

Financieel overzicht Burgh-Haamstede 2^e helft 2021 en verder

Hieronder geven we inzicht in de huidige financiële stand van zaken aangaande de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede, zowel qua investeringen als qua exploitatiebudgetten. Tevens maken we een doorkijk naar de 2^e helft van 2021 en verder. Voor de nieuw opgevoerde budgetten (rode tekst) geldt dat de raad tijdens de begrotingsbehandeling in november 2021 een besluit neemt over toekenning hiervan in de periode 2022 en verder.

1. Beschikbare investeringen in gemeentelijke begroting

Vanwege het feit dat in de zomer van 2021 enkele ontwerp kaders ter inzage liggen en we het laatste kwartaal van 2021 en de eerste helft van 2022 willen gebruiken voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan (zie verderop in dit document) moeten we alle investeringen voor de herinrichting openbare ruimte een jaar doorschuiven.

Herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat

Het revitaliseren van het centrum van Haamstede is één van de meest urgente opgaven in Burgh-Haamstede en staat hoog op het prioriteitenlijstje van veel mensen uit het dorp. De herinrichting van de Noordstraat, de Ring en de Weststraat kan bijdragen aan de benodigde kwaliteitsverbetering. De volgende budgetten zijn beschikbaar voor dit project:

- Uitvoering werkzaamheden: € 1.575.000
- Personeelskosten: € 176.786
- Overheadkosten: € 70.714

Totaal: € 1.897.500

Het budget schuiven we door naar 2022 (€ 86.250), 2023 (€ 862.500) en 2024 (€ 948.750).

Herinrichting Burghseweg/Weststraat

De volgende budgetten zijn beschikbaar voor dit project:

- Uitvoering werkzaamheden: € 1.040.000
- Personeelskosten: € 111.429
- Overheadkosten: € 44.571

Totaal: € 1.196.000

Het budget schuiven we door naar 2023 (€ 57.500), 2024 (€ 569.250) en 2025 (€ 569.250).

Herinrichting Burghseweg/Ring/Kerkstraat

De volgende budgetten zijn beschikbaar voor dit project:

- Uitvoering werkzaamheden: € 1.428.000
- Personeelskosten: € 153.000
- Overheadkosten: € 61.200

Totaal: € 1.642.200

Het budget schuiven we door naar 2024 (€ 78.200), 2025 (€ 782.000) en 2026 (€ 782.000).

Herinrichting Hogeweg

De volgende budgetten zijn beschikbaar voor dit project:

- Uitvoering werkzaamheden: € 3.360.000
- Personeelskosten: € 360.001

- Overheadkosten: € 143.999

Totaal: € 3.864.000

Het budget schuiven we door naar 2025 (€ 184.000), 2026 (€ 1.840.000) en 2027 (€ 1.840.000).

Aanpassen entrees (en rotondes)

Voor dit project is een budget van € 40.000 beschikbaar in 2021.

Het gehele budget (€ 40.000) wordt doorgeschoven naar 2022 en samengevoegd met het budget voor de geluksmomenten.

Geluksmomenten

Voor dit project is een budget van € 39.822 beschikbaar in 2021.

Het gehele budget (€ 39.822) wordt doorgeschoven naar 2022 en samengevoegd met het budget voor aanpassen entrees.

Projecten in regie bij de stuurgroep

De projecten in regie bij de stuurgroep worden ook wel aangeduid als 'overige projecten'. Er is in de jaren 2021 en 2022 jaarlijks € 250.000 beschikbaar. Het budget voor 2021 wordt vermoedelijk geheel ingezet. De werkzaamheden aan de Kloosterweg/Badweg/Vertonweg staan voor 2021 op een apart elementnummer (€ 180.000) evenals de werkzaamheden aan het Bosplein/Kraaijensteinweg (€ 235.000, waarvan € 70.00 in 2021 en € 165.000 in 2022).

Het budget van € 250.000 blijft voor 2022 in de begroting staan en voor een substantieel deel ingezet voor resterend deel werkzaamheden Bosplein en Kraaijensteinweg. Het restant budget van € 85.000 wordt in 2022 opgevoerd.

2. Stand van zaken per 15 juli 2021

Voor wat betreft de exploitatiebudgetten uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede is de stand van zaken als volgt per 15 juli 2021 (afgeronde bedragen):

Post	Begroot	Uitgegeven	Restant
Uitbesteding/Inhuur	€ 50.000	€ 29.000	€ 21.000
Dienstverlening derden	€ 311.000	€ 93.500	€ 214.500
- <i>Begroting 2021-2027</i>	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
- <i>Inrichtingsplan dorpsas *</i>	€ 40.000	€ 41.500	-€1.500
- <i>Verkeercirculatieplan **</i>	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
- <i>Draagvlakonderzoek ***</i>	€ 45.000	€ 32.000	€ 13.000
- <i>Overschot van 2020 naar 2021</i>	€ 131.000	€ 10.500	€ 120.500
- <i>Aanpak kruisvlak Hogeweg 64</i>	€ 20.000	€ 0	€ 20.000

In de praktijk hebben de projecten (budgetten) uiteindelijk een andere naam gekregen, die we hier ter verduidelijking weergeven:

* Cultuurhistorische en landschappelijke analyse

** Verkeersplan

*** Strategische programma centra Burgh en Haamstede

3. Inzet exploitatiebudget voor uitvoering/begeleiding procesvoorstel

In het procesvoorstel voor de uitvoering van de Dorpsvisie hebben we een projectorganisatie beschreven alsmede aangegeven hoe we van 'proces naar inhoud' willen komen, met specifieke aandacht voor het betrekken van jeugd en gezinnen. Daarmee gaan incidenteel en structureel de volgende kosten gepaard.

Externe projectmanager

De komende jaren maken we, naast de gemeentelijke projectmanager, gebruik van een externe projectmanager. Daarmee zijn de volgende kosten gemoeid:

2021: € 20.000
2022: € 50.000
2023: € 50.000
2024: € 50.000
2025: € 50.000

De overige kosten voor 2021 kunnen vrijwel geheel worden gedekt uit het budget Uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede (68102112) / Uitbesteding (430060), aangezien in het budget nog ruim € 20.000 resteert.

Voor de periode 2022 tot en met 2025 voeren we een jaarlijks budget van € 50.000 op voor de inhuur van de externe projectmanager om zodoende de grote hoeveelheid projecten in afstemming en samenspraak met de gemeentelijke projectmanager te begeleiden. We waarborgen hierbij de continuïteit en herkenbaarheid van de projectorganisatie. Indien de voortgang van het uitvoeringsprogramma hiertoe geen noodzaak meer geeft, dan wordt deze constructie afgebouwd en/of beëindigd.

Voorzitterschap klankbordgroep

Op korte termijn wordt de heer R. de Weijer van het Kadaster aangesteld als onafhankelijke voorzitter van de op te richten klankbordgroep uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede. In eerste instantie voor een termijn van een half jaar, vanaf 1 oktober 2021. We gaan er voorlopig vanuit dat het voorzitterschap succesvol en blijvend is voor de komende jaren. Er is sprake van een bijeenkomst per vier weken, maar daaromheen is nog voorbereiding, afstemming en uitwerking nodig. Per maand gaan we daarom uit van € 1.500 tot € 2.000 aan inhuurkosten. Dat betekent financieel grofweg het volgende voor de jaarlijkse begeleidingskosten:

2021: € 6.000
2022: € 20.000
2023: € 20.000
2024: € 20.000
2025: € 20.000

Het opstellen van het strategisch programma voor de centra van Burgh en Haamstede door het Kadaster heeft in afgerond € 32.000 gekost. De totale kosten waren begroot op € 45.000.

Verder wordt er in de loop van 2021 nog € 7.000 geraamd voor het opstellen van een draaiboek rondom participatie (dorpsdialoog) en de verdere uitwerking ervan.

De kosten voor 2021 (€ 13.000) kunnen worden gedekt uit het budget Uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede (68102112) / Dienstverlening derden (434620), aangezien in het budget nog circa € 13.000 resteert voor werkzaamheden van het Kadaster.

Voor de periode 2022 tot en met 2025 voeren we een jaarlijks budget van € 20.000 op voor de inhuur van de onafhankelijke voorzitter van de klankbordgroep. We waarborgen hierbij de continuïteit en herkenbaarheid van de klankbordgroep, met dien verstande dat we de werking

van de klankbordgroep monitoren en dus constant beoordelen of de voorzitter naar behoren functioneert en de klankbordgroep als procesonderdeel voldoende functioneert.

Participatie en communicatie

Tijdens de uitvoering van diverse projecten in het kader van de dorpsvisie hebben we geconstateerd dat jeugd (6 tot 18 jaar) alsmede gezinnen met jonge kinderen (ofwel de leeftijdscategorie tot circa 40 jaar) niet tot nauwelijks interesse tonen voor de ontwikkelingen in het dorp. Graag willen we de betrokkenheid en participatie van deze doelgroep(en) verbeteren. In dat kader hebben we het Kadaster gevraagd om samen met de gemeentelijke projectmanagers te onderzoeken hoe we de participatiegraad kunnen vergroten (meer deelnemers, meer inbreng en diverse samenstelling). Daarbij is een idee om diverse interactieve momenten te organiseren met een dynamisch gehalte, maar zonder verplichtingen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om aan te sluiten, is het voorstel om het participatietraject in verschillende stappen op te bouwen. Wij onderscheiden vier stappen, die op een gegeven moment een bepaalde continuïteit waarborgen. Het vierluik is opgebouwd uit onderstaande stappen, met daarbij geraamde kosten in 2021:

- | | |
|--|----------|
| • Stap 0: 'trailers': | € 15.000 |
| • Stap 1: 'vliegende start': | € 5.000 |
| • Stap 2: 'dynamische themabijeenkomsten': | € 15.000 |
| • Stap 3: 'voortdurende terugkoppeling': | € 0 |

Totaal: € 35.000

De kosten voor 2021 (€ 35.000) kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

De voortdurende terugkoppeling is onderdeel van het uitvoeringsprogramma en moet zodoende gedekt worden uit de beschikbare budgetten, waaronder de inhuur van de externe projectmanager.

4. Inzet exploitatiebudget voor nadere onderzoeken en/of investeringen 2021 en 2022

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan Burgh-Haamstede

De kosten voor het opstellen van beide plannen wordt in totaal geraamd op € 100.000. Deze plannen vormen de basis voor de herinrichtingsplannen voor de vier deelgebieden als bedoeld onder het kopje 'beschikbare investeringen in gemeentelijke begroting'.

De kosten voor het opstellen van de cultuurhistorische en landschappelijke analyse bedroegen in 2021 afgerond € 41.500, terwijl het totale budget € 40.000 bedroeg.

De kosten voor 2021 (€ 50.000) kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

Betreffende de resterende kosten voor 2022, geraamd op € 50.000, voeren we een budget op binnen de uitvoering van de stads- en dorpsvisies.

Haalbaarheidsonderzoek verkeersontsluiting/'inprikker' Burgh

In het door de raad op 24 juni 2021 vastgestelde amendement staat onder de kaders verkeersstudie het volgende, in lijn met de door de raad op 24 juni 2021 voor kennisgeving aangenomen verkeersstudie van Juust: "voor de ontsluiting van Burgh (inprikker N57) wordt een afzonderlijk haalbaarheidsonderzoek (onder meer ruimtelijk, civiel en financieel) uitgevoerd, waarbij in ieder geval bijgevoegde variant worden onderzocht."

Wij gaan in het 4^e kwartaal van 2021 starten met dit integrale onderzoek, waarvoor naar verwachting in totaal € 35.000 nodig is.

De kosten voor de integrale verkeersstudie in 2021 bedroegen afgerond € 12.500, terwijl het totale budget voor 2021 € 25.000 bedroeg.

De kosten voor 2021 (€ 12.500) kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

De kosten voor 2022 (€ 22.500) kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

Nu we nog haalbaarheidsonderzoek c.q. variantenstudie moeten uitvoeren, kunnen we de kosten nog nauwelijks ramen. We nemen voorlopig een budget van € 1.000.000 op ten behoeve van de uitvoering in de jaren 2024/2025. Gelet op het noodzakelijke onderzoek, eventuele grondaankopen en planologische procedure is dit een realistische planning.

Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties. De fietser verdient meer comfort en veiligheid dan de huidige infrastructuur biedt. Ter hoogte van oversteeklocaties en kruispunten ontbreekt het vaak aan beschikbare ruimte om verkeerskundige maatregelen uit te voeren die bij een dergelijk weg type horen. We onderzoeken de verbreding van het fietspad van de Kloosterweg tot minimaal 4 meter op plaatsen waar dat mogelijk is en aanpassing van de kruispunten om de attentiewaarde en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

De kosten voor het onderzoek naar optimalisatie van de Kloosterweg bedragen naar verwachting € 30.000. We starten eind 2021 met het onderzoek en ronden dat medio 2023 af.

De kosten voor 2021 (€ 10.000) kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

De kosten voor 2022 (€ 20.000) kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

Voor de uitvoering van het project voeren we in 2023 € 600.000 en in 2024 € 600.000 op, uitgaande van aanpassing de breedte van het fietspad op diverse plaatsen (3,50 tot 4,00 meter) en uitgevoerd in gestort beton.

Herontwikkeling locatie Noordstraat 34-36

Onze gemeente is eigenaar van het perceel met opstallen aan de Noordstraat 34-36, maar heeft slechts een faciliterende rol bij de herontwikkeling. In beginsel wordt de urenbesteding opgevangen binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeentelijke en externe projectmanager en/of doorberekend aan de ontwikkelende partij in het geval van een intentie- en/of exploitatieovereenkomst.

Eventuele aanvullende onderzoeks- en begeleidingskosten worden geraamd op € 12.500 voor 2022 en kunnen worden gedekt uit bestaande exploitatiebudgetten voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede.

Herontwikkeling Kop van Haamstede, inclusief verplaatsing Market Plaza

De herontwikkeling Kop van Haamstede is een complex project, waarbij op dit moment nog niet duidelijk is welke financiële inspanningen van onze gemeente worden verwacht, zoals de aan- en verkoop van gronden en de herinrichting van openbare ruimte (zoals parkeerplaatsen). In beginsel wordt de urenbesteding opgevangen binnen de reguliere werkzaamheden van de gemeentelijke en externe projectmanager en/of doorberekend aan de ontwikkelende partij in het geval van een intentie- en/of exploitatieovereenkomst. Er is in de tweede helft van 2021 en 2022 in ieder geval behoefte aan aanvullende expertise van

Bureau B+B ten behoeve van de ruimtelijke invulling van het beoogde plangebied, waarvan nog onduidelijk is in hoeverre we die kosten kunnen doorberekenen aan de ontwikkelaar, gelet op de relatie met de openbare ruimte.

We verwachten in de tweede helft van 2021 € 15.000 en in 2022 € 35.000 aan kosten.

De kosten voor 2021, geraamd op € 15.000, kunnen worden gedekt uit het budget Structuurvisie Entreegebied Haamstede, aangezien in het budget nog € 25.000 resteert voor 2021.

De kosten voor 2022, geraamd op € 35.000, kunnen eveneens deels worden gedekt uit het budget Structuurvisie Entreegebied Haamstede, meer in het bijzonder door het budget dat in 2021 overblijft (€ 10.000) door te schuiven naar 2022. De overige € 25.000 dekken we uit het budget Bestemmingsplan Entree Haamstede, door het budget dat in 2021 overblijft (€ 25.000) geheel door te schuiven naar 2022.

Op basis van de raming, maar nog niet belegde, 'overige projecten' Burgh-Haamstede (behorend bij de begroting 2021-2024) voeren we alvast € 200.000 op voor het 'compenseren' van verlies aan parkeerplaatsen in het centrumgebied van Haamstede, vanwege het zoveel mogelijk autovrij c.q. autoluw maken van dit gebied. Nu de herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat naar 2023/2024 is doorgeschoven en de integrale ontwikkeling van de Kop van Haamstede ook de nodige tijd in beslag neemt, voeren we deze investering op in 2024.

Ontwikkeling (pilot) mobiliteit hub en lokaal na vervoer

In samenwerking met het Bureau Juust onderzoeken we de mogelijkheid van een pilot locatie voor een mobiliteitshub met lokaal na vervoer. Of het daadwerkelijk tot uitvoering komt, is nog niet duidelijk. Op dit moment reserveren we alleen middelen voor de uitvoering van de pilot.

Op basis van de offerte van Juust hebben we in 2022 € 15.000 nodig voor de ontwikkeling van een pilot voor een mobiliteitshub met lokaal na vervoer.

Ontwikkeling kunst en cultuur

In de door de raad (in concept) vastgestelde kaders is opgenomen dat kunst, cultuur en cultuurhistorisch erfgoed een van de leidende thema's is voor Burgh-Haamstede en een langjarige, structurele aanpak verdient om dit thema succesvol uit te bouwen. Het thema kunst- en cultuur zal als apart project worden benaderd waarbij eventueel een derde, financieel ondersteund door de gemeente, gevraagd kan worden het voorzitterschap van de projectgroep voor zijn of haar rekening te nemen.

Voor de periode 2022 tot en met 2025 voeren we een jaarlijks budget van € 10.000 op voor de ondersteuning van de voorzitter. Indien de voortgang van het project hiertoe geen noodzaak meer geeft, dan wordt deze constructie afgebouwd en/of beëindigd.

2022: € 10.000

2023: € 10.000

2024: € 10.000

2025: € 10.000

5. Inzet exploitatiebudget voor nadere onderzoeken en/of investeringen 2023 en verder

De onderstaande projecten starten in 2023 en verder. We hebben hiervoor nog geen middelen gereserveerd in de begroting, aangezien de exacte 'scope' hiervoor nog onvoldoende bekend is en het project pas op zijn vroegst in 2023 start:

- Gebiedsontwikkeling Burgh: ontsluiting, Karolingische Burcht, FC de Westhoek, parkeerterrein, huidige locatie Market Plaza
- Herstructurering bedrijventerrein Roterij

6. Private en overige ontwikkelingen

Private projecten

In het uitvoeringsprogramma zijn enkele projecten opgenomen, die in principe een zuiver private ontwikkeling betreffen, die voor rekening en risico komt van de ontwikkelende partij:

- Gat van de Noordstraat
- Ontwikkeling gezondheidscentrum
- Verplaatsing en herontwikkeling terrein Bouwbedrijf Bijkerk en Koebel

Overige ontwikkelingen

- Herontwikkeling voormalige gemeentewerkplaats: Ten behoeve van dit project stellen we een grondexploitatie op.
- Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat: Ten behoeve van dit project stellen we een grondexploitatie op.
- Regioschool: Daarnaast doet onze gemeente in samenspraak met Obase en Radar onderzoek naar de ontwikkeling van de Regioschool voor de Westhoek, waarbij Burgh-Haamstede een mogelijke locatie betreft. Voor deze ontwikkeling zijn aparte budgetten beschikbaar gesteld, onder meer vanuit het Integraal Huisvestingsplan.
- Positionering Burgh-Haamstede: Dit project wordt door de ondernemersvereniging als input voor en samenspraak met het beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan opgesteld en een bijdrage aan dit project dekken wij uit de daarvoor beschikbare middelen.