

Memo

Datum:

29 september 2011

Onderwerp: alternatieve dekking voor € 5,9 miljoen van de Harselaartunnel

Ter attentie van: de gemeenteraad

Afzender: burgemeester en wethouders

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit memo is de motie van uw Raad (d.d. 24 mei 2011) waarin wordt gevraagd om voorafgaande aan de behandeling van de begroting voor 2012 met een alternatief dekkingplan te komen voor de aanvullend benodigde € 5,9 miljoen ten behoeve van de aanleg van de Harselaartunnel. In dit memo geven wij aan hoe de benodigde dekking gevonden kan worden zonder aanspraak te maken op de reserve 'Infrastructuurle werken'. Tevens staan de uitkomsten weergegeven van de onderzoeken naar aanvullende externe financiering voor de Harselaartunnel.

Externe financiering

Rijksoverheid

Ministerie van I&M

Nagegaan is of er mogelijkheden zijn om de bijdrage ten laste van het rijksbudget voor Spoorse Doorsnijdingen te verhogen. De rijkssubsidie van € 6,7 miljoen is ongeclausuleerd toegezegd. Dat wil zeggen dat de toezegging niet is gebaseerd op een geformaliseerde subsidieregeling. De minister heeft het beschikbare budget verdeeld op basis van de ingekomen aanvragen. Het rijksbudget is uitgeput. De subsidie is feitelijk betaald in 2010 en 2011. Dit gebeurde in 50 termijnen per jaar vanuit het gemeentefonds.

Er zijn ook geen andere rijksmiddelen voor verbetering van de provinciale of gemeentelijke infrastructuur.

Prorail

Prorail onderzoekt de mogelijkheden van een zogenaamd tunnelfonds. Bedoeling om met marktpartijen financieringsconstructies te ontwikkelen, waardoor opdrachtgevers zoals gemeenten en provincies investeringen kunnen spreiden. Daardoor wordt de financiering meer haalbaar. In juni 2011 heeft Prorail hierover een marktconsultatie gehouden. Het idee voor het tunnelfonds wordt op dit moment verder uitgewerkt. Nog niet duidelijk is of het er komt en zo ja, wanneer het operationeel zou zijn. Zoals uit het vorenstaande al duidelijk is gaat het om een

financieringsmodel. Dat wil zeggen dat de investering uiteindelijk wel terugbetaald moet worden. Het initiatief is niet bedoeld om een nieuw subsidie-instrument in het leven te roepen.

Provincie

De toegekende bijdrage van de provincie Gelderland wordt gedekt uit de provinciale reserve infrastructuur. Er staat niet onmiddellijk tijdsdruk op. De bijdrage is schriftelijk toegezegd door de provincie. Een formele subsidieaanvraag is in het voorjaar bij de provincie ingediend. De toekenningsbeschikking wordt voorlopig aangehouden. Dit vanwege het feit dat op ons verzoek ambtelijk aan gedeputeerde staten is voorgesteld om medewerking te verlenen aan uitstel van de uitvoering en reservering van de toegezegde middelen tot het moment dat Barneveld voldoende zekerheid heeft over de dekking uit Harselaar-Zuid. Dat is mondeling door de verantwoordelijke gedeputeerde al toegezegd. Afgesproken is dat de schriftelijke afhandeling van deze toezegging wordt verwerkt bij de behandeling van een herziening van de ingediende aanvraag met planuitwerking op basis van de actuele projectgegevens.

Ambtelijk en bestuurlijk is ook overleg geweest over aanvullende provinciale bijdrage in het tekort dat is ontstaan door de hogere investering. De reeds toegezegde bijdrage is gebaseerd op 50% van de kosten na aftrek van de rijksbijdrage Spoorse Doorsnijdingen. Een optie is om de meerkosten op dezelfde wijze te verdelen tussen provincie en gemeente. In bestuurlijk overleg is recent afgesproken dat een extra bijdrage van de provincie op die basis wordt betrokken bij de afwegingen voor het opstellen van de Voorjaarsnota van de provincie Gelderland.

Interne financiering

Als interne financieringsmogelijkheid zonder structurele belasting van de begroting kan het volgende worden genoemd: de subsidie vanuit het Rijk, de zogenaamde Spodo-gelden, zijn grotendeels al ontvangen en daarop kan rente worden toegerekend vanwege de financieringsfunctie van deze middelen. Dit bedraagt tot de start van het project (medio 2014) € 988.000.

Conclusie:

Van het tekort op het project van € 5.900.000 kan € 988.000 gedekt worden zonder de begroting structureel te belasten. Zoals gemeld is er de toezegging van de verantwoordelijke gedeputeerden dat zij zich zullen inspannen een extra bijdrage van circa € 3 miljoen te betrekken bij de afwegingen voor de provinciale voorjaarsnota. Als deze bijdrage wordt verkregen resteert nog een tekort van afgerond € 1.9 miljoen. Nu de realisatie van de tunnel gekoppeld is aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Harselaar Zuid, achten wij het gerechtvaardigd om dit tekort te laste te brengen van de planexploitatie Harselaar Zuid.

Het dekkingsplaatje ziet er dan als volgt uit:

Financieringstekort	€ 5.900.000	
Rente Spodo		€ 988.000
Provincie Gelderland		€ 3.000.000
Harselaar Zuid		€ 1.912.000
		€ 5.900.000

Planning

De provinciale staten van Gelderland zal in het tweede kwartaal 2012 de Voorjaarsnota vaststellen. Wij geven u in overweging voorshands in te stemmen met de hiervoor reeds aangegeven dekking. Na de besluitvorming van de provincie zullen wij een definitief dekkingvoorstel aan u voor leggen.