Gemeente Geertruidenberg

Raadsvoorstel

Zaaknummer : 2022070194075

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: 29 september 2022
Agendanummer	:
Onderwerp	: Ambtelijke begeleiding Project A27

Voorstel

1. Voor de begeleiding van de Verbreding A27 de inhuur van een externe “projectleider A27” per 1 oktober voort te zetten voor de duur van 15 maanden en daarna bij de vaststelling van de begroting 2024 te beoordelen in hoeverre verlenging opnieuw noodzakelijk is.
2. Hier voor het jaar 2023 budget voor beschikbaar te stellen van € 105.000 en dit te dekken uit de vrije algemene reserve.
3. Voor de tussenliggende periode 1 oktober 2022 – 31 december 2022 het te kort à € 29.000 mee te nemen in de TURAP 3 van 2022.

Inleiding

In de vergadering van 7 november 2019 heeft uw raad voor de jaren 2020 tot en met 2022 ingestemd met het toevoegen van capaciteit aan het taakonderdeel verkeer ten behoeve van de begeleiding van de verbreding van de A27 en het knooppunt Hooipolder. Daarmee is ook door uw raad het belang en urgentie voor onze inwoners en de lokale bedrijven onderschreven.
Gezien de status van het project A27 is het noodzakelijk dat deze extra ondersteuning wordt voortgezet. Voorzienbaar is dat deze inzet voor een langere termijn nodig zal zijn, doch wij kiezen voor nu met dit voorstel bewust voor een periode van 15 maanden. Daarmee kan uw raad jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afwegen of de extra ondersteuning voor het daarop volgende jaar nog steeds noodzakelijk is.

Beoogd effect

De verbreding A27 is een majeur project tot 2029/2031 dat een grote maatschappelijke impact heeft. Binnen het project is voortdurend interne, maar ook externe, afstemming nodig op procedureel en uitvoerend vlak. Om dit in goede banen te leiden is een projectleider nodig om de continuïteit in dit proces te borgen en die deze complexe coördinerende rol te kan vervullen.

Argumenten

1.1 Lokale belangen vragen aandacht

De werkzaamheden aan de verbreding van de A27 hebben een behoorlijke impact op vele lokale belangen. Denk daarbij aan de huidige voorbereidende werkzaamheden waarbij vele kabels en leidingen verlegd gaan worden, de aankoop en onteigening van gronden en bijvoorbeeld planologische procedures. En tijdens de uitvoering de gevolgen van tijdelijk beperkte capaciteit van het wegennet, de aan- / afvoer van bouwactiviteiten, weren van sluipverkeer en dergelijke.

Het is zodoende wenselijk om voorafgaand én tijdens de werkzaamheden de lokale belangen in dit project te herkennen. Dit gebeurt enerzijds door de omgeving voor te bereiden op wat komen gaat, als gemeente zelf maatregelen te treffen en de lokale belangen te behartigen bij de werkzaamheden die Rijkswaterstaat gaat uitvoeren.

Er zijn ook projecten die “meeliften” met het project Verbreding A27 of het project gebruiken als vliegwiel / momentum. Denk daarbij aan het versterken van de OV-verbinding Breda-Utrecht, landschappelijke inpassingen en bijvoorbeeld het stimuleren van de mobiliteitstransitie.

1.2 Er is 1 aanspreekpunt (intern en extern)

Vanuit dit project komen vele vragen waar we als gemeente iets van moeten vinden of iets voor moeten organiseren. Denk daarbij aan vergunningverlening, toetsen van plannen, voorkeuren aangeven en communiceren. Er komen vragen en opmerkingen vanuit de omgeving zoals van bedrijven, bewoners, politiek, buurgemeenten en belangenorganisaties. Het is dan zeer efficiënt als deze zaken bij één aanspreekpunt binnenkomen, veelal direct beantwoord kunnen worden of op de juiste plek in de organisatie

weggezet worden. Dit is fijn voor de “klant”, er is totaaloverzicht en wij kunnen onze rol als lokale overheid goed vervullen.

1.3 Continuïteit blijft gewaarborgd
De files op de A27 / A59, knooppunt Hooipolder, sluipverkeer door Raamsdonk, de nieuw aan te leggen verbindingsweg, fietspad Keizersveerbrug, kennen een lange geschiedenis met vele gevoeligheden. Naast deze onderwerpen zullen de komende jaren ook nieuwe soortgelijke onderwerpen ontstaan. Continuïteit en voortbouwen op reeds opgedane kennis is van grote meerwaarde om onze belangen te kunnen behartigen en een goede plek te geven in het project.

1.4 Geen ruimte in bestaande formatie
Om de bovenstaande rol als Projectleider A27 te kunnen vervullen is gedurende het project extra inzet nodig. Binnen de bestaande formatie is deze ruimte niet aanwezig. Het verdelen van deze werkzaamheden over verschillende mensen is eveneens binnen de bestaande formatie niet mogelijk en zeker ook niet wenselijk. Versnippering van de werkzaamheden komt de kwaliteit en efficiëntie niet ten goede.

