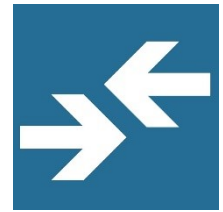


Bestuurlijk overleg Oosterwold

Memo



Van

Gebiedsorganisatie Oosterwold

Aan

Bestuurlijk Overleg Oosterwold

Kopie aan

www.maakoosterwold.nl

Naam [REDACTED]

Telefoon [REDACTED]

E-mail [REDACTED]@almere.nl

Datum 8 november 2021

Kenmerk

Pagina 1/2

Agendapunt: 5
Onderwerp: Werkplan inclusief begroting Oosterwold 2022
Doel agendering: Ter besluitvorming

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het werkplan Oosterwold 2022 (bijlage 5b)
2. Kennis te nemen van de voorziene capaciteitsproblemen
3. In te stemmen met het ten laste van de exploitatiebegroting brengen van de door het Waterschap begrote kosten voor 2022 (bijlage 5e)
4. De begroting Oosterwold 2022 vast te stellen (bijlage 5c)
5. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2022-2025 (bijlage 5d)

Toelichting

2022 zal voor Oosterwold een overgangsjaar zijn, een jaar waarin we ontwikkeling in deelgebied 2 voorbereiden, grondig naar de governance kijken, het takenpakket van het team Oosterwold in relatie tot de capaciteit van het team bezien en gelijktijdig de uitgifte in deelgebied 1 voortzetten.

Ad 1) Kennis te nemen van het werkplan Oosterwold 2022

Het Werkplan Oosterwold 2022 wordt in samenwerking tussen gebiedsorganisatie en de partners opgesteld en brengt de activiteiten voor 2022 in beeld. De activiteiten voor het komende jaar worden vertaald in een begroting voor 2022 en een meerjarenbegroting met een doorkijk tot 2025.

Onderdeel van het werkplan is de jaarlijkse risicoanalyse Oosterwold. Op 1 november is een risicosessie met de ambtelijke partners gehouden onder leiding van een externe consultant. Voor 2022 zien we 13 toprisico's. De aanpak van deze risico's verwijst naar de activiteiten uit hoofdstuk 1 van het werkplan.

In het ambtelijk overleg van 16 november is afgesproken om in januari een dagdeel te organiseren de ambtelijk partners en het MT Oosterwold om door te praten over de gezamenlijke agenda voor 2022.

Ad 2) Kennis te nemen van de voorziene capaciteitsproblemen

Tijdens het Ambtelijk Overleg van 16 november is geconstateerd dat het werkplan voor 2022 veel activiteiten omvat. Aan de andere kant herkennen alle partners capaciteitsproblemen bij zowel de gebiedsorganisatie als de partners zelf. Indien capaciteitsproblemen bij gebiedsorganisatie en partners niet kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld in te huren, dan zal de gebiedsorganisatie het bestuurlijk overleg informeren over de consequenties hiervan voor de uitvoering van het werkplan.

Datum
8 november 2021

Kenmerk

Pagina
2/3

Ad 3) In te stemmen met het ten laste van de exploitatiebegroting brengen van de door het Waterschap begrote kosten voor 2022 (bijlage 5e)

Het Waterschap heeft een begroting ingediend van de kosten die zij in 2022 ten laste zou willen brengen van de exploitatiebegroting Oosterwold. Deze kosten zijn getoetst aan de hand van de daarvoor vastgestelde procedure en in lijn met de kosten waarmee voor 2021 is ingestemd. Voorgesteld wordt dan ook om in te stemmen met deze kosten. De inclusief BTW begrote kosten zijn exclusief BTW opgenomen in de begroting Oosterwold 2022 onder kosten van onderzoek en monitoring.

Ad 4) De begroting Oosterwold 2022 vast te stellen (bijlage 5c)

De activiteiten voor 2022 zijn verwerkt in de begroting 2022. We maken in de begroting onderscheid tussen kosten deelgebied 1 en kosten voorbereidingsfase deelgebied 2. De totale kosten bedragen € 12.0 miljoen.

Een groot deel van deze kosten komt voor rekening van de civiele investeringen (€ 5.7 miljoen), dit betreft reconstructies en nieuwe aanleg polderwegen in deelgebied 1A. In het BO van 17 december 2020 meldden wij een nieuw onderdeel in de begroting, namelijk de kosten voor de aanleg van het transportriool. Deze kosten maken geen deel uit van de exploitatiebegroting Oosterwold, maar wilden wij wel voorfinancieren uit de voorziening Oosterwold. Dit voornemen tot voorfinanciering is teruggedraaid en de lasten en baten zijn uit de begroting 2022 geschrapt.

Inmiddels ligt er een raadsvoorstel bij de raad van gemeente Almere om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van hoofdriolering in fase 1A en 1B ter hoogte van € 4 miljoen. De investering wordt gedekt door de aansluitbijdragen van bewoners en ondernemers.

Naast de investeringen is € 3.3 miljoen aan plankosten begroot. Op basis van de afspraak die hierover op 18 juni 2020 is gemaakt, worden de verkoopkosten die hier deel van uitmaken in rekening gebracht bij het RVB (baten verrekening verkoopkosten). In 2022 gaat het om een bedrag van € 650.000. De plankosten voor de voorbereidingsfase gebied 2 zijn begroot op € 0.4 miljoen.

In de Programmabegroting van de gemeente Almere zijn de verwachte kosten opgenomen die de gemeente Almere maakt voor Oosterwold. Daarbij is het uitgangspunt dat een deel van deze kosten ten laste gebracht kan worden van de exploitatiebegroting Oosterwold. Dit deel van de kosten is nu opgenomen in de begroting Oosterwold onder 'kostenverrekening partners'. De werkelijk gemaakte kosten zullen via een declaratie achteraf getoetst worden aan de hand van daarvoor vastgestelde procedure.

Tegenover de totale kosten staat een geraamde opbrengst van € 5.4 miljoen. Daarmee daalt de stand van de voorziening kostenverhaal in 2022 met € 6.6 miljoen. De stand van de voorziening zal na verwerking van alle gerealiseerde kosten in 2021 definitief duidelijk worden in de jaarrapportage 2021.

Ad 5) Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2022-2025 (bijlage 5d)

De meerjarenbegroting geeft een doorkijk naar de verwachte kosten en opbrengsten voor de komende jaren. Opvallend hierin is de terugloop van de exploitatiebijdragen: de

komende jaren ronden wij fase 1A af. Het is onze verwachting dat we de komende jaren relatief meer bedrijvenkavels verkopen in de hinderzones waarin wonen niet mogelijk is.

Datum
8 november 2021

De terugloop in inkomsten uit exploitatiebijdragen als gevolg van het lagere aantal contracten wordt deels gecompenseerd door de exploitatiebijdragen van ontwikkelende partijen met een eigen grondpositie. We zien dat deze partijen in beweging komen, maar we hebben de inkomsten voorzichtig geraamd omdat de gebiedsorganisatie zelf beperkt invloed heeft op het moment dat deze percelen tot ontwikkeling komen.

Kenmerk

Pagina
3/3

Begin 2023 komt er een nieuw perceel beschikbaar voor uitgifte via de gebiedsorganisatie Oosterwold. Vooralnog gaan we mede gelet op de doorlooptijd van ontwikkeling uit van eerste uitgiftes in 2024-2025. Ook dit is een bewust voorzichtige raming; indien bij de uitgiftestrategie blijkt dat wij eerder over kunnen gaan tot het sluiten van anterieure overeenkomsten zullen we dit in de begroting verwerken.

De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 passen binnen de kaders van de door de gemeenteraden vastgestelde exploitatiebegroting Oosterwold.