Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
H. Appelmans	2083505	haa@valkenswaard.nl

agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	12raad00648	29 november 2012

onderwerp
Programmaplan N69.

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

In juni 2012 is het Gebiedsakkoord N69 ondertekend door bijna alle betrokken partijen. Daarmee is het proces naar een oplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in relatie tot de N69 in de uitwerking- en uitvoeringsfase gekomen. Om dit proces binnen Valkenswaard in goede banen te leiden en voortdurend een optimaal overzicht te kunnen behouden zijn de projecten in een Programmaplan N69 ondergebracht. Het Programmaplan N69 bieden wij u hier ter vaststelling aan.
In dit raadsvoorstel hebben wij de organisatiekosten van het programmamanagement voor het Programmaplan N69 vertaald in een door de raad beschikbaar te stellen krediet. Om het Programmaplan N69 uit te kunnen voeren vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen van € 326.000,00 exclusief BTW. Deze kredietaanvraag heeft daarmee alleen betrekking op het programmamanagement, provinciale afstemming en bijsturing. Het omvat dus niet de kosten voor het projectmanagement van de onder het Programmaplan N69 resulterende projecten. Voor deze projecten zal de raad de aankomende tijd separaat kredietaanvragen voorgelegd krijgen, vergezeld van een plan van aanpak met planning en kostenonderbouwing.

Dit voorstel moet integraal bezien worden samen met de bestuursopdracht-Programmaplan N69 d.d. 3 oktober 2012. Hierin wordt de te leveren prestatie, alsmede de organisatie, de werkwijze, de te onderscheiden projecten en de doelstellingen belicht.

B. Voorgesteld besluit

1. Het Programmaplan N69 vast te stellen;
2. Instemmen met een besteding van € 479.000,00 voor de organisatiekosten voor het programmamanagement voor het Programmaplan N69 exclusief BTW;
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 326.000 ten laste van de claim op de Algemene Reserve voor het project Lage Heideweg.
4. Een bedrag van € 153.000,00 ten laste te laten komen van de stelpost kapitaalwerken behorende bij de begroting 2012 en 2013. Deze wordt daarmee gedekt binnen de beschikbare formatie(kosten).
5. Het restant van de claim op de Algemene Reserve voor het project Lage Heideweg ad

€ 1.777.140,00 te behouden voor dit project in verband met mogelijke subsidies.

6. De begroting 2012 en 2013 dienovereenkomstig te wijzigen en het niet bestede deel van het krediet (gedeelte uitvoering 2013) mee te nemen in de begroting 2013.

C. Inleiding

In juni 2012 is het Gebiedsakkoord N69 ondertekend door bijna alle betrokken partijen. Hiermee gaat het proces dat moet leiden tot een structurele oplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in relatie tot de N69 over naar de volgende fase: de uitwerking en uitvoering. Deze fase moet voor het totale gebiedsakkoord rond 2024 grotendeels zijn afgerond. Als één van de belangrijkste probleemeigenaren ligt er voor de gemeente Valkenswaard in de uitwerkingsfase een grote opgave.

Om dit traject binnen de gemeente in goede banen te kunnen leiden en bovendien op bestuurlijk en ambtelijk niveau voortdurend een optimaal overzicht te kunnen behouden is een Programmaplan N69 opgesteld, te beschouwen als plan van aanpak.

