

AGENDAPUNT

**NR:**

**2010.0.117.185**

# Collegenota

Aan burgemeester en wethouders

				Datum
Documentnummer	2010.0.117.185			
Zaaknummer	2010-11-02087			
Datum	19-11-2010	Portefeuillehouder M. van Gastel		
Vertrouwelijk	nee			
Dienst	Stadsontwikkeling	In DT	Nee	....
Ambtenaar	Albert Reinders	In college	Ja	30-11-2010
Telefoonnummer	(026) 377 3795	Voorstel in raadscommissie	Nee	....
Onderwerp	Raadsvoorstel bestemmingsreserve Niet Gesprongen Explosieven	Voorstel in raad	Ja	13-12-2010
		Genoemde data fataal	Nee	

## Beslispunten

1. Bijgaand voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming.

## Korte toelichting / samenvatting

De vergoedingsregeling van het Rijk voor kosten van NGE is met ingang van 2010 gewijzigd. Declaratie bij het Rijk is niet meer mogelijk. Arnhem ontvangt met ingang van 2010 via het gemeentefonds een bedrag als tegemoetkoming van verwachte kosten. Omdat kosten en Rijksbijdrage sterk fluctueren in de tijd, is het zinvol om een financiële buffer op te bouwen. Dit kan door het instellen van een bestemmingsreserve voor NGE. Op basis van bestaand beleid t.a.v. taakmutaties in het gemeentefonds wordt voorgesteld de aan de algemene uitkering toegevoegde middelen voor NGE volledig aan de bestemmingsreserve NGE te koppelen. Op basis van het verwachte verloop van de Rijksbijdrage en kosten NGE wordt op dit moment ingeschat dat de beschikbare Rijksbijdrage in meerjarig kader voldoende is om kosten voor NGE van door de gemeente uitgevoerde projecten in meerjarig kader te dekken.

Te kopiëren stukken voor het college

- Concept Raadsvoorstel
- Voorstel begrotingswijziging

Ter inzage te leggen stukken voor het college

Te kopiëren stukken voor raadscommissie of gemeenteraad:

Ter inzage te leggen stukken voor raadscommissie of gemeenteraad:

## Toelichting op het voorstel

### **1. Aanleiding / Probleemstelling**

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

### **2. Doel**

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

### **3. Argumenten**

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

### **4. Financiën**

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

### **5. Risico's**

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

### **6. Uitvoering en evaluatie**

Zie bijgevoegd concept raadsvoorstel.

## Communicatieparagraaf

**Heeft er al communicatie plaatsgevonden? Zo ja, met wie en hoe?**

nvt

**Zijn er direct belanghebbenden die geïnformeerd moeten worden, voordat de media worden geïnformeerd? Zo ja, hoe gebeurt dit?**

nvt

**Is er naast openbaarmaking in het persgesprek ook een persbericht nodig? (Zo ja, bijvoegen)**

nvt

**Is naast het persgesprek en persbericht nog een andere wijze van bekendmaking nodig? Zo ja, waaruit bestaat die?**

nvt

**Is er een communicatieplan over dit onderwerp?**

nvt

## Raadsvoorstel

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.	13 december 2010
Documentnummer :	2010.0.117.384
Zaaknummer:	2010-11-02087
Advies van de raadscommissie:	Raadscommissie Volkshuisvesting, Verkeer, RO en Milieu
Onderwerp:	Instellen bestemmingsreserve voor kosten Niet Gesprongen Explosieven uit WOII (NGE)

Aan de gemeenteraad.

Arnhem, 30 november 2010

### VOORSTEL

1. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve voor het dekken van kosten van opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven van de gemeente Arnhem en deze te voeden met de aan de algemene uitkering toegevoegde Rijksbijdrage voor Niet Gesprongen Explosieven (NGE).
2. De meerjarenprogrammabegroting aan te passen overeenkomstig de bij dit besluit behorende begrotingswijziging voor 2010.

#### 1. AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

Opsporing en ruiming van NGE zijn noodzakelijk in risicovolle gebieden en leiden tot onvermijdelijke toename van kosten van projecten. In de periode 2000 tot en met 2009 kon de gemeente Arnhem voor de financiering van kosten voor het opsporen en ruimen van NGE een beroep doen op de daarvoor beschikbare Rijkssubsidieregeling, door de gemaakte kosten te declareren. Vanaf 1 januari 2010 is deze vergoedingsregeling gewijzigd en is declareren van kosten NGE bij het Rijk niet meer mogelijk. Met ingang van 2010 ontvangt Arnhem, als een van de zogenaamde "veelgebruikers" van de subsidieregeling van 2000-2009, via het gemeentefonds een bedrag als tegemoetkoming van kosten van NGE. De maatstaf hiervoor is het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in het voorgaande jaar; per woning levert dit in 2010 ongeveer €2000 op. Van deze Rijksbijdrage moeten ook de NGE kosten van niet aan woningbouw gerelateerde projecten worden gefinancierd, zoals riolering, wegen en groen.

#### 2. DOEL

Dit voorstel voorziet in de vorming van een bestemmingreserve in 2010 voor het dekken van kosten van Niet Gesprongen Explosieven vanaf 2010.

#### 3. ARGUMENTEN

De gemeente Arnhem wordt geconfronteerd met hoge kosten van NGE en in hoogte fluctuerende verwachte Rijksbijdragen. Door het vormen van een bestemmingsreserve kan worden geanticipeerd op de diverse onzekerheden die gepaard gaan met zowel de Rijksbijdrage voor NGE en de omvang van de kosten van NGE.

#### 4. FINANCIËN

De kosten van opsporen en ruimen van NGE van gemeentelijke projecten, betreffen kosten van vooronderzoek, engineering en uitvoering. Tot en met 2010 worden de kosten vooral veroorzaakt door werkzaamheden in Schuytgraaf, het Oostelijk Centrumgebied en de Hoogstedelaan. Niet alleen voor grote ontwikkelingsprojecten worden kosten NGE gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld ook bij het Groenplanproject de Bartoktuin en de Groenste Speelplek extra kosten gemaakt voor opsporing en ruiming van NGE. Ook in de toekomst worden kosten gemaakt voor opsporing en ruiming van NGE. De meeste kosten zullen naar verwachting op korte termijn worden gemaakt in de projecten Lage Rijnkade, bodemsanering van het voormalige gasfabrieksterrein Fluvium-Noord en Rijnboog. Daarnaast zal in diverse projecten in het kader van BGB, GRP en Groenplan sprake zijn van kosten NGE.

De Rijksbijdrage voor kosten van opsporing en ruiming voor NGE maakt vanaf 2010 onderdeel uit van de uitkering van het gemeentefonds. In de junicirculaire 2010 is de hoogte van het budget als onderdeel van het gemeentefonds voor 2010 vastgesteld. De hoogte van de Rijksbijdrage is gebaseerd op de in het voorgaande jaar gerealiseerde aantal woningen.

Tot 2010 bestond er een één op één relatie tussen de kosten voor NGE en de declaratie bij het Rijk. Nu deze relatie verbroken is, én omdat zowel de kosten van NGE als de Rijksbijdrage sterk fluctueren in de tijd is het zinvol een financiële buffer op te bouwen. Dit kan door het instellen van een bestemmingsreserve voor NGE.

Op basis van bestaand beleid t.a.v. taakmutaties in het gemeentefonds worden de aan de algemene uitkering toegevoegde middelen voor NGE volledig aan deze bestemmingreserve gekoppeld

Inschatting van verloop van kosten en Rijksbijdrage leidt tot onderstaand verloop van de reserve:

	2010	2011	2012	2013
Voeding reserve	3.022.000	794.000	1.374.000	Pm
Onttrekking aan de reserve	0	3.400.000+pm	1.400.000+pm	Pm
Saldo reserve 31-12	3.022.000	416.000-pm	392.000-pm	Pm

De Rijksbijdrage en kostenindicatie voor 2011 en volgende jaren zijn onnauwkeurige schattingen. Op basis van deze globale schatting lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat de Rijksbijdrage in meerjarig kader voldoende is om kosten voor NGE van door de gemeente uitgevoerde projecten in meerjarig kader te dekken. Uitgangspunt is dat de financiële bijdrage van het Rijk voor de periode vanaf 2010 niet beschikbaar is voor kosten gemaakt door derden, tenzij dit in reeds bestaande contracten is overeengekomen. De lopende uitzonderingen zijn de overeenkomsten van Arnhem met Volkshuisvesting in het kader van het ontwikkelingsplan Malburgen en de GEM Schuytgraaf.

Omdat het Rijk het niveau van kosten van NGE wil kunnen volgen, moeten deze apart worden geregistreerd onder een aparte begrotingsfunctie. Monitoring en verantwoording van kosten en opbrengsten van NGE en daarmee het verloop van de bestemmingsreserve zal gebeuren in het kader van de begrotingscyclus.

#### 5. RISICO'S

Door zorgvuldig vooronderzoek en een doelmatige wijze van aanbesteden is Arnhem in staat de kosten voor opsporing en ruiming van NGE voor de gemeente zo laag mogelijk te houden. Bij het uitvoeren van grondwerkzaamheden zijn kosten voor het opsporen en ruimen in een aantal gebieden echter onvermijdelijk. De werkelijke kosten van NGE zijn vooraf slechts globaal in te schatten op basis van vooronderzoek en ervaring en zijn afhankelijk van het daadwerkelijk aantreffen van NGE en het type NGE. Deze kosten kunnen nauwelijks worden beïnvloed.

Onzeker is in hoeverre deze verdeelsleutel ook in de komende jaren zal worden gehanteerd. In 2012 evalueert het rijk of de huidige verdeelsleutel als maatstaf goed functioneert. In de MJPB 2012-2015 zal opnieuw worden bekeken of de voeding van de bestemmingsreserve structureel moet worden gemaakt. Wijziging van de maatstaf kan van invloed zijn op de hoogte van de rijksbijdrage. Onzeker is hoeveel woningen de komende jaren zullen worden opgeleverd. Bij langer aanhouden van de crisis in de woningbouw, zal het aantal woningen de eerstkomende jaren mogelijk lager uitvallen dan is aangenomen, met een mogelijk lagere Rijksbijdrage tot gevolg.

De gemeente Arnhem loopt op het gebied van kosten van NGE een financieel risico. De hoogte van zowel de rijksbijdrage en de kosten van NGE voor 2011-2014 moeilijk zijn in te schatten. Omdat uitgekeerde Rijksbijdrage en kosten niet parallel lopen is het mogelijk dat de beschikbare Rijksbijdrage in een jaar wordt overschreden. Op grond van de verwachte Rijksbijdragen en voortgang van projecten wordt ingeschat dat het beschikbare Rijksbijdrage, en daarmee de bestemmingsreserve, in meerjarig kader voldoende moet zijn om de kosten van NGE van Arnhem te dekken.

## **6. UITVOERING EN EVALUATIE**

De bestemmingsreserve wordt gekoppeld aan het programma 12.1 Wonen. In het kader van de begrotingscyclus zal gerapporteerd worden over de hoogte van de kosten, verwachte rijksbijdrage en daarmee het verloop van de bestemmingsreserve NGE.

Werkzaamheden van gemeentelijke projecten die tot voorkort werden gedeclareerd, zoals vooronderzoek, engeneering en uitvoering, worden vanaf 2010 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. Het gaat daarbij niet om projecten van derden.

De Raadscommissie Volkshuisvesting, Verkeer, RO en Milieu zal over dit voorstel advies uitbrengen. Het advies van deze commissie wordt u separaat voorgelegd. Wij geven U in overweging bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen.

Hoogachtend  
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage(n)

Besluit van:	13 december 2010
Documentnummer	2010.0.117.384
Zaaknummer	2010-11-02087

**DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;**

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2010, Stadsontwikkeling nummer 2010.0.117.185;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet

besluit:

1. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve voor het dekken van kosten van opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven van de gemeente Arnhem en met de volledige koppeling van de aan de algemene uitkering toegevoegde rijksbijdrage voor NGE aan deze bestemmingsreserve.
2. De meerjarenprogrammabegroting aan te passen overeenkomstig de bij dit besluit behorende begrotingswijziging voor 2010.

De griffier,

De voorzitter,

Deelprogramma		Raming t/m wijziging 10-29					Wijziging Nr. 10-30					Raming na wijziging 10-30							
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Exploitatie-Resultaat	Mutatie reserves		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-Resultaat	Mutatie reserves		Saldo	Lasten	Baten	Exploitatie-Resultaat	Mutatie reserves		Saldo
					Toevoegingen	Onttrekkingen					Toevoegingen	Onttrekkingen					Toevoegingen	Onttrekkingen	
01.1	Gemeenteraad	2.633	10	-2.623	0	0	-2.623	0	0	0	0	0	0	2.633	10	-2.623	0	0	-2.623
01.2	Versterken besturen op hoofdlijnen	11.021	573	-10.448	0	0	-10.448	0	0	0	0	0	0	11.021	573	-10.448	0	0	-10.448
02.1	Publieke dienstverlening	7.114	2.587	-4.527	0	0	-4.527	0	0	0	0	0	0	7.114	2.587	-4.527	0	0	-4.527
03.1	Voorschoolse ontwikkeling	1.049	0	-1.049	0	0	-1.049	0	0	0	0	0	0	1.049	0	-1.049	0	0	-1.049
03.2	Goed onderwijs	37.498	5.807	-31.691	0	769	-30.922	0	0	0	0	0	0	37.498	5.807	-31.691	0	769	-30.922
03.3	Volwasseneneducatie	1.927	1.639	-288	0	0	-288	0	0	0	0	0	0	1.927	1.639	-288	0	0	-288
04.1	Het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt	80.443	68.192	-12.251	0	2.178	-10.073	0	0	0	0	0	0	80.443	68.192	-12.251	0	2.178	-10.073
04.2	Inkomensvoorziening en -ondersteuning als sociaal vangnet	109.957	91.772	-18.185	59	365	-17.879	0	0	0	0	0	0	109.957	91.772	-18.185	59	365	-17.879
05.1	Zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg	25.675	8.472	-17.203	506	702	-17.007	0	0	0	0	0	0	25.675	8.472	-17.203	506	702	-17.007
05.3	Wmo, lokaal beleid en individuele voorzieningen	26.754	1.950	-24.804	0	0	-24.804	0	0	0	0	0	0	26.754	1.950	-24.804	0	0	-24.804
06.1	Veiligheid bevorderen	1.776	151	-1.625	0	104	-1.521	0	0	0	0	0	0	1.776	151	-1.625	0	104	-1.521
06.2	Voorkomen en bestrijden van brand en rampen	11.189	0	-11.189	0	55	-11.134	0	0	0	0	0	0	11.189	0	-11.189	0	55	-11.134
07.1	Bloeiende kunst en cultuur	27.062	5.916	-21.146	3.982	515	-24.613	0	0	0	0	0	0	27.062	5.916	-21.146	3.982	515	-24.613
