

## MEMO van college aan de raad

datum : 5 april 2011  
 aan : Gemeenteraad  
 van : College  
 onderwerp : Tussenstand vier grote projecten  
 portefeuillehouder : de heren A. Hietbrink en C. Roem  
 inlichtingen bij : de heer M. Schroor

---

Geachte raad,

Ons college heeft met uw raad afgesproken om op gezette tijden, naast de reguliere raadsvoorstellen die uw raad ontvangt inzake de te nemen stappen in de vier grote projecten, uw raad een stand van zaken te geven. De vier projecten staan bekend onder de naam:

- Mooi Bergen;
- Schoorl Klopt;
- Ontwerp ons Derp (Egmond aan Zee);
- Lamoraal.

De projecten Mooi Bergen en Schoorl Klopt zijn in volle gang. De Projecten Lamoraal en Ontwerp ons Derp dienen nog formeel te starten. Dit gebeurt na een besluit van uw raad over de startnotitie. Voor het project Lamoraal ontvangt uw raad de startnotitie voor de structuurvisie Egmond aan den Hoef in mei 2011, op dat moment wordt ook budget gevraagd om het project uit te voeren. Voor Ontwerp ons Derp geldt hetzelfde, echter het moment van aanleveren van een startnotitie aan uw raad van dit project volgt later. Daarnaast speelt bij het project Ontwerp ons Derp een aantal ontwikkelingen die mogelijk vooruit gaat lopen op de structuurvisie. Dit zou de aanpak van Ontwerp ons Derp mogelijk anders maken. Ons college beraadt zich nog over de te volgen werkwijze. Uw raad wordt hierover op een later moment geïnformeerd.

In eerdere meldingen aan uw raad is aangegeven dat voor de jaren 2011 en 2012 voor de vier grote projecten een bedrag van € 160.000 beschikbaar is. Dit is de helft minder dan in 2009 en 2010. Voor 2013 zijn tot op heden geen bedragen opgenomen. Tijdens de eerdere meldingen is aangegeven dat gezien de ervaringen die ons college heeft bij de planvorming van de grote projecten het daarbij behorende begrote bedrag voor 2011 van € 160.000 waarschijnlijk niet toereikend is om op een adequate manier de vier grote projecten voort te zetten. Op dat moment is gekozen om niet bij voorbaat uw raad om ophoging van het budget te vragen. Dit wilde ons college pas doen nadat de analyse over 2010 is afgerond en beter inzichtelijk is welke kosten voor 2011 en 2012 op ons afkomen.

Naar aanleiding van de uitgaven van 2010, met de uitgaven voor het project Mooi Bergen als leidraad, is een kostenraming gemaakt voor 2011 tot en met 2015. Gekozen is voor deze aanpak, omdat het in de praktijk lastig blijft de precieze bedragen te ramen. Enige flexibiliteit blijkt namelijk noodzakelijk. Het overzicht van de kosten vindt u verder in bijlage 1. In onderstaande tabellen een overzicht van benodigd en beschikbaar budget over de jaren 2011 t/m 2012:

2011	Mooi Bergen	Schoorl Klopt	Lamoraal	Ontwerp ons Derp
<b>Benodigd in 2011</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€110.000</b>	<b>€61.000</b>	<b>€ 40.000</b>
Beschikbaar	€ 75.000	€ 40.000	€ 5.000	€ 40.000
<b>Aan te vragen</b>	<b>1. €35.000</b>	<b>2. €70.000</b>	<b>3. €56.000</b>	<b>4. € 0</b>

2012	Mooi Bergen	Schoorl Klopt	Lamoraal	Ontwerp ons Derp
<b>Benodigd in 2012</b>	<b>€ 67.000</b>	<b>€ 86.000</b>	<b>€ 86.000</b>	<b>€ 40.000</b>
Beschikbaar	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
<b>Aan te vragen 2012</b>	<b>1. €27.000</b>	<b>2. €46.000</b>	<b>3. €46.000</b>	<b>4. € 0</b>

