

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 7031-2024

Medewerker	:	Pepita De Rozario
Team	:	Projectmanagement en Advies
Datum	:	13 februari 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder M. Blind

BIJLAGEN:
AFSTEMMING MET
<input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. Opdrachtgever Dries Zielhuis, financiën Andrew de Graaf
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar
<input type="checkbox"/> Niet actief openbaar
<input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Noordmanshoek/ Budget planvorming afronding

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Kennis te nemen van de budgetoverschrijding over 2023 van € 21.000 en deze conform de voorschriften te verwerken in de jaarrekening.
2. Een bedrag van € 45.000 euro beschikbaar te stellen voor 2024 voor de afronding van de huidige planfase Noordmanshoek en deze te verantwoorden in de 1^e berap.

SAMENVATTING

Op 6 februari 2023 besloot de gemeenteraad in te stemmen om onder regie van de Stichting Noordmanshoek toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan om het landgoed en woningen te realiseren. Ook stemde de gemeenteraad in met de voorgestelde vervolgstappen. Eén van de stappen is dat de stichting een plan van aanpak aanlevert aan het college van B&W waarin zij invulling geeft aan de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling Noordmanshoek tot landgoed met woningbouw. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op de volgende onderdelen financieel-juridisch, inhoudelijk en draagvlak.

Met dit plan van aanpak zou een volgende fase ingaan in het project Noordmanshoek. Op 28 november concludeerde het college dat met het aangeleverde Plan van Aanpak niet voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden. Het college betreurt het dat de intensieve samenwerking in de afgelopen jaren met Stichting Noordmanshoek niet geleid heeft tot het gewenst resultaat.

De oorspronkelijke begroting ging uit van afronding van deze fase in het derde kwartaal van 2023. Met het verlengen van deze fase vindt een onvermijdelijke budgetoverschrijding plaats. Totaal bedragen de meerkosten € 66.000 euro voor het vierde kwartaal van 2023 (€ 21.000 onvermijdelijk) en het eerste kwartaal van 2024 ten behoeve van onderzoek naar gevolgen conclusies collegebesluit.

INLEIDING

De planvorming van Noordmanshoek kent verschillende stappen. De voorlaatste stap betrof het raadsbesluit van 6 februari 2023. De Stichting Noordmanshoek is gevraagd om onder haar regie een plan van aanpak aan te leveren. Dit plan van aanpak is op 8 november opgeleverd aan het college. De benodigde inzet en advisering vanuit de gemeente was geraamd tot aan dit plan van aanpak in het derde kwartaal van 2023. Op 28 november 2023 concludeerde het college dat het plan niet voldeed.

De inzet die nu nodig is, inclusief alle advisering (m.n. juridisch advies), is niet begroot. De totale kosten komen op € 66.000. Dit valt uiteen in € 21.000 voor het vierde kwartaal 2023. Deze kosten zijn onvermijdelijk en de overschrijding is in de voortgangsrapportage van juli al aangekondigd. De € 45.000 voor het eerste kwartaal 2024 zijn nodig voor het onderzoek naar de gevolgen van de conclusies van het college. Het gaat daarbij om kosten van de organisatie zelf (grondzaken, projectleiding, juridisch advies) als externe kosten (inhuur advocaat). Dit alles op basis van een raming waarbij de raad naar verwachting op 5 april a.s. een besluit neemt.

Een vervolgaanpak levert een nieuwe begroting op. Deze begroting vormt onderdeel van het onderzoek dat het college nu uitvoert naar de gevolgen van haar conclusies. We verwachten dit onderzoek begin maart gereed te hebben, waarna besluitvorming in college en raad kan plaatsvinden.

We leggen u deze besluiten nu voor, omdat uit de afwikkeling van de jaarrekening de omvang van het tekort is gebleken én omdat na de raadsbehandeling van het feitenrelaas op 5 februari jl. in de raad de eisen aan het onderzoek zijn aangescherpt en verhelderd.

BEOOGD RESULTAAT

Financiële dekking voor fase na beoordeling plan van aanpak Noordmanshoek.

KADER

Begroting Olst-Wijhe

ARGUMENTEN

1. Onvoorzien dat plan van aanpak niet zou voldoen aan randvoorwaarden

Op basis van de besluitvorming in de gemeenteraad van 6 februari 2023 zijn er afspraken gemaakt dat de stichting, onder begeleiding van Ruimtewerk, haar plan van aanpak na de zomer zou leveren. De stichting had rond de besluitvorming in februari 2023 voldoende partijen aan boord die bereid en -naar verwachting- in staat waren te komen tot gebiedsontwikkeling. Om deze reden is geen rekening gehouden met inzet en kosten voor een afronding van dit proces. Doordat niet de gehele subsidie benut is komt de overschrijding voor 2023 op € 21.000. Het besluit van het college van 28 november 2023 om nader te onderzoeken wat de gevolgen zijn van haar conclusies leidt naar verwachting tot een extra uitgave van € 45.000 voor interne en externe advisering.

DRAAGVLAK

n.v.t.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

Indien besluitvorming tot aan een nieuwe aanpak door loopt ramen we de kosten op circa € 7.500-10.000 per maand extra.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De overschrijding in 2023 vormt onderdeel van de verantwoording in de jaarrekening en drukt als last op het rekeningresultaat. Voor het voorbereiden van het raadsbesluit in april bedragen de kosten circa € 45.000. Deze kosten nemen we deze op als verlies in de eerste bestuursrapportage.

AANPAK/UITVOERING

n.v.t.