



Agendanr.: 14  
Voorstelnr.: RB2014013  
Onderwerp: aanvraag uitvoeringskrediet havengebouw Broekhorn  
Programma: stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

### Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 21 januari 2014

### Probleemstelling

Onlangs is het havengebouw in de Broekhorn opgeleverd. Naar nu blijkt is dit gebouw gerealiseerd zonder dat uw Raad daarvoor een krediet beschikbaar heeft gesteld. Dit moet alsnog gebeuren.

### Bestuurlijke achtergrond

Dat het havengebouw er al staat terwijl U daarvoor nog geen krediet heeft beschikbaar gesteld roept de volgende vragen op: binnen welk kader is tot realisatie overgegaan? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?

Langs drie kanalen is aangestuurd op realisatie van het havengebouw.

#### Eerste kanaal: Kaders van de raad

Op 27 september 2005 heeft uw Raad de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) vastgesteld. In de Nota staan projecten genoemd die nodig zijn om het in februari 2004 door uw Raad vastgestelde Structuurbeeld Heerhugowaard 2015 te realiseren. De nota bestaat uit twee delen. De NBK1 bevat hoofdzakelijk infrastructuurprojecten, de NBK 2 bevat vooral voorzieningen.

Onderdeel van de NBK2 in 2005 is het project "Waterrecreatief Knooppunt Broekhorn". Dit project droeg bij aan het plan in het Structuurbeeld 2015 om de Broekhorn om te vormen tot een gemengd gebied met recreatie, groen, wonen en bedrijven. Als uitvloeisel van het Structuurbeeld werkten provincie, gemeente en Bouwfonds toen al samen de plannen voor de Broekhorn uit. Van begin af aan was de realisatie van een jachthaven hier een onderdeel van.

In het door uw Raad op 24 juni 2008 vastgestelde bestemmingsplan Broekhorn is deze bestemming ook opgenomen.

Bij de integrale herziening van de NBK1, NBK2 en de Reserve Beheer en Sociale Structuur (RBSS) in oktober 2010 heeft de Raad tot een inhoudelijke en financiële herijking van projecten besloten. Het project waterrecreatief knooppunt Broekhorn is toen ongewijzigd gehandhaafd in de NBK2.

In de RBSS zijn vanaf 2014 jaarlijkse beheer en onderhoudslasten voor het waterrecreatief knooppunt opgenomen.

In de door uw Raad op 31 oktober 2013 vastgestelde begroting is voor de eerste twee jaren daarnaast een post opgenomen voor exploitatie van de jachthaven.

De NBK2 en de RBSS actualiseren we jaarlijks. De reserves zijn onderdeel van de Reservekeeper die uw Raad bij de behandeling van de voorjaarsnota en de jaarstukken vaststelt. In de Reservekeeper is het verwachte verloop van de reserves opgenomen met onttrekkingen en stortingen; laatstelijk op 20 juni 2013. De inhoudelijke basis is de NBK2 van september 2005 en de integrale herziening van NBK1, NBK2 en RBSS van oktober 2010.

Daadwerkelijke onttrekkingen uit de reserve NBK2 geschieden op basis van een door uw Raad beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet uit die reserve. Helaas is voor het waterrecreatief knooppunt (havengebouw) deze kredietaanvraag tussen wal en schip geraakt en is verzuimd om uw Raad te verzoeken het krediet beschikbaar te stellen.

Dat gebeurt nu alsnog.

### Tweede kanaal: Realisatieovereenkomst Broekhorn

Nadat de provincie als deelnemer van de Broekhornontwikkeling was gestopt zijn Bouwfonds en gemeente verder gegaan met de planvorming. Dit heeft geleid tot een RealisatieOvereenkomst (ROK) die op 10 november 2011 door beide partijen is ondertekend. Volgens de overeenkomst neemt Bouwfonds de grondexploitatie van het gehele gebied voor zijn rekening. De gemeente zorgt voor eigen rekening en risico voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het havengebouw. In de maand juli 2011 heeft uw Raad inzage gehad in het contract en enkele reacties gegeven.

### Derde kanaal: Subsidieregeling Water als Economische Drager (WED)

Het bedrag dat sinds 2005 in de NBK2 is opgenomen is niet toereikend om de investering in het havengebouw met toebehoren in zijn geheel te dekken. Daarom is in 2009 een beroep gedaan op de subsidieregeling Water als Economische Drager (WED) van de provincie Noord-Holland. De subsidie is toegekend voor 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €226.000.

Voorwaarde was te starten met het werk voor 1 december 2011. Dit bleek in de loop van 2011 niet haalbaar omdat de onderhandelingen met Bouwfonds over de gehele Broekhorn nog tot een definitieve afronding moesten komen. Hierover is met de provincie Noord-Holland gesproken maar is gestopt in december 2011 de subsidietoezegging in. Daartegen is bezwaar gemaakt en na ambtelijke en bestuurlijke gesprekken is de subsidie in maart 2012 alsnog in stand gebleven. De nieuwe voorwaarde was dat we voor 1 maart 2013 moesten starten met de werkzaamheden. Dat vroeg nog veel inspanning omdat het moest aansluiten op de eerste grondwerkzaamheden in Broekhorn.

### Waarom is geen krediet aangevraagd

Het antwoord op deze vraag is even ontnuchterend als simpel: het is aan de aandacht ontsnapt. We kunnen proberen de context waarin de idee- en planvorming voor de haven en het havengebouw plaatsvond (de druk van de startdatum vanwege de subsidievoorwaarden, de complexe technische samenhang met de eerste grondwerkzaamheden tbv de haven etc.) als verzachtende omstandigheid aan te voeren. Dit is echter geen excuus voor het verzuim van de krediet aanvraag. Om dit verzuim te herstellen vragen we het krediet alsnog aan en bieden we onze excuses aan voor deze ongewenste gang van zaken.

### Hoe zorgen we ervoor dat dit niet meer gebeurt

Natuurlijk doet zich de vraag voor hoe het kan dat deze omissie niet eerder aan het licht gekomen is. Wij hebben daarover indringend met onze ambtelijke organisatie gesproken. Daaruit komt naar voren dat weliswaar door de juiste mensen in het controlproces is gewezen op het probleem maar dat dit signaal niet op de juiste wijze bij de juiste mensen is terechtgekomen, en niet op de juiste waarde is geschat door de mensen bij wie het wel terecht kwam. Over de vraag wie er binnen het gehele proces verantwoordelijk is voor het voorbereiden van de kredietaanvraag bestaat geen onduidelijkheid. Wel is gebleken dat degene die constateert dat die verantwoordelijkheid niet genomen wordt dit op de juiste wijze, op het juiste moment en bij de juiste mensen onder de aandacht moet brengen. Deze constatering is voor ons aanleiding geweest om de bestaande afspraken over de rolverdeling, waaronder ook de controlfunctie, in onze organisatie nog aan te scherpen en nadrukkelijk te bespreken. Het betekent dat de betrokkenen zich opnieuw bewust zijn van het grote belang van het geven en het op de juiste manier verwerken van - soms ook minder aangename - informatie. Dit is nodig om te voorkomen dat de fout die nu gemaakt is zich op een ander dossier kan herhalen.

## **Financiële gevolgen**

### Kredietaanvraag

De subsidie op basis van de regeling WED bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van het havengebouw. De totale kosten van het gebouw bedragen €392.485. Van dit totale bedrag valt €324.685,- onder de subsidiabele kosten. Daarvan kunnen we op grond van de regeling 50% aan subsidie ontvangen, een bedrag van € 162.342,50.

Er resteert dan een benodigd bedrag van €230.142,50 (totale kosten minus subsidie).

In de NBK2 is voor het waterrecreatief knooppunt een bedrag gereserveerd van €234.000,-. Dit is dus voldoende om de kosten te dekken.

## **Monitoring/evaluatie**

Het krediet sluiten we af na afronding van de laatste opleverwerkzaamheden.

**Voorstel / besluit**

- Een uitvoeringskrediet van € 230.142,50 beschikbaar te stellen voor het havengebouw Broekhorn
- Dekking ten laste van de reserve NBK 2, project V12: waterrecreatief knooppunt Broekhorn.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 februari 2014

RB2014013 aanvraag uitvoeringskrediet havengebouw Broekhorn :

Bespreekstuk



Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2014013

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2014;

gelet op het advies van de commissie Stadsontwikkeling d.d. 4 februari 2014;

gelet op:

- Het Raadsbesluit tot vaststelling NBK 2 d.d. 27 september 2005 (RB2005-62)
- Het Raadsbesluit tot herziening NBK 2 d.d. 11 november 2010 (RB2010210)
- Het Raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Broekhorn d.d. 24 juni 2008 (RB2008055)

#### besluit

1. Een uitvoeringskrediet van € 230.142,50 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het havengebouw Broekhorn
2. Het krediet te dekken uit de reserve Nota Bovenwijkse Kosten 2, post V12: waterrecreatief knooppunt Broekhorn

Heerhugowaard, 18 februari 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,  
fcs

de voorzitter,

wind