

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

14 november 2017

Agendapunt

8

Onderwerp Wensen en bedenkingen bij voornemen tot aangaan van de Realisatieovereenkomst N280 west, wegvak Leudal door college B&W
Portefeuillehouder(s) wethouder Mr. S.B.J. Backus

Inhoudelijk voorstel

Het college is voornemens de Realisatieovereenkomst N280-West, wegvak Leudal met de provincie aan te gaan met dien verstande dat door de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen worden geuit die (zouden moeten) leiden tot het niet kunnen aangaan van deze overeenkomst. Hiertoe licht het college de raad voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst in over het onderhandelingsresultaat met de provincie en de voorliggende realisatieovereenkomst N280, wegvak Leudal (als bedoeld in Gemeentewet, artikel 169 vierde lid).

Het aangaan van de Realisatie-overeenkomst N280, wegvak Leudal (bijlage 2) door het college vindt plaats in het kader van de door de raad gevraagde constructieve samenwerking van de gemeente Leudal bij de herinrichting van de N280 wegvak Leudal (Raadsmotie N280, dd. 2-2-2016).

Uitvoering van de herinrichting van de N280 in Leudal richt zich op de verbetering van de leefbaarheid, omgevingskwaliteit, de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en afwikkeling van het verkeer. Het gaat om het best haalbare resultaat uit de ambtelijke en bestuurlijke onderhandelingen waarbij naast een bijdrage van €3.800.000,-, te weten 5,1% van het Projectbudget, door de provincie een bijdrage wordt geleverd in 50% de kosten voor de (her)inrichting van de oude dorpskern in Baexem en de inrichting van de Rijksweg in Horn naar een 30 km/uur zone (art. 7.4 onbelaste bijdragen herinrichting Baexem en 30 km/u zone Horn). De gemeente ontvangt daarnaast € 223.000,- exclusief btw voor beheer en onderhoud van over te dragen weggedeelten van de provincie aan de gemeente (art. 7.3 overige kosten).

In onderling overleg is het tracéontwerp op verzoek van de gemeente Leudal op meerdere onderdelen aangepast (zie bijlage 3: Verbetervoorstellen en gebiedsontwikkeling gemeente Leudal). Organisatorisch, juridisch, financieel en communicatief zijn afspraken opgenomen in de overeenkomst die mogelijke onzekerheden in het realisatietraject effectief tegemoet treden.

Indien het taakstellend budget voor de herinrichting van de N280, wegvak Leudal niet toereikend is zijn partijen overeengekomen dat:

- In eerste instantie in overleg wordt onderzocht waar versobering plaats kan vinden, rekening houdend met het feit dat de verbetervoorstellen ingebracht door de gemeente Leudal en opgenomen in de overeenkomst zoveel als mogelijk worden ontzien in dit verband (zie artikel 7.1, lid 7);
- In tweede instantie gezocht wordt naar bijdragen uit andere fondsen en
- In derde instantie partijen treden in overleg over mogelijke extra budgetvotering.

Op grond van de voorliggende realisatie overeenkomst signaleren wij nog een aantal onzekerheden/onzekerheden, te weten:

- Onzekerheid met betrekking tot de uitvoering van het werk. In de overeenkomst wordt aangegeven dat de voorliggende overeenkomst ingaat op het moment dat de Provincie met Rijkswaterstaat overeenstemming bereikt inzake de realisatie van de Kelperburg. Als er geen overeenstemming wordt bereikt wordt de realisatie overeenkomst 'on hold' gezet en treden partijen (bestuurlijk) in overleg met het doel nader te bezien op welke wijze de opwaardering van de N280 doorgang kan vinden.
- Onduidelijkheid met betrekking tot de financiële consequenties natuurcompensatie. Deze zijn (nog) niet expliciet geraamd omdat het ontwerp nog niet definitief is. Financiering dient uit het totale projectbudget te worden gefinancierd. De natuurcompensatie ten gevolge van variant 3c bij Baexem is zeer beperkt aangezien aantasting marginaal is. Door de aanpassingen (verschuivingen inclusief andere ligging fietstunnel) is aantasting bij rotonde Kelpen-Oler nihil. Enige wat grotere aantasting zal zijn bij Kelperbrug en de verlegging van de toegangsweg N280 naar Kelperbrug.

- Onduidelijkheid met betrekking tot de over te dragen weggedeelten. Hierbij gaat het uitsluitend om de situatie en wegverlegging bij Baexem. Hiervoor is een berekening bijgevoegd in de bijlagen van de realisatieovereenkomst. Exacte begrenzingen volgen in een latere fase bij het opstellen van een beheer- en onderhoudsovereenkomst.

Actuele mijlpalenplanning besluitvorming project N280, wegvak Leudal:

6 november 2017: Voorlopig ontwerp
 26 januari 2018: m.e.r. gereed
 2 april 2018: Definitief ontwerp
 augustus 2018: Concept PIP gereed
 6 februari 2019: PIP vaststellen in PS

Financiële paragraaf

Relatie met programmabegroting		
Programma	Thema	Product
Investeringsprogramma majeure projecten 2018-2021		

Groot-boek-nummer	Budget volgens begroting	Reeds uitgegeven	Verplichting	Bedrag opgenomen in dit voorstel	Restant	Begrotingsmutatie				Toelichting dekking of relatie met ombuigingen
						2016	2017	2018	2019	
	3.800.000				3.800.000				190.000	N280 ontwikkelingsas
	1750.000				1750.000				88.000	Herinrichting Baexem (inclusief € 100.000 voorbereidingskrediet). Hier wordt tevens rekening gehouden met de bijdrage van de provincie 50% (€ 1750.000)
					0					
					0					
	5.550.000	0	0	0	5.550.000	0	0	0	278.000	

Toelichting dekking:

De dekking vindt plaats uit het budget majeure projecten opgenomen in de programmabegroting 2018-2021. Het betreft de volgende investeringen:

1. Realisatieovereenkomst N280

Van de gemeente Leudal wordt een initiële gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 3.800.000,-, te weten 5,07% van het (begroot) projectbudget (ten bedrage van € 74.932.000,-). De bijdrage wordt naar verwachting vermeerderd met 21% omzetbelasting, welke door de gemeente kan worden teruggevorderd.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voteren van het krediet voor deze gemeentelijke bijdrage aan de N280 voor een totaalbedrag van €3,8 mln. De dekking van de kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de begroting (zie lijst investeringsvolume Majeure Projecten).

2. Herinrichting kern Baexem

De provincie Limburg zal een financiële bijdrage leveren aan de herinrichting van het te vervallen gedeelte N280 in de bebouwde kom Baexem. Hiervoor heeft de gemeente Leudal een visie met kostencalculatie opgesteld. De provincie Limburg heeft toegezegd een bijdrage te leveren ter hoogte van 50% van het te investeren bedrag (begroot € 3.500.000,-).

Nog te dekken:

3. 30 km zone Horn

Het project zal als veroorzaker van het risico dat er een toename van de verkeersintensiteit ontstaat op de Rijksweg in Horn een financiële bijdrage ter hoogte van 50% van het te investeren bedrag leveren aan een herinrichtingsplan voor een gedeelte van de Rijksweg in Horn tot 30 km/u zone (begroot op € 314.000,- exclusief BTW opgenomen in het GVVP 2015-2018). De uitvoering van deze investering staat in het GVVP 2015-2018 gepland voor 2019-2020, maar de investering dient nog opgenomen te worden in de investeringsplanning voor de komende jaren.

Aanvullende inkomsten:

4. Toekomstig beheer en onderhoudsbudget over te dragen weggedeelten.

De gemeente ontvangt € 223.000,- exclusief btw voor beheer en onderhoud van over te dragen weggedeelten van de provincie aan de gemeente (bijlage 3 Realisatieovereenkomst).

Procedure

Bij een dreigende overschrijding van het projectbudget ten behoeve van het werk worden de volgende maatregelen getroffen:

- a. Versobering ten aanzien van de projectscope met in acht neming van de verbetervoorstellen ingebracht door de gemeente Leudal zoveel mogelijk worden ontzien;
- b. Extra fondswerving;
- c. Partijen treden in overleg over mogelijke extra budgetvotering met in acht neming van het feit dat de raad maximaal € 4.700.000 beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het werk.

Het beschikbare budget van € 4.700.000 is in 2016 op basis van de "poten-theorie" tot stand gekomen. Op basis van een aangepaste verdeling is de bijdrage door Leudal nu vastgesteld op 5,07% van het begrote projectbudget, te weten € 3.800.000.

Het restant van € 900.000 wordt gereserveerd voor onvoorziene uitgaven en voor de in artikel 9.1 van de realisatieovereenkomst opgenomen onderzoeken en eventuele daaruit voortvloeiende extra bijdragen. Waar nodig wordt later teruggekomen om de resterende € 900.000 te voteren

Voor zover het project binnen de beschikbare budget (van € 4,7 miljoen) en/of de afgesproken scope verloopt wordt de raad in samenhang met bestaande raadsrapportages binnen de P&C-cyclus (achteraf) geïnformeerd over de voortgang van het werk, de ontwikkeling van de risicofactoren en mogelijke aanpassingen in de uitvoering en bijhorende onderdelen. Indien er sprake is van een (scope) wijziging waar eventuele financiële gevolgen aan verbonden zijn wordt de raad (vooraf) geïnformeerd en wordt door het college aan de raad instemming gevraagd met (scope) wijzigingen en de mogelijke financiële consequenties van deze wijziging.

Juridische paragraaf

Ter besluitvorming ligt voor de Realisatieovereenkomst N280-West, wegvak Leudal. Deze overeenkomst bevat rechten en verplichtingen voor de provincie Limburg en de gemeente Leudal. Gezien de fase waarin het project verkeert, is het op onderdelen niet mogelijk een finale afspraak te maken. Dit levert een mogelijk risico in de uitvoering op. De overeenkomst bevat enkele onzekerheden, open einden, maar ook een open begin. Hierbij wordt in hoofdzaak gewezen op de onduidelijkheid rondom de Kelperbrug. Of er overeenstemming zal (kunnen) bestaan tussen de provincie Limburg en Rijkswaterstaat, kan de gemeente Leudal niet beoordelen. Het is daarom zaak in overleg de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de voortgang van de onderhandelingen aangaande de Kelperbrug.

Daarnaast is in de overeenkomst opgenomen dat kosten die normaliter ten laste van het projectbudget zouden komen en gemaakt worden tussen het moment van ondertekening van de overeenkomst en het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst worden afgestemd met de gemeente Leudal.

Voor wat betreft de juridische verankering van de financiële verplichtingen wordt opgemerkt dat er een risico schuilt voor wat betreft het projectbudget. Geadviseerd wordt daarom:

- De provincie tijdig rekenschap te laten geven van een aanstaande projectoverschrijding en voorts op eerste verzoek van de gemeente Leudal.
- Met betrekking tot de BTW-aspecten zal de gemeente vooraf afstemmen met de Belastingdienst.

Voor het overige bevat de overeenkomst veelal procesafspraken over hoe om te gaan met de aanbesteding, de realisatie, planschade, nadeelcompensatie, verkeersmaatregelen en beheer en onderhoud. Het aangaan van de Realisatieovereenkomst is een collegebesluit. Vanwege de betekenis voor de gemeente wordt alvorens het college een definitief besluit neemt aan de raad de gelegenheid geboden wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

De burgemeester wordt geadviseerd via een volmachtsbesluit het recht te verlenen aan de portefeuillehouder voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Personele paragraaf

Zoals aangegeven in het collegebesluit op 22-11-2016 (BW2016/630) heeft de provincie de gemeente Leudal uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de realisatie van het deelproject in de gemeente Leudal (N280-West, wegvak Leudal) onder andere door deel te nemen aan de projectorganisatie en door de inzet van expertise en personele capaciteit. De personele en inhoudelijke samenwerking bij de realisatie van het project N280-West wegvak Leudal is binnen de ambtelijke organisatie vastgelegd in "Projectplan N280-West wegvak Leudal", vastgesteld in MT dd. 16-10-2016). De gemeente Leudal zal op basis daarvan in het projectteam N280, wegvak Leudal participeren.

Aan de gemaakte afspraken wordt momenteel concreet invulling gegeven.

De uit de realisatieovereenkomst voortvloeiende verdeling van verantwoordelijkheden en taken is weergegeven in bijlage 4.

Communicatieparagraaf

De provincie is project-verantwoordelijke en is de afzender van communicatie boodschappen naar betrokkenen. Dit komt ook tot uitdrukking in de woordvoering zowel bestuurlijk als ambtelijk. Deze keuze waarborgt een eenduidige aanpak in het benaderen van de doelgroepen waardoor er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Actieve informatie en communicatie vindt plaats op basis van instemming van beide colleges over de gekozen richting van de samenwerking in het project en de financiering.

Bijlage(n)

1. Collegevoorstel
2. Realisatieovereenkomst N280 west, wegvak Leudal
3. Verbetervoorstellen en gebiedsontwikkeling gemeente Leudal
4. Verdeling verantwoordelijkheden en taken

Heythuysen, 3 oktober 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM