

Memo

Van : College van B&W
Aan : De gemeenteraad van Beuningen
Datum : 13 februari 2018
Onderwerp : Mutaties grondbedrijf mbt Zandwinning Beuningse Plas

Registratienummer : INT18.0120

Registratiecode : 

Geachte leden van de raad,

De PVDA fractie heeft een vraag gesteld aan het college met betrekking tot mutaties in het Grondbedrijf over het project Zandwinning Beuningse Plas.

Achtergrond

In 2007 is het bestemmingsplan Beuningse Plas vastgesteld. In de toen opgestelde exploitatierekening zijn alle kosten (grondverwerving, kosten zandwinning en de herinrichting van het gebied) en opbrengsten (geschatte opbrengsten aanbesteding Beuningse Plas) in beeld gebracht. In 2010 heeft de aanbesteding plaatsgevonden met een resultaat dat lager uitviel dan verwacht.

2011

In 2011 was er met betrekking tot dit project 33 miljoen geïnvesteerd; voor grondverwerving (21 miljoen), 9 miljoen (overige investeringen) en 3 miljoen voor nog te verwachten investeringen. De verwachte opbrengst van dit project bedroeg toen 13.1 miljoen. Het tekort van 20 miljoen is toen afgeboekt. Hiervoor is een herstelprogramma opgesteld van 0.8 miljoen voor een periode van 25 jaar, hebben wij een lening geherfinancierd tegen een lagere rente en heeft de Provincie een bijdrage verstrekt van 4 miljoen euro. Voor de realisatie van het herstelprogramma is er binnen de algemene dienst fors bezuinigd.

VTW

In 2014 heeft het tegenvallende resultaat van de aanbesteding geleid tot het eerste Verzoek Tot Wijziging Overeenkomst 1. Het verloop van de indexregeling en de houding van de omgeving ten opzichte van de wijze van afvoer (transport per band) van het gewonnen materiaal zijn mede aanleiding tot deze wijziging. De achterliggende gedachte van deze overeenkomst is om de risico's van dit project te beperken. Met de VTW 1 is de verwachte opbrengst verhoogd naar 18 miljoen euro en is overeengekomen dat de totale pachtinkomsten van 0.6 miljoen ten goede komt aan de gemeente. Deze wijziging leidde niet tot extra inkomsten voor de gemeente omdat de opbrengstverhoging ingezet diende te worden ter compensatie van indexering, compensatie van rente en extra kosten die gemaakt moesten worden voor sanering en andere werkzaamheden.

Bijkomende kosten

In 2016 is er voor het project een onteigeningsprocedure afgerond. De kosten hiervan bedragen 0.8 miljoen. Daarnaast zijn er alternatieven onderzocht voor de wijze van transport (opties transportband), kosten 0.4 miljoen en hebben er diverse andere projectkosten (bijv. sanering, aanpassingen geluidswal, compensatiekosten brandstof) plaatsgevonden ad. 0.8 miljoen. In totaal is er 2 miljoen ten laste gebracht van de algemene reserve.

Transport per as

In het aangeboden raadsvoorstel BW18.0070 wordt ingegaan op de kosten die gepaard gaan met de wijziging van de wijze van transport per as.

Samenvattend overzicht

	Eerste contract	VTW 1	Bijkomende kosten	BW18.00070
Investeringen	€ 33.000.000	€ 38.000.000	€ 2.000.000	Zie voorstel
Inkomsten	€ 13.100.000	€ 18.100.000	€ -	Zie voorstel
Mutatie reserves	€ -	€ -	€ 2.000.000	Zie voorstel
Afboekingen	€ 20.000.000	€ -	€ -	Zie voorstel