

## MEMO van college aan de raad

datum : 17 augustus 2010  
aan : Gemeenteraad  
van : College  
onderwerp : Afstemming grote projecten met de kadernota Projectmatig Werken  
portefeuillehouder : de heer A. Hietbrink  
inlichtingen bij : de heer M. Schroor

---

Geachte raad,

In verschillende Memo's heeft ons college u op de hoogte gesteld van de inhoudelijke en financiële stappen die gemaakt zijn in de grote projecten van de gemeente Bergen.

Naast deze Memo ontvangt u voor uw commissievergadering van 9 september 2010 de Kadernota Projectmatig Werken (PW) Gemeente Bergen. Vooruitlopend op het invoeren van het projectmatig werken voor de gehele gemeente wordt in deze Memo de vertaling van de begrippen uit de kadernota gekoppeld aan de grote RO projecten van de gemeente. Waar wordt verwezen naar de grote projecten worden de onderstaande 4 projecten bedoeld:

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

Naast bovengenoemde 4 projecten loopt in 2010 nog een drietal projecten die tevens mee worden genomen in deze verantwoording. Deze zijn:

- Structuur Visie Landelijk Gebied (SVLG);
- Structuur Visie Bergen aan Zee (SVBaZ);
- Motie Binnenstedelijk bouwen.

Naast de afstemming van de grote projecten met de kadernota PW wordt in deze Memo tevens stilgestaan bij het beschikbare bedrag voor de grote projecten de komende jaren.

## Afstemming op Kadernota

Project	<b>Mooi Bergen</b> <b>Van de grote projecten is dit project het meest ver.</b>
Categorie	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
Fase	Ontwerpfase
Geld	Budget beschikbaar in 2010: € 125.000 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 78.167 Restant 2010: € 46.833
Organisatie	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep Kwaliteitsteam (Q-team)
Kwaliteit	De kwaliteit in dit project kent verschillende invalshoeken. De kwaliteit van de organisatie wordt vormgegeven door de verschillende organen, zoals hierboven benoemd. De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat van de vitalisering van het centrum van Bergen bestaat uit verschillende componenten. Het eerste component betreft het stedenbouwkundige, maar zeker ook de uiteindelijke architectuur en het niveau van het openbaar gebied. Een van de kwaliteitsbewakers is het zogenoemde Q-team. Hierin zitten, naast de stedenbouwkundig supervisor, onder andere een architect, een architect voor het openbaar gebied en een cultuurhistoricus. Zij waarborgen de kwaliteit van het stedenbouwkundig concept en van de uiteindelijke architectuur.
Informatie	Voor dit project worden verschillende communicatievormen gebruikt. Meest recente vorm is de nieuwsbrief van juni 2010.
Tijd	Dit project behelst een periode van meerdere jaren. De eerstkomende besluiten voor de raad zijn september 2010 en voorjaar 2011.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	In mei 2009 heeft uw raad de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig kader vast gesteld.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	Het eerstkomende besluit dat wordt gevraagd gaat over het stedenbouwkundig kader. Uw raad wordt in september 2010 gevraagd het stedenbouwkundig kader vrij te geven voor de inspraak. In het voorjaar van 2011 wordt uw raad gevraagd de Structuurvisie van Mooi Bergen vast te stellen.

Project	<b>Schoorl Klopt</b> <b>Het project Schoorl Klopt loopt ongeveer een half jaar achter op het project Mooi Bergen.</b>
Categorie	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
Fase	(Voor)ontwerpfase
Geld	Budget beschikbaar in 2010: € 80.000 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 7.188 Restant 2010: € 72.812
Organisatie	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep Kwaliteitsteam (Q-team), start in september 2010
Kwaliteit	Kwaliteitswaarborging is op dezelfde wijze geregeld als bij het project Mooi Bergen, echter de stappen die bij Mooi Bergen al zijn genomen moeten hier nog in actie worden gezet.
Informatie	In het derde kwartaal wordt voor dit project een nieuwsbrief uitgegeven, gelijkend aan de nieuwsbrief van Mooi Bergen.
Tijd	Dit project behelst een periode van meerdere jaren. De eerstkomende besluiten voor de raad zijn waarschijnlijk begin 2011.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	In oktober 2009 heeft u raad de stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld. Bij dit besluit is een aantal amendementen genomen. In maart 2010 heeft uw raad hiervan een tussenstand ontvangen.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	In begin 2011 wordt uw raad gevraagd in te stemmen om het stedenbouwkundig kader vrij te geven voor inspraak.

Project	<b>Ontwerp ons Derp</b> <b>Het project Ontwerp ons Derp loopt achter op het project Schoorl Klopt.</b>
Categorie	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
Fase	Definitiefase
Geld	Budget beschikbaar in 2010: € 80.000 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 56.174 Restant 2010: € 23.826
Organisatie	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep
Kwaliteit	Over de na te streven kwaliteit is nog geen uitspraak gedaan. In de startnotitie die uw raad in principe eind 2010 ontvangt wordt hier op ingegaan.
Informatie	Uw raad heeft in juli een memo ontvangen over de stand van zaken van de verschillende ontwikkelingen binnen Egmond aan Zee.
Tijd	In de startnotitie wordt het tijdspad opgenomen.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	Uw raad heeft ten aanzien van dit project nog geen specifieke besluiten genomen.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	Eind 2010 ontvangt uw raad de startnotitie voor Ontwerp ons Derp.

<b>Project</b>	<b>Lamoraal</b> <b>Het project Lamoraal loopt achter op het project Ontwerps Derp.</b>
<b>Categorie</b>	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
<b>Fase</b>	Initiatiefase
<b>Geld</b>	Budget beschikbaar in 2010: € 15.000 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 5.702 Restant 2010: € 9.298
<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.
<b>Informatie</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie.
<b>Tijd</b>	Volgt uit de nog op te stellen startnotitie.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	Uw raad heeft ten aanzien van dit project nog geen specifieke besluiten genomen.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	Ons college heeft nog niet vastgesteld wanneer de startnotitie van de Lamoraal aan uw raad wordt aangeboden.

**De overige projecten, niet vallende onder de ‘vier grote’ projecten:**

<b>Project</b>	<b>Structuurvisie Landelijk gebied (SVLG)</b>
<b>Categorie</b>	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
<b>Fase</b>	Ontwerpfase
<b>Geld</b>	Budget beschikbaar in 2010: € 40.000 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 10.533 Restant 2010: € 29.467
<b>Organisatie</b>	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep: OLGB
<b>Kwaliteit</b>	Verwezen wordt naar de raadsstukken van juni 2010.
<b>Informatie</b>	Verwezen wordt naar de raadsstukken van juni 2010.
<b>Tijd</b>	Verwezen wordt naar de raadsstukken van juni 2010.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	Naast de besluiten over de overschrijding SVLG in 2009, heeft uw raad in maart 2010 ingestemd met de doorstart van de SVLG in eigen beheer. In juni 2010 heeft u de SVLG vrij gegeven voor de inspraak.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	In december 2010 wordt uw raad verzocht om de SVLG vast te stellen.

Project	<b>Structuurvisie Bergen aan Zee (SV BaZ)</b>
Categorie	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
Fase	Ontwerpfase
Geld	Budget beschikbaar in 2010: € 39.000 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 0 Restant 2010: € 39.000
Organisatie	Regiegroep Projectgroep Klankbordgroep Kwaliteitsteam (Q-team)
Kwaliteit	Verwezen wordt naar de door uw raad vastgesteld startnotitie.
Informatie	Verwezen wordt naar de door uw raad vastgesteld startnotitie.
Tijd	Verwezen wordt naar de door uw raad vastgesteld startnotitie.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	In april 2010 heeft uw raad ingestemd met de startnotitie.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	In 2011 wordt uw raad de structuurvisie voor Bergen aan Zee aangeboden.

Project	<b>Motie Binnenstedelijk bouwen</b>
Categorie	Categorie 2 project (afdelingsoverstijgend en multidisciplinair)
Fase	Definitiefase
Geld	Budget beschikbaar in 2010: € 41.374 Uitgegeven tot 1 augustus 2010: € 0 Restant 2010: € 41.374
Organisatie	Volgt na oktober 2010.
Kwaliteit	Volgt na oktober 2010.
Informatie	Volgt na oktober 2010.
Tijd	Volgt na oktober 2010.
Welke beslissingen zijn al genomen door uw raad	In april 2010 heeft uw raad ingestemd met het overhevelen van het budget voor de uitvoer van de motie.
Welke beslissingen gaan voor uw raad nog komen	De portefeuillehouder is voornemens, in een besloten gedeelte van de presentatieavond in oktober 2010 waar het onderwerp Wonen aan de orde komt, met u de eerste resultaten van het onderzoek te delen. Op dat moment wordt ook stilgestaan bij de mogelijke vervolgstappen van dit project.

## Beschikbare budgetten

In eerder beschreven schema's treft uw raad stadia van de verschillende projecten aan. Hieronder treft u de beschikbare budgetten betreffende de grote projecten voor de komende jaren:

Overzicht beschikbare budgetten	2010	2010	2010	2011	2012
	Begroot	Realisaties	Restant	Begroot	Begroot
<i>Project Mooi Bergen</i>	€ 125.000	€ 78.167	€ 46.833	€ 40.000	€ 40.000
<i>Project ontwerp ons Derp</i>	€ 80.000	€ 56.174	€ 23.826	€ 40.000	€ 40.000
<i>Project Lamoraal</i>	€ 15.000	€ 5.702	€ 9.298	€ 40.000	€ 40.000
<i>Project Schoorl Klopt!</i>	€ 80.000	€ 7.188	€ 72.812	€ 40.000	€ 40.000
<i>Project SV Landelijk gebied</i>	€ 40.000	€ 10.533	€ 29.467	€ 0	€ 0
<i>Project SV Bergen aan Zee</i>	€ 39.000	€ 0	€ 39.000	€ 11.000	€ 0
<i>Project binnenstedelijk bouwen</i>	€ 41.374	€ 0	€ 41.374	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 420.374</b>	<b>€ 157.764</b>	<b>€ 262.610</b>	<b>€ 171.000</b>	<b>€ 160.000</b>

Uit het Overzicht 'beschikbare budgetten' volgt dat voor de jaren 2011 en 2012 voor de vier grote projecten een bedrag van € 160.000. Voor 2013 is geen budget meer opgenomen in de begroting voor deze vier grote projecten.

Gezien de ervaringen die ons college heeft bij het draaien van grote projecten en de daarbij behorende kosten lijkt het bedrag van € 160.000 voor 2011 niet toereikend om op een adequate manier de vier grote projecten voort te zetten. Echter de ambtelijke organisatie is nog druk bezig om goede projectbegrotingen van deze projecten te maken. Er wordt derhalve gekozen om voor de begroting 2011 niet bij voorbaat uw raad te vragen het budget op te hogen, maar dit pas te doen, nadat alle projectbegrotingen duidelijk en goed onderbouwd zijn. Ingeschat wordt dat dit op zijn vroegst bij de Voorjaarsnota van 2011 kan worden gedaan. Op dat moment is ook duidelijk binnen welk scenario de bezuinigingen gaan plaatsvinden. In de risicoparagraaf van de begroting 2011 staat ons college stil bij dit mogelijke knelpunt.