

Raadsvoorstel

Onderwerp: Uitvoering Parel Leeuwenhorst onder Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek

Voorgesteld raadsbesluit (beslispunten)

1. De vijf deelprojecten Entree met allure inclusief parkeervoorzieningen, Reconstructie Gooweg, Herinrichting lanenstructuur en brug Spiegelvijver, Vogelkijkscherm en omgeving, Inrichting recreatieve sport en spel voorzieningen 'Driehoek' van het Definitief Ontwerp (DO) Herstel Landgoedallure Nieuw Leeuwenhorst (bijlage 1) uit te voeren.
2. Het budget voor de uitvoering van Parel Leeuwenhorst te verhogen van € 600.000 (in meerjarenbegrotingsraming 2018-2019) naar € 933.500.
3. De gemeentelijke bijdrage van € 150.000 (in meerjarenbegrotingsraming 2018-2019) te verhogen naar € 310.125 (zie Financiële consequenties hieronder).
4. Enerzijds de gemeentelijke bijdrage te dekken door een verhoging van de bijdrage uit de reserve groen met € 60.125 tot € 210.125.
5. De verhoging van € 60.125 te verwerken in de begroting van 2019.
6. Anderzijds voor het deelproject Reconstructie Gooweg in 2018 een investeringskrediet van € 100.000 ter beschikking te stellen uit de verlaging van het investeringskrediet "Vervanging diverse wegen elementen 2017".
7. De begrotingswijziging nr. 2018-18 voor de instelling van het investeringskrediet Reconstructie Gooweg en de aframing van het restantkrediet "Vervanging diverse wegen elementen 2017" vast te stellen.
8. Stichting Zuid-Hollands Landschap te benoemen als gedelegeerd opdrachtgever.
9. Het college te verzoeken de Uitvoeringsovereenkomst Parel Leeuwenhorst toegankelijk fase 2 (bijlage 2) met de Stichting Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en het Cluster Duin- en Bollenstreek af te sluiten.

Samenvatting

De begroting voor de uitvoering van fase 2 Parel Landgoed Leeuwenhorst is zoals voorzien in het Gebiedsprogramma. De verleende provinciale subsidie is echter lager dan geambieerd. Daardoor kan met de toegekende provinciale subsidie geen dekking van 50% gehaald worden. Voorstel is om als gemeente, samen met Zuid-Hollands Landschap, de ontbrekende dekking aan te vullen. Voorstel is om voor het onderdeel Reconstructie Gooweg investeringskrediet van "Vervanging diversie wegen elementen 2017" in te zetten. De overige dekking komt van de reserve Groen.

Aanleiding

In 2016 hebben de zes gemeenten van het Cluster Duin- en Bollenstreek het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek vastgesteld. Voor de uitvoering van het Gebiedsprogramma heeft de provincie een programmasubsidie verleend. Op 4 mei 2017 hebben de gemeenten de afspraken over de uitvoering vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsprogramma. Landgoed Leeuwenhorst is in het Gebiedsprogramma aangewezen als prioritaire parel. In 2017 heeft de gemeente Noordwijkerhout Stichting Zuid-Hollands Landschap gemandateerd om een Definitief Ontwerp op te stellen voor de resterende deelprojecten uit het Masterplan Nieuw Leeuwenhorst Herstel Landgoedallure (2014). Een eerste fase uitvoering (herstel zichtlijnen, Koepelberg en Spiegelvijver) is in 2016 afgerond. Hieraan heeft de gemeente geen bijdrage verleend uit eigen middelen.

Context / (juridisch) kader / wettelijke grondslag

- Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek – vastgesteld in het college op 31 mei 2016
- Provinciale Subsidieregeling Gebiedsprogramma's Groen – Subsidieverlening d.d. 6 januari 2017
- Samenwerkingsovereenkomst inzake Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2016-2020 B(l)oeiende Bollenstreek – vastgesteld in college op 27 februari 2017 en getekend op 4 mei 2017

Arhi-toezicht

Besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten ja

Doelstelling en beoogd effect

Doelstelling

Het versterken van de identiteit en de entree van het landgoed Nieuw Leeuwenhorst, het toevoegen van belevingsmogelijkheden op het landgoed en het versterken van de natuurwaarden.

Hiermee draagt het project bij aan het vergroten van de attractiviteit van en natuurwaarden in de Duin- en Bollenstreek.

De duidelijke ingang met parkeervoorziening verleidt inwoners van Noordwijkerhout en de Duin- en Bollenstreek tot actief bewegen in de natuur. Vooral kinderen en jongeren kunnen zich uitleven in het bos van de avonturen driehoek met sport en spel voorzieningen. Voor de natuurliefhebber komt er een mooi vogelkijkscherm bij de grote vijver.

Beoogd resultaat

1. Entree met allure, inclusief parkeervoorzieningen
2. Reconstructie Gooweg ten behoeve veilige oversteek bij entree en parkeren, geïntegreerd in de lanenstructuur
3. Herinrichting lanenstructuur en brug bij Spiegelvijver
4. Vogelkijkscherm met informatie over natuur en vogels, erfgoed en WOII
5. Inrichting Recreatieve sport en spel voorzieningen oostzijde Gooweg (driehoek)

Argumenten

1.1 In 2017 heeft Stichting Zuid-Hollands Landschap namens gemeente Noordwijkerhout het Definitief Ontwerp (DO) opgesteld.

In dit DO zijn alle maatregelen uit het Masterplan Nieuw Leeuwenhorst Herstel Landgoedallure (2014) opgenomen, die niet tijdens fase 1 zijn uitgevoerd. Met deze maatregelen krijgt Landgoed Nieuw Leeuwenhorst een duidelijke entree, krijgt de lanenstructuur een landgoedallure en komen in de "avonturen driehoek" en bij de grote vijver belevingspunten.

1.2 Het Definitief Ontwerp voor de hele uitvoeringsfase 2 ligt gereed.

Het Definitief Ontwerp is opgesteld conform de oorspronkelijke ambitie en begroting van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. In het Gebiedsprogramma zijn de uitvoeringskosten voor Parel Leeuwenhorst geschat op ruim € 1 miljoen. De begroting van het Definitief Ontwerp blijft hieronder.

1.3 De vijf deelprojecten vormen een geheel.

Met de uitvoering van de deelprojecten krijgt Nieuw Leeuwenhorst de inrichting conform het Masterplan Nieuw Leeuwenhorst Herstel Landgoedallure uit 2014. Grote werkzaamheden zullen de komende 10 jaar niet meer nodig zijn.

1.4 Uitvoering van het hele project voor 2020 zorgt voor een maximale regionale bijdrage.

Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland loopt tot 2020. Aanvullende provinciale subsidie is niet te verwachten voor 2020. De regionale bijdrage is altijd 25% van de totale inrichtingskosten. Door het hele project nu uit te voeren met deze begroting maximaliseert de gemeente de regionale bijdrage.

2.1 Noordwijkerhout moet in eerste instantie de hele investering dekken.

In de meerjarenraming 2018-2019 is € 600.000 gepland. Tijdens het opstellen van de meerjarenraming was nog niet bekend wat de hoogte van de begroting van het Definitief Ontwerp zou zijn. Er is toen gerekend met de beschikbare provinciale subsidie om tot deze investering te komen. Het vastgestelde DO heeft een begroting van € 933.500. Bij de keuze voor uitvoer van het hele project moeten de totale uitgaven in de begroting van de gemeente omhoog. Het

exploitatiebudget komt op € 833.500, terwijl voor de Reconstructie Gooweg een investeringskrediet van € 100.000 wordt ingesteld (zie ook beslispunten 4 en 6).