D. Wat willen we bereiken?

U heeft in uw vergadering van 31 mei 2012 bij motie expliciet om een plan van aanpak voor het vervolgproces gevraagd. Het Programmaplan N69 is hier het concrete resultaat van. In het programmaplan zijn alle onderdelen, die geheel of gedeeltelijk op het bordje van de gemeente Valkenswaard liggen, uitgesplitst in separate projecten, uitgaande van de afspraken die op regionaal niveau zijn gemaakt. Van elk van de gemeentelijke projecten is de beschikbare informatie beknopt opgesomd en is aangegeven binnen welke kaders de uitwerking ter hand wordt genomen. Tevens wordt stilgestaan bij de eventuele risico's, is aangegeven welke planning wordt gevolgd en welke kosten voor de gemeente te verwachten zijn. Wij zullen u met het Programmaplan N69 periodiek informeren over de wijze waarop wij de uitwerkingsfase gemeentelijk oppakken. Wanneer dat aan de orde is zullen raadsvoorstellen volgen met kredietaanvragen en plannen van aanpak voor nieuw op te starten projecten, zoals die zijn opgenomen in de projectenlijst van het Programmaplan N69.
Tevens beschrijft het programmaplan hoe de integraliteit van het pakket maatregelen binnen de gemeente wordt bewaakt, ook ten aanzien van parallel lopende plantrajecten als de Toekomstvisie en het Masterplan Centrum. Daarvoor wordt binnen de gemeente één overkoepelende programmaorganisatie opgezet voor de N69-gerelateerde projecten. Deze bewaakt de voortgang van de diverse projecten, grijpt indien nodig in of springt bij. De leiding van het programmabureau ligt bij de ingehuurde programmamanager. Deze programmamanager heeft eerder al het voortraject binnen de gemeente begeleid. De programmamanager treedt tevens op als ambtelijk contactpersoon bij de provincie en is aanspreekpunt voor de eigen organisatie en externen.

E. Wat gaan we er voor doen?

De komende – zeer intensieve – periode ligt de nadruk op de verdere uitwerking van de nieuwe verbinding (Westparallel) in regionaal verband. Voor Valkenswaard is de allocatie van de aansluitingen op de nieuwe verbinding van bijzonder belang. Tegelijkertijd wordt aangevangen met de onderhandelingen met de provincie over de overdracht van de huidige N69, waarin ook de overdracht van het dossier Lage Heideweg wordt betrokken. Een beperkt aantal Nulplusmaatregelen wordt al op korte termijn – volgens planning – opgestart. Vanwege het grote belang voor de regionale discussie over de

Westparallel en haar aansluitingen moet op de kortst mogelijke termijn worden aangevangen met het opstellen van het gemeentelijk Mobiliteitsplan. Vanwege de strakke planning van het regionale proces zijn de voorbereidingen hiervoor reeds getroffen. Ditzelfde geldt voor de ambtelijke deelname vanuit de gemeente aan het regionale proces.

In het programmaplan wordt voorgesteld om een organisatie op te zetten voor de nadere uitwerking van de opgenomen projecten. Deze organisatie bestaat zoveel mogelijk uit eigen medewerkers, waar nodig aangevuld met externe expertise en/of capaciteit.
Voor het gemeentelijke organisatie verwijzen wij u kortheidshalve naar paragraaf 04.2 van het Programmaplan N69 (blz. 13 e.v.).

F. Financiën

Voor het N69 programma worden diverse werkzaamheden verricht, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. Voor de gemeente Valkenswaard is dit een grote opgave, die vraagt om een efficiënte werkwijze en een strakke regie op de werkzaamheden. Dit brengt organisatiekosten met zich mee, bovenop de investering- en planvormingkosten van de opgenomen projecten.

Voor de organisatiekosten kan een splitsing worden gemaakt tussen de kosten voor het organiseren en coördineren van het programma binnen de gemeentelijke organisatie en de kosten die gemoeid zijn met de gemeentelijke bijdrage in het regionale proces van het uitwerkingstraject Grenscorridor N69. Deze bijdrage is zowel procesmatig als inhoudelijk (in het laatste geval gaat het vooral om het inbrengen en verdedigen van de gemeentelijke standpunten).

Onderstaand worden de regiekosten voor het Programmaplan N69 in beeld gebracht. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt van de reeds gemaakte kosten t/m 30 september 2012 en de nog te maken kosten t/m 31 december 2013.

