Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
Afdeling:	Ontwikkeling
Datum behandeling in B&W:	7 mei 2019
Datum raadsvergadering:	12 september 2019
Nummer:	
Documentnummer:	19 - 305142
Zaaknummer:	Z17 - 193277
Afdelingshoofd:	I. van Ekeren

Voorstel

1. in te stemmen met de realisatie van de brug en het buitengebied nabij Fort Isabella;
2. in te stemmen met een investeringskrediet van € 827.000,- voor de brug over het Drongelens kanaal;
3. voor de financiële dekking van de Vughtse bijdrage in de investering van € 466.000,- het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen in te zetten.

Eerdere besluitvorming

Uw gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 ingestemd met het bestemmingsplan 'Fort Isabella'. Het bestemmingsplan 'Fort Isabella' is op 25 mei 2017 in werking getreden en daarmee onherroepelijk geworden.

Inleiding

De gemeente Vught is verantwoordelijk voor het opknappen van het buitengebied[1] rondom Fort Isabella. Voor de werkzaamheden aan het buitengebied is door de gemeente Vught een raming opgesteld, de kosten worden geschat op € 320.000,-. De provincie Noord Brabant onderkent het belang van het buitengebied en is bereid daaraan mee te betalen.

De Isabella Groep, de gemeentes Vught en 's- Hertogenbosch, de provincie Noord Brabant en het waterschap Aa en Maas zijn al enige tijd in gesprek over een mogelijke brug die Fort Isabella, via het buitengebied en over het Drongelens kanaal, verbindt met De Gement. De beoogde locatie ligt binnen Vught. Partijen hebben aangegeven bereid te zijn te investeren in de brug. Om meer zekerheid over de benodigde investering te verkrijgen is - in opdracht van de gemeente Vught - een haalbaarheidsonderzoek voor de brug uitgevoerd. De investering wordt geraamd op € 827.000,-. In dat bedrag is ook het onderhoud voor de komende 10 jaar meegenomen.

[1] Onder 'het buitengebied' wordt verstaan: de buitenwallen ten noorden, westen en zuiden van Fort Isabella. De grond van het buitengebied is gedeeltelijk in eigendom van de gemeente Vught en gedeeltelijk in eigendom van Waterschap Aa en Maas. De delen van de gemeente Vught zijn een rijksmonument.

Vught

Er is met de genoemde partijen gesproken over een financiële bijdrage aan buitengebied en brug. Op basis daarvan lijkt de totale benodigde investering van € 1.147.000,- voor brug en buitengebied haalbaar.

Beoogde effecten

- Ontwikkeling (het bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar maken) van de rijksmonumentale omwalling als onderdeel van de totale ontwikkeling van het Fort Isabella.
- Verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van Fort Isabella en de rijksmonumentale omwalling.
- Versterken van de historische positie van Fort Isabella en haar directe omgeving binnen Linie 1629 (80e jarige oorlog) en de Zuiderwaterlinie.
- Bevorderen van de leefbaarheid van het buitengebied.

Argumenten

1.1 De realisatie van het buitengebied sluit aan op de beoogde effecten

De afgelopen jaren is het buitenterrein nauwelijks onderhouden, het buitengebied is grotendeels begroeid met bomen en struiken. Door de realisatie van de werkzaamheden aan het buitengebied wordt de rijksmonumentale omwalling bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Dit alles sluit aan op de beoogde effecten.

1.2 De gemeente Vught is verantwoordelijk voor de realisatie van het buitengebied

De gemeente Vught is eigenaar van het buitengebied en daarmee verantwoordelijk voor de locatie. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Fort Isabella zijn kaders voor de aanpak van het buitengebied opgesteld. De beoogde werkzaamheden aan het buitengebied sluiten hierop aan.

1.3 De financiële dekking voor het buitengebied (en de brug) is voordelig voor de gemeente Vught

De provincie Noord Brabant onderkent, vanuit het programma de Erfgoedfabriek, het belang van het buitengebied en is bereid daaraan mee te betalen. De hoogte van de provinciale bijdrage is afhankelijk van het wel of niet realiseren van de brug. Om deze reden bestaat er een financiële samenhang tussen de brug en het buitengebied.