Kanttekeningen
1.1 Wettelijke taken en verwachtingen
Dat de A27 tussen Houten – Hooipolder verbreed gaat worden, een nieuwe verbindingsweg aangelegd wordt, knooppunt Hooipolder gereconstrueerd wordt en de Keizersveerbruggen vervangen gaan worden is een feit. Vanuit dit project heeft de gemeente een wettelijke taak te vervullen. Denk daarbij aan vergunningverlening, toetsen, toestemming geven, toezicht houden en dergelijke. Ongeacht het besluit op dit voorstel, deze thema’s komen op ons af. Voor de omgeving is de gemeente het eerste, vanzelfsprekende aanspreekpunt voor informatie of om belangen te behartigen. Ongeacht het besluit op dit voorstel, deze rol wordt door de omgeving van ons verwacht.

1.2 Meewerken en meedenken draagt bij aan te behalen gemeentelijke resultaten
De Verbreding A27 is een majeur project dat een uitvoeringsperiode kent van nog vele jaren, waarin nog vele keuzes gemaakt moeten worden en onderdelen nader uitgewerkt. Door als gemeente hier (positief) actief in te participeren kunnen gemeentelijke doelen en belangen meer en beter behartigd worden.

Financiën
Om het contract te verlengen bedraagt het benodigde budget afgerond € 105.000 per jaar. Gekozen wordt om aansluiting te zoeken bij de reguliere P&C cyclus zodat de raad bij de vaststelling van de begroting een integrale afweging kan maken.
Om die reden is de financiering van dit voorstel gesplitst in 2 fasen:
1. periode tot en met dec 2022;
2. kalenderjaar 2023.

<u>Ad 1 Periode 1 oktober 2022 tot 31 december 2022</u>
De huidige inhuurperiode van 36 maanden loopt af per 30 september 2022. Voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 wordt de kosten à € 29.000 voor inhuur van de Projectleider A27 opgevoerd in de TURAP3-2022.

<u>Ad 2 Kalenderjaar 2023</u>
Voor nu betekent dit dat de kosten voor het voortzetten van de inhuur voor een periode van 12 maanden in 2023 € 105.000 bedragen. Hiervoor is geen dekking binnen de bestaande formatie en budgetten. Wij stellen u voor in de dekking te voorzien door aanwending van de vrije algemene reserve. Indien realiseerbaar, bijvoorbeeld door mogelijk andersoortige inzet van middelen, kan de aanwending van de VAR naar beneden worden bijgesteld.

<u>Aanvullend: Eventuele inkomsten</u>
Het is de verwachting dat een gedeelte van deze kosten voor inhuur te verhalen is op de projecten “Hooipolder Plus Plan” en “Verbreding A27” van Rijkswaterstaat. Denk daarbij aan kosten voor begeleiding van de uitvoering van het Hooipolder Plus Plan, begeleiden van het verleggen van leidingen ten behoeve van de verbreding A27 en het begeleiden van de vergunningaanvragen voor de verbreding van de A27. Echter de hoogte van deze inkomsten zijn lastig in te schatten evenals wanneer deze te verwachten zijn. Het Hooipolder Plus Plan wordt deels gefinancierd uit subsidie. De declaraties van kosten moet nog plaatsvinden evenals de beoordeling van deze kosten. Voor de begeleiding van het verleggen van leidingen ten behoeve van de verbreding A27 is reeds € 7.820,- gedeclareerd maar moet nog beoordeeld worden. Wanneer RWS vergunningen gaat aanvragen en de hoogte van de te ontvangen leges zijn nu nog niet goed in te schatten.

Communicatie
De Gemeente Geertruidenberg blijft de komende periode beschikken over een projectleider voor de verbreding van de A27. Deze projectleider behartigt onze belangen in dit majeure project van Rijkswaterstaat en coördineert en verbindt de diverse in- en externe betrokken partijen. Tevens fungeert de projectleider voor onze inwoners als een vast, lokaal aanspreekpunt.

Inclusieve samenleving
De projectleider zal in de uitvoering van diens taken alle relevante belanghebbende partijen betrekken zoals dat nu bijvoorbeeld al gebeurde bij de totstandkoming van de Visie Hooipolder.

Uitvoering
Bij een positief besluit op dit voorstel wordt de inhuurovereenkomst van de huidige projectleider per 1 oktober 2022 voor 15 maanden verlengt. Bij de begrotingsbehandeling voor 2024 doen wij u een nieuw voorstel voor het vervolg na deze 15 maanden.

Bijlagen
-

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,	de burgemeester,
R.C.J. Nagtzaam	M. Witte

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Besluit:
De raad besluit:

1. Voor de begeleiding van de verbreding A27 de inhuur van een externe “projectleider A27” per 1 oktober voort te zetten voor de duur van 15 maanden en daarna bij de vaststelling van de begroting 2024 te beoordelen in hoeverre verlenging opnieuw noodzakelijk is.
2. Hier voor het jaar 2023 budget voor beschikbaar te stellen van € 105.000 en dit te dekken uit de vrije algemene reserve.
3. Voor de tussenliggende periode 1 oktober 2022 – 31 december 2022 het te kort à € 29.000 mee te nemen in de TURAP 3 van 2022.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 september 2022,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M. Witte