



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 14 november 2016
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : aanvullend krediet voor Omgevingsplan Buitengebied 2016

Samenvatting

In maart 2016 heeft uw raad extra middelen ter beschikking gesteld voor het Omgevingsplan. Met dat besluit is het oorspronkelijke startkrediet opgehoogd naar € 205.000. Inmiddels is het ontwerp Omgevingsplan bijna klaar. We willen het ontwerp nog dit jaar in ons college vrijgeven voor de zienswijzeprocedure. Gebleken is ook dat de (geraamde) kosten hoger zullen uitvallen dan voorzien. Wij vragen uw raad om € 65.000 extra vrij te maken.

Voorgesteld besluit

Wij stellen voor om voor het project Omgevingsplan Buitengebied 2016 een bedrag van € 65.000 aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Inleiding/probleemstelling

Wij verwijzen mede naar ons eerdere raadsvoorstel van 24 maart 2016.

Eerder heeft uw raad een krediet toegekend aan het Omgevingsplan Buitengebied 2016.

Relatie met eerdere besluitvorming

- Raadsbesluit Omgevingsplan 26 februari 2015
- Raadsbesluit en amendement kadernota Buitengebied 2016, 26 februari 2015
- Raadsbesluit Kosten en voortgang Omgevingsplan 2016, 24 maart 2016

Beoogd resultaat

Met dit voorstel beogen wij voldoende middelen te reserveren om uiteindelijk niet alleen een Omgevingsplan te hebben, maar een Omgevingsplan te hebben dat:

- a. van voldoende kwaliteit is dat het in de dagelijkse praktijk goed bruikbaar is;
- b. burgers en gemeente voldoende bruikbare regelingen biedt om vooruit te kunnen en onze doelstelling te kunnen nastreven;
- c. voor iedereen beschikbaar én goed raadpleegbaar is;
- d. niet vertraagd wordt door besluitvorming over inzet van (vooral) middelen; en
- e. in goed overleg met onze adviseur(s) binnen de gestelde termijn afgerond kan worden.

Keuzemogelijkheden

U kunt er voor kiezen om geen extra middelen beschikbaar te stellen. In dat geval kan het plan niet naar behoren afgerond worden. Er is nog slechts een kleine bedrag beschikbaar om van het ontwerp naar een vast te stellen plan te komen. Het advies van de commissie m.e.r. kan dan niet (helemaal)

opgevolgd worden. Ook aanpassingen als gevolg van vooroverleg / inspraak zullen achterwege blijven. Het risico dat het plan (op onderdelen) wordt vernietigd wordt steeds groter.

Zonder extra krediet is er ook geen ruimte voor extra communicatie, overleg (stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep), toelichtende presentaties of andere activiteiten buiten de hoofdplicht.

Argumenten

Zoals eerder gezegd zijn we begonnen aan een nieuw traject. Met alle onzekerheden van dien. Deze onzekerheden hebben wij steeds als risico's geduid. En geaccepteerd. We zijn begonnen met een startkrediet voor een traditioneel bestemmingsplan. Bij de switch naar Omgevingsplan hebben we de vraag om meer krediet naar later doorgeschoven, juist omdat er geen goede indicatie gegeven kon worden over de kosten voor dit pionierswerk.

Voor zover mogelijk hebben we werkzaamheden binnen het beschikbare krediet opgevangen door verschuiving van werkzaamheden en kosten. Voor 2016 is het budget echter op en ook het budget voor 2017 zal onvoldoende zijn voor wat er zeker nog komt. Het gewenste eindproduct is binnen het beschikbare krediet (€ 205.000) niet te realiseren.

1. Waarom extra meerkosten?

1.1. Commissie m.e.r. en afronding ontwerp Omgevingsplan

In de zomer zijn we met de commissie m.e.r. een pilot opgestart voor de advisering en toetsing door de commissie in het kader van de Omgevingswet.

Om duidelijk te maken wat de commissie nu van ons verwacht hebben wij het advies bijgevoegd in bijlage 1. Op hoofdlijnen komt het advies op het volgende neer:

- Maak de m.e.r. flexibel en dynamisch, zodat het bruikbaar is voor het huidige plan, maar ook als basis voor sturing in de toekomst.
- Beschrijf de huidige situatie en autonome ontwikkeling beter. Het concept-MER geeft al een zeer compleet beeld, maar voor sommige aspecten, zoals gezondheid, nog niet.
- Beschrijf de ambities in het plan op basis van het bestaande (sectorale) beleid. Vertaal ambities in streefwaarden voor omgevingskwaliteiten (per gebied). Zo kun je in de toekomst bepalen waar en of aanvullende inspanning nodig is voor die ambities.
- Neem een monitorings- en evaluatiesysteem op.

1.1.1. Offerte Rho-adviseurs.

Rho Adviseurs heeft voor het tussentijdse m.e.r.-advies kosten gemaakt. Ook hebben zij offerte uitgebracht voor de verwerking van dit advies en het vooroverleg / inspraak, alsook het aanpassen van het Omgevingsplan zelf. Daarnaast verwachten wij enkele bijkomende (overleg)kosten. Grotendeels in 2016 te maken.

Wij denken voor de fase tot afronding van het ontwerp Omgevingsplan nog **€ 32.000** extra kosten te maken voor Rho Adviseurs.

1.2. Digitalisering

Wij voorzien extra kosten om de viewer beter te maken. Wij denken dan aan gebruiksvriendelijkheid, koppeling naar de digitale kaart waardevol groen, de keur van het waterschap en Verordening ruimte van de provincie. Hiervoor willen we nog **€ 5.000** extra reserveren in 2017.

1.3. Naar de vaststelling toe

Voor het bereiken van een vast te stellen plan komen nog meer kosten. In ieder geval voor niet in de opdracht(en) vallende overleggen met stuurgroep, klankbordgroep en werkgroep van de raad. Deze overleggen zullen wel gevoerd worden. Wij ramen dit op **€ 5.500**.

Indieners van zienswijzen worden door de raad in de gelegenheid gesteld voor de commissie GZ hun zienswijzen toe te lichten, voordat deze behandeld worden door de commissie GZ. Hiervoor

zijn nog geen kosten opgenomen. Ook niet voor een raadsinformatieavond of de voorbereiding van deze bijeenkomsten. Wij ramen hiervoor **€ 4.500**.

Tot aan de vaststelling van het Omgevingsplan ramen wij dus nog eens € 10.000 extra kosten.

1.4. Beroepsprocedure en onvoorzien

De beroepsprocedure viel tot nu buiten de projectkosten. Eindproduct was een vastgesteld plan. Dat er beroep komt is echter vrijwel zeker. Hoeveel en welke is niet te zeggen. Op inhoudelijke onderdelen hebben we geen ondersteuning van I&M. Wel als het de Crisis- en herstelwet betreft. Hiervoor is ondersteuning nodig. We schatten **€ 10.000** extra kosten te maken.

Tot aan de afronding zullen er ook nog diverse onvoorziene kosten zijn. Normaal houden we 10% aan over nog te maken kosten (€ 25.752 lopende opdrachten + € 57.000 meerkosten); € 82.752. Onvoorziene kosten worden op **€ 8.000** geraamd.

1.5. Totaal meerkosten

In totaal gaat het om **€ 65.000 meerkosten** die we op dit moment verwachten.

2. Mogelijke inkomsten

2.1. Meelifters

In Bijlage 2 is het overzicht voor de meelifters opgenomen. Totaal zouden de meelifters € 29.000 aan leges op kunnen leveren. Hiervan is al € 10.000 besteed (amendement). De rest is besteed aan de tijdelijke inhuur binnen RO. Van de leges uit meelifters blijft niets over.

2.2. Subsidie I&M

We hebben subsidie aangevraagd bij I&M, programma "Aan de slag met de Omgevingswet" voor praktijkondersteuning bij initiatieven onder de Crisis- en herstelwet. Hoewel het Omgevingsplan duidelijk aan de meeste criteria voldoet is deze subsidie van maximaal € 10.000 niet zeker. Wij hebben geen inzicht in de toekenning ervan en kunnen op dit moment niet uitgaan van de beschikking van deze subsidie.

3. Planning en communicatie

Naar aanleiding van het wettelijke vooroverleg en het advies van de commissie m.e.r. hebben we vertraging opgelopen. Wij streven nog altijd naar vaststelling van het Omgevingsplan in juli 2017. De afronding van het ontwerp Omgevingsplan is nu voorzien voor eind 2016. Publicatie van het ontwerp voor zienswijzen na de kerstperiode 2016.

In de periode tot publicatie van het ontwerp zullen wij nog aandacht besteden aan het plan in de lokale media en voorzien we nog een of twee informatieavonden. Onder andere over het advies van de commissie m.e.r.

Het is op dit moment niet zeker of vaststelling door uw raad voor de zomer van 2017 haalbaar is. Hier krijgen wij pas meer inzicht in bij de behandeling van de ingediende zienswijzen in het voorjaar 2017. Vertraging betekent dat het plan pas weer in oktober van 2017 aan de raad kan worden voorgelegd. Het horen van de zienswijzen kan wel op de inmiddels geplande data plaatsvinden.

Wij merken op dat wij hierbij een zorgvuldig proces en een goed plan van belangrijker vinden dan het streven naar een bepaalde vaststellingsdatum.

Financiële gevolgen en dekking:

In Bijlage 1 is een overzicht van de projectkosten opgenomen. Hierin staan de begrote kosten per 24 maart 2016, de werkelijk gemaakte kosten tot oktober 2016 en de nog te maken kosten. De cursief gedrukte kostenposten komen overeen met de bedragen uit paragraaf 1.1.1 tot en met 1.5.

1. Begroting

In de begroting is in totaal € 205.000 opgenomen, verdeeld over de jaren 2014 – 2017.

	Besluit		In begroting
Begrote krediet projectplan	B&W	1-7-2014	€ 150.000
Amendement e.a.	Raadsbesluit	26-2-2015	€ 10.000
Extra krediet	Raadsbesluit	24-3-2016	€ 45.000
			€ 205.000

2. *Werkelijk gemaakte en verwachte kosten*

Tot en met 16 oktober 2016 is er € 179.248 geboekt op het project. De resterende middelen zijn onvoldoende om het beoogde eindproduct te kunnen leveren. We verwachten € 269.704 aan kosten (zie Bijlage 1). Afgerond is er **totaal € 270.000 aan krediet** nodig. Dus **€ 65.000** extra.

3. *Dekking*

Een deel van de extra € 65.000 kan gedekt worden uit de gerealiseerde extra inkomsten uit Wro-leges 2016. In de Burap 2016 wordt op kostenplaats 681001 WRO – procedures € 40.000 meer inkomsten voorzien. Wij vragen deze meeropbrengsten “over te hevelen” naar het krediet voor het Omgevingsplan buitengebied. Deze hogere inkomsten zijn immers ook grotendeels te koppelen aan ontwikkelingen in het buitengebied. Strikt genomen is deze € 40.000 wel nieuw aanvullend krediet.

Voor de resterende € 25.000 is nog geen concrete dekking. Dekking zal uit de algemene middelen moeten komen.

In de Burap 2016 hebben wij ook een concrete verwijzing naar dit voorstel opgenomen.

Risico's

1. *Financieel*

Door het opnemen van een nieuwe post “onvoorzien” en rekening te houden met kosten voor de beroepsprocedure hebben we getracht financiële risico's zo veel als mogelijk uit te sluiten.

2. *Procedureel-juridisch*

Het plan kan inhoudelijke en procedureel nog tegen zaken aanlopen. Zienswijzen en beroep hebben wij niet onder controle. Hier kunnen gevolgen aan vast zitten. Dit is nu niet ingecalculeerd. Dit is een normaal risico's dat wij aanvaardbaar achten.

Communicatie Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie Niet van toepassing.