De provincie heeft aangegeven bereid te zijn om, bij realisatie van brug én buitengebied, de gehele kosten voor het buitengebied op zich te nemen en bovendien aanzienlijk financieel bij te dragen aan de brug. Als de brug niet gerealiseerd wordt, dan beperkt de provincie haar bijdrage tot de helft van de kosten voor het buitengebied.

De realisatie van het buitengebied is door de bijdrage van de provincie financieel interessant voor de gemeente Vught.

1.4 De realisatie van de brug is wenselijk en in lijn met de beoogde effecten

De huidige infrastructuur nodigt niet uit om het gebied te bezoeken. Voor de gemeente Vught is de brug van toegevoegde waarde omdat Fort Isabella en de rijksmonumentale omwalling - via fiets- en wandelverbindingen- toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt voor recreanten. Dat kunnen recreanten zijn uit Vught maar bijvoorbeeld ook uit 's-Hertogenbosch.

Vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt de brug en de aansluitende verbinding gepositioneerd op een historische route vanuit de Gement over Fort Isabella. De brug versterkt de positie van Fort Isabella binnen Linie 1629 (80e jarige oorlog) en de Zuiderwaterlinie.
De brug bevordert, op basis van het bovenstaande, de leefbaarheid van het buitengebied.

1.5 De realisatie van de brug kan rekenen op draagvlak bij meerdere partijen
De Isabella Groep, de gemeentes Vught en 's- Hertogenbosch, de provincie Noord Brabant en het waterschap Aa en Maas zijn betrokken bij de plannen voor de brug. Partijen en hebben aangegeven bereid te zijn om er financieel aan bij te dragen.

1.6 De dekking voor de brug (en het buitengebied) is financieel voordelig voor de gemeente Vught
Ambtelijk is er gesproken over de financiële dekking. Tijdens deze gesprekken hebben de betrokken partijen toegezegd een financiële bijdrage nader te willen onderzoeken. Voor de bijdragen van alle partijen geldt het voorbehoud op bestuurlijke goedkeuring. De bijdragen van de provincie en het waterschap zijn, door een subsidiebeschikking, inmiddels toegekend.

De geraamde kosten en bijdragen per partij worden in onderstaande tabel weergegeven.

Kosten		**Bijdragen**		**Bijdragen overige partijen**
Buitengebied	€ 320.000	Waterschap	€ 10.000	} € 681.000,-
Brug	€ 827.000	's-Hertogenbosch	€ 130.000	
		Isabella Groep	€ 75.000	
		Provincie	€ 466.000	
		Vught	€ 466.000	
Totaal € 1.147.000,-		**Totaal € 1.147.000,-**		

Het grootste deel van de benodigde middelen wordt door andere partijen dan de gemeente Vught bijgedragen.

De provinciale bijdrage dekt de volledige kosten voor het buitengebied (€ 320.000,- , deze bijdrage wordt gedaan vanuit het programma de Erfgoedfabriek) en een deel van de kosten voor de brug (€ 146.000,- , deze bijdrage wordt gedaan uit vrijvallende middelen voor de Zuiderwaterlinie).
De bijdragen van de overige partijen (inclusief van de gemeente Vught) zijn bedoeld voor de realisatie van de brug.

1.7 De toezeggingen van partijen kunnen verlopen, het momentum is nu
Met name voor de bijdrage van de provincie geldt dat deze afhankelijk is van de beschikbaarheid van middelen uit de programma's Erfgoedfabriek en de Zuiderwaterlinie. Als er vanuit de brug en het buitengebied geen aanspraak op wordt gedaan, dan zullen deze middelen aan andere projecten worden toegekend of zullen subsidies komen te vervallen.

2.1 De investering in de brug vereist een raadsbesluit
De gemeente Vught zal de brug (laten) bouwen en is straks eigenaar van de brug. In dat geval is er sprake van een investering. Deze investering is niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Dat de gemeente Vught investeert staat los van de dekking door bijdragen derden, Fonds Bovenwijkse voorzieningen en Ruimte voor Ruimte-gelden.

Vught

In de Financiële Verordening is het budgetrecht van de Raad vastgelegd. Ten aanzien van investeringskredieten is in artikel 5 lid 2 het volgende afgesproken:

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten, Lid 2.

De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting alle investeringen uit de eerste jaarschijf, voor zover het vervangingsinvesteringen betreft danwel nieuwe investeringen minder dan € 100.000. Alleen voor nieuwe investeringen van € 100.000,- en meer ontvangt de raad op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet.

Op grond van artikel 5 lid 2 moet de Raad besluiten over deze investering.

2.2 Om de Vughtse bijdrage mogelijk te maken moeten er middelen worden gereserveerd
Er is door de gemeente Vught niet eerder geld gereserveerd voor het aanpakken van het buitengebied. Dat was ook niet mogelijk omdat de precieze werkzaamheden, de kosten en het moment van realisatie nooit zijn vastgelegd. Met de kostenramingen voor brug en buitengebied en de toezegging van andere partijen om bij te dragen is er wel zicht op de middelen die de gemeente Vught moet reserveren.

3.1 De dekking voor brug en buitengebied sluit aan op de doelstelling en inzet van Ruimte voor Ruimte-gelden en het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
De inzet van Ruimte voor Ruimte-gelden heeft als beoogde effect 'de leefbaarheid in het buitengebied'. De investering in de brug sluit hierop aan. Opgemerkt wordt dat de provincie moet instemmen met de inzet van Ruimte voor Ruimte-gelden. Aangezien de inzet aansluit op de beoogde effecten verwachten wij geen bezwaren.

Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen is bedoeld voor 'werken met een infrastructureel karakter'. Ook hiervoor geldt dat de investering in de brug daarop aansluit.

3.2 De voorgestelde dekking sluit aan op de beoogde verdeling van Ruimte voor Ruimte-gelden
Voor de Ruimte voor Ruimte-gelden is een prioriteringslijst met verschillende projecten opgesteld. Om niet een te groot deel van deze gelden te besteden aan de brug en het buitengebied wordt voorgesteld om de helft van de benodigde middelen uit Ruimte voor Ruimte-gelden ter beschikking te stellen. De andere helft wordt gedekt uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.

Kanttekeningen
Als partijen de overeenkomsten ondertekend hebben, kan de opgave als project worden opgepakt. De gemeente Vught is daarbij opdrachtgever voor de realisatie van de werkzaamheden. Bij het vervolgtraject maken wij de onderstaande kanttekeningen.

1 R.O. risico fiets/voetpad
De aanleg van een fiets/voetpad is noodzakelijk om de brug te bereiken, dit pad ligt binnen het Natuurnetwerk Brabant. De provincie moet hiervoor toestemming geven en heeft eerder, onder voorwaarden, aangegeven mee te willen werken aan een fietspad voor extensieve recreatie. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp houden we zoveel mogelijk rekening met de bestaande groenstructuur/natuurwaarden. Over de verdere uitwerking van het fietspad zal met de provincie nader worden afgestemd. Dit risico is gedeeld met de overige partijen.

Vught

2 Eigendom Waterschap

De brug en het fiets/voetpad liggen gedeeltelijk op grondgebied van waterschap Aa en Maas. In het vervolg zullen hierover afspraken tussen de gemeente Vught en het Waterschap moeten worden vastgelegd. Het waterschap is betrokken bij het opstellen van het programma van eisen en zal bij de verdere uitwerking ook betrokken worden, bovendien doet het waterschap ook een financiële bijdrage aan de realisatie van de brug. Op basis hiervan verwachten we dat het vastleggen van afspraken niet op bezwaren zal stuiten.

3 Bouwkosten

De gemeente Vught is, als opdrachtgever en toekomstig eigenaar, straks verantwoordelijk voor het realiseren van het project binnen het investeringsbudget van € 1.147.000,-.

De ramingen voor de brug en voor het buitengebied zijn in opdracht van de gemeente Vught opgesteld. In de ramingen zijn risico-opslagen gehanteerd en volgens de deskundigen zijn de werkzaamheden hiervoor te realiseren. Tijdens de planuitwerking en realisatie zal een strakke regie op de kosten worden gevoerd.

Mocht de aanbesteding van de werkzaamheden toch leiden tot een hoger investeringsbudget dan zal daar met de betrokken partijen over afgestemd worden. De gemeente Vught heeft altijd de mogelijkheid om het project niet uit te voeren.

4 Stakeholders

Stakeholders zoals Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, de Isabella Groep en het samenwerkingsverband voor linie 1629 hebben verschillende ideeën voor het buitengebied die uiteen lopen van 'natuur' tot 'cultuurhistorie' en 'recreatie'. Over de plannen voor het buitengebied stemmen we bij de verdere uitwerking af met deze stakeholders.

Opgemerkt wordt dat er recent door Natuurmonumenten een nieuwe wandelroute is geopend met Fort Isabella als start- en eindpunt. De brug sluit goed op de route aan (omlopen is niet meer noodzakelijk) en kan daarom op steun van Natuurmonumenten rekenen.

Financiën

Uitgaven	**Bedrag**	**Bijdrage door:**	**Bijdrage:**
Buitengebied (exploitatiekosten)	€ 320.000,-	Provincie N-B	€ 320.000,-
Brug (investering)	€ 827.000,-	Provincie N-B	€ 146.000,-
		Gem. 's-Hertogenbosch	€ 130.000,-
		Isabellagroep	€ 75.000,-
		Waterschap	€ 10.000,-
		Gemeente Vught	€ 466.000,-
	€ 1.147.000,-		**€ 1.147.000,-**

De exploitatiekosten van het buitengebied komen volledig voor rekening van de provincie. Dit betekent dat het exploitatiebudget voor 2019 met € 320.000,- wordt verhoogd. Hiertegenover staan de inkomsten van de provincie, voor eenzelfde bedrag. Deze wijzigingen in de begroting 2019 melden we via het raadsvoorstel en verwerken we in Burap I van 2019. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

Vught

De investering in de brug betreft een investering met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze investering is niet opgenomen in de begroting 2019.
Het is de verwachting dat er in 2019 voornamelijk voorbereidingskosten zijn en dat de brug in 2020 is gerealiseerd. De bijdrage van de gemeente Vught aan de brug dient te worden geactiveerd en wordt afgeschreven in 30 jaarlijkse termijnen. Op basis van de verslagleggingsregels BBV mogen de bijdragen van derden op de investering van € 827.000 in mindering worden gebracht waardoor een netto-investering van € 466.000 overblijft. De afschrijvingstermijn van 30 jaar komt overeen met de afschrijvingstermijnen, zoals opgenomen in de nota "activerings- en afschrijvingsbeleid".

Voor deze investering krijgen we de komende 30 jaar de kapitaallasten in onze begroting. Dit start het jaar na gereedkomen van de investering. Voor de dekking van deze kapitaallasten zal jaarlijks een bedrag vrijvallen uit het Fonds Bovenwijkse voorzieningen. Deze handelswijze is voorgeschreven in het BBV.

De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen (de bijdrage van de gemeente Vught € 466.000,-), verhoogd met de verwachte rentecomponent over de komende 30 jaar (€ 108.345,-).
De vrijval vanuit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen zal gelijkmatig verdeeld worden over de middelen vanuit Ruimte voor Ruimte en de overige dotaties in de reserve.

Doordat de kapitaallasten volledig worden gedekt door de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen is er sprake van een kostenneutrale investering. Wel dient er voor deze financiering een lening aangetrokken te worden.

Communicatie
Zodra alle partijen een bestuurlijke toezegging hebben voor de financiële bijdrage zal er gezamenlijk over gecommuniceerd worden. De communicatie over de voortgang van het project met betrokken partijen en met stakeholders valt bij het vervolg van het project onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Vught.

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. H.C. de Visch Eybergen	R.J. van de Mortel

Bijlage(n): -
Ter inzage:
Vertrouwelijk ter inzage:
Onder geheimhouding ter inzage: