**Voortgangsrapportage**

Waalwijk, 25 maart 2021

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL

Fase: Voorbereiding door aannemer

Doel: Het verbeteren van de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59 met behoud van de natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen

Opsteller: Frank van Kuik, projectleider

**Vooraf, leeswijzer**

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project GOL binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

Het GOL is een gemeentegrens overstijgend integraal project. Gemeente Waalwijk, Heusden en waterschap Aa-en Maas zijn samen met de provincie risicodragende partijen. Er is gekozen voor een geïntegreerd contractvorm (UAV-GC) met een aanbesteding op prijs/kwaliteit. Inmiddels is de aannemerscombinatie Mourik/Besix geselecteerd. De combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project.

De Provincie Noord Brabant is opdrachtgever en stuurt het project aan. Samen met de stakeholders is er een ambtelijke (ABG) en politieke (stuurgroep) rapportagelijn opgezet.

Deze voortgangsrapportage is samengesteld aan de hand van de GROTICK-methodiek voor projectbeheersing. De letters van het woord GROTICK staan voor de verschillende aspecten waaraan in de voortgangsrapportage aandacht wordt besteed. Deze aspecten zijn respectievelijk:

* Geld.
* Risico's.
* Organisatie.
* Tijd.
* Informatie.
* Communicatie.
* Kwaliteit.

Binnen de projectorganisatie zijn het dezelfde aspecten die worden bewaakt om daarmee maximaal zeker te stellen dat het project zich binnen de kaders ontwikkeld die door de Raad zijn aangegeven en die de projectorganisatie zichzelf ten doel heeft gesteld.

Hieronder wordt over elk van bovengenoemde GROTICK-aspecten verslag gedaan.

**Geld**

In de raadsvergadering van 14 april 2020 zijn door de raad de benodigde middelen voor het GOL beschikbaar gesteld.

De totale bijdrage van het GOL door de gemeente Waalwijk bedraagt € 26,6 mln. Hierop kunnen een bedrag voor nog te verrekenen kosten met de provincie en de waarde van de door de gemeente voor het project ingebrachte gronden in mindering worden gebracht. Daarnaast is op 14 november 2013 al een krediet van € 1,6 mln beschikbaar gesteld. Verder dient rekening te worden gehouden met een bedrag voor interne kosten tijdens de realisatiefase. Er is een krediet beschikbaar gesteld van €23.195.000. De totale jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2023 bedragen €992.000.

Het afwaarderen van de ingebrachte gronden wordt ten laste gebracht van de reserve mobiliteit. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt het saldo van deze reserve dan € 4.927.732.
Ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten wordt een geblokkeerde reserve gevormd. Hierin wordt het restant gestort van de reserve mobiliteit (€ 4.927.732) en een bedrag van € 4,7 mln vanuit de Algemene Reserve.

De dekking van de kapitaallasten (met ingang van 2023) is dan als volgt:
- Een bedrag van € 188.000 als gevolg van een verhoging van de OZB-opbrengst
- Jaarlijkse onttrekking ten laste van de geblokkeerde reserve voor een bedrag van € 240.000
- Met ingang van 2023 een jaarlijkse kapitaallast in de begroting van € 564.000

De zitting van de Raad van State is uitgesteld door de corona crisis en heeft een jaar na oorspronkelijke planning plaatsgevonden (20 en 21 januari jl.). Zoals in de raadinformatiebrief op 8 december j.l. is gemeld heeft deze vertraging financiële gevolgen.

* € 3,6 miljoen als compensatie voor de opgelopen vertraging (hiermee worden de kosten gedekt voor het aanhouden van de afgeslankte uitvoeringsorganisatie en het uitwerken van optimalisaties).
* € 1 miljoen voor extra indexering over de aanneemsom gedurende een periode van 1 jaar.

Verwacht wordt dat half april a.s. een (tussen)uitspraak komt. Op dit moment kunnen wij de financiële gevolgen die deze uitspraak met zich mee kan brengen niet overzien.

**Organisatie**

De projectorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Noord Brabant. De gemeente heeft een toetsende en vergunningverlenende rol. De aannemer heeft inmiddels het uitvoeringsontwerp afgerond. Op dit moment worden deze documenten door de provincie getoetst.

**Informatie**

Informatie wordt door de provincie gedeeld met de risicodragende partijen en relevante stakeholders. Hiervoor zijn diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen geïnitieerd.

Het project wordt door diverse externe partijen kritisch gevolgd. Dit zijn stichtingen ( waaronder “Van GOL naar Beter”, “Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen”) en personen. Gedurende de voorbereiding van het project zijn er zienswijzen, bezwaren en beroep ingesteld. Het beroep tegen het provinciaal inpassingsplan en de daarmee gecoördineerde vergunningen wordt door de Raad van State behandeld.

**Tijd**

De start van de realisatie is met een jaar vertraagd.

De afhandeling van de ingediende beroepen heeft vertraging (zie bovenstaand) .

Op dit moment wordt door de provincie, samen met de aannemerscombinatie onderzocht wat dit betekent voor de planning

**Communicatie (resultaten, activiteiten)**

De projectcommunicatie wordt door de provincie gedaan. De uitvoeringscommunicatie door de aannemerscombinatie. Periodiek vindt er een omgevingsoverleg plaats met de risicodragend partijen waarbij team communicatie is aangehaakt.

**Kwaliteit**

Door de risicodragende partijen zijn kwaliteitseisen meegegeven. Deze zijn verwerkt in het UAV-GC contract en daarop is de aannemerscombinatie geselecteerd. Op naleving van deze eisen wordt door de Provincie gestuurd en getoetst. Eventuele afwijkingen worden gedeeld met de risicodragende partijen

**Risico’s**

*Beroep:*

Het is niet uit te sluiten dat de Raad van State op korte termijn geen definitieve uitspraak doet dat de betreffende besluiten (geheel) in stand blijven. Zodra de uitspraak is ontvangen zal onderzocht worden wat dit betekent voor de planning en beschikbaar gestelde middelen.

*Stikstof:*
Wij achten het aannemelijk dat vanwege de nieuwe versie van het Aerius-rekenprogramma dat vanaf half oktober 2020 gebruikt moet worden, als een worst-case benadering vanuit de tussenuitspraak in de zaak ViA15 over de 5km-afkapgrens, voor de GOL nieuwe berekeningen noodzakelijk zullen zijn. Deze worden op dit moment gemaakt . Beide aspecten kunnen leiden tot verhoogde berekende stikstofdepositie en tot extra benodigde maatregelen. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan dit er toe leiden dat:

* Het PIP gewijzigd vastgesteld moet worden door Provinciale Staten;
* De aanvraag en het besluit op de aanvraag Wet natuurbescherming moeten wijzigen. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd.

*Communicatie:*Rapportages via allerlei gremia waardoor informatie niet op tijd of onjuist wordt gedeeld.