Voorstel

Wij stellen voor om voor het project Omgevingsplan Buitengebied 2016 een bedrag van € 65.000 aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

1. Tussentijdsadvies commissie m.e.r., d.d. 6 oktober 2016

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Financieel overzicht Omgevingsplan Buitengebied – projectkosten
2. Overzicht meelifters

Bijlage 1. Financieel overzicht Omgevingsplan - Projectkosten

Projectkosten								
		Begroot	Werkelijk	Restant	Nog te maken kosten			Subtotaal
		februari-16	oktober-16		zeker	raming	totaal	
Hoofdpdracht	Totaal	€ 85.398	€ 72.586	€ 12.812	€ 6.956		€ 6.956	€ 79.542
Werkzaamheden buiten opdracht	Totaal	€ 11.280	€ 13.559	€ -2.279	€ 2.000	€ 28.000	€ 30.000	€ 43.559
	<i>Diverse niet in opdracht</i>				€ 2.000	€ 4.500		
	<i>SG - KBG - werkgr raad</i>					€ 5.500		
	<i>Beroepsprocedure</i>					€ 10.000		
	<i>Onvoorzien</i>					€ 8.000		
Amendement (afgewerkt)	Totaal	€ 12.865	€ 12.864	€ 1				€ 12.864
Omgevingsplan	Totaal	€ 50.061	€ 50.351	€ -290		€ 30.000	€ 30.000	€ 80.351
	<i>Opstellen omgevingsplan</i>					€ 18.500		
	<i>aanpassen plan-MER</i>					€ 11.500		
Digitalisering Omgevingsplan	Totaal	€ 17.575	€ 20.234	€ -2.659		€ 5.000	€ 5.000	€ 25.234
	<i>Kosten ontwerp omgeving</i>					€ 5.000		
Overige kosten	Totaal	€ 6.355	€ 4.654	€ 1.702				€ 4.654
Commissie m.e.r.	Totaal	€ 23.500	€ 5.000	€ 18.500	€ 18.500		€ 18.500	€ 23.500
	Totaal	€ 205.000	€ 179.248	€ 25.752	€ 27.456	€ 63.000	€ 90.456	
	Beschikbaar krediet:	€ 205.000			Totaal projectkosten:			€ 269.704

Bijlage 2. Overzichtmeelifters,d.d.oktober2016

nr	zaaknr	adres	Verzoek/plan			Overeenkomst			Leges		
			status	akkoord?		opgesteld	getekend?		Bedrag	Teinnen	Verwacht
				nee	ja		nee	ja			
1	29992	Berkhoek 15 5427ES	OVKtekenen		X	AB/020116	X		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
2	29356	Leurke 6 5427EE	afgehandeld		X	AB/018857		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
3	26914	Millseweg 7a 5428NN	afgehandeld		X	AB/018852		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
4	29302	Neerbroek 15 5427PS	gestaakt								€ -
5	31587	Noordstraat 6 5428NR	OVKopstellen	X		AB/020144			€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
6	28780	Peelkensweg 3a 5428NM	afgehandeld		X	AB/018854		X	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
7	28589	Peelstraat 20 5427EG	afgehandeld		X	AB/018853		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
8	21164	Rietven 3a 5427LP	afgehandeld		X	AB/018847		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
9	26544	Schepersdijk 4 5428NS	afgehandeld		X	AB/016766		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
10	20829	Schutboom 9 5427PP	afgehandeld		X	AB/018850		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
11	30486	Telefoonstraat 39B 5428ND	afgehandeld		X	AB/018858		X	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
0	26307	Vliegberg 1	ingetrokken								€ -
13	30286	Voskuilenweg 19 5428NV	OVKverzenden		X	AB/019575			€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
14	30843	Volkelseweg 30	OVKopstellen		X				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
15	30757	Volkelseweg 21 5427RA	ROBafronden	X					€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
16	31120	Vosdeel 3 5427RK	gestaakt								€ -
17	31137	Bovenstehuis 6 5427RM	OVKopstellen		X				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
18	31631	Peelsehuis 8a	ingetrokken								€ -
19	28443	Kiesbeemd 3 5427PM	gestaakt								€ -
20	22365	Neerbroek 23a 5427PS	gestaakt								€ -
									totaal:	€ 19.000,00	€ 10.000,00