

Agendapunt : 10.
 Voorstelnummer : 03-17
 Raadsvergadering : 30 maart 2010
 Naam opsteller : Martijn Schroor
 Informatie op te vragen bij : opsteller
 Portefeuillehouders : André van der Leij

Onderwerp: Structuur Visie Landelijk Gebied

Aan de raad,

- Beslispunt:**
1. Kennis te nemen van de gemaakte kosten 2009 betreffende de Structuur Visie Landelijk Gebied (SVLG) ten last van het product RO algemeen;
 2. De overschrijding SVLG af te dekken door het beschikbaar stellen van een bedrag in 2010 (rekeningsaldo 2010) van € 131.374, zodat de Structuurvisie Landelijk gebied (€ 40.000,-) en het project Binnenstedelijk bouwen (€ 41.374,-) afgerond kunnen worden en opdracht verleend kan worden voor het opstellen van de Structuurvisie Bergen aan Zee (€ 50.000,-).
 3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

1. **Waar gaat dit voorstel over?**

Wat vooraf ging

In de raad van 23 november 2009 is aangekondigd dat de ter beschikking gestelde middelen voor het opstellen van het concept voorontwerp Structuurvisie Landelijk gebied (SVLG) ontoereikend zijn. Er is verwezen naar de eerder opgestelde memo over dit onderwerp die is besproken in de ARC van 10 november 2009. Er is aangekondigd dat er een forse overschrijding was van het eerder gecommuniceerde budget. In onderstaande tekst wordt in kaart gebracht om welke bedragen en de wijze van dekking het gaat.

Toelichting op de overschrijding

Voordat ingegaan wordt op de overschrijding is het van belang om de juiste afstemming te krijgen tussen de genoemde bedragen in het rapport van Van Naem & Partners (hierna: Van Naem) en de definitieve cijfers uit ons financieel systeem.

| | |
|--|-----------|
| Bedrag genoemd in raadstukken, afgerond (€ 502.928) | € 502.928 |
| Bugel Hajema (kosten binnenstedelijk) Hoort niet onder SVLG | € 10.000- |
| Bedrag komt uit tabel 7 van Naem: | € 492.928 |

| | |
|--|------------------|
| Werkelijk zijn er de volgende verschillen: | |
| Vershil offerte en definitief SAB (werk is stop gezet) | € 50.000- |
| Dekking stap 3 raadsbudget (griffier) | € 28.000- |
| Dekking op budget communicatie (film) | € 12.000- |
| Vershil offerte en definitief SAB | € 4.894- |
| Vershil offerte en definitief Hoofd | € 1.849- |
| Vershil offerte en definitief (WNK) | € 338 |
| Kosten geboekt op RO Algemeen zie collegeadvies 23 februari en 2 maart 2010 | € 396.523 |
| Totale kosten SVLG € 396.523 + € 28.000 + € 12.000 = | € 436.523 |

De totale kosten voor de SVLG in 2009 betaald zijn derhalve € 436.523. Van dit bedrag is in totaal € 396.523 geboekt op RO algemeen. Voor 2010 zijn er op dit moment nog geen kosten gemaakt voor de SVLG.

Op het budget RO algemeen (6.810.0.200 / 33.310) was in 2009 een totaal bedrag opgenomen van € 568.000 voor de grote projecten (Mooi Bergen, Schoorl Klopt, Ontwerp ons Derp, Lamoraal en SVLG 2009). Daarnaast stond op dit product een incidenteel budget voor de uitvoer van de motie Binnenstedelijk (€ 50.000,-) en voor het opstellen van de structuurvisie van Bergen aan Zee (€ 50.000,-).

Over de dekking van de SVLG is op twee momenten gecommuniceerd.

