

## **13RV0064**

|                             |   |                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Ronde Tafel</b>          | : | 31 oktober 2013                      |
| <b>Debat</b>                | : | 12 november 2013                     |
| <b>Raadsvergadering</b>     | : | 19 november 2013                     |
| <b>Gewijzigd voorstel</b>   | : |                                      |
| <b>Portefeuillehouder</b>   | : | Jacqueline Verbeek-Nijhof            |
| <b>Organisatieonderdeel</b> | : | strategie & bestuur                  |
| <b>Telefoon</b>             | : | 030 - 6987496                        |
| <b>Datum</b>                | : | 24 september 2013                    |
| <b>Onderwerp</b>            | : | Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug |

### **VOORSTEL**

1. Het "Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013" vast te stellen;
2. Het college op te dragen het afsprakenkader van een nadere uitwerking te voorzien en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

### **BESLUIT RAAD**

19 november 2013

Voorstel is van de agenda afgevoerd. Wordt waarschijnlijk opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2013



**13RV0064**

Aan de raad van de gemeente Zeist

Opsteller: A. Schepers

**ONDERWERP**

Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug

**VOORSTEL**

1. Het "Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013" vast te stellen;
2. Het college op te dragen het afsprakenkader van een nadere uitwerking te voorzien en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

**INLEIDING**

Het programma Hart van de Heuvelrug "loopt af" in 2014: de raamovereenkomst tussen de 17 partijen uit 2004 heeft een looptijd van tien jaar. Oorspronkelijk werd verondersteld dat alle projecten in het programma in tien jaar tijd uitgevoerd zouden zijn. Die planning is niet gehaald: er resteren nog drie groene projecten en de ontwikkeling op de woning- en vastgoedmarkt in de afgelopen jaren heeft bij de rode projecten geleid tot ernstige vertraging en tot omvangrijke neerwaartse bijstelling van de geraamde opbrengsten.

Hierdoor bestaat er behoefte bij een aantal van de oorspronkelijk 17 partijen om de raamovereenkomst uit 2004 volgend jaar te verlengen. Vanuit het programma is een voorstel gedaan over de uitgangspunten, de inhoudelijke elementen en de financiële huishouding van deze nieuwe overeenkomst. Dit "afsprakenkader" treft u bijgaand aan: kader omdat beoogd wordt de raden en de staten besluitvormend op dit document te betrekken.

*Met welke intentie zijn partijen in 2004 de samenwerking aangegaan?*

De oorspronkelijke ambitie van de 17 partijen was om in het gebied een ontwikkeling op gang te brengen die tot "balans tussen rood en groen" zou leiden, waardoor de kwaliteit van het gebied op een hoger niveau terecht zou komen. Een kwalitatief gedreven programma. De Provincie initieerde om twee redenen: de omvang van het gebied en het aantal deelnemende partijen vereiste coördinatie op een bovenlokaal niveau. Bovendien had de Provincie een budget vrijgemaakt in de begroting om ontwikkeling ook mogelijk te maken (belangrijkste bron: opbrengsten verkoop "energieaandelen").

De kracht van de ontwikkeling werd gezocht in samenhang en samenwerking tussen deelnemende partijen, zodat daardoor de kwaliteit van het gebied zou toenemen.

*Met welke aannames startten de partijen de samenwerking?*

Aan de samenwerking lagen twee kritieke aannames ten grondslag: de investeringen in het groen werden gedekt door de opbrengsten uit het rood en alle projecten werden in een tijdvak van tien jaar uitgevoerd. Alle rode projecten werden geïnventariseerd, er werd een plan gemaakt voor de vergroening en een Mastergex voor het programma waarin de rode en groene projecten financieel werden geschakeld. Zodoende ontstond een complex palet vanuit zowel inhoudelijk, financieel als politiek perspectief.

*Waar staan we nu?*

- Op drie groene projecten na (Sleutelgebied Erica, econduct Boele Staal en Kamp van Zeist) is het “groene” programmadeel gerealiseerd. De investeringen zijn gefinancierd door de Provincie en omdat hier de kosten voor de baten uit zijn gegaan, zit er een rentekostenpost in de Provinciale begroting.
- Tal van rode projecten zijn nog niet uitgevoerd vanwege politieke, financiële en inhoudelijke argumenten.
- Deze inhoudelijke stand van zaken roept in de kern twee vragen op: “gaan we met elkaar verder en zo ja, hoe en met wie dan precies?” En “wie voelt zich verantwoordelijk voor het financiële tekort (lees: de rentekostenpost in de provinciale begroting) en is bereid om daar een bijdrage aan te verlenen?”

*Kader voor het afsprakenkader*

Het afsprakenkader van het programmabureau HvH is beoordeeld vanuit het amendement dat de raad in 2011 heeft aangenomen bij het voorstel over de samenwerkingsovereenkomst vliegbasis Soesterberg.

Voor de inhoud van het afsprakenkader wordt verwezen naar de bijlage.

**Doel van het voorstel**

Richting geven aan de nieuwe samenwerking Hart van de Heuvelrug

**ARGUMENTEN****1.1** Waarom doorgaan?

Stoppen is geen optie om verschillende redenen. De belangrijkste is dat in de afgelopen tien jaar “de kosten (de groene projecten) voor de baten (de rode projecten)” zijn uitgegaan. Het programma is dus nog niet af en maakt om die reden een vervolg gewenst.

