

ontwerpvoorstel aan de raad



Gemeente Utrecht

Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied
Kenmerk 09.019914
Vergadering Commissie
Vergaderdatum 23 juni 2009

Bestuursrapportage Stationsgebied 2009

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

- 1 In te stemmen met de programmatabel (hoofdstuk 2.3) en de grondexploitatie stand 1 mei 2009 (hoofdstuk 7) uit de bestuursrapportage Stationsgebied 2009, met daarin verwerkt de financiële consequenties van de continuering Projectorganisatie Stationsgebied tot en met 2012

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

Conclusie commissie Stad en Ruimte:

datum: 23 jun 2009

status:

samenvatting

Opgesteld door	Projectorganisatie Stationsgebied
Kenmerk	09.019914
Vergadering	Commissie
Vergaderdatum	23 juni 2009



Bestuursrapportage Stationsgebied 2009

Raadsvoorstel:

- 1 In te stemmen met de programmabel (hoofdstuk 2.3) en de grondexploitatie stand 1 mei 2009 (hoofdstuk 7) uit de bestuursrapportage Stationsgebied 2009, met daarin verwerkt de financiële consequenties van de continuering Projectorganisatie Stationsgebied tot en met 2012
-

Argumenten

- 1.1 De majeure ontwikkelingen van deze bestuursrapportage zijn het aanvullend krediet voor het Muziekpaleis en de kosten continuering Projectorganisatie Stationsgebied
- 1.2 programmabel wijzigt nauwelijks

toelichting

Opgesteld door	Projectorganisatie Stationsgebied
Kenmerk	09.019914
Vergadering	Commissie
Vergaderdatum	23 juni 2009



Bestuursrapportage Stationsgebied 2009

Context

Op grond van de beleids- en beheer cyclus legt het college ieder jaar een bestuursrapportage, inclusief een bijlage "financiële onderbouwing" over het Stationsgebied voor aan de Raad. Belangrijk onderdeel is de grondexploitatie.

Ten opzichte van voorgaande jaren, is de besluitvorming explicieter gemaakt en beperkt tot de twee zaken waar de raad een besluit over dient te nemen (programmatabel en grex). Dit is conform aanbeveling van de rekenkamer. Ook is in het raadsvoorstel meer info opgenomen over de belangrijkste elementen. Aan de BERAP is een samenvatting toegevoegd van de belangrijkste onderdelen.

Argumenten

1.1 De majeure ontwikkelingen van deze bestuursrapportage zijn het aanvullend krediet voor het Muziekpaleis en de kosten continuering Projectorganisatie Stationsgebied

Er zijn twee majeure financiële ontwikkelingen te melden.

1. aanvullend krediet voor de bouw van het Muziekpaleis en de renovatie van de bestaande gebouwen. Hierover is separaat een raadsvoorstel voorgelegd.
2. de financiële consequenties van de continuering Projectorganisatie Stationsgebied.

In de bestuursrapportage Stationsgebied 2008 werd aangekondigd bij de voorjaarsnota 2009 een voorstel te zullen doen voor de financiering van de Projectorganisatie Stationsgebied. Aan de continuering ligt een onderzoeksrapport ten grondslag (rapport Lysias).

Mede gelet op de motie Knopen doorhakken (motie 73 van 10 december 2008), hebben wij besloten tot continuering van de projectorganisatie.

In de grondexploitatie is geen rekening gehouden met en geen ruimte voor de financiering van de continuering. Alle optimaliseringsmogelijkheden zijn in het verleden al benut. In het verleden zijn al onevenredig veel plankosten ten laste van de GREX gebracht (bijvoorbeeld kosten referendumplannen en ontwikkeling masterplan).

Eerdere rapportages van terzake deskundigen (CEBEON) waren van oordeel dat een aanzienlijk deel van de plankosten ten laste van de algemene dienst behoren te worden gebracht. Om deze redenen, hebben wij gezocht naar andere wegen.

Met continuering van de Projectorganisatie is in de grondexploitatie geen

toelichting



Gemeente Utrecht

Opgesteld door	Projectorganisatie Stationsgebied
Kenmerk	09.019914
Vergadering	Commissie
Vergaderdatum	23 juni 2009

rekening gehouden. Wij zullen voor de continuering tot en met 2012 de komende jaren € 17 mio extra voor organisatiekosten in de grondexploitatie opnemen. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de financiële ruimte die de komende jaren gefaseerd (in vier jaar)vrijvalt door de verwachte afname van de risico's in verband met de bouw Muziekpaleis (deze daalt van € 17 naar € 5 mio) en het risico plankosten Stationsgebied (deze daalt van € 5 mio naar € 0 mio). In de Programmabegroting 2010 zullen wij in relatie tot de actuele inventarisatie van de gemeentebrede risico's voor de berekening van het gemeentebrede weerstandsvermogen, dit voorstel uitwerken.

1.2 *programmatabel wijzigt nauwelijks*

ten opzichte van de programmatabel 2008 zijn er twee kleine wijzigingen:

- een aanpassing van het aantal woningen (2.229 woningen in plaats van 2.279)
- een aanpassing van het hotelmetrage (21.627 m2 in plaats van 16.700 m2).

Bijlagen voor de raad en/of raadscommissie

- Bijlage 1: Bestuursrapportage 2009
- inclusief financiële onderbouwing

raadsbesluit

Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied
Kenmerk 09.019914
Vergadering Commissie
Vergaderdatum 23 juni 2009



Bestuursrapportage Stationsgebied 2009

Besluit

- 1 In te stemmen met de programmatabel (hoofdstuk 2.3) en de grondexploitatie stand 1 mei 2009 (hoofdstuk 7) uit de bestuursrapportage Stationsgebied 2009, met daarin verwerkt de financiële consequenties van de continuering Projectorganisatie Stationsgebied tot en met 2012

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier,

De burgemeester,