

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Financiering tunnel Binderendreef
Registratienummer:	3185377
Op voorstel B&W d.d.:	17 september 2024
Datum vergadering:	29 oktober 2024
Portefeuillehouder:	Helm Verhees
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Aanvraag aanvullend investeringskrediet voor de aanleg van de tunnel Binderendreef.

Samenvatting

Wat is er gebeurd

Eind juni 2023 heeft de Raad van State de u bekende, naar aanleiding van de bestemmingsplanwijziging ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Direct daarop volgend hebben wij begin juli 2023 aan ProRail gevraagd het al bestaande projectteam weer te activeren.

Vanaf september 2023 was het projectteam weer actief en vanaf dat moment is gewerkt aan het overdrachtdossier. Hierin zijn alle onderzoeken, eisen en voorwaarden opgenomen waaraan technisch, milieukundig, en juridisch voldaan moet worden. Medio maart 2024, ruim voor de gestelde deadline, hebben wij vervolgens het zogenaamde 'overdrachtdossier' bij Prorail ingediend.

Op 30 april hebben wij, op basis van het overdrachtdossier en een opgestelde kostenraming, van Prorail een eindbegroting ontvangen. Met deze begroting is begin mei 2024 extra subsidie aangevraagd bij de MRE (bereikbaarheidsakkoord) en bij de Provincie Noord Brabant. In de tussentijd is intensief contact geweest met alle betrokken partijen. Op de aanvraag van de MRE is inmiddels positief beschikt. De formele beschikking is nog niet ontvangen.

Van de provincie Noord Brabant is op 5 september 2024 een schriftelijke afwijzing ontvangen op de aangevraagde, aanvullende subsidie, met als motivering dat de oorspronkelijk toegekende subsidie een maximum betrof.

Gevolgen

Uiterlijk 1 november is de nieuwe, door Prorail gestelde deadline waarop de gemeente middels een besluit van uw raad moet aantonen dat de kosten voor de aanleg van de tunnel zijn gedekt. Dit besluit heeft Prorail nodig om de aanbestedingsprocedure te kunnen opstarten. Indien dit besluit niet voor 1 november wordt genomen, zal realisatie tijdens de eerstvolgende TVP (treinvrije periode) niet haalbaar zijn. Daarmee komt tevens de voorwaarde voor de toegekende MRE subsidie, inhoudende dat het gehele project voor eind 2030 gereed en financieel afgerond is, in gevaar. Een nieuwe TVP kan waarschijnlijk pas jaren later toegewezen worden.

De nieuwe, voor realisatie van de tunnel opgestelde begroting ligt € 9.825.000,- hoger dan de u bekende begroting van 2021. Redenen voor deze verhoging zijn gelegen in de opgelopen vertraging, hogere voorbereidingskosten en gestegen materiaalkosten.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een investeringskrediet voor deze kostenverhoging. Onder het hoofdstuk financiën wordt uitgelegd wat deze investering betekent voor de kapitaallasten.

Conclusie:

Voor dit project wordt dus tot nu toe voor 53,4% subsidie toegekend. We zijn nog in gesprek met partijen voor aanvullende subsidies.

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

In 2017 heeft u ingestemd met de voorgenomen aanleg van een tunnel aan de Binderendreef. Dit ging gepaard met een totaalinvestering van € 13.200.000. De onderliggende begroting is in 2021 aangepast waardoor de totaalinvestering uitkwam op € 14.150.000. Op dat moment waren reeds twee subsidies toegekend, zijnde € 8.000.000 van de provincie en € 3.190.000 van de MRE (bereikbaarheidsakkoord). Hiermee kwam de eigen bijdrage van de gemeente uit op € 2.960.000.

- Om de aanleg van de tunnel te kunnen realiseren was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk, waarop meerdere bezwaren zijn ingediend. Deze bezwaren zijn eind juni 2023 ongegrond verklaard door de Raad van State. Hierna heeft het project een herstart ondergaan.
- In april 2024 is de begroting opnieuw bijgesteld, naar een bedrag van € 23.975.000. Hiermee komt de totaalinvestering van het project € 9.825.000 miljoen hoger uit ten opzichte van 2021.
- vanuit de MRE, bereikbaarheidsakkoord is inmiddels ingestemd met een extra subsidie van € 1.605.000. Hiermee komt de totaalbijdrage van de MRE op € 4.795.000.
- De eerder toegekende bijdrage van de provincie blijft onverkort € 8.000.000. De gemeentelijke investering komt daarmee op € 11.180.000.

Met Prorail is overeenstemming bereikt over een verlenging van de technische levensduur van 50 jaar tot 100 jaar. Dit heeft een positief effect voor de afschrijvingstermijn en daarmee samenhangend de jaarlijkse kapitaallasten. Daarnaast is overeenstemming bereikt over een eenmalige 'afkoop' van de onderhoudslasten voor € 250.000. Dit bedrag is inbegrepen in voornoemde begroting. Dit heeft tot gevolg dat de reeds geraamde structurele onderhoudslasten op begrotingsbasis met € 8.000 kunnen worden verlaagd.

2. Voorstel

1. *In te stemmen met een extra investeringskrediet van € 9.825.000,-*
2. *In te stemmen met een verlengde afschrijvingstermijn van 100 jaar*
3. *In te stemmen met de structurele verlaging van de onderhoudskosten spoorwegovergangen met € 8.000 per jaar vanaf startdatum uitvoering project.*
4. *In te stemmen met uit bovenstaande volgende hogere kapitaallasten van € 135.000 per jaar.*

3. Beoogd effect

Het kunnen aanleggen van de tunnel Binderendreef.

4. Argumenten

- 1.1. *ProRail gaat de aanbesteding pas opstarten als de gemeente garant kan staan voor de totale begroting van € 23.975.000.
In de totale planning moeten wij deze toezegging kunnen doen op uiterlijk 1 november 2024.*
- 2.1. *De technische afschrijvingstermijn van dergelijke bouwwerken bedraagt in de praktijk 100 jaar. De afkoop van de onderhoudslasten betreft daarom dezelfde periode.*

5. Kanttekeningen

- 1.1. *Indien wij niet garant kunnen staan voor de totale kosten zoals omschreven, kan het zijn dat de TVP (trein vrije periode) niet meer gegarandeerd kan worden en dan mogelijk met jaren verschoven moet worden. Hierdoor zal het project waarschijnlijk weer veel duurder worden, en dan kan het ook nog zijn dat we niet meer kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de subsidie vanuit het bereikbaarheidsakkoord (project gereed voor 2030).*

6. Financiën

Investeringskrediet:

Voor de aanleg van de spoortunnel Binderendreef is op dit moment € 14.150.000 aan investeringskrediet beschikbaar gesteld. Vanuit de provincie en het bereikbaarheidsakkoord MRE is € 11.190.000 subsidie toegekend. De begrote netto investering voor de gemeente Deurne bedraagt hierdoor tot op heden € 2.960.000.

De nieuwe begroting (investeringskrediet) voor het aanleggen van de tunnel bedraagt € 23.975.000 (incl. € 215.000 afkoop onderhoud 100 jaar) waarvan de provincie € 8.000.000 gaat bijdragen en vanuit het bereikbaarheidsakkoord MRE wordt € 4.795.000 beschikbaar gesteld. Netto voor Deurne resteert € 11.180.000 aan investering.

Verloop:

	Begroting 2017	Begroting 2021	Stand 2024	Bijstelling 2024
Uitgaven	13.200.000	14.150.000	23.975.000	9.825.000
Inkomsten	7.920.000	11.190.000	12.795.000	1.605.000
Netto	5.280.000	2.960.000	11.180.000	8.220.000

Bovenstaand betekent dat er € 9.825.000 meer nodig is als investeringskrediet.

Kapitaallasten:

De kapitaallasten voor deze investering zijn gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 50 jaar conform de Financiële verordening.

Op basis van de opgave door ProRail en de termijn van 100 jaar voor de afkoop van de onderhoudskosten stellen wij voor om de afschrijvingstermijn voor deze investering, afwijkend op de financiële verordening, ook op 100 jaar vast te stellen.

Als gevolg van deze langere afschrijvingstermijn en het latere activeringsjaar wijzigen de kapitaallasten als volgt:

	Was	Wordt	Vershil
2027			
2028	88.800	223.600	134.800
2029	88.208	222.482	134.274
2030	87.616	221.364	133.748
2031	87.024	220.246	133.222
2032	86.432	219.128	132.696

Dit advies is afgestemd met een financieel adviseur: **ja**

7. Relatie Ontwikkelagenda

De aanleg van de tunnel Binderendreef maakt deel uit van de ontwikkelagenda "Projecten regionale bereikbaarheidsagenda en verbeteringen A67, N270 en N279."

8. Vervolg en evaluatie

Indien akkoord en subsidies en kredieten worden toegekend kan ProRail de aanbestedingsprocedure opstarten.

Uiteraard gaan wij de komende periode de mogelijkheden verder onderzoeken voor aanvullende subsidies.

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

R.R.M. Halfman G.T. Buter