Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Bestuurlijke besluitvorming VKA+
Afdeling:	Rijksinfra
Datum behandeling in B&W:	22 januari 2019
Datum raadsvergadering:	28 februari 2019
Nummer:	
Documentnummer:	BW/18 - 283973
Zaaknummer:	Z18 - 200964
Afdelingshoofd:	F. Meijer

Voorstel

In te stemmen met:

1. de reconstructie van de N65 (VKA+);
2. de extra bijdrage van € 10.325.000 (prijspeil 2018 excl. indexeringen);
3. de financiële dekking.

Eerdere besluitvorming

- Op 28 augustus 2012 zijn door het college de uitgangspunten voor de startbeslissing en het startdocument Verkenning N65 vastgesteld.
- Op 16 mei 2013 zijn de startbeslissing en het startdocument Verkenning N65 ondertekend.
- Op 7 november 2014 heeft de Stuurgroep N65 de Nota Kansrijke Alternatieven vastgesteld voor de volgende fase in de verkenning.
- Op 13 juli 2015 heeft de Stuurgroep N65 besloten om in het Verkenningenrapport uit te gaan van een versobering en een heroriëntatie om binnen het Taakstellend budget te blijven.
- Op 17 december 2015 heeft de Stuurgroep N65 zich uitgesproken over een voorlopig Voorkeursalternatief (VKA).
- Op 22 maart 2016 heeft het college Wethouder Potters gemandateerd om binnen de door de gemeenteraad vastgestelde begroting van Rijksinfra € 1,0 miljoen extra beschikbaar te stellen (totaal € 11 mln.) als bijdrage aan de realisatie van het VKA N65.
- Op 24 maart 2016 heeft de stuurgroep ingestemd met het VKA en zijn de kaders voor de bestuursovereenkomst vastgesteld.
- Op 19 april 2016 heeft het college ingestemd met het versturen van de raadsinformatiebrief m.b.t. vaststelling voorkeursalternatief en het proces N65, waaraan twee bijlagen zijn toegevoegd; de concept bestuursovereenkomsten; de publieksversie van de notitie Voorkeursalternatief MIRT-Verkenning N65 Vught – Haaren.
- Op 27 juni 2016 heeft het college ingestemd met het aan gaan van de bestuursovereenkomst verkenning N65 Vught – Haaren.
- Op 22 februari 2017 heeft de stuurgroep N65 ingestemd met de koppeling van MJPG en de N65.
- Op 19 maart 2018 heeft de stuurgroep N65 besloten de mogelijke optimalisaties (VKA+) verder uit te werken, zekerheid te krijgen over btw-compensatie, gesteld te staan voor de

voorbereiding van de bestemmingsplannen en voor de zomer een nieuwe stuurgroep te plannen.
- Op 19 maart heeft de stuurgroep N65 besloten het projectteam N65 de inpassing van beide eco-passages verder uit te laten werken. Het meenemen van deze voorzieningen in de ontwerpbestemmingsplannen. De beide kunstwerken landschappelijk, functioneel en financieel te optimaliseren en de haalbaarheid te bepalen.
- Op 12 april 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over de opdracht van de stuurgroep aan het projectteam om het VKA te optimaliseren door onder andere de verdiepte ligging in Vught en de ongelijkvloerse kruisingen bij de Boslaan en de Torenstraat verder uit te werken.
- Op 11 oktober is de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken van het VKA+ wat op 12 oktober schriftelijk is bevestigd met een RIB.
- Op 22 november is de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over het VKA N65+, de bijdrage van partijen aan het VKA N65+, de interne en externe communicatie en het besluitvormingsproces.

Inleiding
Na het besluit van de minister over het voorkeursalternatief N65 (VKA N65) is eind 2017 aan het ingenieursbureau RHDHV opdracht gegeven om het VKA uit te werken en verbetervoorstellen te doen. Eén van de resultaten was dat het VKA ruim binnen het taakstellende budget kon worden gerealiseerd. Dit, in combinatie met de overwegend niet positieve reacties van de omgeving, heeft de stuurgroep op 19 maart 2018 doen besluiten de optimalisaties verder uit te werken. Bij de verdere uitwerking bleek dat het VKA de problemen in de toekomst onvoldoende oplost. De provincie en gemeenten hebben daarop met Rijkswaterstaat de mogelijkheden onderzocht en kwamen tot het VKA+ met de daarbij horende hogere raming. De Provincie Noord Brabant heeft vervolgens een voorstel (regiobod) gedaan voor een verdeling van de meerkosten van € 37 mln. (exclusief de risicoreservering van € 10 mln.). De minister van I&W heeft op 20 november 2018 met het VKA+ en de financiële verdeling ingestemd en dit op 23 november aan de 2e kamer kenbaar gemaakt.

