

MEMO van college aan de raad

datum : 13 april 2010
aan : gemeenteraad
van : college
onderwerp : verantwoording grote projecten van programma 7 bij de jaarrekening 2009
portefeuillehouder : de heer A. Hietbrink
Inlichtingen bij : de heer M. Schroor

Geachte raad,

In de raadsvergadering van 24 februari 2010 bij het agendapunt, onderzoek Structuur Visie Landelijk Gebied (SVLG), is toegezegd dat uw raad bij de behandeling van de jaarrekening een separate Memo ontvangt over de verantwoording van de grote projecten (programma 7) voor het jaar 2009.

Over de wijze van verantwoorden zijn geen nadere afspraken tussen uw raad en ons college gemaakt. Vooruitlopende op onze afspraken over de inhoud van startnotities bij projecten en in het verlengde hiervan de wijze van verantwoorden, heeft ons college ervoor gekozen de verantwoording tweeledig in te steken, een inhoudelijke en een financiële.

Inhoudelijke toelichting op de grote projecten uit programma 7

In onderstaand schema wordt kort weergegeven welke doelen zijn gehaald in 2009 en wat voor 2010 staat te wachten.

Project	Wat is bereikt 2009	Wat in 2010
Mooi Bergen (kern Bergen) Taak 43 Uitgegeven 2009: €61.366	<ul style="list-style-type: none"> - Na een intensief burger participatietraject zijn in de raad van mei 2009 uitgangspunten voor structuurvisie voor de vijf fasen van Mooi Bergen vastgesteld. - Na het raadsbesluit is binnen de kaders en uitgangspunten gewerkt aan een masterplan en is een start gemaakt met een grondexploitatie (GreX) voor dit project - Daarnaast is gewerkt aan de grondpositie op het Plein, door aankopen Plein 13a en 7 (raad van december 2009). - Tenslotte is Fase 1 (Texaco-terrein) vergund. 	<p>In de tweede helft van 2010 wordt de raad het masterplan Mooi Bergen aangeboden, inclusief een GreX.</p>
Ontwerp ons Derp (Egmond aan Zee) Taak 44 Uitgegeven	<ul style="list-style-type: none"> - Plan van aanpak (startnotitie) is vastgesteld door college in juni 2009. - Een intensief participatietraject om te komen tot uitgangspunten voor de structuurvisie (SV) heeft in november 2009 plaatsgevonden. 	<p>Uitgangspunten SV vaststellen en in verlengde daarvan de SV en een grondexploitatie. Mogelijk dit laatste pas begin 2011.</p>

Project	Wat is bereikt 2009	Wat in 2010
2009: €129.747 Vervolg Ontwerp ons Derp	<ul style="list-style-type: none"> - Naast het opstarten van een structuurvisie, is in Egmond aan Zee veel aandacht geschonken aan civieltechnische zaken zoals het plaatsen van wateropvangbakken en het aanpassen van het openbaar gebied bij de Voorstraat, het Eymaplein en Pompplein. Deze laatste ontwikkelingen hebben separate investeringskredieten die niet op dit budget drukken. - Dit project is begeleid door een externe projectleider. 	
Lamoraal (Egmond aan den Hoef) Taak 45 Uitgegeven 2009: €10.841	<ul style="list-style-type: none"> - Het project in de wacht gedrukt door de SVLG. Immers een deel van de afronding Lamoraal ligt in het buitengebied. De raakvlakken met de SLVG zijn derhalve groot. 	Afhankelijk van de uitkomsten van de SVLG wordt de snelheid van dit project bepaald. Hiervoor dient een startnotitie te worden opgesteld die aan uw raad wordt voorgelegd.
Schoorl Klopt (groene hart van Schoorl) Taak 46 Uitgegeven 2009: €56.404	<ul style="list-style-type: none"> - Na een intensief burger participatietraject zijn in de raad van november 2009 uitgangspunten voor structuurvisie Schoorl Klopt vast gesteld. - Na het raadsbesluit is binnen de kaders en uitgangspunten gewerkt aan een masterplan en is een start gemaakt met een grondexploitatie voor dit project (GreX). - Daarnaast is gewerkt aan de grondpositie door aankopen van het voormalige Rabobankkantoor (raad van december 2009) 	In de tweede helft van 2010 wordt de raad het masterplan Schoorl Klopt, inclusief een GreX aangeboden.
Binnenstedelijk Bouwen Taak 58 Uitgegeven 2009: €8.626	<ul style="list-style-type: none"> - De uitvoering van de Motie is opgestart. Het onderzoeksbureau (Bugel Hajema), heeft meerdere onderzoeken gepleegd, maar de uitvoering is nog niet afgerond. Hier is namelijk nog een interactiemoment voor nodig met uw raad. 	De motie wordt verder afgehandeld, maar niet alvorens voor de tweede fase een startnotitie op te stellen en deze aan uw raad voor te leggen (ARC).
Structuurvisie Bergen aan Zee Uitgegeven €0	<ul style="list-style-type: none"> - door verschillende redenen is de start van de SV BaZ in 2009 uitgesteld. 	In uw raadsvergadering van 30 maart 2010 is aangegeven dat de startnotitie wordt aangepast en opnieuw wordt voorgelegd aan de raad (ARC).
Structuurvisie Landelijk Gebied	<ul style="list-style-type: none"> - De verantwoording van dit project heeft plaatsgevonden in respectievelijk de raad van 24 februari en 30 maart 2010. 	Uw raad wordt in juni 2010 het ontwerp SVLG aangeboden, met het doel dat de inspraak na de zomer kan plaatsvinden.

