



Datum besluitraad	: 20 april 2021	Datum oordeelraad	: 29 maart 2021
Agendapunt	:	Datum B en W	: 9 maart 2021
Volgnummer	: 21bs00013 / 21.0023	Programma begroting	: 2
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: 2.2
Portefeuillehouder	: A. van den Oever		

## Adviesnota raad

### Actualiseren financiën Kempenbaan west

#### Beslispunten

1. De investeringsuitgaven van project Kempenbaan West op te hogen met € 8,4 miljoen;
2. Bijdragen uit de regio en additioneel Veldhovense aandeel (samen € 8,4 miljoen) in te zetten als dekking.

#### Inleiding

Begin 2020 is uw raad op de hoogte gebracht van een financieel tekort dat binnen het project Kempenbaan West was ontstaan. In vervolg hierop is het krediet in april 2020 bijgesteld met € 9,9 miljoen. Naar aanleiding van de opgelopen vertraging door het aanhouden van het bestemmingsplan en de bijkomende gevolgen waren er extra kosten gemaakt. Hier is tijdens de vorige kredietwijziging uitgebreid bij stil gestaan. Tijdens deze raadsvergadering heeft uw raad ons college de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar extra externe financiële middelen.

Ondanks dat ieders handelen erop gericht is om de verdere kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken en kostenbesparingen zijn gerealiseerd, is er een nieuw tekort ontstaan. Dit is door de portefeuillehouder gemeld aan uw raad in juli 2020. Vervolgens heeft ons college middels raadsinformatienota 20bs00124 d.d. 29-10-2020 het proces voor cofinanciering met u gedeeld. Overeenkomstig de opdracht van uw raad heeft ons college zich maximaal ingezet om nieuwe externe financieringsbronnen te vinden. In dit advies leggen we u de uitkomsten van de zoektocht naar cofinanciering voor.

#### Beoogd effect

Verbeteren van de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run.

#### Argumenten

- 1.1 *Het project is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio.*  
Kempenbaan West is de grootste maatregel uit het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run. Om de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een nieuwe aansluiting gemaakt op de A67.

Het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied is een regionaal vraagstuk. We zijn op basis van uw opdracht intensief in gesprek gegaan met de partners uit het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run en de regio. Vanuit de partners is getoond dat zij mede verantwoording willen dragen voor het oplossen van het tekort. Dit onderstreept dat zij de realisatie van Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 van groot belang vinden. Ook geeft



dit aan dat deze overschrijdingen niet te wijten zijn aan Veldhoven, maar inherent zijn aan de complexiteit van dit project.

**1.2** *De extra kosten zijn te linken aan de vertraging die is opgelopen in het bestemmingsplantraject.*

Na het aanhouden van bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' door de Raad van State heeft project Kempenbaan West veel vertraging opgelopen. Doordat het contract in 2016 op de markt is gezet, moest het contract worden geüpdatet. Daarnaast is op basis van voortschrijdend inzicht gezocht naar mogelijkheden om het ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige situatie. Het updaten van het contract en het inpassen van het ontwerp in de omgeving is een doorlopend proces gebleken dat heeft geleid tot extra meerkosten.

**1.3** *Waar mogelijk hebben we kosten bespaard.*

Het updaten van het contract en het inpassen van het ontwerp in de omgeving heeft ook geleid tot meer minderkosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de dikte van asfaltlagen (€ 300.000,-), versoberen van de fietsbrug (€ 460.000,-) en het hergebruik van voegen op het bestaande viaduct over de A67 (€ 75.000,-).

**1.4** *De huidige raming bevat zeer beperkt ruimte voor extra onvoorziene kosten.*

Begin 2020 is ervoor gekozen om scherp aan de wind te begroten. Daarom is destijds enkel extra krediet aangevraagd voor de kosten die toen inzichtelijk waren inclusief een relatief beperkte risicoreservering. Omdat we toen aan het begin van de uitvoeringsfase stonden was het lastig in te schatten welke onvoorziene kosten we moesten maken.

Inmiddels zijn we ruim halverwege de uitvoeringsfase en komt het einde in zicht. Hierdoor hebben we nu een beter beeld van de kosten. De kostenraming die we hebben opgesteld bestaat uit:

<b>Opbouw kostenraming</b>	
Opdracht aannemer	Inclusief indexering, bekende wijzigingen en inschatting van de nieuwste wijzigingen
Projectkosten	Ambtelijke uren, externe inhuur, advieskosten, communicatiekosten, kosten voor verkeersveiligheid, etc.
Risico's	Inschatting van bekende risico's en een extra buffer voor onverwachte omstandigheden

**2.1** *De bijdrage uit een oude afspraak met de Provincie is gemaximaliseerd.*

Met de provincie Noord-Brabant hebben we een afspraak dat zij een deel bijdragen voor de realisatie van het laatste stuk van de Nieuwe N69. Op basis van de gemaakte kosten wordt bepaald hoe hoog deze bijdrage is. De maximale bijdrage die de Provincie doet, volgens deze afspraak, is € 13,7 miljoen. Omdat de kosten voorheen lager waren begroot, gingen we toen uit van een bijdrage van € 13 miljoen. Omdat de kosten hoger zijn geworden wordt de bijdrage gemaximaliseerd. Hierdoor kunnen we rekening houden met € 700.000,- extra dekking van de kosten voor Kempenbaan West.



2.2 *Er zijn nieuwe financieringsbronnen gevonden door de gesprekken in de regio.* Zoals hierboven aangegeven hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de partners uit het maatregelenpakket De Run en de regio. Dit heeft geresulteerd in onderstaande extra financieringsbronnen:

- Bereikbaarheidsakkoord – MRE € 500.000,-  
De portefeuillehouders mobiliteit MRE hebben unaniem besloten om € 500.000,- uit het Bereikbaarheidsakkoord bij te dragen aan Kempenbaan-West.
- Provincie Noord-Brabant – € 2,4 miljoen  
De provincie doet een extra bijdrage van € 2.400.000,- vanuit het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 2021.
- Maatregelenpakket De Run – € 2,4 miljoen  
De bestuurlijke taskforce heeft ingestemd met het inzetten van € 2.400.000,- van de bijdrage van ASML aan het maatregelenpakket. Dit geld was in eerste instantie bedoeld voor tijdelijke parkeerlocaties.

Naast dat we in gesprek waren met de partners uit de regio hebben we ook individueel gezocht naar extra middelen. We hebben extra RUP subsidie aangevraagd van ongeveer € 235.000,-. Deze subsidie is toegekend.

2.2 *Aanvullend aandeel gemeente Veldhoven van € 2,2 miljoen*  
Vanuit het project zijn in de initiatiefase verschillende grondaankopen gedaan. Deze gronden bleken later niet allemaal nodig te zijn voor het tracé. We hebben deze gronden weer verkocht. De opbrengsten zijn in de periode van 2016 tot 2018 naar de algemene reserve gegaan.

## **Kanttekeningen en risico's**

2.1 *Deze financiële actualisering verhoogt de druk op de gemeentelijke begroting.*  
Naast bijdragen van externe partners draagt ook Veldhoven voor een bedrag van € 2,2 miljoen van € 8,4 miljoen bij aan de additionele uitgaven. Dit uit zich in de vorm van extra kapitaallasten in onze begroting.

Omdat er in het verleden gronden zijn verkocht die vanuit het project zijn aangekocht, vinden de partners uit het maatregelenpakket en de regio het niet logisch dat zij dit aandeel van het tekort ook meefinancieren.

## **Financiën**

De benodigde totaalinvestering om het project binnen het huidige plan uit te voeren is afgerond € 66.600.000,-. De dekking van het project is hierbij als volgt:

- ◆ Aandeel subsidies € 25.800.000,-
- ◆ Aandeel Provincie € 16.100.000,-
- ◆ Aandeel maatregelenpakket € 2.400.000,-
- ◆ Bereikbaarheidsakkoord MRE € 500.000,-
- ◆ Bijdragen derden € 800.000,-
- ◆ Verkoop gronden € 2.200.000,-
- ◆ Aandeel Veldhoven € 18.800.000,-

De inzet van de verkochte gronden ad € 2,2 miljoen als dekking voor de projectuitgaven van € 66,6 miljoen zorgt voor extra jaarlijkse kapitaallasten van € 76.000 vanaf 2023. In de tabellen op de volgende pagina zijn de bijstelling van de totaalinvestering en de gevolgen voor de kapitaallasten inzichtelijk gemaakt.



### Bijstelling totaalinvestering Kempenbaan West

	2021	2022	2023	2024	Totaal
Uitgaven	8.851.832	-415.311	0	0	8.436.521
Inkomsten	6.887.878	-653.689	0	0	6.234.189
<b>Saldo</b>	<b>1.963.954</b>	<b>238.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202.332</b>

### Gevolgen exploitatie

	2021	2022	2023	2024
Vervallen kapitaallasten 707203	-557	-52.318	-287.408	-285.355
Kapitaallasten nieuwe investeringen	557	71.958	372.021	369.342
Dekking rioolheffing	-18	-2.330	-8.246	-8.198
<b>Totaal</b>	<b>-18</b>	<b>17.310</b>	<b>76.367</b>	<b>75.790</b>

Binnen de financiële uitwerking van project Kempenbaan West wordt conform financieel beleid de componentenbenadering toegepast. Concreet betekent dit dat krediet 707203 Kempenbaan West wordt vervangen (opgesplitst) door meerdere nieuwe kredieten. Hierdoor wordt aansluiting gezocht met de beheerplannen.

### Communicatie en samenspraak

Na besluitvorming delen wij dit besluit met onze partners uit het maatregelenpakket en de regio. Verder wordt er niet gecommuniceerd over dit besluit.

### Uitvoering / planning

Door de extra externe bijdragen van onze partners in het krediet van Kempenbaan West op te nemen moeten we extra verantwoording afleggen over de financiën van het project. Dit kan een positief effect hebben. Door op een transparante wijze aan te geven hoe we de middelen inzetten, kunnen we aantonen dat we in control zijn.

De formele aanvragen voor de bijdragen van partners zijn inmiddels gedaan.

Verder gaat de realisatie van het werk door. Op basis van de huidige planning duren de werkzaamheden tot eind 2021.

### Bijlagen

Bijlage 1 concept raadsbesluit 21.0024 / 21bs00014

### Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Alle fracties vragen om inzicht in komende (on)voorzien risico's danwel volgende extra kredietaanvragen. POHO AvdO licht toe dat alle nu te voorzien risico's zijn meegenomen en dat met het project met de huidige kredietaanvraag volbracht moet kunnen worden. Hij geeft aan dat risico's die nu niet te voorzien zijn ook niet ingeschat kunnen worden en dat hij zodoende geen garantie kan geven. AvdO zegt toe dat er een overzicht zal worden gedeeld van de voorzien risico's en van de bijbehorende bedragen.

### Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Aankomende week zullen de inzichten worden gedeeld met uw raad. Deze worden dus nagestuurd.



Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex  
secretaris

M.J.A. Delhez  
burgemeester