



Onderwerp

Financieel overzicht projecten

Adviseur : R. Berendsen
Portefeuillehouder : S. Warmerdam
Datum : 29 november 2022

Aan de Raad

Inleiding

In de vergadering van 5 juli 2022 is bij de behandeling van de jaarrekening in de commissie gevraagd om een financieel overzicht van de drie grote projecten (de Del, nieuwbouw IKC Dorpsschool en herontwikkeling de Steenhoek).

Deze drie projecten kunnen in samenhang worden gezien omdat het voornemen was om voor de kosten voor de nieuwbouw van de Dorpsschool financieel te dekken uit de opbrengsten van de grondverkoop van de Del. Omdat de herontwikkeling van de Steenhoek alleen mogelijk was door de nieuwbouw van de Dorpsschool is er samenhang tussen de drie projecten.

Wij hebben uw raad de afgelopen jaren op verschillende momenten op de hoogte gehouden van de (financiële) voortgang van de afzonderlijk projecten. Nu de drie projecten (nagenoeg) afgerond zijn is het ook een goed moment om dit overzicht aan u te presenteren.

Voor dit financieel overzicht is gebruikt gemaakt van de volgende informatie. Zo is het overzicht van IKC Dorpsschool gebaseerd op het overzicht dat in september 2021 aan u is toegezonden waarin het financiële resultaat van het project de school is aangegeven. In dit overzicht is het taakstellend budget aangegeven en ook de aanvullende kredieten/uitgaven die betrekking hebben op de realisatie van de school.

Voor het project de Del is gebruik gemaakt van de meest recente cijfers uit de grondexploitatie De Del die op 13 december 2022 ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden.

Voor het project de Steenhoek is in het overzicht gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde kredieten en de gerealiseerde opbrengsten.

Op de volgende pagina van deze raadsinformatiebrief treft u het gevraagde overzicht aan.

Overzicht IKC Dorpsschool Rozendaal	
Overzicht taakstellend budget (december 2018)	
Grondkosten (aankoop grond en aanpassingen infrastructuur)	€ 905.000,-
Bouwkosten	€ 3.198.000,-
Bijkomende kosten (leges, onderzoekskosten, aansluiting nuts)	€ 85.000,-
Losse inventaris gymzaal	€ 62.000,-
Vorbereidings- en begeleidingskosten	€ 650.000,-
Reservering (onvoorzien)	€ 39.000,-
Startkosten	€ 31.000,-
Af: Bijdrage Scholengroep Veluwezoom	- € 150.000,-
Subtotaal	€ 4.820.000,-
Aanvullende kredieten/uitgaven:	
Uitgaven herinrichting buitenterrein	€ 81.500,-
Aanvullende uitgaven verkeersmaatregelen	€ 57.500,-
Krediet Uitvoeringsplan communicatie en handhaving	€ 8.500,-
Mediation	€ 4.000,-
Partiële herziening bestemmingsplan	€ 17.000,-
Subtotaal	€ 168.500,-
Totaal	€ 4.998.500,-

NB1, in deze opstelling is planschade niet meegenomen. Op dit moment is hiervoor € 350.000,- aan krediet door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. De definitieve kosten voor de afwikkeling van de planschade worden bekend als de besluiten onherroepelijk zijn.

NB2 Krediet Uitvoeringsplan communicatie en handhaving en Partiële herziening bestemmingsplan zijn niet volledig besteed.

Overzicht Steenhoek	
Kosten (sloop, ondersteuning selectie ontwikkelaar, bestemmingsplan)	€ 156.000,-
Opbrengsten grondverkoop	€ 822.000,-
Totaal	€ 666.000,-

Overzicht de Del	
Kosten	€ 5.515.000,-
Opbrengsten	€ 9.945.000,-
Totaal	€ 4.430.000,-

Totaal	€ 5.096.000,-
---------------	----------------------

Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i.,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester