Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 12-09-23
Kenmerk: ADV/23 - 17422
Zaaknr: Z46666
Datum voorstel: 29-8-2023
Portefeuillehouder: Wethouder H. Brinkman

Onderwerp: Aanvullend krediet Dorpspark Rouveen

Voorstel

1. In te stemmen met een aanvullend (netto)krediet van €350.000,- voor de ontwikkeling van een dorpspark in Rouveen op de hoek Schipgravenweg – Stadsweg – Korte Kerkweg, en het aanvullend krediet toe te voegen aan het bestaande krediet voor de realisatie van een activiteitenzone in Rouveen;
2. De aanvullende kapitaalslasten van €2.550,- op te nemen in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 vanaf de jaarschijf 2025.

Inleiding

In het 'Coalitieakkoord 2014 – 2018' is omschreven dat de mogelijkheden worden onderzocht voor de realisatie van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen. Ter vergelijking wordt het evenemententerrein 'De Tippe' in Staphorst genoemd. Met een activiteitenterrein hebben jaarlijks terugkerende evenementen meer zekerheid dat ze een plek kunnen krijgen. Ook wordt het eenvoudiger om eenmalige evenementen in het dorp te organiseren.

Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de genomen stappen ten aanzien van de activiteitenzone Rouveen en voor de ontwikkeling een krediet van €365.000 beschikbaar gesteld. Het krediet is bedoeld voor de aankoop van de grond en de voorbereidings- en eerste inrichtingskosten.

In december 2021 is conform de EPOS werkwijze een conceptplan bij de gemeente ingediend. Het initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Dorpsraad Rouveen en evenementenverenigingen in het dorp. Het conceptplan voorziet in de realisatie van een activiteitenterrein op de locatie tussen de Schipgravenweg, Stadsweg en Korte Kerkweg in Rouveen in de vorm van een dorpspark. Het college heeft hier op 31 mei 2022 onder voorwaarden een positief standpunt over ingenomen. De aspecten water, milieu, terreininrichting en landschappelijke inpassing moesten verder worden uitgewerkt. Hieruit zou dan ook moeten blijken dat er geen (milieu) belemmeringen zijn voor bestaande en nieuwe bebouwing. Ook moet de oprichtingsakte van een Stichting aangeleverd worden. Aan de voorwaarden is inmiddels voldaan. In het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting het bestemmingsplan inclusief onderzoeken in Q4 van dit jaar ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Het participatietraject over het nieuw opgestelde inrichtingsplan wordt momenteel doorlopen.

Na de verdere uitwerking van het plan blijkt dat het in 2018 beschikbaar gestelde krediet de kosten niet voldoende dekt. Dit voorstel voorziet daarom in het verzoek om een aanvullend krediet.

Argumenten

1.1. *Het krediet is gedateerd*

Het oorspronkelijke krediet is in 2018 beschikbaar gesteld. In de loop van tijd zijn de prijzen voor materiaal, werkzaamheden en adviezen gestegen. Er heeft geen indexatie plaatsgevonden.

1.2. *De aankoop van de grond was duurder dan verwacht*

De gemeente heeft de grond op de hoek tussen de Schipgravenweg, Stadsweg en Korte Kerkweg in 2018 aangekocht. In het oorspronkelijke krediet is daar €130.000 voor beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke kosten waren €193.950. Dat komt neer op een negatief verschil van €63.950.

1.3. *De oorspronkelijke kredietaanvraag was onvolledig*

De oorspronkelijke kredietaanvraag was bedoeld voor de grondaankoop, herziening van het bestemmingsplan, archeologisch onderzoek, grondverbetering en bestrating. Er is geen rekening gehouden met de kosten voor een vooroverleg, de legeskosten voor de ruimtelijke procedures en overig uit te voeren onderzoeken.

1.4. *Het budget voor de uitvoering is onvoldoende gebleken*

De in 2018 beoogde kosten voor de grondverbetering en bestrating waren gebaseerd op een grove raming per hectare te verbeteren grond en op basis van een grove raming van voor het aanleggen van verharding. De kosten zijn niet gebaseerd op een inrichtingstekening en houdt daarom geen rekening met bijvoorbeeld aan te planten groen en de aanleg van drainage. Op basis van het concept erfinrichtingsplan is een grove raming gemaakt van de kosten voor de realisatie van het dorpspark. De totale realisatiekosten komen uit op ca. €540.000. Het originele budget ging uit van €205.000. Dat komt neer op een negatief verschil van €335.000.