Tot begin 2009 was er voor projecten / initiatieven binnen ruimtelijke ordening (RO) een budget (product) dat jaarlijks werd ingezet voor verschillende RO-zaken. Om deze geldstromen beter inzichtelijk te maken, is bij de voorjaarsnota in 2009 gekozen voor een extra verdeling binnen dit product door het opnemen van taken. Normaal wordt een product alleen onderverdeeld naar kostensoorten en ten opzichte van producten en kostensoorten geeft een taak de mogelijkheid om de kosten voor één project duidelijk inzichtelijk te maken.

Deze taken zijn een hulpmiddel om de kosten per project beter te kunnen monitoren. Echter in 2009 waren de begrote bedragen voor de afzonderlijke projecten opgenomen zonder onderbouwing van offertes, dan wel een startnotitie. Deze werkwijze past niet meer bij de nieuwe organisatie. Er wordt (2010) hard gewerkt aan een betere fundering rondom de grote projecten. Dit in nauw overleg tussen ons college en uw raad. De volgorde moet zijn: eerst in samenspraak met de raad een startnotitie vaststellen (o.a. een goede omschrijving van de bestuursopdracht met de benoemde doelen enz), daarna pas middelen beschikbaar stellen. Een en ander in het verlengde van de aanbevelingen vanuit het rapport Van Naem en het raadsbesluit van 24 februari 2010.

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de kosten van de grote projecten. Op het budget RO algemeen (6.810.0.200 / 33.310) was in 2009 een totaal begroot bedrag opgenomen van **€618.000** voor de grote projecten (Mooi Bergen, Ontwerp ons Derp, Lamoraal, Schoorl Klopt) en enkele aan 2009 gebonden projecten zoals de SVLG, de uitvoer motie Binnenstedelijk en de Structuur Visie Bergen aan Zee.

Hieronder is in een overzicht weergegeven welke bedragen aan welk project zijn besteed.

Projecten	begroot	werkelijk	Vershil
Projecten: Mooi Bergen, Ontwerp ons Derp, Lamoraal, Schoorl Klopt!	€ 368.000	€ 258.358	€ 109.642
Binnenstedelijk bouwen	€ 50.000	€ 8.626	€ 41.374
Structuurvisie Bergen aan Zee	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
<i>Totalen op de projecten niet zijnde de SVLG</i>	<i>€ 468.000</i>	<i>€ 266.984</i>	<i>€ 201.984</i>
Project structuurvisie landelijk gebied Bergen	€ 150.000	€ 396.523	€ 246.523-
Totaal van bovenstaande projecten	€ 618.000	€ 673.508	€ 45.508-