Aan de gemeenteraden van Beekdaelen,
Heerlen, Brunssum, Landgraaf,
Kerkrade en Simpelveld IBA Parkstad en
Provinciale
Staten van Limburg

Cluster	WEGA	**Behandeld**	G.P.J. Schreuders
Ons kenmerk	DOC-00267045	**Telefoon**	+31 6 46 26 57 83
Uw kenmerk	-	**Maastricht**	11 mei 2022
Bijlage(n)	-	**Verzonden**	11 mei 2022

Onderwerp
Leisure Lane: voortgangsbericht namens de Stuurgroep

Geachte Raads- en Statenleden,

Op 1 februari jl. hebben wij u bericht over de voortgang van het project Leisure Lane en toegezegd u te berichten over de wijze waarop de balans tussen de projectkosten en projectbudget hersteld wordt. In deze brief berichten wij u over de voortgang en de actuele stand van zaken.

Financieel tekort
Zoals in onze brief van 1 februari jl. verwoord, was er op dat moment op basis van de toenmalige projectraming en resterend projectbudget sprake van een tekort van € 9,2 mln. Het is aan de Stuurgroep om dit tekort terug tot nul te brengen. Hiertoe is in de afgelopen periode onderzocht of en welke versoberingsmogelijkheden doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast is binnen de Stuurgroep het gesprek gevoerd over het mogelijk voteren van additioneel budget. Tenslotte zijn de mogelijkheden ten aanzien van extra fondswerving verkend. In de volgende paragrafen leest u over de uitkomsten hiervan.

Versoberingsmaatregelen
Binnen de Stuurgroep is aan de hand van de eerder overeengekomen kaders uit de Samenwerkingsovereenkomst bepaald welke versoberingsmaatregelen doorgevoerd kunnen worden. Daarbij zijn het realiseren van de projectdoelstellingen, het bereiken van de beoogde kwaliteit en het taakstellend budget van de Leisure Lane de belangrijkste uitgangspunten. Er is bestuurlijke overeenstemming gevonden om enkele aanzienlijke versoberingsmaatregelen door te voeren. Enkele maatregelen kunnen niet doorgevoerd omdat deze niet passen binnen de overeengekomen uitgangspunten. Met een korte omschrijving worden de maatregelen hieronder opgesomd.

Schrappen van rustpunten
Het budget is op dit moment ontoereikend om de voorziene rustpunten langs de Leisure Lane te realiseren. Besloten is daarmee om deze te laten vervallen. Er worden ook geen andere vormen van tafel- of zitmeubilair geplaatst langs de Leisure Lane (anders dan reeds aanwezig meubilair). Wel wordt de benodigde ruimte gereserveerd en wordt de verharding daar waar dit mogelijk is, aangebracht opdat de rustpunten bij beschikbaarheid van de financiële middelen in de toekomst alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Optimaliseren van de verhardingsbreedte
Daar waar dit vanwege het verwachte gebruik mogelijk geacht wordt, of daar waar de Leisure Lane vanwege dwang- of knelpunten in de bestaande omgeving niet zonder forse ingrepen breder kan worden aangelegd, is de voorziene gewenste verhardingsbreedte van 4.5m terug gebracht tot een smaller profiel met een minimumbreedte van tenminste 3.0m.

Wijzigen tracédeel N281 – Simpelveld
Het tracé van de Leisure Lane tussen de onderdoorgang onder de N281 (Heerlen) en de Vroenkuilerweg (Simpelveld) wordt gewijzigd. Aanleiding is het raakvlak van het tracé aldaar, beoogd om gebundeld aan de ZLSM spoorlijn te realiseren, met de in en rondom de spoorlijn aanwezige deels wettelijk beschermde en deels op Rode Lijst staande soorten. Er is een alternatief tracé gekozen dat deels op een grotere afstand van de spoorlijn wordt aangelegd en grotendeels over bestaande wegennet te Simpelveld voert. Voorzien is nog steeds om het laatste deel (Vroenkuilerweg – Station Simpelveld) over het ZLSM emplacement aan te leggen.

Schrappen van kunstwerken (viaducten)
Er is vanwege het ontoereikende budget overeengekomen om drie kunstwerken te schrappen:
1. Kunstwerk Stationsstraat Schinnen (gemeente Beekdaelen);
2. Kunstwerk Amstenraderweg Hoensbroek (gemeente Heerlen);
3. Kunstwerk Schiffelderstraat Simpelveld (gemeente Simpelveld).

Voor de geschrapte kunstwerken te Schinnen en Hoensbroek geldt dat in plaats van deze voorziene ongelijkvloerse verbindingen verkeersveilige gelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer worden gerealiseerd en dat bij beschikbaarheid van de financiële middelen deze kunstwerken in de toekomst alsnog kunnen worden gerealiseerd. De schrapping van het kunstwerk te Simpelveld volgt uit de eerder genoemde tracéwijziging tussen de onderdoorgang onder de N281 en de Vroenkuilerweg.

Beheer- en onderhoudsvergoeding
In de tussen de partijen gesloten Samenwerkingsovereenkomst is voorzien dat de Provincie Limburg, als onderdeel van haar financiële bijdrage, een bedrag van € 2,5 mln. aan de gemeenten bijdraagt voor het toekomstig door de gemeenten uit te voeren beheer en onderhoud van de Leisure Lane (voor een periode van minimaal tien jaar). Besloten is deze vergoeding te verlagen van € 2,5 mln. naar € 1,25 mln. De € 1,25 mln. die hiermee bespaard wordt, hevelt de Provincie Limburg over naar realisatiebudget. Voorzien wordt dat de resterende 1,25 mln. voor beheer en onderhoud voldoende is om de Leisure Lane voor tenminste 10 jaar op het juiste kwaliteitsniveau te kunnen houden.

Niet doorgevoerde versoberingen
Binnen de Stuurgroep is ook geconcludeerd dat een aantal (in de SOK genoemde) versoberingsmaatregelen niet doorgevoerd kunnen worden. Onder andere omdat de financiële besparing

die hiermee behaald zou kunnen worden, lager is dan de bijdrage van IBA Parkstad die hiermee zou worden ondermijnd. Ook de niet doorgevoerde versoberingsmaatregelen worden met een korte omschrijving van de redenen waarom ze niet worden doorgevoerd hieronder opgesomd.

Schrappen van (een aantal) Point of interest (POI's)
De voorbereiding en realisatie van de POI's door de gemeenten is al zodanig ver gevorderd dat deze niet meer geschrapt kunnen worden. De voorziene co-financiering voor deze POI's vanuit het projectbudget van de Leisure Lane blijft ongewijzigd.

Aanpassen van de soort asfaltverharding
Het aanbrengen van een asfaltmengsel waarmee de Leisure Lane zich kan onderscheiden van het asfalt van de omliggende wegen en waarmee een herkenbaar tracé gerealiseerd wordt blijft gehandhaafd. Het aanbrengen ervan vormt tevens een randvoorwaarde voor de bijdrage van IBA Parkstad.

Aanpassen van de signing
In combinatie met het voornoemde asfaltmengsel wordt met het aanbrengen van een unieke en herkenbare wegmarkering eveneens een herkenbaar tracé beoogd. Ook dit vormt een randvoorwaarde voor de bijdrage van IBA Parkstad. Bovendien is de financiële besparing die met het schrappen behaald zou kunnen worden zeer beperkt.

Aanpassen van het bermmengsel
Langs de Leisure Lane zijn botanische bermen voorzien. De hiertoe toe te passen mengsels worden niet gewijzigd, het bermmengsel is een onderdeel van de beeldkwaliteit die beoogd wordt en daarmee een randvoorwaarde voor de bijdrage van IBA Parkstad. Bovendien geldt ook voor dit aspect dat de financiële besparing die met het schrappen behaald zou kunnen worden zeer beperkt is. In het optimaliseren van de bermen wordt echter wel gekeken naar de meest geschikte locaties voor het aanbrengen van de bermmengsels. Niet over de gehele lengte van de Leisure Lane zal de ondergrond geschikt zijn voor de aanleg van een dergelijke berm mogelijk zijn.

Aanpassen van de bermbreedte
De voornoemde botanische bermen worden niet versmald tenzij aanleg van een berm niet mogelijk is vanwege aanwezigheid van bestaande natuurwaarden of door aanwezigheid van dwang- of knelpunten. Ook hiervoor geldt dat dit gekoppeld is aan de bijdrage van IBA Parkstad en dat de financiële besparing die met het schrappen behaald zou kunnen worden zeer beperkt is.

Dekking indexeringstekort
De in de Samenwerkingsovereenkomst van juni 2020 opgenomen projectkosten zijn gebaseerd op een projectraming uit 2019. In die projectraming is rekening gehouden met een op dat moment gemiddelde indexering en wel tot en met het jaar 2021. Inmiddels is gebleken in de periode 2019 tot heden de indexering groter is dan destijds voorzien. Een oorzaak hiervan is gelegen in de coronapandemie waardoor prijzen al bovengemiddeld gestegen zijn. Dit staat nog los van de stijging van grondstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (zie verderop in deze brief). Bovendien is de doorlooptijd van de uitvoeringsfase van de Leisure Lane gepland tot en met 2023. Deze (achteraf) te lage aanname van indexeringskosten in 2019, over een te korte periode, is mede oorzaak van het actuele financiële tekort. Het is daarom dat partijen zijn overeengekomen om dit indexeringstekort te dekken voor een totale waarde van € 2,5 mln. Daarbij wordt opgemerkt dat IBA Parkstad geen middelen heeft om hun aandeel

van het indexeringstekort te dekken, hiervoor wordt een bijdrage bij de Stadsregio Parkstad aangevraagd (zie verderop).

Deze additionele dekking voor het indexeringstekort zal bij enkele gemeenten ter besluitvorming aan de Raden worden voorgelegd, dit is voorzien voor juni / juli 2022. Het aandeel van de Provincie Limburg wordt gedekt uit de beschikbare reserves voor de Bereikbaarheidsmiddelen. Behoudens het dekken van dit indexeringstekort hebben partijen verder geen additioneel budget ingebracht voor de Leisure Lane.

Bijdrage Stadsregio Parkstad
Uit afstemming tussen IBA Parkstad en de Stadsregio Parkstad is gebleken dat het verkrijgen van een "Bijdrage uit Decentralisatie-Uitkering Bevolkingsdaling Jaarschijf 2021" kansrijk is. De voorziene bijdrage betreft een bedrag van € 1,0 mln. welke kan worden ingezet als additioneel realisatiebudget voor de Leisure Lane. De gemeente Beekdaelen zal hiertoe namens de Stuurgroep Leisure Lane een aanvraag indienen bij de Stadsregio Parkstad Het besluitvormingsproces hierover door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio zal einde mei 2022, voorafgaande aan de gemeentelijke besluitvorming door de gemeenteraden, zijn afgerond.

Actualisatie projectbudget
Met het dekken van het indexeringstekort door partijen en de bijdrage vanuit de Stadsregio Parkstad is voorzien om het actuele projectbudget te verhogen. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven:

Overzicht projectbudget Leisure Lane				
Inbreng volgens SOK (juni 2020)		**Aanvullende inbreng cf. besluit Stuurgroep**	**Additioneel budget derden**	**Totalen**
Partij	**Bedrag**			
Gemeente Beekdaelen	€ 583.500,-	€ 64.573,-		€ 648.073,-
Gemeente Heerlen	€ 2.885.000,-	€ 319.267,-		€ 3.204.267,-
Gemeente Brunssum	€ 359.448,-	€ 39.778,-		€ 399.226,-
Gemeente Landgraaf	€ 2.082.500,-	€ 230.459,-		€ 2.312.959,-
Gemeente Kerkrade	€ 1.324.050,-	€ 146.525,-		€ 1.470.575,-
Gemeente Simpelveld	€ 456.300,-	€ 50.496,-		€ 506.796,-
IBA Parkstad	€ 3.400.000,-			€ 3.400.000-
Provincie Limburg	€ 11.500.000,-	€ 1.272.642,-		€ 12.772.642,-
Stadsregio Parkstad	-	-	€ 1.000.000,-	€ 1.000.000,-
Totaal volgens SOK (juni 2022)	€ 22.590.798,-	**Totaal bijgesteld projectbudget:**		**€ 25.714.538,-**
Aftrek reeds gemaakte kosten:				**€ 1.700.000,-**
Actueel beschikbaar projectbudget:				**€ 24.014.538,-**

Actualisatie projectraming
Met het doorvoeren van de genoemde versoberingsmaatregelen, in combinatie met het verder detailleren van het ontwerp en verkleinen van de onzekerheden, is ook de projectraming bijgesteld. De actuele

waarde van de projectraming bedraagt € 23.830.000,- (exclusief btw, zekerheid benaderd van P85, prijspeil april 2022, geïndexeerd t/m 2023). Dit geraamde bedrag ligt hiermee op dit moment € 0,185 mln. lager dan het actuele beschikbare projectbudget.

Gevolgen geopolitieke situatie
Zoals reeds benoemd is binnen de projectraming rekening gehouden met een *reguliere* gemiddelde stijging van bouwkosten (indexering op basis van CBS cijfers) die kan optreden in de periode tot en met oplevering (voorzien voor einde 2023), inclusief een opslag vanwege de prijsstijgingen als gevolg van de pandemie.

De oorlog in Oekraïne leidt echter tot het risico van *bovengemiddelde* stijgingen van bouwkosten en een verstoorde logistiek in leveringen van bouwmaterialen. De Leisure Lane is hierin geen uitzondering, het betreft een generiek probleem. De Provincie Limburg, de zes gemeenten, IBA Parkstad en aannemer Heijmans volgen de actuele situatie nauwlettend en blijven met elkaar in gesprek. Uiterlijk voor het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomsten (voorzien voor juli 2022) moeten partijen in gezamenlijkheid besluiten om het optreden van dit risico en de gevolgen hiervan al dan niet te aanvaarden en/of afspraken te maken over de wijze of te hanteren voorwaarden waarop dit risico wordt beheerst of wordt gemitigeerd.

Communicatie
Het Bouwteam Leisure Lane start op 9 mei met een negental informatiebijeenkomsten waarin omwonenden en overige betrokkenen geïnformeerd worden over het tracé, het ontwerp, de voorziene beeldkwaliteit en de beoogde planning van de bouwfase. Duidelijk zal daarin naar voren worden gebracht dat het besluitvormingsproces door enkele gemeenteraden en de Stadsregio nog moet plaatsvinden en dat er nog risico’s aan het project verbonden zijn.

Planning
Parallel aan het besluitvormingsproces werkt het Bouwteam Leisure Lane verder aan het voorbereiden van de realisatiefase. Inmiddels is een begin gemaakt met het opstellen van de uitvoeringsbestekken. Zodra die gereed zijn zal in juni de daadwerkelijke aanneemsom gecalculeerd gaan worden. De verdere planning is strak. Zodra de Stadsregio en de gemeenten begin juli de besluitvorming hebben afgerond, is de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten door de gemeenten als opdrachtgevers met aannemer Heijmans voorzien. Hiermee kan er in het najaar daadwerkelijk worden gestart met de bouw van de Leisure Lane en kan deze, zoals ook opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst, in december 2023 worden opengesteld.

Namens de Stuurgroep Leisure Lane,

Eric Geurts, Burgemeester Beekdaelen,
Loek Damen, Wethouder gemeente Heerlen,
Bart Smeets, Wethouder gemeente Landgraaf,
Jo Mertens, Wethouder gemeente Brunssum,
Tim Weijers, Wethouder gemeente Kerkrade,
Wiel Schleijpen, Wethouder gemeente Simpelveld,
Mathea Severeijns, directeur IBA Parkstad,

De voorzitter,



M.W.A. (Maarten) van Gaans-Gijbels
Gedeputeerde Mobiliteit Provincie Limburg