

Vergadering: 6 december 2016
Agendanummer: 7
Status: Opiniërend
Portefeuillehouder: B. Westerink
Behandelend ambtenaar: J. Koomans van den Dries (0595-447784)
E-mail: j.koomansvandendries@winsum.nl

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet uitvoering Rompakkoord

Voorgestelde besluit

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 485.000,-- voor de uitvoering van het Rompakkoord.

Samenvatting

Op 12 november 2015 heeft de gemeenteraad van Winsum ingestemd met de financiële afspraken voor de uitvoering van het Rompakkoord tussen de provincie Groningen en de gemeente Winsum. Daarna zijn er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de uitwerking van de financiële afspraken en de verantwoordelijkheden van beide partijen in de verschillende deelprojecten. Daarbij is afgesproken dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De komende tijd wordt verder uitvoering gegeven aan de uitwerking van de plannen. Hiervoor is het nodig dat er een voorbereidingskrediet van € 485.000,-- door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld.

Inleiding

Op 12 november 2015 hebt u ingestemd met de financiële afspraken voor de uitvoering van het Rompakkoord tussen de provincie Groningen en de gemeente Winsum. Vervolgens zijn er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de uitwerking van de afspraken en de projectverantwoordelijkheden van beide partijen. Ook is afgesproken dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De komende tijd wordt verder uitvoering gegeven aan de uitwerking van de plannen.

Uitwerking Rompakkoord

Het oorspronkelijk gesloten Rompakkoord met de provincie Groningen betreffen de volgende projecten:

- Noorderhoogebrug
- N361 buiten de bebouwde kom
- N361 dorp Winsum
- N361 dorpen Adorp en Sauwerd
- Kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg
- Fietsroute Plus Groningen-Winsum
- Verbeteringsmaatregelen overwegveiligheid

De financiële afspraken die hierbij horen zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Bestuurlijke financiële afspraken in Rompakkoord				
Projecten	Bijdrage Provincie/RSP	Bijdrage gemeente	Bijdrage ministerie I&M	Totale dekking
Noorderhoogebrug	€ 20.000.000,--			€ 20.000.000,--
Meerkosten Fietsroute Plus				
N361 buiten de kom				
Adorp				
Sauwerd				
N361 Winsum (beb. kom)				
Onvoorzien (inclusief O'dam)				
Winsum Noord (kortsl.)	€ 5.200.000,--	€ 1.000.000,--		€ 6.200.000,--
Spoorwegveiligheid	€ 1.500.000,--	€ 1.750.000,--	€ 3.250.000,--	€ 6.500.000,--
Totaal	€ 26.700.000,--	€ 2.750.000,--	€ 3.250.000,--	€ 32.700.000,--

Zoals bekend hebben de provincie en de gemeente Groningen besloten om geen nieuwe aansluiting te maken van de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Dat betekent dat de huidige situatie van de N361 bij Noorderhoogebrug blijft gehandhaafd. De minderkosten binnen het Rompakkoord bedragen hierdoor in principe € 4.7 miljoen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de financiële afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente Winsum en de provincie Groningen. Concreet betekent dit dat, op basis van de gemaakte afspraken, de gemeente in principe 1 miljoen euro minder hoeft bij te dragen aan de projecten die binnen het Rompakkoord vallen.

Aangezien de plannen voor de N361 Winsum (binnen de bebouwde kom en kortsluiting) nog uitgewerkt moeten worden, waarbij er een sterke relatie ligt met het te ontwikkelen sportlandschap Winsum-West, is het nog onduidelijk wat de exacte (infrastructurele) kosten zijn van deze plannen. Dit zal ook sterk afhangen van de keuzes die gemaakt worden door de provincie en de gemeente.

Vooralsnog willen wij het bedrag van € 1 miljoen dan ook bestemd houden voor deze plannen.

De aangepaste (financiële) afspraken en de rolverdeling zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst die op 11 november 2016 ondertekend is door gedeputeerde Gräper en wethouder Westerink. Voor een korte weergave van de gemaakte afspraken verwijzen wij u naar onderstaande tabellen 2 en 3.