De extra financiële impuls maakt het mogelijk om in Vught naast de kruisingen met de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan, ook de kruising met de Boslaan/Vijverbosweg en in Haaren de kruising met de Torenstraat ongelijkvloers te maken en een fietstunnel bij de Kreitestraat/ Hoge Raam te realiseren. Daarnaast voorziet het bod in Vught, tussen de genoemde kruisingen in, in een 2,5 meter verdiepte ligging. In combinatie met geluidwerende voorzieningen wordt de leefbaarheid in Vught aanzienlijk verbeterd en wordt de gewenste veilige oversteek voor het langzaam verkeer bij de Boslaan gerealiseerd. De uitbreiding van de parallelwegen zorgt ervoor dat alle aansluitingen op de N65 binnen het project komen te vervallen, waardoor de verkeersveiligheid ook in het buitengebied verbeterd.
Door het wegvallen van de ongelijkvloerse aansluitingen is het mogelijk en noodzakelijk om van de N65 een weg te maken met een voor de weggebruiker eenduidige uitstraling en met een eenduidig wegbeeld. Daarmee wordt de N65 een stroomweg/ autoweg wat betekend dat er <u>één</u> snelheids-regime komt zonder ongelijkvloerse aansluitingen. Daarom is de in het VKA opgenomen verkeersregelinstallatie bij In 't Groene Woud komen te vervallen en wordt de huidige snelheid op de N65 binnen de kom verhoogd van 70 naar 80 km/uur, waarvoor een aanpassing van de komgrens noodzakelijk is. Deze wijziging zal aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. De wens van de regio om de snelheid op de A65 vanaf de A2 te verlagen van de 100 naar 80 km/uur sluit hierbij aan en is opgenomen in het regiobod. Deze wens is nog niet door het Ministerie/ Rijkswaterstaat gehonoreerd.

Het restaurant In 't Groene Woud krijgt vanaf de N65 aan de noordzijde een halve aansluiting naar de verzorgingsplaats (een afrit vanuit Vught en een toerit naar Tilburg). Deze wordt door de aan te leggen parallelweg (vanaf de afrit bij In 't Groene Woud tot aan Helvoirtseweg 192) ook bereikbaar voor bewoners en bedrijven aan de Helvoirtseweg en Kruishoeveweg. Aan de zuidzijde wordt vanaf Helvoirt een parallelvoorziening aangelegd tot aan de Helvoirtseweg 211.
Door de aanleg van twee ecologische verbindingen komen doelstellingen van de provincie Noord Brabant dichterbij. Deze verbindingen worden volledig door de provincie Noord Brabant betaald en zijn als bijbestelling in het project ingebracht.
Bijlage 1 t/m 5 geven de overzichtstekeningen van het VKA+, bijlage 6 geeft een samenvatting van de wijzigingen ten opzichte van het VKA.
Bijlage 7 geeft de financiële wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2019.

Beoogd effect
Met de realisatie van het VKA+, "de reconstructie N65", zijn de doelstellingen van het project, verbeteren leefbaarheid, oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming medio 2023/ 2024 gerealiseerd.

Argumenten

1.1 *Het VKA+ (reconstructie N65) voldoet aan de doelstellingen van het project.* Met de optimalisaties van het VKA naar het VKA+ wordt beter voldaan aan de doelen zoals die eerder voor het project zijn geformuleerd. De barrièrewerking en oversteekbaarheid wordt verbeterd door de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij de Boslaan/ Vijverbosweg. De verkeersveiligheid wordt hierdoor eveneens verbeterd. Het opheffen van aansluitingen op de N65 en de daarmee gecombineerde uitbreiding van de parallelwegen zorgt ook voor een toename van de verkeersveiligheid. Een éénduidige inrichting van de N65 draagt daar ook toe bij. De geluidhinder wordt door de verdiepte ligging in combinatie met de aanleg van geluidwerende voorzieningen eveneens verbeterd. Of de luchtkwaliteit verbetert moeten de berekeningen nog uitwijzen maar ten opzichte van het VKA wordt verwacht dat door het verminderen van optrekkend verkeer deze niet verslechtert en voldoet aan de normen. De doorstroming en bereikbaarheid die vooral van belang is voor de regio wordt met het VKA+ ook verbeterd.

1.2 *Het VKA+ kan rekenen op een breed draagvlak.* Door het optimaliseren van het VKA naar het VKA+ wordt aan een groot deel van de inspraakreacties, die naar aanleiding van de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan zijn ingebracht, tegemoet gekomen. Het betreffen dan vooral de verdieping in combinatie met de geluidwerende voorziening en de ongelijkvloerse aansluiting bij de Boslaan/ Vijverbosweg.

1.3 *De versmalling en het verplaatsen van de tijdelijke weg naar de zuidzijde heeft een positief effect op het ruimtegebruik en de impact op de omgeving.* Door de verplaatsing van de tijdelijke weg naar de zuidzijde is de impact op het landgoed Craijenstein beperkt. Een strook met waardevolle bomen die kenmerkend is voor het landgoed kunnen behouden blijven. De breedte van de tijdelijke weg wordt beperkt tot 2 rijstroken (één in plaats van twee per rijrichting) en grijpt daardoor minder diep in op de benodigde percelen.

2.1 *Zonder de bijdrage van de gemeente Vught was het VKA+ niet tot stand gekomen.* De Vughtse bijdrage heeft een positieve impuls gegeven bij het tot stand komen van de optimalisaties en was nodig om met provincie en rijk tot overeenstemming te komen. Zonder de bijdrage wordt

een verdiepte ligging en ongelijkvloerse aansluiting niet gerealiseerd en zal de voortgang van het project ter discussie worden gesteld.

Kanttekeningen

1.1 *De afwaardering van de A65 naar N65 is nog niet zeker.* Hoewel het regiobod is geaccepteerd heeft het Ministerie/ Rijkswaterstaat nog niet ingestemd met de afwaardering van de A65 naar de N65 en het verlagen van de snelheid van 100 naar 80km/uur vanaf de ontvlechting van de A2 tot aan hm 3.15 op de N65, het punt waar de Randweg de N65 kruist. Wel wordt in de plannen uitgegaan van een snelheid van 80 km/ uur vanaf knooppunt Vught (kruising N65 met de Randweg 's-Hertogenbosch) in de richting van Tilburg.

1.2 *De bereikbaarheid van een aantal percelen wordt verminderd.* Door het opheffen van nagenoeg alle aansluitingen op de N65 wordt de verkeersveiligheid verbeterd maar de bereikbaarheid soms verminderd. In het buitengebied maar ook binnen de kom betekent dit voor een aantal bewoners/ bedrijven dat een directe aansluiting op de N65 vervalt. Bewoners en bedrijven moeten omrijden, wat een ongewenst neveneffect kan hebben. Iedereen heeft de mogelijkheid om daartegen planschade in te dienen of bij onevenredige schade een verzoek te doen tot nadeelcompensatie.

1.3 *De hoogteligging van de overgang bij de De Bréautélaan/ Martinilaan is aangepast.* Om het VKA+ financieel mogelijk te maken is de overgang 1,50 meter opgetild. Hierdoor zijn de kosten aanzienlijk terug gebracht en blijft de realisatie van het VKA+ mogelijk. Omdat de visuele verbinding tussen de De Bréautélaan en de Martinilaan aanwezig blijft is dit ruimtelijk acceptabel. De bereikbaarheid van de woningen aan de De Bréautélaan wordt in overleg met de bewoners besproken en opgelost. Daarnaast vindt er nog een optimalisatie plaats waarbij wordt verwacht dat het optillen van de overgang wordt verminderd.

1.4 *De hoogteligging van de overgang bij de Boslaan/ Vijverbosweg is aangepast.* De aansluiting is één meter opgetild om het verticaal alignement, verticale top- en dalbogen, van de N65 vloeiend te laten verlopen en de N65 beter in te kunnen inpassen in de omgeving. Hierdoor wordt de omgeving minder aangetast.

1.5 *Door de realisatie van het VKA+ worden bestaande bomen verwijderd.* Op basis van het VKA+ komen in de tijdelijke en definitieve situatie bomen te vervallen, waaronder ook waardevolle bomen die kenmerkend zijn voor de N65. De te kappen bomen worden op basis van de verordening zo veel als mogelijk in de nabije omgeving gecompenseerd.

2.1 *Het VKA+ betekent voor de gemeentelijke begroting een extra belasting van € 13,474 mln.* Dit bedrag bestaat uit de overeengekomen bijdrage van € 10,325 mln. aangevuld met de indexeringen in verband met latere betaalbaarstelling (€ 554K), door wijziging van de rentecomponent met €695K (uitgaven worden deels pas later verricht) en kapitaallasten vanaf 2024 van de delen die ons eigendom worden (€1.900K).

3.1. *De uitgaven die resulteren in gemeentelijke eigendommen moeten we als investeringskrediet activeren.* Dit is verplicht op basis van de regelgeving van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Het gaat (behoudens de al bekende Wolfskamerweg binnen PHS) nu ook over onderdelen van de N65. Over de reconstructie van de N65 is nu overeenstemming over de half verdiepte ligging, verdiepte aansluitingen en kruising en aanpassingen binnen de openbare ruimte. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerdere plannen. Hierdoor krijgen we te maken met afschrijvings- en rentelasten bij gereedkoming van deze onderdelen (vanaf 2024).

3.2 *De gemeenteraad heeft besloten de bijdrage ineens te betalen.*
Voor de financiële doorrekening is rekening gehouden met het ineens betalen van de overeengekomen bijdragen (conform het uitgangspunt in de Programmabegroting 2019). Gezien de regelgeving van BBV geldt dit niet meer voor de te activeren onderdelen.

3.3 *Er is nog discussie over de BTW compensatie in het project.*
Op fiscaal gebied wordt hier over gesproken. Vooralsnog wordt uitgegaan van betaling ineens. Mocht de betaling opschuiven dan wijzigt de financiële opzet en dekking van dit voorstel enigszins.

3.4 *Vertraging in het project leidt tot extra financieringslasten waarvoor dekking gezocht moet worden.*

3.5 *De financiële consequenties van dit voorstel verhogen de noodzaak van een integrale afweging van toekomstige investeringen en exploitatie uitgaven via de Programmabegroting.*

3.6 *Er moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt over de overdracht van infrastructuur.*
Op dit moment zijn we voor de investeringen uitgegaan van de werkzaamheden die voor zover als nu bekend op Vughts eigendom worden uitgevoerd en in beheer en onderhoud van de gemeente Vught komen. Nog te maken afspraken over de overdracht van onder andere parallelwegen kan daarin nog verandering brengen.

Financiën
Uit het taakstellende budget voor de N65 Vught-Haaren is nog een bedrag van € 47,0 miljoen niet gedekt. De provincie en het Rijk hebben besloten ieder € 12,1 miljoen extra beschikbaar te stellen boven de al beschikbare € 108 miljoen. Daarnaast is (na een externe toets van de raming door bureau Horvat) een extra risico reservering opgenomen van € 10 mln. Deze wordt gedekt door garantstelling van rijk en provincie voor ieder één derde van de resterende € 10 mln. mocht de btw niet te compenseren zijn. De resterende €3,4mln wordt in dat geval gezocht in bezuinigingen. De gemeenten Vught en Haaren hebben in de stuurgroep de bereidheid, onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraden, uitgesproken om respectievelijk € 10,325 (prijspeil 2018, exclusief indexering) en € 2,475 mln. beschikbaar te stellen. Zie onderstaand overzicht.

• Kostenraming VKA+	€ 155 mln.
• Beschikbaar	€ 108 mln.
• Extra bijdrage	€ 47 mln.

• Bijdrage ministerie	€ 12,1 mln.
• Bijdrage provincie	€ 12,1 mln.
• Bijdrage gemeenten (10,325+2,475)	€ 12,8 mln.
• BTW compensatie	€ 10,0 mln.
	€ 47,0 mln.

In de vastgestelde programmabegroting 2019 is als bijdrage aan de N65 een bedrag van € 11,2 mln. opgenomen inclusief indexering tot 2018. De optimalisatie van de N65 naar VKA+ betekent zoals bovenstaand aangegeven een aanvullende bijdrage aan het project N65 door de Gemeente Vught. Deze aanvullende bijdrage bedraagt € 10,325 mln. Hiervan wordt in het kader van de regelgeving € 7,222 mln. geactiveerd (investeringen) en € 3,103 mln. direct bijgedragen. Inclusief indexering, kapitaallasten van de investeringsonderdelen en wijziging in de rentelasten bedraagt de extra uitgave gedurende de looptijd van het project tot en met 2027 € 13,474 mln.
De aanvullende bijdrage betekent extra dekking en daarnaast ook extra financiering met bijbehorende rentelasten.