- In september 2009 is gemeld dat het begrote bedrag van **€ 150.000,-** niet voldoende was, dit moest € 270.000,- zijn. De dekking van deze overschrijding werd op dat moment gevonden binnen de budgetten van de andere grote projecten.
- In november 2009 is aangegeven dat het bedrag van € 270.000,- ook niet toereikend zou zijn. De overschrijding zou minimaal € 100.000,- hoger zijn dan eerder was gemeld.

| Project | begroot | werkelijk | Vershil |
|--|-----------|-----------|------------|
| Structuurvisie landelijk gebied Bergen | € 150.000 | € 396.523 | € 246.523- |

Ons college verantwoord in de jaarrekening 2009 de totale in 2009 gerealiseerde overschrijding van **€ 246.523,-**. Daarnaast wordt uw raad gevraagd de overschrijding SVLG af te dekken door het beschikbaar stellen van een bedrag in 2010 (rekeningsaldo 2010) van **€ 131.374**, zodat de Structuurvisie Landelijk gebied (€ 40.000,-) en het project Binnenstedelijk bouwen (€ 41.374,-) afgerond kunnen worden en opdracht verleend kan worden voor het opstellen van de Structuurvisie Bergen aan Zee (€ 50.000,-).

Toelichting € 246.523

In de bijlage "Overzicht kosten 2009 ten laste van Fcl 68100200 Ecl 33310 taak 47 Project SVLG" treft u een overzicht aan van verdeling van de kosten aan. Deze zijn verdeeld in twee stappen (stap 2 en stap 3), die overeenkomen met de stappen die in 2009 zijn gecommuniceerd.

Stap 2 is inmiddels afgerond met het in onze vergadering van 1 december 2009 vastgestelde document: "Opmaat voor de structuurvisie landelijk gebied". Dit document is aan de raad aangeboden ten behoeve van stap 3, in casu de toetsing door uw raad bij de bevolking over het voorliggende resultaat.

De totale gemaakte kosten voor stap 2 zijn inzichtelijk, deze zijn € 384.123,-. Voor de dekking van dit bedrag was € 270.000 beschikbaar, (€ 150.000,- uit de begroting en € 120.000,- uit de andere projecten).

De extra overschrijding van € 114.123,-. Betreft met name een overschrijding op de posten:

- participatie € 37.344,- en
- stedenbouw € 91.018,-

Op andere begrote posten is sprake van een bescheiden meevaller, waardoor de uiteindelijke kosten voor stap 2 € 384.123,- bedragen.

De totale gemaakte kosten voor stap 3 zijn ook inzichtelijk. Voor de uitvoering van stap 3 zijn kosten gemaakt, € 40.400,-, die deels (€ 28.000,-) gedekt binnen het raadsbudget (griffier). Dit betekent dat de kosten voor stap 3 ten laste van SVLG zijn uitgekomen op € 12.400,-. Ook stap 3 is afgerond, waarbij de definitieve vaststelling van het verslag van bevindingen in de ARC van 14 januari 2010 heeft plaatsgevonden.

Hoe nu verder

Ons college heeft op 2 maart 2010 ingestemd met een plan van aanpak "SVLG 2010-2020, In vijf stappen naar het eindproduct".

Planning

Voor het vlottrekken van het project SVLG is gekozen een aantal werkzaamheden in stappen te verdelen. In onderstaand overzicht treft uw raad deze stappen aan. In bijgevoegde planning wordt gedetailleerd aangegeven wanneer wat in welke stap wordt gedaan.

| Stap | Actie | Maand |
|-------------|--|--|
| Stap 1 | 'Opmaat naar structuurvisie' aanvullen tot een 100% versie. | Eind maart 2010 |
| Stap 2 | Toetsen eerste concept aan college, raad, stakeholders en medeoverheden. | Maand april 2010 |
| Stap 3 | Vervolmaken document tot een ontwerp SVLG en vaststellen in raad voor inspraak | Eind april, begin mei en vaststellen in raad juni 2010 |
| Stap 4 | Inspraak en verwerken inspraak | September tot en met begin november 2010 |
| Stap 5 | Vaststellen SVLG door raad | December 2010 |

Financiën vervolg

Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden om te komen tot een vastgestelde SVLG voornamelijk door het college wordt verricht. Dit zorgt voor een kostenreductie. De projectgroep gaat er derhalve vanuit dat stap 1 kosteloos kan worden doorlopen. Voor stap 2, de toetsing, is het op dit moment niet zeker of wij een externe nodig hebben. Deze inschatting kan gemaakt worden eind maart 2010, als een concept 100%-versie is opgesteld. De kosten zouden dan gemaakt moeten worden in stap 2, 3 en 4. In stap 5 worden net als in stap 1 geen kosten gemaakt.

