Bericht wethouder Van Woesik kosten N65 26-02-2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van ons voorstel voor de reconstructie van de N65 is discussie ontstaan over de kosten voor Vught van het N65 project. Door het CDA zijn vragen gesteld over deze kosten en zijn nieuwe bedragen genoemd. Middels deze brief willen wij een en ander verduidelijken.

In de raadscommissie van 14 februari jl is door de wethouder een bedrag genoemd voor de kosten van het N65 project van ca €23 mln. In die commissievergadering is ook een bedrag van ca €33 mln genoemd door het CDA.
Het bedrag van €23 mln betreft de directe bijdrage die de gemeente Vught levert aan de uitvoering van het project N65. Naast deze specifieke bijdrage zijn er (indirecte) algemene kosten voor de gemeente Vught. Die algemene kosten hebben betrekking op de N65, maar ook op de verdiepte ligging van het spoor (PHS), de MIRT verkenning A2 Deil-Vught (A2) en de Vughtse Regeling (DVR). In de programmabegrotingen zijn deze altijd transparant en afzonderlijk gerapporteerd. Zij zijn onderdeel van de totale kosten van rijksinfra voor de gemeente Vught.

Door het CDA worden de indirecte kosten (voor zover mogelijk pro rata) wel toegerekend aan het project N65. Daarover zijn de volgende opmerkingen te maken:

- Toerekening is technisch mogelijk. Die toerekening leidt tot een verschuiving binnen de kosten van rijksinfra van 'algemeen' naar 'project N65'; de totale kosten van rijksinfra blijven gelijk.
- Het is ongebruikelijk om in een raadsvoorstel voor een specifieke bijdrage de kosten van de gemeentelijke organisatie toe te rekenen.

Los daarvan laat het CDA het verloop van de kostenraming zien, maar neemt in één en dezelfde grafiek in de beginjaren alleen de directe kosten mee en later ook de indirect toegerekende kosten. Daarmee wordt ten onrechte het beeld opgeroepen van snel oplopende kosten. Om dit zuiver te presenteren moet het kostenverloop betrekking hebben op ofwel alleen de directe kosten ofwel op de totale kosten.

Niettemin is, zoals gezegd, een toerekening te maken. Het CDA heeft daartoe een aanzet gedaan. Daarmee komt het CDA op totale kosten voor de N65 voor de gemeente Vught van €33 mln. Over deze toerekening van het CDA is het volgende te zeggen:

- Er zijn kosten toegerekend die geen betrekking hebben op de N65, maar op PHS (Wolfskamerweg, langzaam verkeerstunnel);
- Er is een dubbeltelling opgenomen voor wat betreft de kapitaallasten (deze lasten zijn vanaf 2024 het gevolg van de investering en zitten al in de extra bijdrage en de financiering);
- Er zijn kosten van de lijnorganisatie opgenomen die in consistente lijn, in de P&C cyclus, steeds in het algemene gedeelte zijn opgenomen.

Wanneer de kostenopstelling van het CDA op deze wijze zou worden aangepast komen de totale kosten van de N65 voor de gemeente Vught op ca €27 mln. De algemene kosten nemen evenredig af. Per saldo betekent dit niets voor de kosten van de gemeente. Bij dit bedrag horen bovenstaande kanttekeningen. In de begrotingen zullen we blijven uit gaan van de afzonderlijke kostenposten PHS, N65 en algemeen, omdat dit het meest transparante beeld geeft.

Guus van Woesik
wethouder