<u>Gemaakte regiekosten t/m 30 september 2012.</u>
De periode van 1 februari t/m 30 september 2012 is voor het N69-programma zeer intensief geweest. Een externe adviseur heeft in januari een opdracht ontvangen om de gemeente op regiebasis te ondersteunen in het traject tot aan de ondertekening van het gebiedsakkoord. In de loop van het jaar is het besluitvormingsproces binnen de gemeente vlot getrokken. Dit ook mede naar aanleiding van signalen die u meerdere malen heeft afgegeven om strakker de regie over het proces te voeren, meer te communiceren met stakeholders en de positie van Valkenswaard in het proces duidelijker neer te zetten. Daarnaast zijn de regionale contacten vanuit de gemeente aangehaald en verstrekt. Dat heeft er in geresulteerd dat de gemeente zich een prominente plaats heeft weten te verwerven binnen alle provinciale gremia, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in het nu gestarte uitwerkingsproces, zoals is beschreven in het Programmaplan N69. Daardoor kunnen voorstellen in een vroegtijdig stadium vanuit de gemeente worden becommentarieerd en waar nodig bijgestuurd. Verder is ook de externe communicatie met belanggroeperingen opgezet en zijn zij in diverse bijeenkomsten actief geïnformeerd. De kosten voor deze uitgevoerde werkzaamheden bedragen tot en met 30 september ca. € 132.000,00. Dit bedrag is ten laste gebracht van het in de begroting opgenomen bedrag van € 138.000,00 voor het

project Lage Heideweg. Dit gezien het feit dat de Lage Heideweg onderdeel gaat uitmaken van het Pprogrammaplan N69.

Geraamde regiekosten periode 1 oktober 2012 t/m 31 december 2013.
De grote tijdsdruk op de verdere uitwerking en uitvoering van het Programmaplan N69, de bekendheid met het dossier en de goede resultaten hebben er toe geleid de externe adviseur het programmamanagement voor de genoemde periode te laten verzorgen. Hiertoe ontbreekt de capaciteit en kwaliteit binnen de gemeentelijke organisatie. De opdracht en derhalve het in de raming opgenomen bedrag, gaat uit van een periode tot eind 2013. Dat is het moment waar in de provinciale planning wordt verwacht dat maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn uitgewerkt.

De programmamanagementrol is te verdelen in twee rollen: de regie op het gemeentelijke proces en de provinciale afstemming en (bij)sturing. Er worden op dit moment nog gesprekken gevoerd met de provincie over eventuele opdrachtverstrekking en bekostiging van deze rol door de provincie.
De kosten van het externe programmamanagement worden geraamd op € 189.000,00 exclusief BTW. Te verdelen over beide voorgenoemde rollen bedragen de kosten € 126.000,00 voor het programmamanagement van het gemeentelijk proces en € 63.000,00 voor de provinciale afstemming en (bij)sturing.

Voor het uitvoeren van het programmamanagement is programma- en projectondersteuning nodig. De capaciteit hiervoor ontbreekt op dit moment in de gemeentelijke organisatie. Totdat er aanvulling in de gemeentelijke organisatie heeft plaatsgevonden zal deze extern moeten worden ingevuld.

In het kader van de integrale aanpak zal een in omvang en qua intensiteit variërende groep van 6-8 ambtenaren ambtelijke ondersteuning aan de procesmanager bieden bij het uitwerkingsproces van het Programmaplan. Deze inzet is op dit moment moeilijk in te schatten maar wordt voor de periode van 15 maanden geraamd op gemiddeld 24 uur per week ambtelijke ondersteuning. Uitgaande van een periode van 15 maanden worden de ambtelijke kosten voor programma- en projectondersteuning geraamd op afgerond € 153.000,00.

Geraamde communicatiekosten.
De kosten voor de interne en externe communicatie worden geraamd op € 40.000,00 exclusief BTW. De onderbouwing vindt onder punt H. van dit voorstel.

Resumé van de kosten:

1. Opdracht extern bureau voor programmanagement 1-10-2012 tot 31-12-2013	
- programmamanagement gemeentelijk proces	€ 126.000,00;
- provinciale afstemming en (bij)sturing (*)	€ 63.000,00;
2. Externe programma- en projectondersteuning	€ 81.000,00;
3. Ambtelijke ondersteuning 1 oktober 2012 – 31 december 2013	€ 153.000,00;
4. Interne en externe communicatie	€ 40.000,00;
5. Onvoorziene kosten	€ 16.000,00.
Totaal geraamde organisatiekosten	**€ 479.000,00.**

Waarvan reeds voorzien in de begroting 2012 en 2013	**€ 153.000,00**
Benodigd krediet	**€ 326.000.00**

Op te leveren resultaten voor krediet

Het krediet van € 326.000,00 voor de uitwerking en uitvoering van het programmaplan Grenscorridor N69 moet worden gezien in relatie tot een investeringssom van € 16 miljoen + PM (zie bijlage 3 in programmaplan N69) aan gemeentelijk projecten in dit programmaplan. In het begrippenkader van projectmatig werken komen we in de uitvoeringsfase van dit programma. De organisatiekosten (inclusief ambtelijke ondersteuning) bedragen circa 3% van de gemeentelijke investeringssom Grenscorridor N69. Eind 2013 moeten in het provinciale traject een aantal wezenlijke mijlpalen zijn bereikt: op dat moment zal de MER rapportage zijn afgerond, de overdracht van de huidige N69 zijn geregeld, het tracé bekend zijn en alle projecten 0-plus zijn gedefinieerd. Op gemeentelijk niveau zullen de projecten zich in verschillende fasen bevinden variërend van definitiefase tot in uitvoering (e.e.a. conform de projectplannen voor de 27 onderscheiden projecten).
Qua VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) kosten is het gangbaar een percentage van tussen 15 en 20% van de investeringskosten voor projecten te hanteren. Uitgaande van 15% resteert met de 3% in deze kredietaanvraag voor programmakosten nog 12% voor de uitwerking van de diverse deelprojecten. In bijlage 3 van het Programmaplan N69 ziet u de dekking van de uitvoeringskosten van de onder het programmaplan resulterende infrastructurele projecten.

Dekking van het krediet.

We stellen u voor om het nu benodigde krediet van € 326.000,00 ten laste te brengen van de claim die op de Algemene Reserve rust voor de Lage Heideweg. In de begroting 2012 is in het perspectievenprogramma voor de Lage Heideweg een bedrag van € 2.103.140,00 ten laste van de Algemene Reserve opgenomen.

Aangezien het project Lage Heideweg onderdeel van het provinciale opgave in het Gebiedsakkoord gaat vormen, stellen we voor het restant van de claim ad € 1.777.140,00 op de Algemene Reserve te laten vervallen (dit bedrag blijft in de Algemene Reserve, maar er rust dan geen claim meer op voor het project Lage Heideweg). .

Kredietenvoorstellen voor de uit het (gemeentelijk) Programmaplan N69 voortvloeiende projecten zullen met separate raadsvoorstellen met plan van aanpak aan u worden voorgelegd.
De ambtelijke ondersteuning van € 153.000,00 wordt ten laste gebracht van de stelpost kapitaalwerken behorende bij de begroting 2012 en 2013, hiervan komt € 30.600,00 ten laste van 2012 en € 122.400,00 ten laste van 2013.
Kortom, wij stellen u voor in te stemmen met een besteding van € 479.000,00, waarvan:

- € 326.000,00 ten laste gebracht wordt van de Algemene Reserve;
- € 153.000,00 ten laste van de stelpost kapitaalwerken behorende bij de begroting 2012 en 2013.
- de begroting 2012 en 2013 dienovereenkomstig te wijzigen en het niet bestede deel van het krediet (uitvoering 2013) mee te nemen naar 2013.

G. Vervolgstappen

Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet is het Programmaplan N69, gelet op zeer intensieve en korte periode van uitvoering, alvast opgestart.

Conform paragraaf 05.3 van het Programmaplan N69 wordt u periodiek geïnformeerd over de voortgang via de (eventueel gecomprimeerde, door de Regiegroep geaccordeerde) tweemaandelijkse standaard voortgangsrapportage van het N69-programma. In geval van een nulplusmaatregel wordt een specifieke projecttoelichting verzorgd. Ook in het geval van afwijkingen ten opzichte van het Gebiedsakkoord wordt informatie op maat geleverd. In dit laatste geval zal vaak sprake zijn van besluitvorming door de raad, die op de reguliere wijze wordt voorgelegd.
In de raadsleeskamer komt een programmadossier beschikbaar, waardoor alle informatie doorlopend te raadplegen is. Tenslotte is de programmamanager steeds aanspreekbaar voor het verstrekken van aanvullende informatie en het beantwoorden van vragen.

H. Communicatie

In paragraaf 05 van het Programmaplan N69 (blz. 17) wordt uitvoerig ingegaan op de interne en externe communicatie.
De algemene communicatie omtrent het uitwerkingsproces wordt verzorgd door het provinciaal programmateam. De gemeente haakt hierbij zoveel mogelijk aan. Er ligt echter ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf. Om het planproces goed te laten verlopen is goede communicatie over voortgang en inhoud op gemeentelijk niveau erg belangrijk. Daarom wordt voor het vervolg ingestoken op een vast stramien van communicatie op gemeentelijk niveau, onder verantwoordelijkheid van de programmamanager. In overleg met het cluster communicatie wordt een communicatieplan opgesteld. Uitgangspunt is om bovengemiddeld aandacht te geven aan het communicatieaspect en zodoende Valkenswaard ‘op de kaart te zetten’, aangezien het belang van de verschillende projecten voor de toekomst van Valkenswaard groot is en er sprake is van een grote nieuwswaarde.

In een strategisch communicatieplan brengen we het spelersveld in kaart en bepalen we de kernboodschap(pen) voor het project. Onderdeel van het communicatieplan is een concrete planning van acties, afgestemd op de communicatieplanning van de provincie en andere betrokken partijen. Het plan fungeert als paraplu voor de diverse deelprojecten die onder het project N69 vallen.

Het majeure karakter van dit project vraagt ten opzichte van andere projecten een grotere tijdsinvestering van het cluster communicatie (gemiddeld 8 uur per week, voor het opstellen van het communicatieplan, bijwonen van diverse overleggen en uitzetten en coördineren van diverse communicatieacties). Gezien de majeuriteit van dit dossier vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk onze eigen adviseurs op dit project in te zetten. Voor het communicatieplan huren we externe capaciteit in. Om te voorkomen dat andere (kleinere) projecten in het geding komen, vragen wij voor de inzet van de senior-adviseur een bijdrage uit het projectbudget N69 van €10.000,00.

Raming kosten Communicatie:

Inzet tbv Communicatieplan	€ 5.000,-
Inzet senior-communicatieadviseur	€ 10.000,-
Stelpost communicatiemiddelen*	€ 25.000,-
Totaal benodigd budget communicatie:	€ 40.000,-

I. Bijlage(n)

n.v.t.

J. Ter inzage liggende stukken

Programmaplan N69, versie 2, definitief, 3 oktober 2012.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris, burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.

Voorgesteld besluit

BESLUIT

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2012, nummer 12b&w00648;

Gelet op de Gemeentewet;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 15 november 2012

BESLUIT

1. Het Programmaplan N69 vast te stellen;
2. Instemmen met een besteding van € 479.000,00 voor de organisatiekosten voor het programmamanagement voor het Programmaplan N69 exclusief BTW;
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 326.000,00 ten laste van de claim op de Algemene Reserve voor het project Lage Heideweg.
4. Een bedrag van € 153.000,00 ten laste te laten komen van de stelpost kapitaalwerken behorende bij de begroting 2012 en 2013. Deze wordt daarmee gedekt binnen de beschikbare formatie(kosten).
5. Het restant van de claim op de Algemene Reserve voor het project Lage Heideweg ad € 1.777.140,00 te behouden voor dit project in verband met mogelijke subsidies.
6. De begroting 2012 en 2013 dienovereenkomstig te wijzigen en het niet bestede deel van het krediet (gedeelte uitvoering 2013) mee te nemen in de begroting 2013.

.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 29 november 2012

de griffier,	de voorzitter,
drs. C. Miedema	drs. A.B.A.M. Ederveen.