Ná 2027 hebben we te maken met de rentelasten van de afgesloten financieringen. Hiermee is rekening gehouden bij de Programmabegroting 2019. Daarnaast krijgen we ook te maken met de structurele kapitaallasten van de uitgaven Rijksinfra die als investering zijn geoormerkt. Dit betreft voor € 394.000,- de N65 VKA+ (vanaf 2024) en voor € 268.000,- de Wolfskamerweg (PHS) (vanaf 2027).

Door wijzigingen wijzigt ook de financiële vertaling van de extra bijdrage. Een groot deel van de uitgaven moeten namelijk op basis van regelgeving BBV worden geactiveerd. Dit worden dus investeringskredieten. Dit is geen keuze, maar een verplichting. Het betreffen de kosten voor de inrichting van de oversteken Boslaan, De Bréautélaan en Craijenstein inclusief de aansluitingen op onderliggend wegennet die in beheer en onderhoud van de gemeente Vught komen. Ook de aan te leggen parallelwegen en de fietspaden komen naar verwachting in beheer en onderhoud van de gemeente Vught en moeten aanlegkosten dan worden geactiveerd.

Dekking

In de vastgestelde begroting 2019 zijn reserveringen in de bestemmingsreserve voor Rijkinfra opgenomen tot een saldo van € 7,9 mln. in 2027. De reserveringen zijn opgenomen voordat een definitief beeld van de financiële consequenties van optimalisatie bekend waren. Kantekening hierbij is dat een deel van € 7,9 mln. dekking een verwachte dekking is en wordt gevormd vanuit verwachte opbrengsten (m.n. Vastgoed). Minder opbrengst vormt dus een risico voor de dekking.

De kosten van de reconstructie N65 brengen we gedurende de looptijd van het project ten laste van de bestemmingsreserve Rijksinfra. Hiermee bereiken we dat alle risico's en onzekerheden tijdens de looptijd niet van invloed zijn op het vereiste structurele evenwicht in onze meerjarenbegrotingen. Het saldo van de exploitatiebegroting wordt hierdoor niet beïnvloedt. Daarmee kan het politieke proces een normale doorgang vinden.
Op basis van de nieuwe ramingen zal eind 2027 nog € 4 mln. resteren in de bestemmingsreserve.

Na gereedkomen van het project (vanaf 2024) krijgen we te maken met structureel extra lasten van onze investeringen. De consequentie van de reconstructie variant (VKA+) is een toename van de exploitatielasten na 2024 met €394.000 per jaar. Overigens geldt deze systematiek ook voor de eerdere bijdragen van gemeente Vught aan Rijksinfra voor zover dat investeringen betreft. Hier moet rekening mee gehouden worden om ook in de toekomst een structureel sluitende begroting te realiseren.
Mogelijke oplossingen zijn een verdere voeding van de bestemmingsreserve Rijksinfra en een vrijval ten gunste van de exploitatie. Binnen de P&C cyclus zoeken we daar de oplossing.

Resumé

	Investering	Exploitatie	Totaal
extra bijdrage	7.222.437	3.102.563	10.325.000
indexeringen	417.824	136.253	554.077
subtotaal	**7.640.261**	**3.238.816**	**10.879.077**
kapitaallasten investeringen 2024-2027		1.900.061	1.900.061
mutaties rentelasten gedurende project		695.084	695.084
totaal	**7.640.261**	**5.833.961**	**13.474.222**

extra dekking uit bestemmingsreserve	0	3.933.900	3.933.900
Gevolgen exploitatie tot en met 2027		**1.900.061**	
Kapitaallasten N65 VKA+ 2028ev		393.728	

Communicatie

Nadat de gemeenteraad op 22 november in vertrouwen is geïnformeerd zijn de direct belanghebbenden, waar het wijzigingen betrof die hen direct raakt, persoonlijk geïnformeerd. Op 10 en 11 december zijn er vervolgens in respectievelijk Haaren en Vught informatieavonden gehouden. Iedereen kon tijdens de avond vragen stellen en opnieuw input leveren voor mogelijke verbeteringen. Met de direct belanghebbenden wordt nog intensief overleg gevoerd.

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris, de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel

Bijlage(n):

1. tekening VKA+ N65 Helvoirt-West
2. tekening VKA+ N65 Helvoirt-Oost
3. tekening VKA+ N65 Vught-West
4. tekening VKA+ N65 Vught-Midden
5. Tekening VKA+ N65 Vught-Oost
6. Bouwsteen VKA+
7. Nieuwe prognose Rijksinfra na VKA+