**1.2** Hoe doorgaan?

Het afsprakenkader heeft als doel om een gezonde basis te leggen voor de toekomstige samenwerking. Dat gebeurt op drie manieren: verlichting van de financiële opgave, herijking van de rode projecten en de vorm van samenwerking verstevigen.

**2.1** Waarom besluit gemeenteraad?

Het afsprakenkader wordt dus als kaderstellend beschouwd; het document geeft richting aan de verdere uitwerking en geeft het college daarmee een heldere opdracht daarvoor.

Bovendien geldt dat de afspraken van invloed zijn op de financiële huishouding van de gemeente; het budgetrecht wordt geraakt.

**3.1** Wat is de relatie met de Clusterovereenkomsten?

In tegenstelling tot de raamovereenkomst hebben de clusterovereenkomsten geen einddatum. Reden om tot een afsprakenkader te komen ter voorbereiding van een nieuwe raamovereenkomst medio 2014.

Tegelijkertijd is er in de zorgclusters I en II volop ontwikkeling die raken aan de ambities, principes en uitgangspunten van de oorspronkelijke raamovereenkomst vna het programma. De

clusterovereenkomsten I en II (zorgclusters Zeist) worden op dit moment eveneens van een herijking voorzien..

## KANTTEKENINGEN

### 1.1 Waarom de vliegbasis Soesterberg toch koppelen?

Waar in de samenwerkingsovereenkomst vliegbasis Soesterberg 2011 wordt gesproken van een inspanningsverplichting, wordt in het afsprakenkader van een resultaatverplichting uitgegaan. Een verplichting die er op gericht is om een netto resultaat van € 10 miljoen te behalen, waarbij het risico over drie partijen wordt verdeeld. En dat risicoprofiel is hoog, omdat er nog geen stedenbouwkundig plan en grondexploitatie beschikbaar zijn. De inschatting dat dit resultaat bereikt wordt, is dus gebaseerd op onzekere aannames.

De reden om de vliegbasis toch financieel en inhoudelijk te koppelen is dat de partijen een deel van het financiële risico wensen te nemen: samen uit, samen thuis.

### 1.2 Waarom het rentepercentage niet over de hele linie naar nul?

De Provincie als voorfinancier is bereid om het rentepercentage voor een deel van de mastergrex terug te brengen naar nul. Daarmee wordt een kostenreductie van € 6.7 miljoen bereikt en bedraagt het tekort bij start van de nieuwe samenwerking nog € 9.2 miljoen (nominaal saldo).

In het nominale saldo is ook nog een rentepost verwerkt (rente boekwaarde 2013) van ca. € 4.7 miljoen. Indien consequent wordt uitgegaan van geen rente (percentage 0%) op de voorfinanciering zou ook deze post kunnen vervallen. En ditzelfde geldt voor de rentekosten op de groen projecten tot 2016 ca. € 3.5 miljoen.

Waarom dan niet over de hele linie? Omdat de inschatting wordt gemaakt dat dit politiek gezien niet haalbaar is voor de Provincie. Daardoor zouden alle lasten op één paar schouders rusten.

## FINANCIËLE TOELICHTING

Het nominale tekort op het programma bedraagt € 15.2 miljoen. De Provincie neemt daar nu € 6.7 miljoen voor haar rekening (gedeeltelijk gedekt met een voorziening in de provinciale begroting van € 5 miljoen).

Het resterende tekort van € 9.2 miljoen wordt verlegd naar de nieuwe samenwerking. De dekking daarvoor wordt langs de volgende lijnen gezocht (zie hoofdstuk 2 van het afsprakenkader)::

- Kosten beperken binnen bestaande projecten van het programma en in het project vliegbasis Soesterberg
- Optimalisatie opbrengsten binnen bestaande projecten van het programma en in de woningbouwopgave vliegbasis Soesterberg
- Optimalisatie aansturing en samenwerking (inclusief de resultaatverplichting, genoemd onder kanttekening 1.1)

## JURIDISCHE ASPECTEN

Dit afsprakenkader heeft nog geen juridische consequenties; er ligt geen overeenkomst ter ondertekening voor. Het kader heeft wel een juridisch karakter in die zin dat dit document als voorloper voor de definitieve, hernieuwde samenwerkingsovereenkomst wordt beschouwd door partijen.

## UITVOERING

### Planning

- a. Voor de zomer: colleges nemen besluit over “rijpheid” van het kader als voorstel voor de gemeenteraden en staten
- b. Direct na de zomer besluitvorming door de raden en staten
- c. 2013 en eerste kwartaal 2014: uitwerking van het afsprakenkader
- d. Zomer 2014: vaststelling nieuwe raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug

### Communicatie en Informatie en Automatisering

### Bijlagen

1. Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug versie 12 juni 2013
2. Amendement exploitatie vliegbasis Soesterberg d.d. 29 maart 2011 (zie ook raadsbesluit van 29 maart 2011 ([KLIK HIER VOOR HET RAADSBESLUIT](#)))

### Evaluatie/controle door de raad

Burgemeester en wethouders,

W.C.M. Lissenberg-van Dam, gemeentesecretaris

drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester



Gemeente **Zeist**

Behoort bij raadsvoorstel  
Nr. 13RV0064

De raad van de gemeente Zeist;  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2013;

**BESLUIT:**

1. Het "Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013" vast te stellen.
2. Het college op te dragen het afsprakenkader van een nadere uitwerking te voorzien en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 november 2013.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter