

Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 14INT00542



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja

4 FEB. 2014

► **Onderwerp: Financiering vervroegde aanleg gehele noordelijk deel Noordzuidverbinding**

Advies:

1. Kennis nemen van en instemmen met deze nota.
2. De uitvoering van de aanleg van de Noordzuidverbinding continueren, waarbij het noordelijke deel vervroegd in 2015/2016 wordt aangelegd.
3. De raad voor te stellen een krediet inclusief begrotingswijziging vast te stellen van bruto € 14.057.000,- voor het resterende deel van de Noordzuidverbinding over de periode 2013-2021.

Besluit B en W:

Conform advies

Korte samenvatting:

5 november 2013 heeft de raad de begroting 2014 e.v. vastgesteld. In deze begroting is opgenomen, dat voor de Noordzuidverbinding in 2015/2016 een investeringsbedrag beschikbaar is van € 3,5 miljoen. Het overige deel van de weg zal op basis van de begroting in 2020/2021 worden gerealiseerd. In de begroting is niet aangegeven welke gedeelten in welk jaar worden uitgevoerd.

Per brief van 1 november 2013 heeft uw college naar de raad aangegeven, om in 2015/2016 het gedeelte Ommerweg tot en met de rotonde bij Ben & Jerry's te willen realiseren. In de genoemde brief heeft u ook aangegeven, dat het naar voren halen van de investering in dit weggedeelte circa € 110.000,- per jaar kost vanaf 2014. Uw college zal uiterlijk in februari 2014 met een dekkingsvoorstel voor deze € 110.000,- komen. In deze nota leggen wij dit voorstel aan u voor. Door een lager investeringsbedrag en een hoger dan geraamde subsidie, kunnen we de genoemde € 110.000,- per jaar opvangen, zonder dat hiervoor extra middelen behoeven te worden vrijgemaakt.

Aanleiding:

In de begroting van 2013 e.v. is de uitvoering van de Noordzuidverbinding bij Hellendoorn en Hulslen opgenomen en volledig gedekt. Door de bezuinigingen die het Rijk ons in 2013 heeft opgelegd, is het moment waarop de investering voor de aanleg van deze weg zal kunnen plaatsvinden onder druk komen te staan. In de Kadernota 2014 is opgenomen om een deel van de weg in 2015/2016 aan te leggen en een deel aan te leggen in 2020/2021. Voor het gedeelte in 2015/2016 is in de Kadernota € 3,5 miljoen opgenomen. Met dit budget kan slechts een beperkt deel van het noordelijke tracédeel worden aangelegd.

Op 5 november 2013 heeft de raad de begroting 2014 e.v. vastgesteld conform de Kadernota. Per brief van 1 november 2013 heeft uw college naar de raad aangegeven, om in 2015/2016 het gedeelte Ommerweg tot en met de rotonde bij Ben & Jerry's te willen realiseren. In de brief is aangegeven dat dit een investering vraagt van circa € 8,6 miljoen en dat daarvoor in de begroting € 3,5 miljoen beschikbaar is. Met andere woorden er moet voor circa € 5,1 miljoen van 2020/2021 naar 2015/2016 verplaatst worden. Bij de begrotingsvergadering kon deze wens nog niet worden opgenomen, omdat de middelen ontbraken. Het college heeft aangegeven dat zowel bij de provincie Overijssel, als de Regio Twente subsidieaanvragen lopen. Van beide overheden hebben we bericht ontvangen over deze aanvragen. De provincie heeft aangegeven dat voor het huidige voorstel geen subsidie beschikbaar is. Wel zullen wij bij de verdere uitwerking van de plannen bezien of de weg op innovatieve wijze kan worden aangelegd en of dan daarvoor bij de provincie subsidie kan worden verkregen. De Regio Twente heeft ambtelijk het voorstel opgesteld

waarin de verdeling van de BDU (Brede Doel Uitkeringen) subsidie over de Twentse gemeentelijke projecten bekend is gemaakt. Volgens het ambtelijk voorstel van de Regio Twente ontvangt de gemeente Hellendoorn voor het noordelijk deel van de Noordzuidverbinding een subsidie van € 1.848.759,-. Dit voorstel wordt op 19 februari a.s. in het portefeuillehoudersoverleg ter positieve advisering aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd, waarna het in het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente op 3 maart a.s. definitief kan worden vastgesteld.

Het dekkingsvoorstel, zoals dat in deze nota wordt weergegeven, kan na vaststelling tevens worden meegenomen in de paragraaf van de economische haalbaarheid van het bestemmingsplan van de Noordzuidverbinding na besluitvorming in de raad van 20 februari.2014.

Relevante eerdere besluiten:

- Kadernota 2014, juli 2013
- Begroting 2014, 5 november 2013
- 13INTO3476, nota ter vaststelling van brief aan de raad met melding dat dekkingsvoorstel in februari 2014 wordt voorgelegd aan de raad
- 14INTO0377, bestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn – Hulsen, vaststellen van de zienswijzennota en het voorstel om het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Doelstelling:

Financiële dekking vinden voor het naar voren halen van de investeringen die nodig zijn om het noordelijk deel (van Ommerweg tot en met rotonde bij Ben & Jerry's) aan te leggen in 2015/2016 in plaats van 2020/2021.

Oplossing:

De oplossing voor de dekking wordt bij "financiële consequenties" benoemd.

Om een goed financieel overzicht te geven, is de raming eerst geactualiseerd, zijn de laatste inzichten verwerkt en zijn de werkelijke uitgaven verwerkt tot en met januari 2014. In eerdere stukken is het noordelijk deel op € 8,6 miljoen begroot. Dit bedrag was gebaseerd op ramingen uit 2012 en de verdeling over de uitvoeringsfasen komt niet overeen met, zoals het noordelijk deel nu wordt aangelegd. De grens van de fasen lag destijds direct ten zuiden van de rotonde bij Ben & Jerry's. In de nieuwe fasering wordt ook het gedeelte over de huidige parkeerplaats van Ben & Jerry's nog meegenomen. Dit is gebaseerd op het met het bedrijf gemaakte afspraken. Na de parkeerplaats buigt de weg af naar de huidige Reggeweg. Hierdoor is het noordelijk deel iets langer geworden en dus iets duurder dan oorspronkelijk in de begroting en is het zuidelijk deel iets goedkoper geworden. Tevens zijn eerder voorgestelde bezuinigingen weer teruggedraaid en is voor de uitvoering budget in de raming opgenomen. Daarmee doen we recht aan het amendement van de raad bij het raadsvoorstel van 7 februari 2012.

Tegenover deze budget verhogende factoren, staat een aantal budget verlagende factoren waar bij "financiële consequenties" nader op wordt ingegaan.

Per saldo geeft dit een totale investering voor het noordelijk deel vanaf de Ommerweg tot direct ten zuiden van Ben & Jerry's van € 9,2 miljoen. Hierin is een post onvoorzien van 7,5% opgenomen. Op dit moment, gelet op de fase waarin het project verkeerd is dat volstrekt onvoldoende. Gebruikelijk is een percentage van 15%. Dit verhoogt het risico op overschrijding van het projectbudget. Om deze reden en om de wensen van de raad uit het amendement te honoreren proberen we de volledige subsidie (25% van het investeringsbedrag, is ca. € 400.000,- meer dan het nu toegezegde bedrag van € 1,8 miljoen) van de Regio Twente binnen te halen.

Effecten:

Aanleg van het noordelijk deel (gedeelte Ommerweg tot en met Ben & Jerry's) van de Noordzuidverbinding in 2015/2016 en realisatie van het zuidelijk deel van de noordzuidverbinding (Ben & Jerry's tot en met Hulsen) in 2020/2021.

Door de realisatie van de rotonde bij Ben & Jerry's in 2015 voldoen we aan het contract tussen gemeente Hellendoorn en Ben & Jerry's.

Planning:

4 Februari 2014: Besluit College

12 Februari 2014: Advies Commissie Grondgebied over financiering en bestemmingsplan NZV
 20 Februari 2014: Besluit gemeenteraad over financiering en bestemmingsplan NZV
 2014: Maken definitief ontwerp en uitvoeringscontract
 Eind 2014/begin 2015 aanbesteding uitvoering
 2015/2016: Uitvoering

Financiële consequenties:

De totale investering voor het noordelijk deel over de periode 2013-2016 was geraamd op circa € 8,4 mln. In de huidige raming verwachten we hier circa € 9,2 mln. voor nodig te hebben. Het zuidelijk deel loopt van de rotonde bij B&J 's tot en met Hulsen. De totale investering kwam uit op circa € 5,9 mln. De nieuwe raming komt nu uit op circa € 4,9 mln. Voor de hele Noordzuidverbinding kwam de totale bruto investering op € 14,3 mln., terwijl de huidige inschatting lager ligt, namelijk op ruim € 14,0 mln.

Oude raming

Bij de oude raming konden we een deel van de bruto investeringen dekken door een subsidietaakstelling. Deze taakstelling bedroeg circa € 1,4 mln., waarmee we op een netto investeringsbedrag uitkwamen van € 12,9 mln. (14,3 - 1,4 = 12,9). De kapitaallasten van dit investeringsbedrag waren hoger dan we aan dekking beschikbaar hebben. Per saldo zouden we vanaf 2014 jaarlijks € 110.000,-- extra nodig hebben om de kapitaallasten van deze investering op te kunnen vangen. Om dit tekort in te kunnen vullen is eerst inzicht nodig in de nieuwe raming.

Nieuwe raming

De nieuwe raming van de investering is, zoals hiervoor aangegeven, ruim € 14,0 mln. Ook het subsidiebedrag is in de nieuwe raming anders. De subsidietaakstelling op het noordelijke deel van de NZV hebben we kunnen invullen met de subsidie van € 1,8 mln. uit het ambtelijk voorstel van Regio Twente. De subsidietaakstelling op het zuidelijke deel van € 0,4 mln. in 2021 blijft staan. Dit maakt dat de nieuwe raming uit komt op een netto investering van € 11,8 mln. (14,0 - 1,8 - 0,4 = 11,8). Een en ander is in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

Post / Traject (bedragen x € 1.000,-)	Raming OUD			Raming NIEUW		
	2013-2016	2018-2021	Totaal	2013-2016	2018-2021	Totaal
Ommerweg - Rotonde B&J 's (Noord)	8.393	-	8.393	9.206	-	9.206
Rotonde Ben & Jerry's - Hulsen (Zuid)	283	5.646	5.928	852	3.999	4.851
	8.676	5.646	14.322	10.058	3.999	14.057
Subsidieraming	947-	500-	1.447-	-	373-	373-
Subsidie Regio Twente			-	1.849-	-	1.849-
Totaal subsidie	947-		1.447-	1.849-	373-	2.222-
Totale NZV netto			12.875			11.835

De netto investering in de nieuwe raming is € 1.040.000,- lager dan in de oude raming. Deze lagere investering geeft lagere kapitaallasten. Daarmee is er geen tekort meer van € 110.000,--. Met andere woorden, de kapitaallasten van de investering in de NZV kunnen we dekken uit de daarvoor beschikbare middelen. Als er geen aanvullende subsidie komt, zullen wij:

1. In de nadere uitwerking met voorstellen moeten komen om de risico's op aanvaardbare wijze af te dekken;
2. In de nadere uitwerking met voorstellen komen op welke wijze de weg binnen de dan beschikbare middelen kan worden gerealiseerd.

Verloop van oude naar nieuwe raming

Om tot een nieuwe raming te komen is opnieuw een doorrekening gemaakt van alle te verwachten investeringen, grondaankopen etc. Daarbij zijn de werkelijke uitgaven tot nu toe verwerkt en hebben we ook de bezuinigingen teruggedraaid die in het raadsvoorstel van 7

februari 2012 waren voorgesteld. Het gaat daarbij met name om aanpassingen van bestaande wegen (Ommerweg, Kasteelstraat en Hulsen). Daarmee doen we recht aan het amendement dat bij de raadsvergadering van 7 februari 2012 is aangenomen. Dit leidt tot een toename van de investeringen van circa € 1,4 mln. Andere investeringsposten hebben we lager kunnen ramen. De nieuwe raming komt in totaal € 1.040.000,- lager uit, bestaande uit een lagere investering van € 265.000,- en een hogere subsidie van € 775.000,-. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijlage 2.

Kredietaanvraag nieuwe investeringsbedrag

Wij stellen voor om een kredietaanvraag bij de raad te doen voor het nieuwe investeringsbedrag van bruto € 14.057.000,-, zodat we verder kunnen gaan met de aanleg van de NZV.

Samenvattend

Uitgangspunt bij de NZV was om de planning te herzien en de investering in het noordelijke deel van de NZV in 2015/2016 uit te voeren en het zuidelijke deel van de NZV in 2020/2021. De netto investering bedroeg € 12,9 mln. Dit leidde tot kapitaallasten die jaarlijks voor € 110.000,- niet gedekt waren.

Vervolgens is een nieuwe raming gemaakt waarbij rekening is gehouden met: het amendement van 7 februari 2012 (+€1,4 mln). De nieuwe raming komt uit op € 11,8 mln., dat is € 1.040.000,- lager. Deze lagere investering geeft lagere kapitaallasten. De kapitaallasten zijn gedekt binnen de begroting, waardoor er geen tekort meer is van € 110.000,- per jaar.

Personele consequenties:

De personele inzet voor het project is in de werkplannen van de clusters opgenomen.

Juridische consequenties:

Het dekkingsvoorstel kan in het bestemmingsplan van de Noordzuidverbinding Hellendoorn – Hulsen bij de economische haalbaarheid worden opgenomen.

Door de realisatie van de rotonde bij Ben & Jerry's in 2015 voldoen we aan het contract tussen gemeente Hellendoorn en Ben & Jerry's.

Informatisering / Automatisering:

n.v.t.

Burger- en overheidsparticipatie:

n.v.t.

Communicatie:

Omdat het een besluit is over een onderwerp dat leeft in de samenleving, maken we het bekend met een persbericht en op onze pagina in het Hellendoorn Journaal. De meest betrokken partijen (Plaatselijk Belang Hulsen, Dorpsraad Hellendoorn, Ben&Jerry's en Avonturenpark) krijgen kort tevoren bericht.

Overige consequenties:

n.v.t.