



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering : 16 OKT 2012
Besluit: P
Voorstelnummer: RB2012105

Agendanr.: 10.
Voorstelnr.: RB2012105
Onderwerp: ISV-Bestedingsplan 2012/2013 - inzet eigen middelen uit Reserve BWS en overwinst

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 25 september 2012

Beknopt voorstel:

- De kosten voortvloeiend uit het Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2025, deel 1: 2012-2015 te dekken uit de Reserve BWS/Overwinst¹
- De kosten die voortkomen uit het actualiseren van het Wijkontwikkelingsplan "Kompas op De Noord" ten laste te brengen van de Reserve BWS/Overwinst

Aanleiding

Bovenvermelde zaken hebben alle een relatie met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. De Reserve BWS/Overwinst is vervolgens gekoppeld aan acties, maatregelen en projecten uit de ISV-programma's komen. Zie raadsbesluit d.d. 27 februari 2001.

Toelichting

A.

Het voornemen om een sociale wijkvisie te ontwikkelen voor de Rivierenwijk is reeds aangekondigd in het tweede MOP (Meerjaren Ontwikkelings Programma) van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2005-2010). Net zoals destijds de aanpak van Kompas op De Noord is de visie in nauwe samenwerking met buurtbewoners en instanties tot stand gekomen. De visie 'De Rivierenwijk in 2025' met als ondertitel "Van Bloemkoolwijk naar Zonnebloemwijk" is eind 2010 door de raad vastgesteld.

In 2011 is een eenjarig uitvoeringsplan gemaakt en door de raad vastgesteld, waarbij is aangegeven dat er in 2012 een meerjaren uitvoeringsprogramma zal komen. Vanaf eind 2011 is samen met partner Woonwaard gewerkt aan deze vervolgopdracht: een Uitvoeringsprogramma tot 2015. Dit Uitvoeringsprogramma gaat gelden voor de korte en middellange termijn 2012-2015 en is in onlangs door de Stuurgroep Rivierenwijk akkoord bevonden. Het college heeft op 18 september jl. het uitvoeringsprogramma goedgekeurd en besloten dat dit ter besluitvorming aan de raad moet worden voorgelegd. Zie RB2012114.

Voor de concrete uitwerking en uitvoering van de korte termijnacties wordt een beroep gedaan op gelden uit de Reserve BWS en Overwinst gezien de relatie met het MOP-ISV2.

De provinciale ISV-middelen zijn in het MOP-ISV3 reeds voorbestemd voor de uitvoering van de visie Stationsgebied (aangemerkt als primaire doelstelling). Zie hiervoor raadsbesluit d.d. 27 april 2010. Daarom wordt voorgesteld om voor het Uitvoeringsprogramma van de Rivierenwijk middelen uit Reserve BWS en Overwinst in te zetten.

Zonder dekkingmogelijkheid kunnen de activiteiten die in een eerder stadium met bewoners, Woonwaard en maatschappelijke instellingen zijn afgesproken niet nagekomen worden.

¹ Soort: Bestemmingsreserve; Programma: Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

B.

In juni 2005 is de sociale wijkvisie "Kompas op De Noord 2005-2015" vastgesteld. Het bijbehorende uitvoeringsplan, Wijkplan 2006-2009, dateert van november 2005.

Er is toen intensief met dorpsraad en inwoners samengewerkt en er is veel tot stand gekomen. In samenspraak met de Dorpsraad is daarna besloten even pas op de plaats te maken; na de behaalde successen waren de vele vrijwilligers waren toe aan een pauze.

Afgesproken is toen, dat de lijntjes altijd weer geactiveerd kunnen worden als daar aanleiding toe is of een van de partijen dat nodig vindt.

Die tijd is nu aangebroken. Doordat activiteiten in het Rondeel / Info(N)oord teruglopen en investerende partijen zich terugtrekken is die aanleiding er nu. Ook zijn er nog losse eindjes die afgehecht moeten worden. Om de gemeentelijke 'regierol' weer op te pakken en als het ware een 'doorstart' te maken, is het nodig te kunnen beschikken over een 'werkbudget' van circa € 10.000,--.

In het verleden zijn deze kosten ingebracht in de ISV-Bestedingsplannen en ten laste gebracht van de Reserve BWS en Overwinst. Voorgesteld wordt deze lijn door te zetten. Als minder budget nodig is, vloeit het overblijvende bedrag zoals gebruikelijk weer terug in de Reserve. Verzocht wordt een bedrag van € 10.000,-- beschikbaar te stellen.

INHOUD ISV-bestedingsplan 2012-2013:

Ad. A:

Acties, activiteiten, projecten uit Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2014:

1. Nieuwsbrief Infostroom verschijning 4 edities per jaar (de helft komt voor rekening van Woonwaard, conform eerdere afspraken). Kosten per editie € 3400,-- excl. BTW. Het uitvoeringsplan is gemaakt voor 3 jaar.

Totaal: 3 (jr) x 4 (edities) x € 3400 = € 40.800; *verrekening op fifty/fifty-basis.*

Voor rekening van de gemeente 50% x € 40.800 = € 20.400

2. Organiseren van interactieve bijeenkomsten met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen voor het maken van een stedenbouwkundig visie zoals in de reeds vastgestelde visie en in het Uitvoeringsprogramma aangekondigd en voor creëren van draagvlak en mede-investeerders:
Raming voor ca. 5 bijeenkomsten incl. faciliteiten en uitwerking van ideeën € 10.000

- 3 Ontmoetingsplekken (4) als onderdeel van het versterken van de routestructuren voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) in de wijk.

Deze plekken zullen samen met inwoners worden ontwikkeld vanuit de interactieve aanpak, zie punt 2. Hiervoor zal het reguliere onderhoudsbudget worden ingezet, welke echter ontoereikend is om de nieuwe functie van het versterken van de routestructuren voor langzaam verkeer mogelijk te maken.

De ISV-bijdrage wordt gevraagd om het verschil tussen 'onderhoud' en het toevoegen van een nieuwe functie (ontmoeting; stimuleren fietsgebruik en benenwagen) te overbruggen. De structurele gevolgen voor de beheerkosten Rivierenwijk zijn budgettair-neutraal.

De geraamde kosten bedragen circa	€ 52.000
-----------------------------------	----------

Reeds beschikbaar vanuit onderhoud	<u>€ 12.000</u>
------------------------------------	-----------------

Verskil:	€ 40.000
----------	----------

Voorgesteld wordt het verschil ten laste te brengen van de Reserve BWS en Overwinst.

3. Uitwerking gebied Vomar in samenhang met scholenlocatie overzijde
Uit de Visie van de Rivierenwijk blijkt dat dit gebied hard toe is aan een kwaliteitsprong. Uit contacten met eigenaar van Vomar, de huisartsen, fysio en andere ondernemers is gebleken dat deze partijen wensen hebben wat 'huisvesting' betreft. Wat Hoorne Vastgoed (eigenaar Vomar) betreft is duidelijk geworden dat die partij ook bereid is te investeren. Alle reden dus

om samen met partijen te werken aan een stedenbouwkundige visie om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.

In de (her)inrichting van de openbare ruimte zal daardoor niet slechts sprake zijn van een herinrichting (waarvoor budget is) maar van een totaal nieuw ontwerp en nieuwe inrichting / indeling van de openbare ruimte.

De geraamde kosten bedragen circa	€ 180.000
Reeds beschikbaar vanuit herinrichting	€ 45.000
Verschil:	€ 135.000

Dit zijn de geschatte kosten, zònder rekening te houden met eventuele verschuiving van gebouwen. Zodra gebouwen wel fysiek gaan verschuiven, dient de openbare ruimte mee te veranderen en zullen er andere kosten in beeld komen. Op dit moment valt daar nog niet zoveel over te zeggen, ook niet omdat tegen die tijd er een specifieke projectopdracht voor zal worden gemaakt, waarin ook zal worden meegenomen welke andere investeringsmogelijkheden er zijn (b.v. mede investeren door marktpartijen).

Voor dit moment wordt een bedrag gevraagd voor het Vomargebied voor het verschil tussen het beschikbare budget op basis van herinrichting ad. € 45.000 en de raming voor het herontwerpen/opnieuw inrichten ad. € 180.000

Voorgesteld wordt het verschil ten laste te brengen van de Reserve BWS / Overwinst

N.B.:

Het is in interactieve processen 'dodelijk' als alles stil komt te liggen doordat er geen budget voorhanden is. Daarom wordt ervoor gekozen om reeds in dit stadium een krediet te vragen uit de Reserve BWS/Overwinst, zodat externe partijen en inwoners niet worden geconfronteerd met interne 'hobbels' waar niet tijdig (vóóraf) is over nagedacht.

Wanneer er mogelijkheden ontstaan om kosten geheel of gedeeltelijk te verhalen op dan in beeld zijnde (markt)partijen, zal daar vanzelfsprekend gebruik van worden gemaakt. In dat geval zullen kosten geheel of gedeeltelijk terugvloeien naar de Reserve BWS/Overwinst.

4. Wijkontwikkelingsplan "Kompas op De Noord"

Het wijkontwikkelingsplan Kompas op De Noord 2005-2015 (visiedeel) dateert van juni 2005. Er is destijds hard gewerkt aan het uitvoeringsplan 2006-2009. In samenspraak met de Dorpsraad is destijds besloten even pas op de plaats te maken; er was in korte tijd veel succes geboekt en de vele vrijwilligers waren toe aan een pauze. Afgesproken is toen, dat de lijntjes weer geactiveerd zouden worden zodra daar aanleiding voor is.

Die aanleiding is er nu o.a. vanwege de terugloop van activiteiten in het Rondeel, met name Info (N)oord. Ook zijn er nog wat losse eindjes uit de visie die afgehecht moeten worden.

Daarom wordt voorgesteld de banden weer aan te halen. Om onze 'regierol' weer op te pakken en als het ware een 'doorstart' te maken, is het nodig dat er een 'werkbudget' van € 10.000,- beschikbaar wordt gesteld.

In het verleden zijn dergelijke kosten ingebracht in ISV-Bestedingsplannen en ten laste gebracht van de Reserve BWS/Overwinst. Voorgesteld wordt deze lijn door te zetten.

Verzocht wordt een bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen. .

Resumerend:

1. Kosten € 40.800,- waarvan € **20.400** dekking via ISV-Bestedingsplan 2012/2013
2. Kosten € 10.000,- waarvan € **10.000** idem
3. Kosten € 52.000,- waarvan € **40.000** idem
4. Kosten € 180.000,- waarvan € **135.000** idem
5. Kosten € 10.000,- waarvan € **10.000** idem

Met verwijzing naar bovenvermelde specificatie met motivering wordt de raad geadviseerd een totaalbedrag van € 215.400 te onttrekken uit de Reserve BWS/Overwinst.

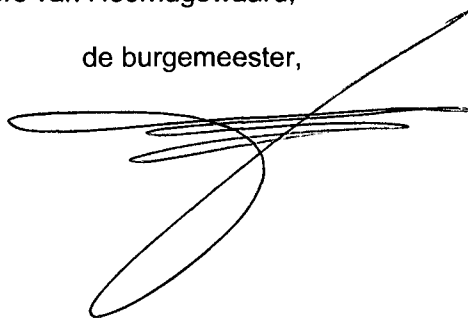
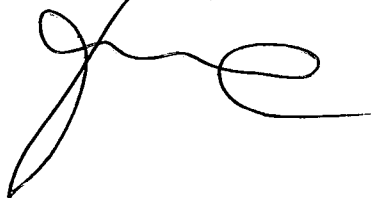
Overzicht van de Reserve BWS en Overwinst

Saldo per 01-01-2012 x1000	€ 1.346
Toevoeging: rente	€ 52
Onttrekking, voorliggend voorstel	€ 216 (afgerond)
Saldo per 31-12-2012	€ 1.182

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,



Advies commissie Stadsontwikkeling d.d. 2 oktober 2012
Besprekstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2012105

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012

gezien de

- door de raad in december 2010 vastgestelde Visie "De Rivierenwijk in 2025" op grond waarvan opdracht is gegeven een meerjaren uitvoeringsprogramma op te stellen;
- de relatie daarvan met de Meerjarenontwikkelingsprogramma's ISV op grond waarvan destijds -- naast de provinciale middelen-- ook eigen gemeentelijke middelen via de Reserve BWS / Overwinst in het leven zijn geroepen om ontwikkelingen die een relatie hebben met de integrale ISV-doelstellingen, zoals geformuleerd in de Wet Stedelijke Vernieuwing mogelijk te maken;
- plannen om de regierol weer op te pakken wat Kompas op De Noord betreft;

welke ontwikkelingen ertoe leiden dat een bedrag uit de Reserve BWS en Overwinst gevraagd wordt om een en ander mogelijk te maken

en
gelet op

het Raadsbesluit d.d. 27 februari 2001 waarin is vastgesteld dat de Reserve BWS en Overwinst ingezet wordt voor ontwikkelingen die voortkomen uit de meerjaren ontwikkelingsprogramma's van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

b e s l u i t

1. het ISV-Bestedingsplan 2012/2013 goed te keuren en
2. de daaraan verbonden kosten ten bedrage van € 215.400,-- ten laste te brengen van de Reserve BWS en Overwinst. Het resterende saldo van de Reserve BWS en Overwinst bedraagt dan € 1.182.000 per 31-12-2012.

Heerhugowaard, 16 oktober 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,