



Aan de raad

Samenvatting:

*In dit raadsvoorstel staan de gezamenlijke financiële consequenties en het gezamenlijke dek-
kingsvoorstel bij de afzonderlijke voorstellen bij de projecten kruispunten Haarle en de half ver-
diepte aanleg Baron van Sternbachlaan. Onderdeel van deze gezamenlijke dekking is het instellen
van een co-financieringsfonds in de vorm van een bestemmingsreserve. Uit dit fonds kunnen de
garantstellingen en bijdragen aan de beide projecten gefinancierd worden. Wij stellen voor dit
fonds te vullen met de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Vitens; de vrijval van de kapi-
taallasten van het restantkrediet van de NZV en de vrijval van de kapitaallasten van de investe-
ring voor de garantstelling bij de N35. Met dit fonds kunnen we € 4,0 mln. investeren. Om deze
investeringen te kunnen doen vragen we u om, aanvullend op het bestaande krediet van € 0,3
mln., een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3,7 mln.*

Opdracht:

In afzonderlijke nota's worden voorstellen gedaan over twee projecten. Dit voorstel geeft de
financiële consequenties en risico's van deze projecten. Daarnaast is het gezamenlijke dekking-
voorstel opgenomen.

Aanleiding:

Aanleiding voor een gezamenlijk voorstel over financiële consequenties en dekking is dat de pro-
jecten aan elkaar verbonden zijn. Voor deze projecten geldt dat het Rijk verantwoordelijk is voor
de uitvoering. Daarnaast is het dekkingvoorstel een gezamenlijk voorstel, mede omdat we een
de mogelijkheden van een co-financieringsfonds willen benutten. Het betreft de projecten:

1. Raadsvoorstel N35 - kruispunten bij Haarle; zie RV 18INT00135
2. Half verdiepte aanleg Baron van Sternbachlaan onder N35 (Nijverdal-Oost); zie B&W
18INT00175.

Doelstelling:

Inzicht in de financiële consequenties en risico's van de beide projecten. Daarnaast is een doel-
stelling om een goede afweging voor dekking te kunnen maken en de kansen op externe financie-
ring te vergroten.

Mogelijke oplossingen:

Voor beide projecten geldt dat we mede afhankelijk zijn van de uitvoering en/of bijdragen van
derden. In totaal gaat het in deze projecten om circa € 8,5 mln. waarvan we schatten dat onze
bijdrage maximaal circa € 4,0 mln. is. Wij blijven ons inzetten om meer externe bijdragen te krij-
gen en op de kosten te besparen.

We bekijken de projecten financieel gezamenlijk en bepalen wat de financiële dekkingmogelijk-
heden zijn. Deze gezamenlijkheid willen we terug laten komen in een co-financieringsfonds N35
waarmee we de investeringen willen dekken. Hiermee laat de gemeente Hellendoorn zien dat ze
met een omvangrijk co-financieringsfonds bereid is haar 'nek uit te steken'. Dit fonds gebruiken
we (in gesprekken met onze bestuurlijke partners) als 'vliegwielen' om meer externe co-financiering
te krijgen.



Grip op de projecten

Via de gebruikelijke rapportages houden we u op de hoogte van deze projecten. We melden eventuele nieuwe inzichten en ramingen. Voor mutaties in het fonds die niet geraamd zijn boven de genoemde maxima, is uw goedkeuring nodig. Daarmee houdt u als raad grip op de projecten.

Toelichting projecten

Per projectdeel gaan we in op de investering, de mogelijke bijdragen en de risico's. Vervolgens gaan we in op de dekkingsmogelijkheden.

Kruispunten Haarle (zie B&W 18INT00111)

RWS heeft voor de aanpassingen van de kruispunten in Haarle (variant PB Haarle) een investeringsraming gemaakt van € 2,0 mln. Om te kunnen starten met dit project staan wij garant voor deze € 2,0 mln. Met deze garantstelling kan RWS aan de uitvoering beginnen. De € 2,0 mln. is dan het maximale risico dat we lopen. De kruispunten bij Haarle gaan onderdeel uitmaken van het bestaande project verkeersveiligheidsmaatregelen N35 Wythmen - Nijverdal. Dat houdt in dat voordelen op andere projectdelen 'doorschuiven' naar projectdeel Haarle. We stellen voor om uit voorzichtigheid de volledige garantstelling van € 2,0 mln. te dekken. We verwachten de aanbesteding van dit project in 2019/2020. De eindafrekening is naar onze verwachting in 2022/2023.

Half verdiept aanleggen van de Baron van Sternbachlaan bij de N35 (zie B&W 18INT00175)

De raming voor het half verdiept aanleggen van de Baron van Sternbachlaan (BvS) bij de N35 komt op circa € 6,5 mln. De huidige ramingen voor de N35 komen op circa € 117 mln. waar € 121,5 mln. beschikbaar is. Dat betekent een ruimte van € 4,5 mln. Daarnaast staan wij reeds garant voor € 1,0 mln. voor het geval de € 121,5 mln. niet voldoende blijkt te zijn. Ons voorstel richting de andere partijen is om beide bedragen (€ 4,5 mln. en € 1,0 mln.) in te zetten ter dekking van de € 6,5 mln. voor het half verdiept aanleggen van de BvS bij de N35. Dat betekent dat er nog € 1,0 mln. nodig is. Wij stellen voor om aan RWS aanvullend een bijdrage te betalen van € 1,0 mln., om daarmee de zienswijze te ondersteunen en tot een voldoende verbeterde situatie te komen.

Onze maximale bijdrage zou daarmee op € 2,0 mln. kunnen komen. De bestaande garantstelling is voor € 0,3 gedekt uit restant van het Combiplan. Wij stellen voor om uit voorzichtigheid het maximale risico af te dekken en dus aanvullend € 1,7 mln. te dekken. De aanbesteding is gepland in 2020. De openstelling is gepland in 2022 en de eindafrekening is naar schatting in 2023.

Totalen en dekkingsvoorstel

Voor de twee projecten samen is ons maximale risico € 4,0 mln. waarvan € 0,3 mln. reeds is gedekt. Wij stellen voor om aanvullend € 3,7 mln. te dekken en hiervoor het investeringskrediet beschikbaar te stellen. In totaal is dan € 4,0 mln. beschikbaar. Zie onderstaande tabel:

Projectdeel	Raming RWS	Bijdrage externen	Resteert	Garantst. of / betaling (max.risico)	Reeds gedekt	Dekkings-Voorstel
Investering						
1) Kruispunten Haarle	2,0		2,0	2,0	-	2,0
2) Verdiepte aanleg BvS laan bij N35	6,5	4,5	2,0	2,0		
- bestaande garantstelling N35				1,0	0,3	0,7
- extra bijdrage				1,0		1,0
Totaal	8,5	4,5	4,0	4,0	0,3	3,7
					Totaal gedekt: 4,0	

Bedragen x € 1.000.000,-

Zoals hiervoor beschreven stellen we voor om een bestemmingsreserve genaamd "co-financieringsfonds N35" te vormen en daarmee de projecten te dekken en mogelijke extra bijdragen te genereren. Wij stellen voor om de middelen van de verkoop van Vitens van netto € 2,5 mln. te storten in dit co-financieringsfonds en de vrijval van de kapitaallasten van het restantkrediet van de Noordzuidverbinding van circa € 0,9 mln. in te zetten. Doordat de vrijval van de kapitaallasten al in 2018 begint en de uitgaven pas later gepland zijn, groeit het fonds eerst met circa € 0,3 mln. aan. Ook van de reeds in de begroting opgenomen € 0,3 mln. voor de garantstelling N35 brengen we de kapitaallasten ten gunste van het fonds. Daarmee kunnen we een totale investering van circa € 4,0 mln. dekken. De laatste onttrekkingen verwachten we in 2023 te doen, waarna het fonds opgeheven kan worden. Grafisch ziet de opbouw van het co-financieringsfonds en de dekking er als volgt uit:



Kanttekening ramingen

We zitten nog in de beginfase van de projecten, dat betekent dat nog veel aannames onzeker zijn, zowel in tijd als in geld. Als de laatste onderdelen in 2023 afgerond worden zijn we 6 jaar verder. Dat betekent ongetwijfeld dat bedragen en/of planningen gaan wijzigen. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Relatie met investeringsplafond van € 5,3 mln.

Ter verbetering van onze financieringspositie heeft de raad een investeringsplafond van netto € 5,3 mln. per jaar vastgesteld, zonder de investeringen in strategische projecten. De Noordzuidverbinding is een strategisch project, waarmee de € 0,9 mln. restantkrediet buiten de € 5,3 mln. valt. De vrijval van kapitaallasten komt normaal gesproken ten gunste van de ter verbetering van onze financieringspositie.

De opbrengst van de verkoop van de aandelen van Vitens van netto € 2,5 mln. hebben we niet meegenomen in onze financiering. Normaal gesproken zou dit bedrag daarom ingezet kunnen worden ter verbetering van onze financieringspositie.

Echter, gezien de motie van de raad om uitvoering te geven aan beide projecten, stellen we voor om zowel de vrijval van de kapitaallasten van de Noordzuidverbinding als de opbrengst van de verkoop van Vitens in te zetten ter dekking van de investering in deze projecten.

Voorgestelde oplossingen:

Zie oplossing.

Burger en overheidsparticipatie:

Zie afzonderlijke raadsvoorstellen 18INT00135 en B&W 18INT00175

Communicatie:

Zie afzonderlijke raadsvoorstellen 18INT00135 en B&W 18INT00175

Effecten meten:

Zie afzonderlijke raadsvoorstellen 18INT00135 en B&W 18INT00175

Planning:

Zie afzonderlijke raadsvoorstellen 18INT00135 en B&W 18INT00175

Concept Besluit:

1. Verwerken van het financiële effect van de aan Rijkswaterstaat afgegeven garantstelling voor een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 2,0 mln. in het project verkeersveiligheidsmaatregelen N35 voor kruispunten Haarle.
2. Aan Rijkswaterstaat een aanvullende bijdrage betalen van € 1,0 mln. voor een verdiepte aanleg van de Baron van Sternbachlaan bij de N35 (naast de bestaande garantstelling van € 1,0 mln.) om daarmee de zienswijze te ondersteunen en om tot een voldoende verbeterde situatie te komen.
3. Een bestemmingsreserve "co-financieringsfonds N35" vormen, om investeringen ter hoogte van maximaal € 4,0 mln. te kunnen doen, om:
 - a. de gemeentelijke co-financiering te kunnen dekken van beide projecten;
 - b. met dit fonds mogelijk meer externe financiering te realiseren.
4. Naast het bestaande krediet van € 0,3 mln., een aanvullend investeringskrediet van € 3,7 mln. beschikbaar te stellen.
5. Het totale krediet van € 4,0 mln. is voor investering in de Kruispunten Haarle voor maximaal € 2,0 mln. en de half verdiepte aanleg van de Baron van Sternbachlaan voor maximaal € 2,0 mln.
6. Het co-financieringsfonds N35 te vullen, zodat € 4,0 mln. aan investeringen gedekt zijn, met:
 - a. De opbrengst uit de verkoop van de aandelen Vitens van netto € 2,5 mln.
 - b. De vrijval van de kapitaallasten van het restantkrediet van het project Noordzuidverbinding, deel Hellendoorn Noord.
 - c. De vrijval van de kapitaallasten van de investering voor de garantstelling bij de N35.
7. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Nijverdal, 30 januari 2018

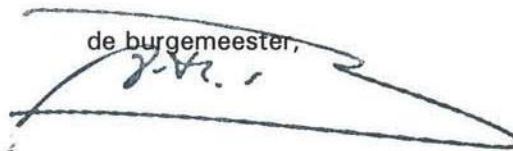
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris, wvd



Drs R.J.P. Willemsen,

de burgemeester,



mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissie(s):

De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 13 maart 2018.

De fracties GL, VVD en BB stemmen er *niet* mee in dat het voorstel naar de raad gaat van 13 maart 2018.

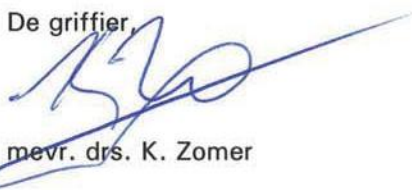
Nr. 18INT00116

Nijverdal, 13 maart 2018

Aldus besloten,

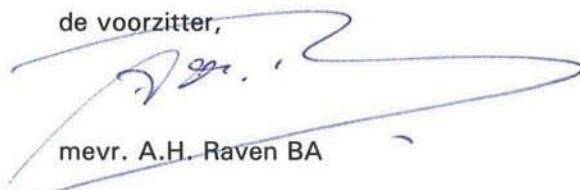
De raad van Hellendoorn,

De griffier,



mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,



mevr. A.H. Raven BA

Bijlage: 18INT00326 Begrotingswijziging 2018-4 Financiële consequenties Projecten N35