

Agendapunt 5

**Stand van zaken en vervolg
Project Hollands Bloementuin
januari 2004**

IPA-ACON Groep
Postbus 6222
2001 HE HAARLEM
023 – 531 9539

Versie 5.0 definitief
29 januari 2004
auteur: P. Kapenga
30.7018/PK/0023

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	2
2	Betrokken partijen	2
3	Doelstellingen	3
4	Projectorganisatie	5
5	Financiering	6
6	Alternatief toekomstscenario	7
6.1	Inleiding	8
6.2	Wijziging doelstellingen	8
6.3	Projectorganisatie	8
6.4	Afrekening en financiële dekking huidige werkzaamheden	10
6.5	Kosten en financiering van nog uit te voeren werkzaamheden	11

BIJLAGEN

bijlage 1	Door partijen te nemen besluiten:	
	- de Commissie van Advies	14
	- de provincie	14
	- het waterschap	14
	- de gemeente	15
	- de Coöperatie	15
	- het ministerie van LNV	15
bijlage 2	Profielen van de stuurgroep, de voorzitter en de projectcontroller	
	- stuurgroep Gebiedsinrichting Hollands Bloementuin	16
	- voorzitter stuurgroep	16
	- projectcontroller	17

Stand van zaken project 'Hollands Bloementuin'

1 Inleiding

Voor u ligt de stand van zaken en de het vervolg van het pilotproject Hollands Bloementuin. Het project Hollands Bloementuin bewandelt nieuwe wegen ten aanzien van de doelstellingen, de projectorganisatie en de financiering van duurzame projectvestigingen in de bollenteelt. Het project is gesitueerd in de Westpolder binnen de gemeente Anna Paulowna en is globaal gelegen tussen de Middenweg en de Van Ewijcksvaart. Binnen het project worden drie deelprojecten onderscheiden: de realisatie van een *servicecentrum* voor de bollenteelt, de aanleg van een *showtuin* en de *inrichting* van het *plangebied Westpolder*. De tijdschhorizon voor de uitvoering van het gehele project is circa 10 jaar en loopt van 1998 tot en met 2009.

De ontwikkeling van het servicecentrum en de showtuin zijn om diverse redenen sinds 2001 nagenoeg stil komen te liggen. Tot het najaar van 2002 verloopt de uitvoering van het deelproject gebiedsinrichting voorspoedig. De verantwoordelijke organisatie, de Coöperatie Westpolder, raakt in liquiditeitsproblemen doordat de huisbankier de kredietverlening weigert te verhogen in verband met de financiële risico's. Het ingenieursbureau van Dienst Landelijk Gebied (DLG) legt in verband met de risico's van niet betaling de werkzaamheden die op dat moment nog in uitvoering zijn stil. Daarmee is het project in een impasse geraakt en dreigt er, in het meest negatieve scenario, zelfs een faillissement voor de coöperatie.

Het definitief stilleggen van het project levert voor diverse betrokken partijen risico's op en is niet wenselijk. Deze onverwachte en onvoorziene ontwikkelingen van het project zijn de aanleiding voor de in de Commissie van Advies vertegenwoordigde financiers om een stand van zaken te beschrijven en een realistisch toekomstscenario te ontwikkelen om het project op een voor alle betrokken partijen bevredigende manier af te ronden. De evaluatie van de huidige doelstellingen, projectorganisatie en de financiële situatie geven voldoende aanleiding om een realistisch en alternatief toekomstscenario te schetsen.

2 Betrokken partijen

De belangrijkste bij het project betrokken partijen zijn:

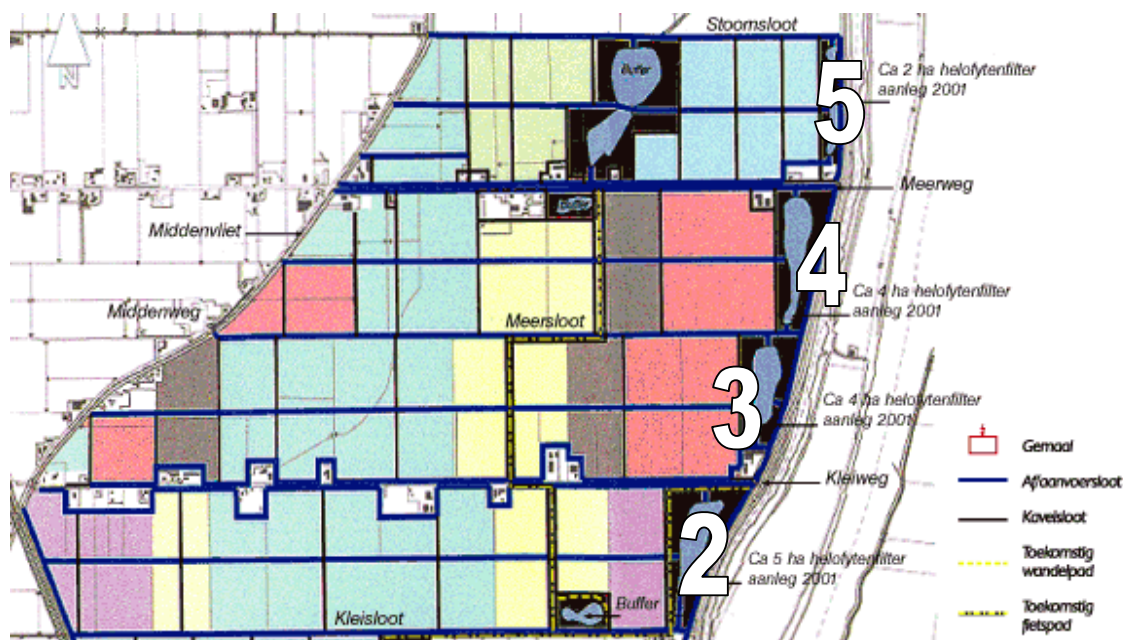
- 1 De Coöperatie Westpolder u.a. (coöperatie) als verantwoordelijke trekker voor de uitvoering.
- 2 De bloembollensector wordt vertegenwoordigd door de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB).
- 3 Het Bureau Ondersteuning Bloembollensector (BOB) is vanaf 2000 belast met de voorbereidingen voor het servicecentrum en de showtuin.

- 4 De financiers zijn de provincie Noord Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als rechtsopvolger van het waterschap Hollands Kroon en het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, de gemeente Anna Paulowna en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV).
- 5 Het ingenieursbureau van Dienst Landelijk Gebied (DLG), een onderdeel van het LNV, is belast met de uitvoering en het financiële beheer van het onderdeel infrastructuur.
- 6 Daarnaast is een keur aan adviseurs en aannemers betrokken bij de voorbereidingen en de realisatie van de diverse (deel)projecten.

3 Doelstellingen

Hollands Bloementuin heeft als ambitie om diverse belangen op het gebied van *gebiedsinrichting*, waterbeheer, ecologie, economie en recreatie op een evenwichtige manier te bundelen. In de Westpolder wordt circa 370 hectare akkerbouwgrond omgevormd tot bollenteeltgrond. Bestaande akkerbouwgronden worden bewerkt en opgehoogd met ontzilt zeezand. De bollenteelt stelt andere eisen aan het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheersingsysteem dan gewone akkerbouw. Het project voorziet daarom in de aanleg van een modern en adequaat waterbeheersysteem. Ten aanzien van ecologie streeft het project naar de ontwikkeling van duurzame bollenteelt. Dit betekent stimulering van en de verdere uitbouw van biologische en duurzame bollenteelt alsmede de aanleg van een nieuw systeem van collectieve waterzuivering in de vorm van zogenoemde 'helofytenfilters'. Ten behoeve van de economische ontwikkeling en stimulering van de bollenteelt wordt gestreefd naar de bouw van een *servicecentrum* voor de agribusiness. Hier kunnen bollen worden verwerkt en bewaard ten behoeve van de export. Ten behoeve van de recreatieve ontwikkeling wordt gestreefd naar de aanleg van een *showtuin* voor bloembollen en een aantrekkelijke recreatieve inrichting van de polder door de aanleg van wandel- en fietspaden en natuurlijke elementen zoals waterbuffers, rietvelden en recreatieve terreintjes aangevuld met recreatief meubilair.

In onderstaande figuur is het huidige inrichtingsplan weergegeven:



Figuur 1: inrichtingsplan Hollands Bloementuin

Vanuit het oogpunt van de reeds gerealiseerde doelstellingen in relatie tot de planperiode 1998 – 2009 mag het deelproject *gebiedsinrichting* van Hollands Bloementuin succesvol worden genoemd. In opdracht van de coöperatie is in 1998 een inrichtingsplan opgesteld door de Grontmij. Inmiddels is 68% (250 hectare) van de beschikbare landbouwgrond omgevormd tot bollenteeltgrond. De geplande waterwerken vorderen gestaag en zijn voor circa 50% gereed (met name ten zuiden van de Meer-sloot). Ten behoeve van de ecologie zijn inmiddels 2 van de 4 geplande helofytenfilters gerealiseerd (in figuur 1 aangegeven met nummer 2 en 3). De ontwikkeling van de biologische bollenteelt komt met name om economische redenen moeizaam van de grond. Inmiddels is 1 hectare grond geschikt gemaakt voor biologische bollenteelt en wordt in de loop van 2004 in gebruik genomen. Een deel van de aanleg van het fietspad door de polder is inmiddels in uitvoering genomen (vanaf de Meerweg tot aan de Kleisloot).

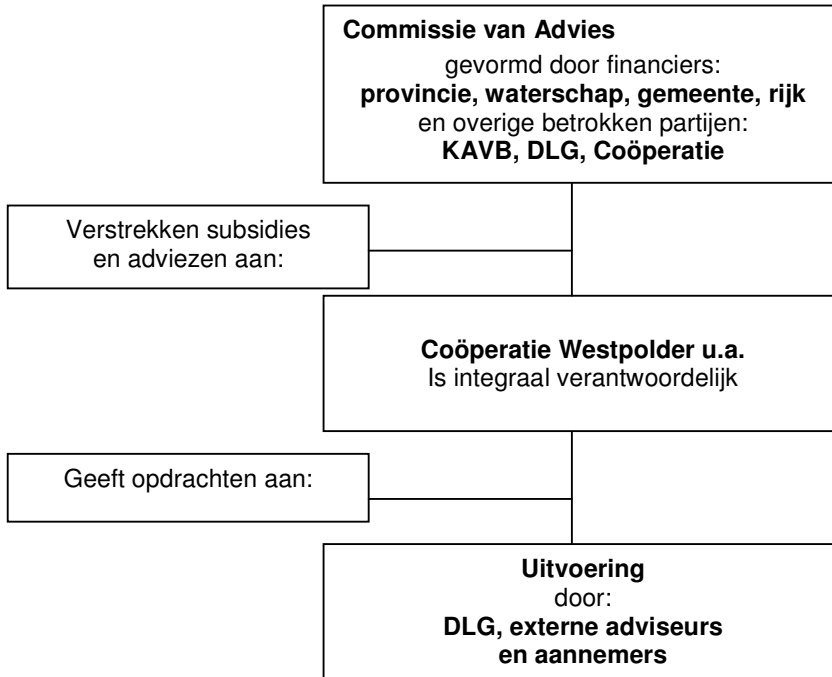
De ontwikkeling van de onderdelen *servicecentrum* en *showtuin* (niet op figuur 1 weergegeven) zijn door het Bureau Ondersteuning Bloembollensector (BOB) ter hand genomen. Eind 2000 is door BOB een masterplan voor deze onderdelen gepresenteerd. Voor het servicecentrum is door een architectenbureau vervolgens een beeldkwaliteitplan ontwikkeld.

4 Projectorganisatie

Ten aanzien van de projectorganisatie hebben de diverse betrokken overheden veel ruimte willen laten aan het particuliere initiatief. De projectorganisatie is mede daarom vanaf het begin uiteengevallen naar diverse partijen. Het lag in de bedoeling om het project in drie grotere *deelprojecten* onder te verdelen en ten behoeve van ieder deelproject een aparte organisatie op te richten. De drie *deelprojecten* omvatten de realisatie van het *servicecentrum*, de aanleg van de *showtuin* en de *gebiedsinrichting*. Voor de *gebiedsinrichting* waaronder de aanleg van bollengrond, de aanleg van het waterbeheersysteem en de aanleg van de recreatieve infrastructuur zijn begrepen is in 1997 de Coöperatie Westpolder opgericht. De coöperatie wordt terzijde gestaan door een Commissie van Advies waarin de diverse bij het project betrokken partijen zitting hebben. Daarnaast heeft de coöperatie een inspanningsverplichting op zich genomen voor de realisering van de andere twee deelprojecten. Voor de aanleg van de *showtuin* en het *servicecentrum* zijn geen aparte organisaties meer opgericht. Deze ontwikkeling is in 2000 door het Bureau Ondersteuning Bloembollensector (BOB) ter hand genomen.

Uit de beoordeling van het functioneren van de projectorganisatie komt naar voren dat het bestuur van de coöperatie onvoldoende leiding heeft gegeven aan de complexe bestuurlijke en financiële processen en zich teveel heeft laten leiden door haar adviseurs en externe projectleiders. Met name het financieel management en het beheer van de verschillende subsidiestromen binnen het project schiet ernstig tekort. Daarbij moet bedacht worden dat het bestuur van de coöperatie bestaat uit agrarische ondernemers. Zij voeren het bestuurslidmaatschap uit tegen een kleine onkostenvergoeding, naast hun eigen onderneming. De Commissie van Advies heeft vooral een adviserende en geen toezichthoudende taak.

De vereenvoudigde organisatiestructuur is als volgt weer te geven:



Figuur 2: vereenvoudigde projectorganisatie inrichting plangebied

5 Financiering

Het project Hollands Bloementuin wordt gefinancierd uit een viertal bronnen. De overheden leveren een bijdrage aan de *gebiedsinrichting* in de vorm van doelsubsidies. De coöperatie levert een bijdrage aan de *gebiedsinrichting* door transactiewinsten uit de aan- en verkoop van gronden ter beschikking te stellen aan het project. De leden van de coöperatie stellen een deel van hun grond om niet ter beschikking aan de infrastructurele werken. De onderdelen *showtuin* en *servicecentrum* zouden in beginsel economisch rendabel moeten zijn. De beide laatste onderdelen worden voor de financiering dan ook buiten beschouwing gelaten.

Het deelproject *gebiedsinrichting* startte in 1999 met een sluitende begroting. De totale projectkosten voor de coöperatie werden geraamd op € 39.185.000,-. Voor de aanleg van het onderdeel **infrastructuur** binnen de *gebiedsinrichting* werd voorts een aparte, eveneens sluitende, 'moederbegroting' opgesteld voor een bedrag van € 6.485.000,- (dit bedrag maakt onderdeel uit van het eerder genoemde totale bedrag van € 39.185.000,-). De financiële problemen binnen het project komen enerzijds voort uit het private deel van de **omvorming van akkerbouwgrond** en anderzijds uit het vooral met publiek geld gefinancierde onderdeel **infrastructuur**.

Ten behoeve van de **omvorming van akkerbouwgrond** is een aankoop van 55 hectare gronden in het noordoostelijke gedeelte van de polder geïnitieerd. Daarbij is overleg gevoerd met een ondernemer voor de realisatie van een bedrijfsverplaatsing. Daartoe zijn elders (buiten de Westpolder) gronden aangekocht. De levering van deze grond kon tot op heden niet plaatsvinden vanwege de liquiditeitsproblemen. Hoewel de verkopers levering of anders een boete kunnen afdwingen is tot op heden een minnelijke schikking getroffen.

Om diverse redenen zijn een aantal (subsidie)bijdragen aan het deelproject infrastructuur geheel weggefallen of aanzienlijk lager geworden. Daarvoor in de plaats zijn weliswaar andere subsidiebronnen verkregen, maar zijn een aantal noodzakelijke uitgaven door stringente subsidievoorwaarden niet (meer) subsidiabel. Hierdoor kampt het onderdeel **infrastructuur** eigenlijk vanaf de start van de uitvoering met een niet sluitende begroting. Het bestuur van de coöperatie heeft bij de beoordeling van de financiën onvoldoende aandacht besteed aan deze aspecten en is bij het zoeken naar een oplossing teveel op sleeptouw genomen door haar adviseurs. Daarenboven wordt het project geconfronteerd met aanzienlijke kostenstijgingen door onverwachte en niet begrote uitgaven.

Het gevolg is dat indien het deelproject **infrastructuur** in zijn huidige vorm wordt voortgezet wordt geconfronteerd met een budgetoverschrijding van circa € 4,2 miljoen.

Totaal projectkosten infrastructuur (raming januari 2004)	10.040
Beschikbare dekking (inclusief toezeggingen)	5.850
Dekkingstekort infrastructuur bij ongewijzigd beleid	- 4.190

Figuur 3: Samenvatting dekking deelproject infrastructuur bij ongewijzigd beleid

6 Alternatief toekomstscenario

6.1 Inleiding

Inmiddels ligt het project Hollands Bloementuin alweer ruim een jaar stil. Het is de diverse betrokken partijen duidelijk dat er iets moet gebeuren.

Het huidige project volledig stilzetten betekent in de meest ernstige en definitieve vorm het faillissement van de coöperatie omdat zij dan niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. In het geval van een faillissement zal een curator de boedel van de coöperatie gaan beheren. Dat betekent dat hij de huidig in bezit zijnde gronden zal willen verkopen en de (subsidie)toezeggingen van de verschillende financiers probeert te innen. In de praktijk zal dit vermoedelijk neerkomen op een hard juridisch gevecht dat jaren in beslag kan nemen.

Een wat mildere versie van het project stilzetten is het vervangen van het huidige bestuur door een interim bestuur aangesteld door de huidige financiers. Het interim bestuur krijgt de opdracht om de coöperatie zonder faillissement te ontbinden. In de praktijk betekent dit dat het interim bestuur de gronden van de coöperatie moet verkopen en de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden moet afrekenen met de subsidiegevers. De subsidiegevers dienen zich onder meer garant te stellen voor de te maken kosten in deze.

Los van de persoonlijke consequenties voor met name de huidige bestuursleden betekent dit in beide gevallen dat de Westpolder blijft zitten met een ondeugdelijk waterbeheersysteem en dat er geen voorzieningen zijn voor toerisme en recreatie. Het hoogheemraadschap en de gemeente zullen door de plaatselijke gemeenschap vervolgens worden aangesproken op hun primaire verantwoordelijkheden in deze.

Het project aanpassen betekent dat de doelstellingen van het oorspronkelijke project wijzigen. Dit kan voor de bijdragen van verschillende overheden een probleem opleveren omdat de bijdragen indertijd zeer specifiek voor het gehele plan zijn gegeven. Wijzigen van het plan betekent dat verschillende overheden concessies moeten doen aan hun subsidievoorwaarden.

6.2 Wijziging Doelstellingen

Vanwege het ontstane dekkingsprobleem binnen het deelproject **infrastructuur** is onderzocht in hoeverre de oorspronkelijke doelstellingen gewijzigd (verminderd) kunnen worden zodat een bezuiniging op de aanlegkosten kan worden gerealiseerd. De onderzochte wijzigingen hebben met name betrekking op het watersysteem. Zonder de verantwoordelijkheden van het hoogheemraadschap op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit geweld aan te doen kunnen een aantal infrastructurele werken vervallen of worden uitgesteld. Ook op de kwaliteit van de oorspronkelijk geprojecteerde voetpaden kan bezuinigd worden. Voorgesteld wordt om de volgende doelstellingen te wijzigen:

- 1 De aanleg van de buffer langs de Kleiweg te laten vervallen.
- 2 De aanleg van helofytenfilters 4 en 5 voor onbepaalde tijd uit te stellen.
- 3 De aanleg van voetpaden in de buffers kwalitatief te minimaliseren.
- 4 In de noordelijke buffers worden maatregelen genomen voor het beheer van de waterkwaliteit.

De voorgestelde wijzigingen leveren een geraamde bezuiniging op van circa € 2,1 miljoen. Het waterschap zal in de komende periode de ecologische waarde van de helofytenfilters monitoren. Daarbij worden de waterkwaliteit van het zuidelijk deel van de polder vergeleken met de waterkwaliteit van het noordelijk deel (na aanleg van de buffers inclusief waterkwaliteitsmaatregelen). Bij een onvoldoende effect van de plas-drasbuffer in het noordelijk deel heeft het hoogheemraadschap mogelijkheid om de individuele ondernemers aanvullende maatregelen ten aanzien van de waterkwaliteit te laten nemen door middel van (een wijziging van) de Vwo-vergunningen.

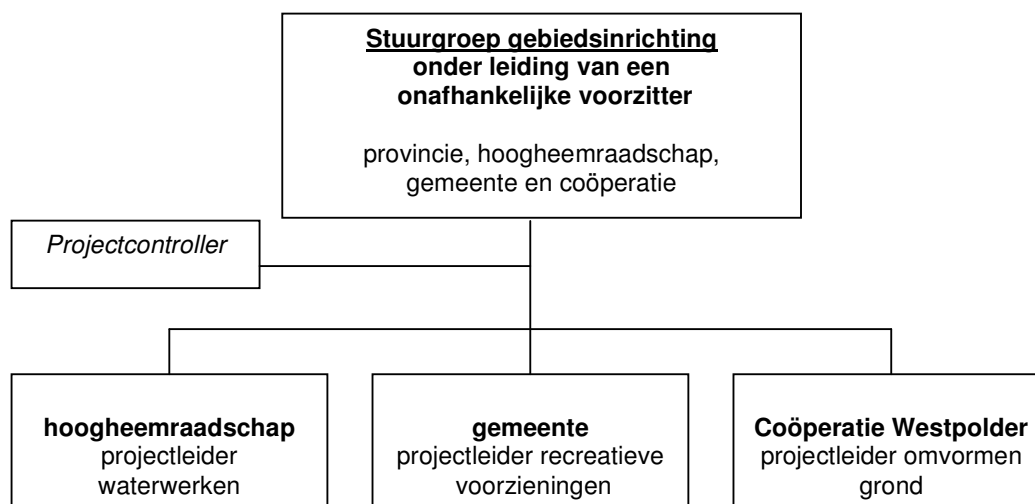
6.3 Projectorganisatie

Uit de ontstane situatie bij het project Hollands Bloementuin leiden wij enerzijds af dat de aansturing van de projectorganisatie *gebiedsinrichting* moet worden geprofessionaliseerd en gecentraliseerd en anderzijds dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de aanleg van de diverse onderdelen moeten worden gedecentraliseerd naar de meest betrokken/verantwoordelijke projectpartner.

Voorgesteld wordt om de projectorganisatie als volgt te wijzigen:

- 1 Het instellen van een stuurgroep gebiedsinrichting waarin zitting hebben de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Anna Paulowna, de coöperatie Westpolder.
- 2 Het aanstellen van een onafhankelijke voorzitter belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project gebiedsinrichting binnen een taakstellend budget.
- 3 Het aanstellen van een onafhankelijke controller belast met het toezicht op de financiële organisatie en de geldstromen binnen het project.
- 4 Het aanstellen van een (interne) projectleiders bij het hoogheemraadschap, de gemeente Anna Paulowna en de coöperatie belast met de uitvoering van hun deelproject binnen een taakstellend budget.

In onderstaande figuur zijn bovenstaande aanbevelingen in een vereenvoudigd organisatieplaatje weergegeven:



Figuur 4: nieuwe projectorganisatie (aanbeveling)

De kosten van de voorzitter en de controller zijn in het financieringsvoorstel (figuur 6) meegenomen onder de post projectbegeleiding. In *bijlage 2* is een nadere uitwerking gegeven van het profiel van de stuurgroep en de onafhankelijke voorzitter. Overwogen kan worden om de stuurgroep te zijner tijd uit te breiden met die organisaties die werken aan de realisatie van de *showtuin* en het *servicecentrum*.

6.4 Afrekening en financiële dekking huidige werkzaamheden

Voorgesteld wordt om de huidige door de coöperatie gerealiseerde werken ten behoeve van de aanleg van de **infrastructuur** af te rekenen en over te dragen aan de verantwoordelijke overheden. Dit leidt op hoofdlijnen tot het volgende financiële overzicht:

Gerealiseerde werken	subsidieabel	niet subsidieabel	totaal
Projectkosten gerealiseerd	2.669	2.121	4.790
Dekking beschikbaar	4.144	450	4.594
Saldo	1.475	-1.671	- 196
Principe toezegging Noord Holland		1.256	
Toezegging coöperatie		196	
Saldo	1.475	-219	

Figuur 5: Samenvatting dekking projectkosten coöperatie

Indien ervan wordt uitgegaan dat alle huidige beschikbare bijdragen volledig worden aangewend voor de afrekening, ontstaat een dekkingstekort van € 196.000,-. Deze afrekeningsvorm is alleen mogelijk als enkele subsidiegevers de huidige subsidievoorwaarden aanpassen. Dit blijkt in de praktijk op problemen te stuiten. Hierdoor ontstaat voor de coöperatie een bedrag van niet subsidieerbare kosten € 1.671.000,-. Door de provincie Noord Holland is in een eerder stadium een principe toezegging gedaan om de grondkosten, die door het wegvallen van de A2 regeling niet meer worden gedekt, alsnog te financieren voor een bedrag van maximaal € 1.256.000,-. De coöperatie heeft toegezegd om het bedrag van € 196.000,- in overleg met haar adviseurs en aannemers op te lossen. Hierdoor resteert een dekkingstekort van € 219.000,-.

Voorgesteld wordt:

- 1 De huidige door de coöperatie uitgevoerde werkzaamheden worden met behulp van de huidige ter beschikking staande dekking afgerekend.
- 2 De coöperatie draagt de werkzaamheden zo spoedig mogelijk over aan de desbetreffende verantwoordelijke overheden.
- 3 De provincie Noord Holland doet zijn toezegging van € 1.256.000,- ten behoeve van de aankoop van gronden (als gevolg van het wegvallen van de A2 regeling) gestand.
- 4 De coöperatie draagt de huidige in bezit zijnde gronden ten behoeve van de infrastructuur ver aan de desbetreffende verantwoordelijke overheden voor € 1,-.
- 5 De coöperatie lost een bedrag ad € 196.000,- in overleg met haar leden, adviseurs en aannemers op.
- 6 Ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren met LNV over financiering van het resterende tekort ad € 219.000,- mede in relatie tot toekomstige ontwikkelingen.

6.5 Kosten en financiering van nog uit te voeren werkzaamheden

De totale kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden worden geraamd op € 5.250.000,-. Na de voorgestelde bezuinigingen ad € 2,1 miljoen resteert een bedrag van € 3.130.000,-. Als dekkingsbronnen komen in de eerste plaats de nog niet bestede bijdragen van de huidige partners ad € 1.475.000,- (zie figuur 5) in aanmerking. Dus is nog een dekkingsbijdrage van € 1.655.000,- noodzakelijk.

Wij zien, na overleg met de provincie Noord Holland, goede mogelijkheden om de aanleg van de waterinfrastructuur in het zuidelijk deel onder te brengen binnen de huidige POP regeling. Deze subsidie dekt 50% van de kosten en verlangt van de overheden een evenredig grote bijdrage. Naar verwachting kan circa € 300.000,- uit POP subsidies worden gedekt.

De provincie Noord Holland en het hoogheemraadschap hebben de bereidheid uitgesproken dat zij, onder voorbehoud en onder stringente voorwaarden, een extra bijdrage van € 500.000,- ter beschikking willen stellen. Deze bijdragen kunnen eerst na goedkeuring van Provinciale Staten respectievelijk het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap ter beschikking worden gesteld. Het hoogheemraadschap stelt daarbij als uitdrukkelijk aanvullende eis dat alle eigenaren in het gebied eerst een contract ondertekenen voor de overdracht om niet van de benodigde grond ten behoeve van het watersysteem.

De gemeente Anna Paulowna heeft in het verleden naast een bijdrage voor de recreatieve voorzieningen ook een extra bijdrage geleverd voor de aanleg van de waterwerken. De gemeente heeft, geredeneerd vanuit haar kerntaken en verantwoordelijkheden, inmiddels voldoende geïnvesteerd in het project.

De coöperatie heeft, gezien de oorspronkelijke plannen en financiering, weliswaar een morele verplichting tot een bijdrage maar wij zien momenteel, naast het tekort van € 196.000,- dat de coöperatie heeft op te lossen, weinig mogelijkheden om op korte termijn deze verplichting ook daadwerkelijk waar te maken.

Er resteert een financieringstekort van € 355.000,-. Daarbij wordt door verschillende leden van de Commissie van Advies in eerste instantie gedacht aan een bijdrage van het ministerie van LNV. Het voorstel is derhalve om ook op dit punt zowel bestuurlijk als ambtelijk in overleg te treden met het ministerie van LNV.

Voorgesteld wordt:

- 1 In te stemmen met het financieringsvoorstel.
- 2 Ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren met LNV over financiering van het resterende tekort (in totaal € 219.000,- en € 355.000,- = € 574.000,-).
- 3 Het deelproject Waterbeheersing Zuid onder de POP subsidie aan te melden en door het hoogheemraadschap in uitvoering te nemen.

Het voorstel ten aanzien van de projectkosten kan daarmee worden samengevat in het volgende financiële overzicht:

	Overzicht projectkosten bedragen * € 1.000	Uitgevoerd	Nog uit te voeren	Totaal
Bestek	Fietspad	271	200	471
Bestek	Buffers meerweg (incl. voetpaden)	49	365	414
Bestek	Helofytenfilters 2 en 3 (incl. buffer)	1.366	36	1.402
Bestek	Buffer Kleiweg	-	-	-
Bestek	Helofytenfilters 4 en 5	-	-	-
Bestek	Waterbeheersing Zuid	192	600	792
Bestek	Waterbeheersing Noord	-	1.390	1.390
	Overige uitvoering	358	239	597
	Totaal lasten uitvoering +VAT	2.236	2.830	5.066
	Plankosten - projectbegeleiding	472	280	752
		-	-	-
	Grondkosten	2.082	20	2.102
	Bijdrage landeigenaren	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal projectkosten	4.790	3.130	7.920

Figuur 6: Totaal overzicht projectkosten infrastructuur na wijzigingen

- 1 De tot op heden uitgegeven kosten bedragen € 4.790.000,-
- 2 De raming van de nog uit te geven kosten bedragen € 3.130.000,-
- 3 De totale kosten van het project worden daarmee geraamd op € 7.920.000,-

De voorstellen ten aanzien van de projectdekking kan daarmee worden samengevat in het volgende financiële overzicht:

Overzicht dekkingsmiddelen bedragen * € 1.000	Harde Toezegging	Nog te verwerven	Totaal
LNV A2 regeling	276		276
LNV RSW	133		133
LNV		574	574
EU POP subsidie	645	300	945
Provincie verordening HB (FINH)	1.600	500	2.100
Provincie FINH (eerdere toezegging)		1.256	1.256
Provincie	300		300
Regiwa	350		350
HHNK/Hollands Kroon	250	500	750
HHNK/USHN	182		182
Gemeente Anna Paulowna	408		
Coöperatie	450	196	646
Bijdrage landeigenaren	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal projectdekking	4.594	3.326	7.920

Figuur 7: Totaal overzicht projectdekking infrastructuur na wijzigingen

- 1 De tot op heden beschikbare dekking bedraagt € 4.594.000,-
- 2 De raming van de nog te verwerven dekking bedraagt € 3.326.000,-
- 3 De totale opbrengsten van het project worden daarmee geraamd op € 7.920.000,-

In bijlage 1 zijn de besluiten opgenomen die de bevoegde bestuurders van elk van de betrokken partijen moeten nemen om de voortgang van het project te waarborgen.

Wij vertrouwen erop dat door de in dit hoofdstuk genoemde maatregelen op het gebied van de uitvoering, de projectorganisatie en de financiering de *gebiedsinrichting* van Hollands Bloementuin alsnog kan worden gerealiseerd.

Bijlage 1 Door partijen te nemen besluiten

Commissie van Advies

1. Besluit zich om te vormen tot een stuurgroep welke de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voor het deelproject gebiedsinrichting van het project Hollands Bloementuin op zich neemt. Dat is exclusief de deelprojecten showtuin en servicecentrum.
2. Besluit om te onderzoeken of uitbreiding van de stuurgroep wenselijk dan wel noodzakelijk is om de deelprojecten showtuin en servicecentrum te realiseren.
3. Besluit een van alle partijen onafhankelijke voorzitter aan te stellen.
4. Besluit zich te laten bijstaan door een van alle partijen onafhankelijke controller.
5. Besluit zich verantwoordelijk te stellen voor het vinden van een definitief dekkingsplan.
6. Besluit om ambtelijk en bestuurlijk in overleg te treden met het ministerie van LNV om een dekking van het resterende tekort (in totaal € 219.000,- en € 355.000,- = € 574.000,-) te realiseren.

Provincie

1. Besluit genoeg te nemen met een bezuiniging van € 2,1 miljoen op de uitvoering van het project.
2. Besluit de eerder toegezegde bijdrage van € 1.256.000,- beschikbaar te stellen voor (reeds gerealiseerde) grondaankopen.
3. Besluit haar bijdrage aan het project met een bedrag van maximaal € 500.000,- te verhogen.
4. Besluit genoeg te nemen met een deelafrekening van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden binnen de bestaande subsidievoorwaarden.
5. Besluit om de resterende bijdrage van de FINH beschikbaar te stellen aan meerdere projectpartners.
6. Besluit om € 300.000,- te reserveren binnen de POP budgetten ten behoeve van de aanleg van waterinfrastructuur in het zuidelijk deel van de polder.
7. Besluit om mee te werken aan eventuele wijzigingen van het bestemmingsplan.
8. Besluit deel te nemen aan de stuurgroep.

Waterschap

1. Besluit genoeg te nemen met een bezuiniging van € 2,1 miljoen op de uitvoering van het project.
2. Besluit haar bijdrage aan het project met een bedrag van maximaal € 500.000,- te verhogen met als onderliggende eis dat alle grondeigenaren zich contractueel vastleggen om grond om niet beschikbaar te stellen voor het watersysteem.
3. Besluit om een projectleider aan te stellen voor de aanleg van de waterwerken in het gebied.
4. Besluit om in 2004 een peilbesluit voor het noordelijke gebied voor te bereiden.
5. Besluit om in 2004 een bestek voor het noordelijke gebied voor te bereiden.

6. Besluit om een POP subsidie aan te vragen voor de aanleg van de zuidelijke waterwerken.
7. Besluit deel te nemen aan de stuurgroep.

Gemeente

1. Besluit genoeg te nemen met een bezuiniging van € 2,1 miljoen op de uitvoering van het project.
2. Besluit om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de in het gebied gerealiseerde wijzigingen.
3. Besluit om een projectleider aan te stellen voor de aanleg van de recreatieve voorzieningen.
4. Besluit genoeg te nemen met een deelafrekening van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden binnen de bestaande subsidievoorwaarden.
5. Besluit deel te nemen aan de stuurgroep.

Coöperatie

1. Besluit om de verantwoordelijkheid van het project over te dragen aan de stuurgroep.
2. Besluit om de uitgevoerde werkzaamheden af te rekenen met de verschillende financiers.
3. Besluit om alle in bezit zijnde gronden ten behoeve van de aanleg infrastructuur voor € 1,-- over te dragen aan de verantwoordelijke overheden.
4. Besluit om het waterschap actief bij te staan bij de verweving om niet van de toegezegde grond voor de waterlopen.
5. Besluit om een bijdrage te leveren van € 450.000,- uit de winsten op grondtransacties.
6. Besluit om met haar leden, DLG, adviseurs en aannemers in overleg te treden om een dekkingstekort van € 196.000,- op te lossen.
7. Besluit om een projectleider aan te stellen voor de verwerving en omvorming van de overige gronden.
8. Besluit deel te nemen aan de stuurgroep.

Ministerie van LNV

1. Besluit genoeg te nemen met een bezuiniging van € 2,1 miljoen op de uitvoering van het project.
2. Besluit haar bijdrage aan het project te verhogen met € 574.000,- .

Bijlage 2 Profiel van de stuurgroep, de voorzitter en de projectcontroller

Stuurgroep gebiedsinrichting Hollands Bloementuin

Profiel

In de stuurgroep zijn de bij de *gebiedsinrichting* betrokken overheden (Rijk, provincie Noord Holland, gemeente Anna Paulowna, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en de Coöperatie Westpolder vertegenwoordigd. Binnen de stuurgroep vindt op basis van consensus afstemming plaats over de doelstellingen, financiën en voortgang van het project. Eventuele knelpunten worden gesignaleerd en opgelost. De stuurgroep ziet toe op een kwalitatieve en professionele uitvoering van het project. Ten aanzien van de deelprojecten showtuin en servicecentrum treedt zij in eerste instantie op als gesprekspartner. De stuurgroep vergadert minimaal 1x per jaar.

Taken

- Stelt de kaders ten aanzien van doelstellingen, financiën en tijd vast waarbinnen de diverse betrokken partijen binnen het deelproject *gebiedsinrichting* opereren.
- Houdt toezicht op de voortgang en de realisering van de diverse door partners uitgevoerde projectonderdelen ten behoeve van de *gebiedsinrichting* van Hollands Bloementuin.
- Houdt toezicht op de financiële stromen binnen het deelproject *gebiedsinrichting*.

Bevoegdheden

- De stuurgroep is bevoegd om de kaders waarbinnen het project wordt uitgevoerd te wijzigen.
- De stuurgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan betrokken partijen over de uitvoering.

Voorzitter stuurgroep

Profiel

De voorzitter van de stuurgroep is onafhankelijk van de bij het project betrokken partijen en financiers. De voorzitter heeft aantoonbare politiek bestuurlijke ervaring en affiniteit met de agrarische sector en infrastructurele werken. De voorzitter is een innemende persoonlijkheid en in staat om te gaan met diverse tegengestelde belangen.

Taken

- Is voorzitter van de stuurgroep
- Behartigt de belangen van het project
- Draagt zorg voor de onderlinge afstemming van belangen tussen partijen en treedt bij conflicten tussen partijen op als mediator
- Treedt namens de stuurgroep op als gesprekspartner voor partijen die belast zijn met de planvorming van de showtuin en het servicecentrum
- Treedt op als woordvoerder

Bevoegdheden

- Is bevoegd om de stuurgroep bijeen te roepen
- Is binnen de afgesproken kaders bevoegd om dwingende aanwijzingen te geven aan de uitvoering

Projectcontroller**Profiel**

De projectcontroller is onafhankelijk van de bij het project betrokken financiers. De projectcontroller heeft aantoonbare financieel economische ervaring en ervaring met projectmatig werken. De projectcontroller bewaakt de economische levensvatbaarheid van het project.

Taken

- Voert namens de stuurgroep controle uit op contracten en opdrachten
- Signaleert afwijkingen en contractoverschrijdingen
- Verzorgt tijdige en volwaardige besturingsinformatie aan de voorzitter van de stuurgroep voorzien van adviezen m.b.t. belangrijke geanalyseerde administratieve en financiële afwijkingen t.o.v. begroting, productie, opdrachten, meer en minder werken, planning, resultaatprognose en doelstelling.
- Bewaakt interne doorverrekeningen van interne diensten en doorbelastingen
- Bewaakt de subsidievoorwaarden en de tijdige afrekening van subsidies

Bevoegdheden

- Heeft toegang tot de administraties van de uitvoerende partijen
- Geeft zo nodig aanwijzingen voor de registratie van contracten, opdrachten en facturen