

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie RGW

DATUM	14 april 2015	REFERENTIE	-
ONS NUMMER	814E65EA	DOORKIESNUMMER	030-2582985
NUMMER PS	2015RGW47	E-MAILADRES	Bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Overzichtskaart Hart van de Heuvelrug		

**Onderwerp Statenbrief: Hart van de Heuvelrug - Vaststellingsovereenkomst Abrona**

**Voorgestelde behandeling: ter informatie**

Geachte dames en heren,

In het kader van Hart van de Heuvelrug werken 17 partijen samen aan de realisatie van ambities op het gebied van natuur, wonen, werken, zorg en recreatie. In diverse clusterovereenkomsten zijn afspraken gemaakt over de projecten die invulling geven aan die ambities. Eén van die clusterovereenkomsten betreft cluster Zeist I Zorgpilot, waarin partijen afspraken maken over de projecten Sterrenberg en Dennendal. Om een aantal zaken af te ronden is het essentieel nieuwe afspraken te maken. Partijen hebben hierover overeenstemming bereikt.

**Aanleiding**

In 2004 hebben 17 partijen de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug gesloten. Daarin wordt de samenwerking geregeld tussen die partijen met als doel te komen tot een kwaliteitsverbetering van dit centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. Ter uitvoering van het Programma is een aantal clusterovereenkomsten gesloten.

In 2005 is de 'Clusterovereenkomst Zeist I Zorgpilot' ondertekend, waarin verschillende partijen afspraken maken over de realisatie van rode en groene projecten. Bijzonder hierbij is dat het ondermeer gaat om zorgpartijen, waarbij de financiering via de AWBZ een specifieke rol speelt. Onderdeel van de overeenkomst betreft de realisatie van de wijk Sterrenberg door Abrona, de vergroening van Dennendal en de realisatie van de wijk Sanatoriumterrein door Reinaerde. Er is geen directe financiële relatie tussen deze projecten, maar ze hangen wel met elkaar samen door de rood-groen balans: de door Abrona benodigde hectares voor rood komen uit de vergroening van Dennendal.

In de 'Clusterovereenkomst Zeist I Zorgpilot' zijn onder meer afspraken gemaakt over de verplichtingen van Abrona en het Ministerie van VWS. Abrona stelt het positieve saldo van de grondexploitatie Sterrenberg beschikbaar voor de Zorgpilot, in het bijzonder de vergroening van de locatie Dennendal van Reinaerde. Daarbij is sprake van een inspanningsverplichting op basis van een voorcalculatorische raming. Het saldo gaat echter niet rechtstreeks naar Reinaerde of het Programma. Het Ministerie heeft de inspanningsverplichting om te bevorderen dat, "de financiering met de nodige voortvarendheid wordt veiliggesteld en formeel toestemming voor het project wordt gegeven." Het positieve saldo komt daarbij niet rechtstreeks ten gunste van het Programma, maar zou via het Ministerie en de betrokken colleges CTG, CSZ en Bouwcollege worden aangewend om de vergroening van Dennendal mogelijk te maken. Gewijzigde wet- en regelgeving maken dat deze route niet langer werkt. Dus is gezocht naar een mogelijkheid om de bijdrage van Abrona rechtstreeks in het Programma te krijgen. Die mogelijkheid is nu gevonden in een afdracht aan de Provincie. Tegelijkertijd is niet langer sprake van een 'inspanningsverplichting op voorcalculatorische basis' maar van de afdracht van een vast bedrag van 1,5 miljoen euro.

Bovenstaande afspraken zullen door de betrokken partijen formeel worden bekrachtigd in een tweetal overeenkomsten. De eerste overeenkomst regelt de financiële afspraak tussen Abrona en provincie, de tweede de kwijting die Abrona krijgt voor haar verplichtingen uit de Clusterovereenkomst Zeist I Zorgpilot. Beide overeenkomsten zullen worden ondertekend zodra de schriftelijke instemming van het Ministerie van VWS ontvangen is. Na ondertekening van beide overeenkomsten zal Abrona het betreffende bedrag aan de provincie overmaken. De provincie reserveert dit bedrag voor de realisatie van Kamp van Zeist.

In de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en de bijbehorende bijlagen, zoals deze op 30 april aan Provinciale Staten zullen worden voorgelegd, is rekening gehouden met deze nieuwe afspraken voor het Cluster Zeist I Zorgpilot.

#### *Voorgeschiedenis*

Besluitvorming en besprekingen Hart van de Heuvelrug.

- Raamovereenkomst (2004)
- Clusterovereenkomst Zeist I (2005)
- Afsprakenkader (incl. amendementen gemeente Zeist en Soest) (vastgesteld PS februari 2014)
- Hart van de Heuvelrug: Mastergrondexploitaties en tussenrapportages (jaarlijks ter informatie aan PS)
- Samenwerkingsovereenkomsten HvdH en VBS (GS 10 maart j.l.)

#### *Essentie / samenvatting:*

In de clusterovereenkomst Zeist I Zorgpilot zijn afspraken gemaakt over de realisatie van de wijk Sterrenberg door Abrona en de afdracht van opbrengsten uit de grondexploitatie door Abrona aan de Zorgpilot. Hierbij gaat het evenwel om een inspanningsverplichting, gebaseerd op een voorcalculatorische raming. Daarnaast gaat het saldo niet rechtstreeks naar het Programma Hart van de Heuvelrug maar loopt de financiële route via het Ministerie van VWS. Met partijen is overeenstemming bereikt over aanpassing van deze afspraken: met een tweetal overeenkomsten wordt de vaste bijdrage van Abrona van 1,5 miljoen euro uit de exploitatie Sterrenberg zeker gesteld voor het Programma.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

De vaststellingsovereenkomst regelt de afdracht van 1,5 miljoen euro uit de exploitatie Sterrenberg door Abrona aan het Programma. Daarbij wordt Abrona in de kwijtingsovereenkomst ontheven van haar taken uit de clusterovereenkomst Zeist I Zorgpilot. Het Programma kan de resterende projecten realiseren zonder dat het effect heeft op de Mastergrondexploitatie van Hart van de Heuvelrug en met een voor groen positieve rood-groenbalans.

#### **Financiële consequenties**

In de Mastergrondexploitatie 2015 is de bijdrage van Abrona nog niet opgenomen. Daar wordt nog uitgegaan van de toen geldende situatie waarbij de locatie Den Dolder Noordoost (Leeuwenhorst ) 3,1 miljoen euro dient op te leveren. Wel wordt de kans beschreven dat overeenstemming wordt bereikt met Abrona over de afdracht van 1,5 miljoen euro aan het programma.

Uitgaande van 3 miljoen aan opbrengsten uit Den Dolder Noordoost en de bijdrage van Abrona uit Sterrenberg, en 2,8 miljoen aan kosten voor Kamp van Zeist ontstaat een **nominaal** resultaat voor de Mastergrex van 0,2 miljoen euro nominaal. Dit is een lichte verslechtering van de Mastergrex waar nu een resultaat van 0,4 miljoen euro **nominaal** wordt aangegeven. **Echter:** het programma wordt afgerekend op **eindwaarde**. De meerwaarde van de afspraak zit in het voorkomen van rentekosten doordat de bijdrage van Abrona wordt gebruikt voor investeringen op Kamp van Zeist en de bijdrage vanuit Den Dolder Noordoost pas beschikbaar komt op het moment dat ook de kosten worden gemaakt bij Kamp van Zeist. Derhalve heeft de bijdrage van Abrona op **eindwaarde** een positief effect op de Mastergrex van 0,2 miljoen.

Met het bereiken van overeenstemming kan de Mastergrondexploitatie worden aangepast. Daarbij zal de opgave van 3,1 miljoen voor Den Dolder noordoost worden verlaagd naar 1,6 miljoen euro en wordt de bijdrage van Abrona opgenomen als inkomsten. In de Tussenrapportage voor 2015 zal hiervan melding worden gemaakt, waarna de wijziging in de herziening van de Mastergrondexploitatie 2016 zal worden doorgevoerd. De provincie Utrecht zal de vordering voor de 1,5 miljoen aan Abrona opstellen.

#### **Vervolprocedure/voortgang**

Na ondertekening van de overeenkomsten worden deze ter uitvoering gelegd. Abrona maakt daarbij 1,5 miljoen euro over aan de provincie Utrecht, dit bedrag wordt onderbracht in het project Kamp van Zeist.

#### **Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,  
De secretaris,

Bijlage: Overzichtskaart projecten Hart van de Heuvelrug