Bovenstaande in ogenschouw nemend wordt uw raad voorgesteld om voor het afmaken van de SVLG een budget beschikbaar te stellen van € 40.000, te verdelen in:

- communicatie € 5.000;
- aanpassen (beeld)materiaal € 20.000;
- onvoorzien € 15.000.

2. **Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?**

U wordt geïnformeerd over de financiële stand van zaken 2009 betreffende de SVLG.

Indien uw raad instemt met de financiële afhandeling kan de planning van ons college gevold worden. Deze planning is zo opgesteld dat het Voorontwerp SVLG in de raad van juni, synchroon met de behandeling van de Perspectiefnota 2011, kan worden behandeld. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming in het einde van het jaar, kunnen de financiële dwarsverbanden opgenomen worden in de Perspectiefnota 2011.

3. **Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?**

- collegebevoegdheid
- raadsbevoegdheid
- opiniërend
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht

4. **Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

De besluitvorming rondom de totstandkoming van de SVLG wordt gekenmerkt door een intensief participatieproces. De lijn die is ingezet met de landschapsconferentie en de landschapscafés wordt doorgezet. Dit resulteert in het behouden van de gelegde contacten en het informeren en samenwerken met stakeholders bij het afronden van het concept ontwerp SVLG en het uitwerken van de uitvoeringsparagraaf.

5. **Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?**

Er bestaat geen andere mogelijkheid om te voldoen aan de wettelijke plicht om in het kader van de nieuwe wet RO een gemeentelijke structuurvisie vast te stellen.

6. **Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?**

De doorlooptijd vanaf de besluitvorming in de raad van 30 maart 2010 loopt door tot de raad van december 2010, waarin de definitieve structuurvisie (na alle procedures waaronder de formele inspraak) ter vaststelling wordt voorgelegd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde planning.

Risico's:

- 4. overige

Opgemerkt dient te worden dat de planning, beschreven onder kop 1, het kritische pad betreft. Bij vertraging in een van de te nemen (bestuurlijke) stappen kan de geplande einddatum niet worden gehaald. De beheersmaatregel is dat u daarover direct in kennis wordt gesteld vergezeld van een voorstel.

7. **Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

Ons college verantwoord in de jaarrekening 2009 de totale in 2009 gerealiseerde overschrijding van €246.523,-. Daarnaast wordt uw raad gevraagd de overschrijding SVLG af te dekken door het beschikbaar stellen van een bedrag in 2010 (rekeningsaldo 2010) van €131.374, zodat de Structuurvisie Landelijk gebied (€40.000,-) en het project Binnenstedelijk bouwen (€41.374,-) afgerond kunnen worden en opdracht verleend kan worden voor het opstellen van de Structuurvisie Bergen aan Zee (€50.000,-).

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

De financiële overschrijding SVLG is nog niet eerder aan uw raad aangeboden. Daarnaast heeft uw raad de wens uitgesproken voortvarend de uitvoering van de SVLG ter hand te nemen. Inmiddels is duidelijk dat het hele proces meer tijd kost dan in eerste instantie verwacht. Er is met de landschapsconferentie en de landschapscafés een draagvlak ontstaan bij de stakeholders en de bevolking om dit proces op de ingezette koers af te ronden. In verband met het vasthouden van dit draagvlak is het wenselijk het project niet langer dan een jaar te laten duren. Tot slot: er dient te worden voldaan aan de wettelijke plicht om in het kader van de nieuwe wet RO een gemeentelijke structuurvisie vast te stellen.

Bijlagen:

Kosten 2009 ten laste van FCL 68100200 ECL 33310 taak 47 Project SVLG

Bergen, 2 maart 2010

College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester