregelen € 2.395.000,-
- Vergroening, openbare ruimte, communicatie, BIZ € 1.289.824,-
€ 3.684.824,- (B)

Dekking

- Eerder genomen besluiten € 1.215.000,-
- Infrastructurele voorzieningen € 489.128,-
- Communicatie € 150.000,-
€ 1.854.128,- (C)

Kosten gerealiseerd: € 1.672.148,- (D)

Nog beschikbaar: € 2.012.076,- (B-D)

Saldo niet toerekenbare kosten (B-C) € 1.830.696,- (E = B-C)

Totaal oormerk centrumplan € 4.000.000,- (F)

Planschattingsresidu € 1.240.909 (G = (F-E-A))