

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 21 juni 2021
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	:
Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Opdam, Wethouder Van Diepen
Commissie	: OR
Datum commissie	: 7 juni 2021
Soort agendering	: ter bespreking en besluitvorming
Agendapunt	:
Team	: Plannen en Projecten
Opsteller(s)	: Astrid Mol
Datum B&W besluit	: 26 april 2021
Bijlagen:	: 5
Onderwerp :	Financiering voorbereiding en uitvoering Groenprojecten O.N.S. voor 2021.

Voorgesteld besluit

De Raad besluit:

1. het vrijmaken/oormerken van een bedrag van € 285.000,- voor de voorbereiding en realisatie van de groenprojecten O.N.S. voor 2021;
2. dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen voor de groenprojecten;
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

☐ Ja ☒ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Algemeen ten aanzien van de groenprojecten O.N.S. Heiloo

De groenopgave in Heiloo is één van de vier programmaonderdelen uit het gebiedsontwikkelingsprogramma Overeenkomst Nieuwe Strandwal (O.N.S.). In de O.N.S. gaat het – naast de groenopgave - om de woningbouwontwikkeling Zandzoom en Zuiderloo, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer, en een aansluiting op de A9. Ten behoeve van de realisatie hiervan zijn in de O.N.S. gezamenlijke afspraken door de Provincie Noord-Holland, de gemeente Castricum, de gemeente Alkmaar en de gemeente Heiloo vastgelegd.

Het doel van het deelprogramma Groen is:

Versterking van de ruimtelijke kwaliteit door de realisatie van projecten op het gebied van landschap, natuur en recreatie.

De projecten binnen of vanuit de begrenzing van het plangebied in de gemeente Heiloo moeten voor Heiloo bijdragen aan:

De versterking van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landschap vanuit de nieuwe woonwijken en/of in landschapsprojecten die bijdragen aan het versterken en behouden van landschappelijke waarden.

Financieel kader groenprojecten O.N.S.

De financiering van het deelprogramma Groen O.N.S. voor Heiloo vindt plaats in de vorm van een Groenfonds, gekoppeld aan de realisatie van woningen in het plangebied. Per opgeleverde woning in het plangebied wordt een bedrag in het Groenfonds gestort. Dit Groenfonds is als bestemmingsreserve ondergebracht in de Bovenwijkse Voorzieningen en kent een maximum van € 5.250.000,-. Met het vaststellen van de Nota Kostenverhaal (28 april 2015) en de actualisatie in de Nota Bovenwijkse Voorzieningen (7 oktober 2019) heeft de Raad ingestemd met het verhalen van kosten voor Bovenwijkse Voorzieningen. De lijst met indicatieve groenprojecten is als bijlage bij beide nota's gevoegd en onderdeel van de besluitvorming geweest.

In de O.N.S. is overeengekomen dat beheerkosten, die mogelijk ontstaan in de uitvoering van de groenprojecten (bijvoorbeeld als gevolg van een areaaluitbreiding), geen deel uitmaken van de O.N.S. en dat partijen hiervoor een eigen verantwoordelijkheid dragen. Daarbij is ook vastgelegd dat partijen vrij zijn om te bepalen wie het feitelijk beheer en onderhoud van de gerealiseerde groenprojecten gaat uitvoeren. Dat kunnen particulieren, private partijen, terrein beherende organisaties en/of andere overheden dan de gemeente Heiloo zijn.

De beheerkosten drukken daarom niet als vanzelfsprekend op de begroting van Heiloo. In de uitvoering van de projecten worden deze kosten in kaart gebracht. Daarbij zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar mogelijkheden van extensief beheer, uitbesteding aan en/of samenwerking met groenpartijen en de mogelijkheid van een eenmalige afkoop door de gemeente.

Jaarlijks wordt de Raad door middel van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en de Nota Actualisatie Grondexploitaties (NAG) geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkeling van de bestemmingsreserve. Per maart 2021 bevat de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen een bedrag van ca. € 3.980.000,-.

Kostenraming

De kosten voor de uitvoering van de projecten kunnen maximaal € 5.250.000,- bedragen. Echter, het Groenfonds is een groeifonds dat in de loop van de tijd wordt gevuld met bijdragen uit de woningbouw in het plangebied. Het is daarom niet realistisch te veronderstellen dat het volledige maximumbedrag in één keer kan worden besteed en/of gepland. In het plan van aanpak voor de groenprojecten is een indicatie gegeven van een doorlooptijd van 6 tot 10 jaar. Gemiddeld wordt er voor de jaren vanaf 2022 een bestedingspatroon voorzien van ca. € 500.000,- per jaar.

Voor uitvoering van de projecten en thema's worden de volgende onderdelen nader uitgewerkt:

- haalbaarheid van de indicatieve projecten binnen de doelstellingen van het deelprogramma Groen;
- uitvoerbaarheid van de projecten, rekening houdend met bestaande afspraken in beleid en regelgeving, met aanpalende projecten die binnen de O.N.S., binnen de gemeente Heiloo en in aangrenzende gebieden worden uitgevoerd, met de beschikbare financiële middelen uit het Groenfonds en voorzien van een beheerplan met financiële paragraaf en dekking;
- prioriteitenlijst/top 3 van uit te voeren projecten. Primair zal hiervoor aandacht uitgaan naar het gebied ten oosten van de A9, de westzijde van Heiloo en de ecologische oost-westverbinding.
- uitvoeringsplan voor de uit te voeren projecten (doelstelling, planning, (beheer)kosten, inzet), een communicatieplan en een risico-inventarisatie;
- verwerking, indien wenselijk, van projecten in een GIS bestand, ter ondersteuning van de communicatie en afstemming met aanpalende projecten.

Schematisch weergegeven is voor de periode Q2 tot eind 2021 sprake van de volgende werkzaamheden en kosten om tot realisatie te kunnen komen:

Soort kosten	Omschrijving	Bedrag
<i>Voorbereiding</i> Uren voor projectleider communicatieadviseur risico-adviseur GIS-medewerker	In deze fase wordt gewerkt aan het voorbereiden van de samenstelling van een top 3 van uit te voeren groenprojecten en (risico)communicatieplan. In samenwerking met interne en externe belanghebbenden/-stakeholders wordt een top 3 van uit te voeren projecten voorbereid, door middel van het "scoren" van de indicatieve projecten op onder meer: belevingsmogelijkheden, prioriteiten in beleid en regelgeving, reeds bestaande wensen, bijdrage aan biodiversiteit en vermindering van stikstof, "laaghangend fruit" (bijv. reeds basaal aanwezige infrastructuur), samenhang met bestaande initiatieven en projecten. De top 3 van uit te voeren projecten krijgt hierdoor een breed draagvlak en wordt hiermee eveneens onderbouwd ten behoeve van de realisatie. Het advies over de top 3 wordt aan het college en de raad voorgelegd.	75.000
<i>Uitvoeringskosten</i> Bijvoorbeeld grondaankoop/infrastructurele maatregelen	De breed gedragen top 3 wordt uitgevoerd. In deze kosten is inbegrepen: 25% plankosten en 10% onvoorzien. In deze kosten is het mogelijke extra beheer en onderhoud niet inbegrepen. De beheerkosten en de wijze van financiering worden apart in beeld gebracht in de uitvoeringsplannen voor de top 3 projecten. Daarbij zal nadrukkelijk worden gekeken naar mogelijkheden van extensief beheer, uitbesteding aan en/of samenwerking met groenpartijen en de mogelijkheid van eenmalige afkoop door de gemeente.	200.000

<i>Communicatie- en promotiemiddelen behorend bij de uitvoering</i>	Daadwerkelijke inzet van communicatie- en promotiemiddelen voor de uitvoering van de top 3 projecten, ten behoeve van informatieverstrekking en participatie.	10.000
<i>Totaal voor Q2 tot eind 2021</i>	Over de uitvoering van de top 3 wordt het college en de raad geïnformeerd.	285.000

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Met het vaststellen van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen (7 oktober 2019) heeft u ingestemd met het verhalen van kosten voor Bovenwijkse Voorzieningen. Dit kostenverhaal wordt geregeld in exploitatieplannen, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten voor bouwplannen die hier profijt van hebben. De bouwplannen die hiervoor zijn aangemerkt zijn Zuiderloo, Boekelermeer, Zandzoom en de GP Groot locatie.

Om Heiloo veilig, leefbaar en aantrekkelijk te houden wordt er gewerkt aan een aantal infrastructuurele- en groenprojecten, zijnde de Bovenwijkse Voorzieningen. Bovenstaande ontwikkellocaties hebben profijt van deze projecten. De investeringen worden derhalve op basis van het PTP-principe toegedeeld aan deze ontwikkellocaties.

Met het vaststellen van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen is afgesproken kosten voor Bovenwijkse Voorzieningen, waaronder de groenprojecten, te verhalen op initiatiefnemers van de ontwikkellocaties. Het niet besteden, of anders besteden van de middelen uit de Bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen zou kunnen leiden tot terugvorderingen van de initiatiefnemers.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Met de uitvoering van de groenprojecten O.N.S. worden de afspraken uit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal voor het deelprogramma Groen gestand gedaan. De aftrap (kick-off) van de groenprojecten heeft op 2 november 2020 plaatsgevonden. Ten behoeve van de realisatie van de groenprojecten is financiering vanuit de Bovenwijkse Voorzieningen noodzakelijk.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het betreft hier het uitvoering geven aan een bestuurlijke overeenkomst met de Provincie Noord-Holland, gemeente Castricum en gemeente Alkmaar, die door de gemeente Heiloo is aanvaard en ondertekend.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Het betreft de uitvoering van groenprojecten voor en door de gemeente Heiloo op basis van de O.N.S. en binnen de gemeentegrenzen van Heiloo.

In de realisatie van de groenprojecten wordt, voor zover van toepassing, afgestemd met belanghebbenden op het gebied van groen en natuur en met mogelijke beheerders. Een aantal relevante belangenorganisaties zijn bij de kick-off van de groenprojecten betrokken geweest. Een participatie- en communicatieplan en de uitvoering hiervan zijn opgenomen als producten van de projectgroep.

RISICO'S

Voor het bepalen van de risico's wordt een risico-inventarisatie opgesteld. De risico-inventarisatie is als product van de projectgroep opgenomen in het plan van aanpak.

FINANCIËN

Met het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de Bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen. De laatst vastgestelde MPG is van 2 november 2020.

Het MPG gaat in op de (financiële) voortgang van de projecten in de huidige jaarschijf en kijkt vooruit naar de komende jaren. Op basis van de prognoses in de projecten wordt de ontwikkeling van de bestemmingsreserve inzichtelijk gemaakt. Afdrachten aan de bestemmingsreserve volgen de realisatiecijfers (verkoop grond) van de projecten en worden geëffectueerd met de jaarrekening.

Per maart 2021 bevat de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen een bedrag van ca. € 3.980.000,-. Onderdeel van de bestemmingsreserve zijn de groenprojecten. Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld de kosten van € 285.000,- te dekken uit de bestemmingsreserve.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is één van de criteria op basis waarvan een prioriteitenlijst van groenprojecten wordt opgesteld. Onder meer de aspecten natuurbescherming (soorten, biodiversiteit), cultuurhistorie, archeologische waarden en de stikstofproblematiek, spelen een rol bij de bepaling van wat er met de projecten kan worden bewerkstelligd. Specifieke afstemming met belanghebbenden vindt plaats bij de realisatie van geprioriteerde projecten.

PARTICIPATIE

Een communicatie- en participatieplan wordt als product van de projectgroep opgesteld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Uw Raad wordt over de voortgang van het uitvoeren van de groenprojecten geïnformeerd. Daarnaast wordt de voortgang gemeld via het MPG en NAG.

Per project zal een voortgangsadministratie en planning worden bijgehouden.

BIJLAGEN

- 1 Projectopdracht Realisatie Groenprojecten O.N.S. Heiloo
- 2 Plan van Aanpak Realisatie Groenprojecten Heiloo
- 3 Lijst indicatieve groenprojecten O.N.S.
- 4 Begrotingswijziging
- 5 Raadsbesluit

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

- Overeenkomst Nieuwe Strandwal (12 maart 2014)
- Nota Kostenverhaal (28 april 2015)
- Nota Bovenwijkse Voorzieningen (7 oktober 2019)
- Plan van aanpak realisatie Groenprojecten Heiloo (17 juni 2020)
- Memo plan van aanpak realisatie groenprojecten Heiloo (30 juni 2020)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD
secretaris



De heer T.J. Romeyn
burgemeester