Tabel 2: Bestuurlijke financiële afspraken uitvoering Rompakkoord				
Projecten	Bijdrage Provincie/RSP	Bijdrage gemeente	Bijdrage ministerie I&M	Totale dekking
Meerkosten Fietsroute Plus	€ 15.300.000,--			€ 15.300.000,--
N361 buiten de kom				
Adorp				
Sauwerd				
N361 Winsum (beb. kom)				
Onvoorzien (inclusief O'dam)				
Winsum Noord (kortsl.)	€ 5.700.000,--	€ 500.000,--		€ 6.200.000,--
Spoorwegveiligheid	€ 2.000.000,--	€ 1.250.000,--	€ 3.250.000,--	€ 6.500.000,--
Totaal	€ 23.000.000,--	€ 1.750.000,--	€ 3.250.000,--	€ 28.000.000,--

Tabel 3: Projectverantwoordelijke uitvoering Rompakkoord		
Projecten	Primaire verantwoordelijkheid	Betrokken
Meerkosten Fietsroute Plus N361 buiten de kom Adorp Sauwerd N361 Winsum (beb. kom)	Provincie Groningen	Gemeente Winsum
Winsum Noord (kortsluiting)	Gemeente Winsum	Provincie Groningen
Spoorwegveiligheid Noord Spoorwegveiligheid Zuid	Gemeente Winsum/ProRail	Provincie Groningen

Uit tabel 3 is af te leiden dat afgesproken is dat de gemeente projectverantwoordelijke is voor de projecten spoorwegveiligheid en de kortsluiting ten noorden van Winsum tussen de N361 en de Onderdendamsterweg. Daarnaast is de gemeente betrokken bij alle overige projecten. Hoewel het sportlandschap Winsum-West geen onderdeel uit maakt van het Rompakkoord ligt er wel een nauwe relatie met de planvorming van de maatregelen N361 Winsum binnen de bebouwde kom. Vooral daar waar het gaat om de aansluiting van de infrastructuur op de N361.

Om de projecten voor te bereiden, onderling af te stemmen en daar waar nodig bij te sturen, is het wenselijk dat er een voorbereidingskrediet beschikbaar wordt gesteld. Onderstaand wordt kort ingegaan op de kosten die deel uitmaken van het gevraagde voorbereidingskrediet.

Winsum Noord (kortsluiting)

Voordat daadwerkelijk kan worden overgegaan tot uitvoering zullen eerst de nodige voorbereidingsstappen gezet moeten worden. Het gaat daarbij onder andere om:

- Tracébeplanning, op basis waarvan ook de hoeveelheid aan te kopen grond kan worden bepaald;
- Overleg met omgeving en belanghebbenden (waaronder ProRail, provincie en grondeigenaren);
- Bestemmingsplanprocedure;
- Uitvoering van milieukundig, geotechnisch, geluidskundig en archeologisch onderzoek;
- Ontwerp van de weg, inclusief de aansluiting op de N361 en de Onderdendamsterweg en de ongelijkvloerse kruising met het spoor (tunnel);
- Vergunningstraject;
- Bestekvoorbereiding.

Hoewel de kosten voor deze stappen op voorhand niet exact te ramen zijn wordt vooralsnog uitgegaan dat voorlopig kan worden volstaan met een voorbereidingsbedrag van € 100.000,--.

Spoorwegveiligheid Noord en Zuid

Bij de verbetering van de spoorwegveiligheid wordt onderscheid gemaakt in een noordelijk en een zuidelijk deel, waarbij het zuidelijk deel (Groningen-Winsum) een hogere prioriteit heeft dan het noordelijke deel (Winsum-Rasquert). Voor het uitvoeren van de pre-engineering heeft ProRail in samenspraak met de gemeente een uitgebreid Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. De totale kosten voor de pre-engineering worden voorlopig geraamd op € 505.000,-- (exclusief BTW). In de ondertekende bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het Ministerie van I&M betaalt de gemeente 50% van de voorbereiding- en realisatiekosten en het Ministerie via een subsidie aan ProRail de resterende 50%, waarbij het maximaal beschikbare bedrag voor de maatregelen € 6.500.000,-- (incl. BTW) bedraagt. In het PvA van ProRail is vastgelegd dat bij de pre-engineering rekening wordt gehouden met de afgesproken prioritering. Hiermee wordt voorkomen dat onnodige pre-engineeringskosten worden gemaakt. Voor ProRail is het van belang dat de gemeente garant staat voor de helft van de pre-engineeringskosten. Zijnde € 252.500,-- (excl. BTW). Zodra ProRail opdracht

krijgt voor het uitvoeren van de pre-engineering wordt 50% procent van de kosten systematisch in rekening gebracht bij de gemeente. Aangezien de pre-engineering een aaneengesloten proces is, is het gehele bedrag opgenomen in het gevraagde voorbereidingskrediet.

N361 Winsum (binnen bebouwde kom)

Afgesproken is dat de provincie voor het project N361 Winsum (binnen de bebouwde kom) projectverantwoordelijke is. De provincie heeft echter aangegeven dat zij vanaf januari 2017 pas de beschikking heeft over een projectleider. Aangezien dit project direct verbonden is met de ontsluiting van sportlandschap Winsum-West is het, in de tijd gezien, van belang dat zo snel mogelijk wordt gestart met de onderzoeksfase voor de N361 Winsum (binnen de bebouwde kom). De provincie heeft hiertegen geen bezwaar als de gemeente hiervoor (tijdelijk) optreedt als opdrachtgever. In januari 2017 neemt de provincie het dan vervolgens weer formeel over. De kosten die gemoeid zijn met de onderzoeksfase worden eerst door de gemeente betaald en vervolgens binnen de financiële kaders van het Rompakkoord verrekend. De geraamde kosten voor de onderzoeksfase worden in eerste instantie geraamd op € 30.000,--.

Procesmanagement

De uitvoering van het Rompakkoord en de afstemming met het te ontwikkelen sportlandschap Winsum-West vraagt om een goed procesmanagement. Belangrijke punten die daarbij een rol spelen zijn: de vaart er in houden, daar waar nodig bijsturen, afstemming met de diverse actoren continueren, voorgangsbewaking, etc. Binnen de eigen organisatie is hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar om zich daar voldoende op te richten. Dit betekent dat deze capaciteit ingehuurd moet worden. De inschatting is dat hiervoor twee dagen in de week voldoende is. Aangezien de uitvoering van het Rompakkoord een meerjarig traject is, is voorlopig uitgegaan voor de inhuur van een periode van twee jaar. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 140.000,--.

In het Plan van Aanpak voor de spoorwegveiligheid is voor dit procesmanagement rekening gehouden met een bedrag van € 75.000,--. De helft hiervan komt voor rekening van het Ministerie. Daarnaast is in het bestuurlijk overleg van 8 april 2016 tussen wethouder Blok en de gedeputeerde Gräper afgesproken dat voor de projecten waar de gemeente verantwoordelijk voor is de projectleiderskosten gedekt kunnen worden uit het projectbudget.

In onderstaande tabel 4 is de opbouw van het gevraagde voorbereidingskrediet van € 485.000,-- samengevat.

Tabel 4: Samenvatting gevraagd voorbereidingskrediet	
Winsum Noord (kortsluiting)	€ 100.000,--
Verbetering spoorwegveiligheid	€ 252.500,--
Aandeel projectmanagement in PvA	-/- € 37.500,-- (50% van € 75.000,)
N361 Winsum (binnen beb. kom)	€ 30.000,--
Procesmanagement	€ 140.000,--
Totaal voorbereidingskrediet	€ 485.000,--

Voorstel

Op basis van het gesloten Rompakkoord en de gemaakte bestuurlijke afspraken stellen wij uw raad voor:

- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 485.000,--

Financiële consequenties

In de begroting 2017 zijn, op basis van eerdere besluitvorming, de kapitaallasten die voortvloeien uit dit Rompakkoord reeds opgenomen. We kunnen daarom volstaan met het beschikbaar stellen van een krediet.

Communicatie

Tijdens de feestelijk opening van het project Herinrichting Onderdendamsterweg/Obergon is ook de bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente betreffende de werkzaamheden rond de N361 en aanverwante projecten in de Gemeente Winsum getekend. Hiermee wordt benadrukt dat de voorbereiding van het traject N361 Winsum (binnen de bebouwde kom) wordt gestart.

Achterliggende stukken:

- (concept)verslag bestuurlijk overleg 8 april en 16 september;
- (concept) bestuursovereenkomst tussen de provincie Groningen en de gemeente Winsum;
- Plan van aanpak ProRail voor de pre-engineering van de maatregelen ter verbetering van de spoorwegveiligheid.

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer:

Vergadering:

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

Een voorbereidingskrediet van € 485.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Rompakkoord.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,