3.1 De verleende provinciale subsidie is niet toereikend om 50% te dekken van de oorspronkelijke ambitie en begroting.

De DO begroting komt op het bedrag dat was voorzien in het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Maar de provincie heeft een lagere Subsidie gebiedsprogramma's groen (Sgg) verleend dan het cluster ambieerde tijdens het opstellen van het Gebiedsprogramma. Daardoor is ook minder provinciale dekking beschikbaar voor Parel Landgoed Leeuwenhorst. Voor het opstellen van het Definitief Ontwerp Leeuwenhorst fase 2 heeft het cluster 50% Sgg verleend aan gemeente Noordwijkerhout. Het cluster heeft besloten vanaf 2018 de dekking vanuit de provinciale subsidie te verlagen naar 40%. Met de toegekende provinciale subsidie resteert zo nog een rekenkundig bedrag van € 225.000 aan provinciale subsidie voor de uitvoering van Parel Landgoed Leeuwenhorst.

3.2 Het cluster heeft voor de dekking uit Sgg besloten op basis van de begrotingsraming.

Voor het deelproject reconstructie Gooweg heeft het cluster de Sgg op nul gezet. De overweging hierbij was dat gemeente Noordwijkerhout voor dit onderdeel een subsidie Duurzaam Veilig kan aanvragen (zie argument 6.3 en kanttekening 6.1 hieronder) en dit ook een provinciale subsidie is. Voor de overige deelprojecten is een dekking van 40% provinciale subsidie aangehouden. Zo komt het cluster op een dekking uit Sgg van € 250.000 voor de uitvoering Parel Landgoed Leeuwenhorst. Samen van de € 40.000 vanuit de provinciale subsidie erfgoedlijn (zie argument 3.3) komt de provinciale dekking dan op € 290.000. Dit is 32% van de totale begroting inclusief Reconstructie Gooweg. Zie bijlage 2 Uitvoeringsovereenkomst: het projectblad is integraal onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst. Bijlage 3 van het projectblad is het dekkingsplan.

3.3 Noordwijkerhout dekt de investering voor € 623.375 uit bijdragen en subsidies derden.

De provinciale Sgg is op € 250.000 gezet. De regionale bijdrage is 25% van de inrichtingskosten. Dit komt op € 233.375. Zuid-Hollands Landschap heeft een aanvullende provinciale subsidie Erfgoedlijn Landgoederenzone verkregen van € 40.000. Ongedekt is dan nog € 410.125. Zuid-Hollands Landschap zal een grotere bijdrage leveren uit eigen middelen (Postcode loterij en/of donaties) dan oorspronkelijk beoogd: € 100.000 in plaats van € 40.000. In totaal dragen derden € 623.375 bij aan de uitvoering Leeuwenhorst toegankelijk fase 2.

3.4 De dekking vanuit de gemeente Noordwijkerhout moet ook omhoog om de hele uitvoering mogelijk te maken.

Ongedekt is dan nog € 310.125, waarvoor gemeente Noordwijkerhout de dekking moet garanderen.

3.5 De gemeentelijke bijdrage voor de inrichting van het landgoed komt uit twee budgetten.

De gemeentelijke bijdrage komt enerzijds uit het exploitatiebudget (beslispunt 5) en anderzijds uit een in te stellen investeringskrediet (beslispunt 6).

4.1 De reserve Groen is ingesteld om de projecten van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek te dekken.

De dekking uit de reserve Groen in de meerjarenraming 2018-2019 is nu € 150.000. De verhoging is € 60.125. Dit zal worden verwerkt in de begroting voor 2019 en leidt niet tot een begrotingswijziging in 2018.

6.1 Het deelproject Reconstructie Gooweg draagt ook bij aan de verkeersveiligheid op de Gooweg.

Met de reconstructie gemeentelijke Gooweg ontstaat een doorgaande laan loodrecht op de weg. Dit draagt bij aan de landgoedallure van de entree. Met deze reconstructie ontstaat op de Gooweg zelf een visueel obstakel (middenberm, uitbuiging naar beide zijden), hetgeen ertoe bijdraagt dat verkeer zich aan de maximum snelheid houdt. Oversteken van de wandelaar van parkeergelegenheid naar wandelbos en met de auto inrijden van de parkeergelegenheid winnen aan veiligheid door de middenberm, zonder de doorstroming van de Gooweg te belemmeren. Ook de bushaltes worden aan beide zijden van de weg op een veilige manier ingepast. Deze aanvullende verkeersveiligheidsdoelstelling maakt het logisch een deel van de kosten Reconstructie Gooweg uit investeringskrediet voor wegen te dekken.

6.2 De werkzaamheden aan de Gooweg passen binnen het investeringskrediet “Vervanging diverse wegen elementen 2017”.

Voor een deel van de kosten van de reconstructie Gooweg kan dekking worden gevonden vanuit het investeringskrediet Vervanging diverse wegen elementen 2017. Dit investeringskrediet is bedoeld voor vervang van verharding van wegen. Het investeringskrediet is in 2017 niet volledig benut en kan met € 100.000 worden afgegraamd ten bate van de werkzaamheden aan de Gooweg.

6.3 Gemeente Noordwijkerhout zal in het kader van “Duurzaam veilig” een provinciale subsidie Mobiliteit aanvragen voor het onderdeel Reconstructie Gooweg.

De gemeente heeft de mogelijkheid elk jaar een subsidieaanvraag “Duurzaam veilig” in te dienen via Holland Rijnland. Indien de gemeente deze subsidie verkrijgt, kan zij een deel van de Vervanging diverse wegen elementen 2017 uitgaven terugkrijgen en hiermee de subsidie van derden aan het totale project verhogen.

7.1 Alleen het instellen van een investeringskrediet leidt tot een begrotingswijziging in 2018.

Het instellen van het investeringskrediet Reconstructie Gooweg en de aframing van het restantkrediet “Vervanging diverse wegen elementen 2017” moet als wijziging in de begroting 2018 worden opgenomen.

8.1 Zuid-Hollands Landschap was gedelegeerd opdrachtverlener voor het opstellen van het Definitief Ontwerp.

Voor de voorbereidingsfase is fiscaal-juridisch advies ingewonnen rond de BTW. Dit heeft ertoe geleid dat Zuid-Hollands Landschap opdracht heeft verleend namens de gemeente Noordwijkerhout. Hierdoor komen de facturen rechtstreeks bij de gemeente en kan de gemeente de BTW ten laste laten komen van het Btw-Compensatiefonds, zodat de BTW niet gedekt hoeft te worden uit subsidie en eigen bijdrage. De afstemming over opdrachtverlening en goedkeuring van facturen is goed verlopen.

8.2 De gemeente is wel eigenaar van het project, maar geen eigenaar van de grond.

Dit maakt het logisch om Zuid-Hollands Landschap, dat eigenaar is van Nieuw Leeuwenhorst, als gedelegeerd opdrachtgever te mandateren. Deze constructie levert een BTW voordeel van bijna € 200.000 op. De huidige begrote kosten zijn ex BTW.

9.1 Bij de uitvoering van het Gebiedsprogramma werkt het cluster Duin- en Bollenstreek met uitvoeringsovereenkomsten op projectniveau.

Het cluster legt de afspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden en financiering met de gemeente en Zuid-Hollands Landschap vast in een uitvoeringsovereenkomst (zie bijlage 2). Gedelegeerd opdrachtgeverschap van ZHL maakt onderdeel uit van de uitvoeringsovereenkomst. Voor cluster, gemeente en ZHL is de uitvoeringsovereenkomst de juridische toezegging van de verschillende bijdragen¹. Het college tekent deze overeenkomst namens de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De kosten voor het hele project zijn hoger dan met de huidige provinciale subsidie gedekt is.

De DO begroting komt op het bedrag dat was voorzien in het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Maar de provincie heeft een lagere subsidie verleend dan het cluster ambieerde tijdens het opstellen van het Gebiedsprogramma. Daardoor is ook minder provinciale dekking beschikbaar voor Parel Nieuw Leeuwenhorst. De bijdrage van Holland Rijnland via het Regionaal Groenprogramma gaat omhoog bij hogere inrichtingskosten. Maar ook de dekking vanuit de gemeente en Stichting Zuid-Hollands Landschap moet omhoog om de hele uitvoering mogelijk te maken.

1.2 Opsplitsen van de deelprojecten in twee uitvoeringsfasen maakt de verstoring in het park langduriger.

Het is theoretisch mogelijk om de deelprojecten uit elkaar te trekken in twee uitvoeringsfasen en te hopen op een vervolgd subsidie van de provincie om de volgende fase te dekken. Het is onzeker

¹ Met Holland Rijnland sluit het cluster Duin- en Bollenstreek een Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma af over alle uitvoeringsprojecten van het Gebiedsprogramma. Hiermee verleent Holland Rijnland de regionale bijdrage. Deze bijdragen zijn al wel veiliggesteld middels zogenaamde principebrieven, maar de uitvoeringsovereenkomst moeten cluster en regio later dit jaar nog afsluiten.

of deze subsidie er komt en dan waarschijnlijk pas op het moment dat de mogelijkheid voor een regionale bijdrage van Holland Rijnland is vervallen. Opsplitsen maakt de overhead kosten voor de uitvoering hoger en leidt ertoe dat er de komende 5 jaar grootschalige werkzaamheden in het landgoedpark plaatsvinden. Daarom heeft Stichting Zuid-Hollands Landschap aangedrongen op uitvoering in een keer. Zelf zijn ze bereid hiervoor meer eigen middelen in te zetten van oorspronkelijk € 40.000 naar nu € 100.000 begroot.

1.3 De uitbreiding van de wandelmogelijkheden naar Oud Leeuwenhorst en het congrescentrum Leeuwenhorst moet nog verder uitgewerkt worden.

De wandelverbindingen naar de Trekvaart en het congrescentrum staan hoog op de wensenlijst. Tijdens het opstellen van het DO heeft ZHL hieraan gewerkt, maar nog onvoldoende medewerking verworven van de andere grondeigenaren om dit nu al uit te voeren. De wandelverbindingen blijven wel een aandachtspunt van zowel ZHL als de gemeente.

6.1 De subsidie "Duurzaam veilig" is nog niet aangevraagd.

Het is nog niet zeker of de gemeente Noordwijkerhout de subsidie verkrijgt en voor welk bedrag. De gemeente moet in eerste instantie het hele bedrag uit eigen middelen dekken.

8.1 De gemeente en ZHL moeten goede werkafspraken maken.

Het project Leeuwenhorst toegankelijk fase 2 is financieel een groot project (voor groenprojecten). ZHL moet zich aan de aanbestedingsrichtlijnen van de gemeente houden bij de opdrachtverlening en zorg dragen voor een goede monitoring van het project, zowel financieel als in de begeleiding van de aannemers. Gezien de eerdere ervaringen met ZHL is het risico dat dit niet goed gaat te verwaarlozen.

Financiële consequenties

Totale kosten van de uitvoering van Parel Leeuwenhorst bedragen **€ 933.500**.

De dekking is als volgt:

Dekking derden:

Subsidie Gebiedsprogramma's Groen (provincie, via cluster):	€ 250.000	
Subsidie Erfgoedlijn Landgoederenzone (provincie, via ZHL):	€ 40.000	
Regionale bijdrage Groenprogramma (Holland Rijnland, RIF):	€ 233.375	
Eigen bijdrage Zuid-Hollands Landschap (zelf verworven fondsen):	€ 100.000	
Totaal bijdragen en subsidies derden		€ 623.375
Gemeentelijke bijdrage reserve Groen:	€ 210.125	
Gemeentelijke bijdrage Vervanging diverse wegen elementen 2017:	€ 100.000	
Totaal gemeentelijke bijdrage		€ 310.125

- Het project Parel Landgoed Nieuw Leeuwenhorst is in de Meerjarenraming 2018-2021 reeds voor € 600.000 op de begroting gebracht. Dit exploitatiebudget (meerjarenraming 2018-2019) moet worden € 833.500.
- Voor € 100.000 wordt een investeringskrediet ingesteld voor het deelproject Reconstructie Gooweg.
- Deze twee budgetten dekken de totale uitvoeringskosten van € 933.500, die de gemeente moet voorfinancieren.
- Bijdragen en subsidies van derden bekostigen een bedrag van € 623.375. Dit is € 173.375 meer dan nu is geraamd.
- De gemeentelijke bijdrage uit de Reserve groen van € 150.000 (meerjarenraming 2018-2019) gaat met € 60.125 naar € 210.125. Deze wijziging wordt verwerkt bij de begroting 2019.
- Het investeringskrediet "Vervanging diverse wegen elementen 2017" bedraagt oorspronkelijk € 137.000 (via begroting 2017). Dit wordt verlaagd met € 100.000. Met dit bedrag wordt een investeringskrediet Reconstructie Gooweg ingesteld. De afschrijvingstermijn blijft 40 jaar gelijk aan de verwachte gebruiksduur en dezelfde afschrijvingstermijn als het investeringskrediet "Vervanging diverse wegen elementen 2017".
- Dit wordt vastgelegd in de bijbehorende begrotingswijziging nr. 2018-18.
- Zuid-Hollands Landschap verzorgt het jaarlijkse onderhoud van het landgoedpark voor eigen rekening en is verantwoordelijk voor vervangingsinvesteringen.
- De Gooweg is in eigendom van de gemeente. De gevolgen van de reconstructie Gooweg voor het onderhoud worden opgenomen in het beheerplan wegen 2018.

Juridische consequenties (& Verbonden Partijen)

Voor de uitvoering van dit project moet de gemeente een uitvoeringsovereenkomst afsluiten met ZHL en Cluster Duin- en Bollenstreek.

Communicatie

Voortraject

Tijdens het opstellen van het DO heeft ZHL meerdere keren input gevraagd aan de klankbordgroep (per mail en op informatie avonden), die ook betrokken was bij het opstellen van het Masterplan. Deelnemers zijn omwonenden en belangstellenden uit de streek, die in 2013 zijn geïdentificeerd n.a.v. een krachtenveldanalyse. In 2017 is de lijst deelnemers aangevuld en geactualiseerd. Het Masterplan kon op brede maatschappelijke instemming rekenen. Specifiek voor de avonturen driehoek zijn leerlingen van het Teylingen College gevraagd om ontwerptekeningen te maken met hun wensen. Ook tijdens de uitvoering van de eerste fase heeft ZHL het veld betrokken.

Factor-C sessie Full

Echter het grootste deel van dit traject is al doorlopen. Wat nu resteert is een goede communicatie over eventuele hinder van de uitvoering voor de omgeving, over kappen en aanplanten bomen, over opheffen en inrichten van parkeerplekken.

Motivering Factor-C sessie

In de verschillende fasen zijn omwonenden en stakeholders vanuit cultuurhistorie en natuur gevraagd om mee te denken en mee te bepalen.

Reguliere communicatie (intern & extern)

Bij start van de werkzaamheden en bij heropening van het landgoed zal hieraan aandacht besteed worden.

Formele inspraakprocedure

neen

Planning en evaluatie

- 2018 eerste trimester – oplevering DO, verkrijgen financiële dekking
- 2018 tweede trimester – opstellen bestek en aanbesteding
- 2018 derde trimester – opdrachtverlening en start uitvoering
- 2019 derde trimester – oplevering en opening
- 2020 – administratieve en financiële afronding

Bijlage(n):

1. Definitief Ontwerp (DO) Herstel Landgoedallure Nieuw Leeuwenhorst Z18-46329 / Raad-1883363
2. Uitvoeringsovereenkomst uitvoering Z18-46329 / Raad-18-83361

Noordwijkerhout, 19 april 2018,
burgemeester en wethouders,

T. Heijsteeg
secretaris

drs. G. Goedhart
burgemeester