

Raadsvoorstel

Opsteller

Felitsiant, Eduard

Vergadering van

21 november 2023

Kenmerk

Z/23/064689 / Z/23/126247

Portefeuillehouder

Bas Lont

Portefeuille

Vastgoed

Onderwerp

Aanpassing financiering De Klepper

Inleiding

De beoogde herontwikkeling van het Stadskantoor tot woonzorgcentrum voor ouderen met dementie en De Klepper tot Huiskamer van de Stad zijn voor onze gemeente majeure projecten. Voor de organisatie van deze projecten is inzet nodig in uren. Die kan niet worden opgevangen binnen de bestaande organisatie, daarom is ook sprake van externe inhuur. Tot op heden werden de projectkosten ten aanzien van het Stadskantoor en de Noortsyde verantwoord op het reguliere budget dat het college ter beschikking staat voor de structurele lasten van ambities die voortvloeien uit het coalitieakkoord. Dit budget is echter niet toereikend. Inmiddels is de Noortsyde overgedragen aan de gemeente en het beheer geïmplementeerd in de lijnorganisatie. Daarnaast werden de projectkosten voor de herontwikkeling van De Klepper tot en met 2022 verantwoord op een eerder door de raad beschikbaar gesteld krediet voor verbouwkosten. Dat is goed zolang de Klepper in bezit van de gemeente blijft. De intentie is echter om de Klepper te verkopen en om die reden mogen deze kosten niet geactiveerd worden. Deze dienen (met terugwerkende kracht) ten laste te komen van de exploitatie. Met dit voorstel worden de kosten op de goede plek verantwoord en een onrechtmatigheid voorkomen. Bovendien is aanvullend budget nodig van € 155.400 in 2023

De raad besluit

1. Budget beschikbaar te stellen van € 331.400 voor de proceskosten van de herontwikkeling van het Stadskantoor en De Klepper in 2023;
2. Dit budget voor € 176.000 te dekken uit de in 2023 vrijvallende kapitaalslasten en het restant van € 155.400 te dekken uit het begrotingsresultaat.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving

Artikel 147 van de Gemeentewet.

Beoogd effect

Middelen in de begroting vrijmaken voor een mogelijke herontwikkeling van het Stadskantoor en De Klepper en het voorkomen van een onrechtmatigheid in de begroting.

Argumenten

De proceskosten voor de genoemde projecten werden bekostigd uit het krediet voor de verbouw van de Klepper. Aangezien de intentie is om de Klepper te verkopen mogen deze kosten niet geactiveerd worden en moeten deze rechtstreeks ten laste komen van de exploitatie. Daarnaast zijn de middelen die het college ter beschikking heeft voor de ambities niet toereikend. Om die redenen zijn extra financiële middelen van in totaal € 155.400 in 2023 benodigd.

Kanttelingen

De te maken kosten voor 2024 en mogelijk verder worden met een inhoudelijke toelichting op de projecten via een apart raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Financiën

De projectkosten tot en met 2023 voor de genoemde projecten ramen wij overeenkomstig het onderstaande overzicht en bedragen in totaal € 331.400. Dit is inclusief de al gerealiseerde kosten.

Onderdelen project Stads Kantoor & De Klepper	2020 t/m 2022	2023
Projectleiding	€ 142.889,00	€ 151.500,00
Overige kosten		
Taxatie, Kadaster & juridisch advies		€ 15.000,00
Makelaarskosten		€ 10.000,00
Kosten architect		€ 12.000,00
Totaal afgerond	€ 142.900,00	€ 188.500,00

In de begroting is rekening gehouden met in totaal € 176.000 aan kapitaalslasten in verband met het krediet voor de verbouw van de Klepper. Deze zijn nu niet benodigd en kunnen ingezet worden voor de dekking van een deel van de totale kosten. Wij stellen u daarom voor de noodzakelijke extra middelen beschikbaar te stellen ten laste van de vrijvallende kapitaalslasten van € 176.000,-- en € 155.400,-- ten laste van het begrotingsresultaat.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming

Besluitvorming Herontwikkeling Stadskantoor & De Klepper.

Bijlagen

D/126249 - Raadsbesluit

D/126247 - Raadsvoorstel BBV