07.2	Actief sporten	19.968	7.769	-12.199	1.000	1.000	-12.199	0	0	0	0	0	0	19.968	7.769	-12.199	1.000	1.000	-12.199
08.1	Maatschappelijk actieve burgers	660	0	-660	0	0	-660	0	0	0	0	0	0	660	0	-660	0	0	-660
08.2	Samenleven in de buurt	12.596	1.710	-10.886	3.390	4.016	-10.260	0	0	0	0	0	0	12.596	1.710	-10.886	3.390	4.016	-10.260
08.3	Jeugd	6.749	1.454	-5.295	0	0	-5.295	0	0	0	0	0	0	6.749	1.454	-5.295	0	0	-5.295
08.4	Integratiebeleid	6.499	3.755	-2.744	0	0	-2.744	0	0	0	0	0	0	6.499	3.755	-2.744	0	0	-2.744
08.5	Ouderen en gehandicapten	2.645	1	-2.644	0	0	-2.644	0	0	0	0	0	0	2.645	1	-2.644	0	0	-2.644
11.1	Mobiliteit en bereikbaarheid	17.672	14.555	-3.117	3.213	2.100	-4.230	0	0	0	0	0	0	17.672	14.555	-3.117	3.213	2.100	-4.230
12.1	Goede afstemming tussen vraag en aanbod woningmarkt	110.403	106.861	-3.542	598	1.379	-2.761	0	0	3.022	1.379	-3.022	0	110.403	106.861	-3.542	3.620	1.379	-5.783
13.1	Arnhem school, heel en veilig	33.652	3.259	-30.393	198	2.615	-27.976	0	0	0	0	0	0	33.652	3.259	-30.393	198	2.615	-27.976
13.2	Afval en riolering	26.570	3.077	-23.493	0	2.236	-21.257	0	0	0	0	0	0	26.570	3.077	-23.493	0	2.236	-21.257
13.3	Aandacht voor beeld- en ruimtelijke kwaliteit en erfgoed	6.884	4.818	-2.066	0	0	-2.066	0	0	0	0	0	0	6.884	4.818	-2.066	0	0	-2.066
14.1	Verbetering ondernemingsklimaat	5.046	692	-4.354	265	200	-4.419	0	0	0	0	0	0	5.046	692	-4.354	265	200	-4.419
15.1	Naar een duurzame inrichting van het milieu	3.428	683	-2.745	0	0	-2.745	0	0	0	0	0	0	3.428	683	-2.745	0	0	-2.745
15.2	Een goed milieubeheer	4.405	4.551	146	3.212	820	-2.246	0	0	0	0	0	0	4.405	4.551	146	3.212	820	-2.246
15.3	Een goede handhaving van de milieukwaliteit	3.780	602	-3.178	0	0	-3.178	0	0	0	0	0	0	3.780	602	-3.178	0	0	-3.178
16.1	Geldleningen	42.008	49.035	7.027	0	2.000	9.027	0	0	0	0	0	0	42.008	49.035	7.027	0	2.000	9.027
16.2	Verzekeringen en beleggingen	1.161	1.377	216	0	0	216	0	0	0	0	0	0	1.161	1.377	216	0	0	216
16.3	Belastingen en heffingen	7.788	68.864	61.076	0	0	61.076	0	0	0	0	0	0	7.788	68.864	61.076	0	0	61.076
16.4	Algemene uitkeringen	213	197.597	197.384	265	8	197.127	0	3.022	3.022	0	0	3.022	213	200.619	200.406	265	8	200.149
16.5	Algemene baten en lasten	11.085	6.529	-4.556	4.354	3.032	-5.878	0	0	0	0	0	0	11.085	6.529	-4.556	4.354	3.032	-5.878
	<b>Totaal</b>	<b>667.310</b>	<b>664.258</b>	<b>-3.052</b>	<b>21.042</b>	<b>24.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.310</b>	<b>667.280</b>	<b>-30</b>	<b>24.064</b>	<b>24.094</b>	<b>0</b>
16.6	Facilitaire Dienst	55.610	55.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.610	55.610	0	0	0	0
	<b>Totaal generaal</b>	<b>722.920</b>	<b>719.868</b>	<b>-3.052</b>	<b>21.042</b>	<b>24.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722.920</b>	<b>722.890</b>	<b>-30</b>	<b>24.064</b>	<b>24.094</b>	<b>0</b>

saldo mutaties reserves

3.052

-3.022

30