De extra budgetten genoemd onder punten 1. en 2. bij de verschillende jaren worden aangevraagd in de Voorjaarsnota 2011. Het budget bij punt 3. wordt aangevraagd bij de vaststelling van de startnotitie Lamoraal (raad mei 2011). Na vaststelling van de structuurvisie Egmond aan den Hoef medio 2012 wordt opnieuw budget aangevraagd voor het vervolg van het project Lamoraal. Voor Ontwerp ons Derp, punt 4. geldt dat niet bij voorbaat extra budget wordt aangevraagd. Dit moet volgen uit de startnotie, waarin duidelijkheid wordt verschaft over de hoogte van het bedrag.

In de planning is aangegeven dat in uw vergadering van 16 juni 2011 de structuurvisie van Mooi Bergen wordt aangeboden aan uw raad. Indien uw raad deze structuurvisie vaststelt, inclusief de grondexploitatie, dan zijn de middelen zoals die worden aangevraagd voor het project Mooi Bergen in de VJN 2011 niet meer nodig. De financiële gevolgen van de dan onnodige aanvraag in de VJN 2011 voor Mooi Bergen kunnen dan bij de besluitvorming over de VJN 2011 alsnog worden teruggedraaid.

Onderstaand het proces voor aanvraag budget vanaf 2012.

2013 t/m 2015	Mooi Bergen	Schoorl Klopt	Lamoraal	Ontwerp ons Derp
<b>Benodigd</b>	Na besluitvorming over structuurvisie en Grex opnieuw aanvragen.	Apart aanvragen via startnotitie vervolg project Schoorl Klopt na structuurvisie.	Apart aanvragen via startnotitie vervolg project Lamoraal na structuurvisie.	Apart aanvragen via startnotitie Ontwerp ons Derp medio 2012.
Beschikbaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Aan te vragen</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>

Voor 2013 en verder wordt bij voorbaat nog geen budget aangevraagd. Hiervan wordt melding gemaakt in de weerstandsparagraaf.

#### *Resumé van het tijdsplan tot aan zomerreces*

Datum	Actie
21 april 2011	ARC bespreking startnotitie Lamoraal, inclusief benodigd budget.
12 mei 2011	Raad vaststellen startnotitie Lamoraal, inclusief benodigd budget.
26 mei 2011	ARC bespreking Structuurvisie Mooi Bergen, inclusief Grondexploitatie (Grex).
6 juni 2011	ARC bespreking Perspectiefnota 2012 en Voorjaarsnota 2011.
16 juni 2011	Raad vaststellen structuurvisie Mooi Bergen, inclusief Grex.
23 juni 2011	Raad vaststellen Perspectiefnota 2012 en Voorjaarsnota 2011.

## Stand van Zaken Vier Grote Projecten

Om uw raad mee te nemen in de stand van zaken volgt nu een korte uiteenzetting per project op grond van de in de commissie vergadering van september 2010 afgesproken GOKRIT- methode. Waarbij de G staat voor Geld, de O voor Organisatie, de K voor Kwaliteit, de R voor Risico, de I voor Informatie, de T voor Tijd.

<b>Project</b>	<b>Mooi Bergen</b> <b>Van de grote projecten is dit project het meest ver.</b>
<b>Categorie</b>	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
<b>Fase</b>	Ontwerpfase (opstellen van de structuurvisie)
<b>Geld</b>	Budget beschikbaar in 2010: € 125.000 Uitgegeven in geheel 2010: € 125.138 Beschikbaar in 2011: € 75.000 Verwachte kosten in 2011: € 110.000
<b>Organisatie</b>	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep Kwaliteitsteam (Q-team)
<b>Kwaliteit</b>	<p>De kwaliteit in dit project kent verschillende invalshoeken. De kwaliteit van de organisatie wordt vormgegeven door de verschillende organen, zoals hierboven benoemd.</p> <p>De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat wordt bereikt door het vinden van de optimale balans tussen diverse beleidsvelden en doelstellingen. Gestreefd wordt naar een stedenbouwkundig verantwoord plan, dat economisch uitvoerbaar is en een grote mate van maatschappelijk draagvlak heeft. De beleidsvelden duurzaamheid, volkshuisvesting, detailhandel, verkeer en parkeren en cultuurhistorie worden hier zo veel als mogelijk in verwerkt.</p> <p>Een van de kwaliteitsbewakers is het zogenoemde Q-team. Hierin zitten, naast de stedenbouwkundig supervisor, onder andere een afgevaardigde van de Welstandscommissie, een architect voor het openbaar gebied en een cultuurhistoricus. Zij waarborgen de kwaliteit van het stedenbouwkundig concept en van de uiteindelijke architectuur.</p>
<b>Risico</b>	Uw raad heeft besloten om een second opinion uit te voeren over de Financiële verkenning. De resultaten van dit onderzoek worden aan uw raad voorgelegd bij behandeling van de structuurvisie in juni 2011.
<b>Informatie</b>	Voor dit project worden verschillende communicatievormen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwsbrieven van juni 2010 en januari 2011 en de expositie van de plannen in de bibliotheek van Bergen van eind januari t/m maart 2011.
<b>Tijd</b>	Dit project behelst een periode van meerdere jaren. Het eerstvolgende besluit is het besluit over de structuurvisie, in de raad van juni 2011. Daarna worden per plangebied bestemmingsplannen opgesteld. De verwachting is dat het bestemmingsplan voor plandeel Harmonielocatie als eerste wordt opgepakt.

Project	<b>Schoorl Klopt</b> <b>Het project Schoorl Klopt is na het project Mooi Bergen het tweede grote project waaraan volop wordt gewerkt.</b>
Categorie	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
Fase	(Voor)ontwerpfase
Geld	Budget beschikbaar in 2010: € 80.000 Uitgegeven in geheel 2010: € 68.122 Beschikbaar in 2011: € 40.000 Verwachte kosten in 2011: € 110.000
Organisatie	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep Kwaliteitsteam (Q-team)
Kwaliteit	<p>De kwaliteit in dit project kent verschillende invalshoeken. De kwaliteit van de organisatie wordt vormgegeven door de verschillende organen, zoals hierboven benoemd.</p> <p>Ook voor project Schoorl Klopt geldt dat een optimale balans tussen diverse uitgangspunten en beleidsvelden, de doelstelling is. De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat wordt bereikt door het opstellen van een stedenbouwkundig en landschappelijk verantwoord plan, dat economisch uitvoerbaar is en een grote mate van maatschappelijk draagvlak heeft. De beleidsvelden duurzaamheid, volkshuisvesting en welzijn, detailhandel en recreatie, landschap en natuur, verkeer en parkeren en cultuurhistorie worden hier zo veel als mogelijk in verwerkt.</p> <p>Een van de kwaliteitsbewakers is het zogenoemde Q-team. Hierin zitten, naast de stedenbouwkundig supervisor, onder andere een afgevaardigde van de Welstandscommissie, een landschapsarchitect voor het openbaar gebied, een landschapsarchitect voor het groene hart en een cultuurhistoricus. Zij waarborgen de kwaliteit van het stedenbouwkundig concept en van de uiteindelijke architectuur.</p>
Risico	De ontwikkeling van plandeel het Winkelhof is voor rekening en risico van een projectontwikkelaar. Hiertoe is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten en wordt momenteel gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. De effecten van de realisatie van de overige plandelen worden momenteel inzichtelijk gemaakt in een Financiële verkenning. Deze Financiële verkenning zal gevoegd worden bij het principebesluit dat uw raad eind 2011/ begin 2012 zal nemen over de diverse ontwikkelscenario's.
Informatie	Voor dit project worden verschillende communicatievormen gebruikt. Meest actuele vorm is de Nieuwsbrief die begin april 2011 verschijnt.
Tijd	Het raadsbesluit van 25 november 2009 bevat per plandeel diverse kaders en uitgangspunten. In de uitwerking zijn per plandeel meerdere scenario's denkbaar. Na een participatietraject krijgt de raad eind 2011/begin 2012 een voorstel over de keuze van een scenario per plandeel. Na dat principebesluit van de raad zal in 2012 gewerkt worden aan een structuurvisie.

<b>Project</b>	<b>Lamoraal</b> De formele start van het project Lamoraal begint in mei 2011 met de behandeling van de startnotitie voor de structuurvisie Egmond aan den Hoef.
<b>Categorie</b>	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
<b>Fase</b>	Initiatiefase
<b>Geld</b>	Budget beschikbaar in 2010: € 15.000 Uitgegeven in geheel 2010: € 9.100 Beschikbaar in 2011: € 5.000 Verwachte kosten in 2011: € 61.000
<b>Organisatie</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie, maar in de initiatiefase wordt wel gebruik gemaakt van een ad hoc projectgroep en een regiegroep.
<b>Kwaliteit</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie. Duidelijk is in ieder geval dat de planfilosofie van het bureau LA4SALE, zoals aan de raad is gepresenteerd op 16 december 2010 de leidraad zal vormen voor de uitwerking van dit project.
<b>Risico</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie.
<b>Informatie</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie.
<b>Tijd</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie.

<b>Project</b>	<b>Ontwerp ons Derp</b>
<b>Categorie</b>	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
<b>Fase</b>	Opstartfase
<b>Geld</b>	Budget beschikbaar in 2010: € 80.000 Uitgegeven in geheel 2010: € 56.305 Beschikbaar in 2011: € 40.000 Verwachte kosten in 2011: € 40.000
<b>Organisatie</b>	Ons college beraadt zich nog over de te volgen werkwijze. In principe dient de structuurvisie te worden opgesteld, echter de mogelijke haast van enkele projecten zou ervoor kunnen zorgen dat eerst op projectbasis zaken worden uitgewerkt, alvorens wordt overgegaan tot de verdere vorming van de structuurvisie. U wordt op een later tijdstip geïnformeerd over de uitkomsten van onze beraadslaging.
<b>Kwaliteit</b>	
<b>Risico</b>	
<b>Informatie</b>	
<b>Tijd</b>	

#### **BIJLAGE:**

- Kostenoverzicht 2010 tot en met 2012

**Overzicht gemaakte kosten voor de grote vier projecten 2010**

Soort kosten	Mooi Bergen	Schoorl Klopt	Lamoraal	Ontwerp ons Derp
1.Stedenbouw (inclusief supervisie)	€ 39.304	€ 24.375	€ 3.500	€ 4.125
2.Kwaliteitsteam (Q-team)	€ 3.412	€ 1.650	€ -	€ -
3.Landschapsarchitect	€ 24.615	€ 10.445	€ -	€ -
4.Planologie	€ 17.402	€ -	€ -	€ -
5.Planeconomie	€ 6.946	€ 5.063	€ -	€ -
6.Beleidsverdieping	€ 20.922	€ -	€ 5.500	€ 1.116
7.Algemene kosten	€ 17.488	€ 26.589	€ 100	€ 51.064
8.Communicatie	€ 1.350	€ -	€ -	€ -
9.Ontvangen (klein deel) subsidie Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS)	€ (6.300)			
<b>Totaal</b>	<b>€ 125.138</b>	<b>€ 68.122</b>	<b>€ 9.100</b>	<b>€ 56.305</b>
<b>Te besteden in 2010</b>	<b>€ 125.000</b>	<b>€ 80.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 80.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ (138)</b>	<b>€ 11.878</b>	<b>€ 5.900</b>	<b>€ 23.695</b>
Totaal beschikbaar 2010	€ 300.000	<i>bedragen tussen() zijn negatief</i>		
Totaal uitgegeven 2010 (4 projecten)	€ 258.665			
Vrijval in 2010	€ 41.335			

Toelichting op de kosten:	Hieronder vallen:
1.Stedenbouw (inclusief supervisie)	Stedenbouwkundige supervisie zoals geleverd door A. Trompert en P. Godefroy.
2.Kwaliteitsteam (Q-team)	Kosten voor aanwezigheid Q-teamleden.
3.Landschapsarchitect	Architectkosten voor met name het openbaar gebied.
4.Planologie	Kosten voor het opstellen van het fysieke exemplaar van de structuurvisie.
5.Planeconomie	Kosten voor berekeningen, die verder een plek krijgen in de grondexploitatie.
6.Beleidsverdieping	Verkeersonderzoeken, maar ook een vooronderzoek MER, enzovoorts.
7.Algemene kosten	Kosten voor bijeenkomsten enzovoorts. Deels wordt deze post als onvoorzien gebruikt.
8.Communicatie	Opstellen nieuwsbrief

**Overzicht te maken kosten voor de grote vier projecten 2011**

Soort kosten	Mooi Bergen	Schoorl Klopt	Lamoraal	Ontwerp ons Derp
1.Stedenbouw (inclusief supervisie)	€ 30.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 20.000
2.Kwaliteitsteam (Q-team)	€ 2.000	€ 3.000	€ -	€ -
3.Landschapsarchitect	€ 10.000	€ 22.000	€ -	€ -
4.Planologie	€ 15.000	€ -	€ 20.000	€ -
5.Planeconomie	€ 30.000	€ 18.000	€ 5.000	
6.Beleidsverdieping	€ 15.000	€ 12.000	€ 15.000	€ 10.000
7.Algemene kosten	€ 3.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 5.000
8.Communicatie	€ 5.000	€ 20.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€ 61.000</b>	<b>€ 40.000</b>
<b>Reeds beschikbaar 2011</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 40.000</b>
<b>Aan te vragen voor 2011</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ 56.000</b>	<b>€ -</b>
Totaal beschikbaar 2011	€ 160.000			
Voornemen om uit te geven 2011	€ 321.000			
Tekort 2011	€ 161.000			
<b>Totaal aan te vragen 2011 via de Voorjaarsnota voor Mooi Bergen en Schoorl Klopt:</b>				<b>€ 105.000</b>
<b>Totaal aan te vragen 2011 via starnotitie Lamoraal (raad 12 mei 2011):</b>				<b>€ 56.000</b>

**Overzicht te maken kosten voor de grote vier projecten 2012**

Soort kosten	Mooi Bergen	Schoorl Klopt	Lamoraal	Ontwerp ons Derp
	<i>In Grex?</i>			
1.Stedenbouw (inclusief supervisie)	€ 24.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000
2.Kwaliteitsteam (Q-team)	€ 4.000	€ 20.000		
3.Landschapsarchitect	€ 8.000	€ 8.000		
4.Planologie	€ -	€ 25.000	€ 25.000	
5.Planeconomie	€ 14.000	€ 8.000	€ 5.000	
6.Beleidsverdieping	€ 7.000	€ 5.000	€ 35.000	€ 20.000
7.Algemene kosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.000	
8.Communicatie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 67.000</b>	<b>€ 86.000</b>	<b>€ 86.000</b>	<b>€ 40.000</b>
<b>Reeds beschikbaar 2012</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>
<b>Aan te vragen voor 2012 (PN)</b>	<b>€ 27.000</b>	<b>€ 46.000</b>	<b>€ 46.000</b>	<b>€ -</b>
Totaal beschikbaar 2012	€ 160.000			
Voornemen om uit te geven 2012	€ 279.000			
Tekort 2012	€ 119.000			
<b>Totaal aan te vragen 2012 via de Voorjaarsnota voor Mooi Bergen en Schoorl Klopt:</b>				<b>€ 73.000</b>
<b>Totaal aan te vragen 2012 via starnotitie Lamoraal (raad 12 mei 2011):</b>				<b>€ 46.000</b>