

Punt 5. : Financiering vervroegde aanleg
noordelijk deel
Noordzuidverbinding

Gemeente
Hellendoorn



Aan de raad

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 van € 3,5 miljoen beschikbaar is. Het overige deel van de weg zou op basis van de begroting in 2020/2021 worden gerealiseerd. 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 is aangegeven, dat het naar voren halen van de investering in dit weggedeelte circa € 110.000,- per jaar kost vanaf 2014. 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. In dit voorstel aan uw raad vragen wij een krediet aan voor de aanleg van de Noordzuidverbinding.

Opdracht:

In 2007 heeft uw raad een tracé vastgesteld voor de Noordzuidverbinding om de leefbaarheid in de dorpen Hellendoorn en Hulslen te vergroten. Dit tracé en de aanleg van de weg zijn vervolgens in het Mobiliteitsplan opgenomen. Het gedeelte vanaf de Ommerweg tot en met de rotonde Schuilenburgerweg is ruimtelijk in het bestemmingsplan Hellendoorn Noord opgenomen. Het gedeelte vanaf de Schuilenburgerweg tot aan de rotonde bij de Helmkruidlaan is opgenomen in het bestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn - Hulslen, dat op 20 februari 2014 ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd.

Aanleiding:

Op 5 november 2013 heeft de raad de begroting 2014 e.v. vastgesteld conform de Kadernota. Per brief van 1 november 2013 hebben wij aan uw raad aangegeven in 2015/2016 het gedeelte Ommerweg tot en met de rotonde bij Ben & Jerry's te willen realiseren. In de brief staat 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 moest 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. In totaal kwamen we hiervoor circa € 110.000,- per jaar tekort. Wij hebben aangegeven dat zowel bij de provincie Overijssel als bij de Regio Twente subsidieaanvragen liepen. Aanleiding voor deze nota is de stand van zaken van de subsidieaanvragen en de dekking van het tekort van € 110.000,-.

Van de provincie Overijssel en de Regio Twente hebben we bericht ontvangen over de subsidie aanvragen. De provincie heeft aangegeven dat voor het huidige voorstel geen subsidie beschikbaar is. 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. Dit voorstel wordt op 19 februari 2014 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. 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,--

Het dekkingsvoorstel, dat in dit raadsvoorstel staat, 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.



(code voor postverwerking)

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.

Mogelijke oplossingen:

Voorgestelde oplossingen:

Om een goed financieel overzicht te hebben, is de raming eerst geactualiseerd, daarbij zijn de laatste inzichten verwerkt en zijn de werkelijke uitgaven verwerkt tot en met 2013. In eerdere stukken is het noordelijk deel op € 8,6 miljoen begroot. Dit bedrag was gebaseerd op ramingen uit 2012. De verdeling over de uitvoeringsfasen klopte niet exact met het huidige inzicht in de aanleg van het noordelijk deel. De grens van de fasen lag destijds exact 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 in de raming weer teruggedraaid en is voor de uitvoering daarvan budget in de raming opgenomen. Daarmee doen we recht aan het amendement van uw raad bij het raadsvoorstel van 7 februari 2012.

Tegenover deze budget verhogende factoren, staat een aantal budget verlagende factoren. 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 circa 7,5% opgenomen. Op dit moment, gelet op de fase waarin het project verkeert, is volstrekt onvoldoende. In deze fase is 15% onvoorzien een gebruikelijk percentage. 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 om meer subsidie van de Regio Twente binnen te halen. De subsidie is normaalgesproken 25% van het investeringsbedrag, terwijl het ambtelijk voorstel nu lager is dan 25%. Een subsidie die gebaseerd is op 25% (het percentage dat de andere gemeenten ook krijgen) is ca. € 400.000,- meer dan het nu voorgestelde € 1,8 miljoen.

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 bijna € 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.

Post / Traject (bedragen x € 1.000,-)	Raming OUD			Raming NIEUW		
	2013-2016	2018-2021	Totaal	2013-2016	2018-2021	Totaal
Ommerweg - Ronde B&J's (Noord)	8.393	-	8.393	9.206	-	9.206
Ronde 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 aangelegd.

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,-.

Kredietaanvraag nieuwe investeringsbedrag

Wij stellen u voor om het krediet aan te passen tot 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.

Burger en overheidsparticipatie:

NVT

Communicatie:

De dorpsraad Hellendoorn, Plaatselijk Belang Hulsen en enkele omliggende/belanghebbende bedrijven zijn geïnformeerd over het voorstel dat het college hierbij aan u voorlegt. Voor het hiernavolgende traject zal een communicatievoorstel worden gemaakt met als doel alle

betrokkenen en belanghebbenden tijdig en helder te informeren over bijvoorbeeld planning en uitvoering.

Effecten meten:

nvt

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

Concept Besluit:

De raad stelt een krediet inclusief begrotingswijziging vast van bruto € 14.057.000,- voor het resterende deel van de Noordzuidverbinding over de periode 2013-2021.

Nijverdal, 4 februari 2014

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

F. Dijkstra MBA,

de burgemeester,

mevr. A.H. Raven BA,

Advies commissie(s):

De commissie grondgebied stemt op 12 februari 2014 ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 20 februari 2014.

De fracties van PvdA, HOP en GroenLinks zijn van mening dat het stuk niet door kan naar de raad.

Nr. 14INT00684

Nijverdal, 20 februari 2014

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,

mevr. A.H. Raven BA