1.5. *Er is een provinciale subsidie verkregen*

De Stichting Dorpspark Rouveen heeft een provinciale subsidie aangevraagd en verkregen. Het gaat om de subsidieregeling ‘Leefbaar Platteland 3.0’ en er is €100.000 aan subsidie verleend aan de stichting. Hiermee kan een deel van de overschrijding van het budget worden opgevangen.

Kanttekeningen

1.1. *Het aanvullend krediet is berekend op basis van inschattingen*

De berekening van de nog te maken kosten is gebaseerd op een grove raming voor de realisatie van het dorpspark en gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

Keuze en effect

Met het aanvullend krediet kan de ontwikkeling van het dorpspark worden gefinancierd.

Beleid- en regelgeving

N.v.t.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

a.	Oorspronkelijke krediet		€365.000
b.	Reeds gemaakte kosten		
	- Grondaankoop	€193.500	
	- Planvorming	€25.660	
			€217.360
c.	Restant budget		€145.840
d.	Nog te maken kosten		€593.481
	- Planvorming	€11.401	
	- Technische voorbereiding/ uitvoering	€582.080	
e.	Verkregen subsidie		€100.000
f.	Totale tekort		€347.641

Dekking
In de huidige begroting zijn €23.500 kapitaalslasten opgenomen vanaf 2025. Deze kapitaalslasten zijn nog gebaseerd op het oorspronkelijke krediet van € 365.000 met een geraamde grondaankoop van € 130.000 waar niet op afgeschreven wordt. Het restant van € 235.000 zou worden afgeschreven in 10 jaar.

De nieuwe totale kosten worden naar verwachting € 815.000 (afgerond). De opbrengsten van € 100.000 worden hierop in mindering gebracht, waarna de netto investering (€ 715.000) wordt geactiveerd. Over de aanschaf van de grond (€ 194.000) wordt niet afgeschreven, hierdoor is de afschrijvingsgrondslag € 521.000. Dit wordt afgeschreven in 20 jaar en leidt hierdoor tot een structurele kapitaalslasten van €26.050,-.

De aanvullende kapitaalslasten van €2.550,- worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 vanaf de jaarschijf 2025.

Risico's
Omdat de nog te maken kosten zijn berekend op basis van inschattingen, is het mogelijk dat het aanvullend krediet niet overeenkomst met de uiteindelijke kosten. Er kan budget overblijven of er kan een tekort ontstaan. Bij een tekort zal onderzocht moeten worden welke besparende maatregelen genomen kunnen worden om de ontwikkeling toch door te kunnen laten gaan.

Uitvoering
Na het besluit zal het concept bestemmingsplan worden afgerond en in procedure worden gebracht. Het erfinrichtingsplan wordt momenteel voor participatie aan de direct omwonenden en betrokken partijen gepresenteerd. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan volgt de realisatie van het plan.

Met de stichting worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. De gemeente zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het park. De Stichting zal hoofdzakelijk verantwoordelijk worden voor de onderdelen die zijn aangelegd voor de evenementen. Een eventueel herstel van de gronden na afloop van een evenement is ook voor rekening van de Stichting.

Communicatie
De directe omgeving wordt geïnformeerd over het plan in het kader van de participatie.

Uw raad wordt geïnformeerd over het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Nadat het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage heeft gelegen, wordt het bestemmingsplan voor vaststelling aan u voorgelegd.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
1. Concept inrichtingsplan Dorpspark Rouveen.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z46666

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29-08-23

Gelet op:

Het financiële tekort van €350.000,- voor de realisatie van het dorpspark;

De wens om een activiteitenterrein te realiseren in Rouveen;

Overwegende dat:

Het oorspronkelijke krediet dateert uit 2018;

Geen indexatie heeft plaatsgevonden;

De aankoop van de grond €63.950,- duurder was dan verwacht;

De oorspronkelijke kredietaanvraag geen rekening hield met de kosten voor een vooroverleg, legeskosten, uit te voeren onderzoeken en beroepsprocedure;

De kosten voor de uitvoering €335.000,- hoger is dan in 2018 geraamd;

De Stichting Dorpspark Rouveen een provinciale subsidie van €100.000,- heeft verkregen.

B E S L U I T:

1. In te stemmen met een aanvullend (netto)krediet van €350.000,- voor de ontwikkeling van een dorpspark in Rouveen op de hoek Schipgravenweg – Stadsweg – Korte Kerkweg, en het aanvullend krediet toe te voegen aan het bestaande krediet voor de realisatie van een activiteitenzone in Rouveen;
2. De aanvullende kapitaalslasten van €2.550,- op te nemen in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 vanaf de jaarschijf 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 26-09-23

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier