

Portefeuillehouder
H.P. Mittendorff

Datum raadsvergadering
18-12-2008

Datum voorstel
28 oktober 2008

Agendapunt

Onderwerp
voortgang project Melkweg te Bilthoven

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

ten behoeve van de planvoorbereiding van project Melkweg een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-- ten laste van de planexploitatie.

Inleiding

Het beschikbare krediet voor project de Melkweg is onvoldoende toereikend om alle tot nu toe gemaakt kosten te kunnen dekken. Bovendien is extra krediet noodzakelijk om de verdere plan- en besluitvorming te kunnen voorbereiden.

Beoogd effect

Realisering van een cultureel en educatief centrum aan de Melkweg te Bilthoven in samenwerking met de beoogd gebruikers en met de woningcorporatie.

Argumenten

1.1 Het stedenbouwkundig plan heeft extra kosten met zich meegebracht.

Voor het project de Melkweg is in de afgelopen twee jaren ten behoeve van de planvoorbereiding een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 250.000.

Krediet verleend bij raadsbesluit van 26 januari 2006	€100.000
Krediet verleend bij raadsbesluit van 29 maart 2007	€150.000
Totaal krediet	€250.000

Medio 2007 is aan Woonstichting SSW gevraagd om een alternatief plan te ontwikkelen ter optimalisering van het financiële resultaat. Bijgevolg was het noodzakelijk om opnieuw te overleggen met de beoogde gebruikers van het cultureel en educatief centrum (hierna: CEC). Verder is extra externe capaciteit ingehuurd voor projectmanagement, juridisch advies en planeconomie. In totaal is de afgelopen twee jaar (tot 1 oktober 2008) € 317.000 uitgegeven aan planvoorbereidingskosten en is een tekort ontstaan van € 67.000. In de najaarsnota 2008 hebben wij daarvan melding gemaakt.

Uitgaven tot 1 oktober 2008	€- 317.000
Tekort per 1 oktober 2008	€ - 67.000

1.2. Voor de diverse planproducten om de samenwerking met SSW voor te breiden is extra krediet nodig.

Op dit moment werken wij aan de totstandkoming van diverse planproducten om de beoogde gebruikers van het CEC tot overeenstemming te brengen en ter voorbereiding van de samenwerking met de Woonstichting SSW. Het gaat dan om een definitief stedenbouwkundig plan, een grondexploitatieplan en een samenwerkingsovereenkomst met Woonstichting SSW.

Voor oplevering van deze producten is naar verwachting tot maart 2009 nog circa € 133.000 nodig. De verwachte kosten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- inhuur project manager (raming € 48.000);
- juridisch advies (raming € 25.000);
- inhuur projectleider CEC (raming € 25.000);
- planeconomisch advies (raming € 15.000);
- onvoorzien (raming € 20.000);

In totaal is daarom een extra krediet nodig van € 200.000.

Stand van zaken per 1 oktober 2008	€ - 67.000
Geraamde kosten oktober 2008 tot en met maart 2008	€ - 133.000
Totaal benodigd extra krediet	€ 200.000

Kanttekeningen en alternatieven

1.1 *Kanttekening: Vertraging in de projectvoortgang kan leiden tot draagvlakverlies.*

Een verdere vertraging in de voortgang van het project geeft het risico van verlies van draagvlak onder deelnemers van het CEC.

Op dit moment is het draagvlak groot. Dat draagvlak is echter niet onbeperkt houdbaar. Vooral de scholen hebben behoefte aan duidelijkheid over het beschikbaar zijn van een nieuw gebouw.

Aanpak/ Uitvoering

Een beschrijving van de verdere aanpak is opgenomen in 'Stand van zaken De Melkweg Ontwerpfase I', die op de gebruikelijke wijze voor uw raad ter inzage ligt.

Wij verwachten de besluitvorming over de onder argument 1.2 genoemde producten te kunnen afronden in het tweede kwartaal van 2009.

Communicatie

De kredietverlening behoeft geen specifieke communicatie.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Kosten, baten en dekking

Het gevraagde krediet kan worden gedekt uit de totale gebiedexploitatie. De voorziene kosten worden betaald uit de post planvoorbereiding en maken in de regel 25 tot 30% uit van de totale gebiedsexploitatie. In herstructureringsprojecten is het niet ongewoon dat dit percentage hoger is vanwege de complexiteit van het proces.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

Bijlagen bij het raadsvoorstel

Meegezonden bijlagen	n.v.t.
Stukken ter inzage	- Stand van zaken De Melkweg Ontwerpfase - I (21 oktober 2008).
Geheime stukken ter inzage (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.

Contactambtenaar: mevrouw E. Hardjopawiro, T (030) 228 95 31, E HardjopawiroE@DeBilt.NL

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008, met het onderwerp voortgang project Melkweg te Bilthoven;

overwegende dat het voor het project Melkweg beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is om de reeds gemaakte en tot maart 2009 nog geraamde kosten te kunnen dekken;

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: ten behoeve van de planvoorbereiding van project Melkweg een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-- ten laste van de planexploitatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18-12-2008,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen