

Ingekomen

26 OKT. 2012

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Helmond



Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

RC 1449836



3291342

ROH_C/3BT

VERZONDEN 25 OKT. 2012

Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek

Helmond, 23 oktober 2012

Onderwerp: Samen Investeren project Goorloopzone (H.2016)

Ons kenmerk: 1203156275

Uw kenmerk: 3024887

Doorkiesnr.: 7380

Uw brief d.d.: 15 mei 2012

Geachte college,

Hierbij verzoeken wij U medewerking te verlenen aan verlenging van de periode waarin de gemeente Helmond haar bijdrage aan het project Goorloopzone (H.2016) gestand kan doen.

Toelichting verzoek

In mei 2012 heeft uw college een besluit genomen in relatie tot meerdere "knelpunt projecten" die door de steden bij de provincie waren aangemeld. Een van deze projecten betrof het project Duurzame Herstructureringswijk Helmond West (Goorloopzone; H.2016).

Voor dit project is in januari 2010 door uw college subsidie verleend van € 5.000.000,-- zijnde 29 % van de totale geraamde kosten van 17 miljoen. Van de subsidie is € 163.910,- bestemd voor de Week van West en € 4.836.090,- voor de Goorloopzone. Volgens het onderliggende fiche was de bijdrage van de gemeente Helmond € 5.500.000,-- en de bijdrage van derden € 6.500.000,--. Conform voorwaarde is het project voor 1 januari 2011 onomkeerbaar gestart.

Volgens uw besluit van mei 2012 wordt geen subsidie verstrekt voor projectactiviteiten die na 31 december 2013 plaats vinden. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van een eindafrekening van 31 december 2013. Bij de eindafrekening wordt het subsidiebedrag vastgesteld naar rato conform de kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking tot het maximale subsidiebedrag. In het nieuwe besluit wordt geen rekening meer gehouden met bijdragen derden (en wordt het oorspronkelijke, daarvan afhankelijke maximum aandeel in de bijdrage van de provincie verlaten).

Het project Goorloopzone is nader uitgewerkt in de Businesscase Goorloopzone, door ons vastgesteld op 29 november 2011. In de businesscase is het project doorgerekend met toepassing van de SSK systematiek en zijn de kosten geraamd op 20,8 miljoen. Uitgangspunt is echter dat het project binnen het taakstellend budget van €16.670.000,-- (omvat tevens kosten Week van West) wordt uitgevoerd. De bijdrage derden hieraan bedraagt € 3.833.000,-, de bijdrage van de gemeente is verhoogd tot € 7.837.000,-. In de businesscase is het thematisch opgezette project fiche vertaald in te onderscheiden gebiedsgerichte deelprojecten en is voor deze deelprojecten een fasering opgenomen. Volgens deze fasering kunnen diverse activiteiten door omstandigheden pas na 2013 worden uitgevoerd. In de bijlage bij dit verzoek lichten wij dit toe.

In het licht van uw besluit van mei 2012 en ten behoeve van de tussentijdse verantwoording (oktober 2012) zijn de deelprojecten die voor en na 31 december 2013 worden uitgevoerd op een rij gezet. Ervan uitgaande dat de door U verleende subsidie volledig dient te worden aangewend voor deelprojecten die voor 31 december 2013 worden uitgevoerd, leidt dit tot het volgende:



	Voor 31 december 2013	Na 31 december 2013	TOTAAL
Verwachte investeringen	€ 7.093.910	€ 9.576.090	€16.670.000
Dekking			
- Provincie	€ 5.000.000		€ 5.000.000
- Gemeente Helmond	€ 2.093.910	€ 5.743.090	€ 7.837.000
- Waterschap Aa en Maas		€ 3.100.000	€ 3.100.000
- Synergiegelden		€ 733.000	€ 733.000
Resultaten (gerealiseerde deelprojecten)	○ Verwervingen voor GLZ Noord en Midden ○ Speeltuin, Dahliatuin, Volkstuin verplaatst ○ GLZ Noord en Midden 1^e fase ingericht ○ Ecopassages Pr. Rooseveltlaan, Arbergstraat, Heeklaan ○ Week van West	○ Verwerving Raaymakers ○ GLZ Midden 2^e fase ingericht ○ Ecopassages Spoor, H.Parallelweg, Europaweg, Mierloseweg	

Het onderliggende fiche bij de beschikking bestond voor een belangrijk deel uit realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Goorloop, en verbeterde waterberging en huishouding. Met de verwervingen en de verwachte realisatie voor 31 december 2013 van de inrichting GLZ Noord en Midden (1^e fase) en de genoemde ecopassages, zullen deze doelen uit het fiche al voor een belangrijk deel gerealiseerd zijn.

De kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking van januari 2010 (in casu 50 \ 55) sluit niet aan bij de (verwachte) verdeling tussen provincie en gemeente per 31 december 2013 (in casu 50 \ 21), die volgens uw besluit van mei 2012 maatgevend is voor vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. Bij volledige uitvoering zal de kostenverdeling tussen provincie en gemeente in de orde 50 \ 78 zijn.

Om de volledige uitvoering van het project Goorloopzone zoveel als mogelijk te garanderen, heeft ons college bij de vaststelling van de businesscase op 29 november 2011 een krediet van € 12.569.090,- beschikbaar gesteld, gedekt uit uw subsidie (€ 4.836.090,-) de synergiegelden (€ 733.000,-) en een substantieel deel van de bijdrage van de gemeente (€ 7.000.000,-). Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas heeft 6 april 2012 een krediet van € 3.100.000,- (excl. BTW) beschikbaar gesteld. Deze bijdrage van het Waterschap zullen wij tezamen met ons krediet en onze nog resterende bijdrage (€ 837.000,-) inzetten voor de realisatie en de voltooiing van het project Goorloopzone. Zoals hiervoor en in de bijlage nader is toegelicht, wordt een deel van de activiteiten in het project door omstandigheden pas na 31 december 2013 uitgevoerd. De gemeente Helmond kan haar bijdrage aan het project daarom pas na 31 december 2013 volledig gestand doen. Om het project volledig te kunnen uitvoeren, is het van belang dat ook de subsidie van de provincie gehandhaafd blijft.

Ons college is U erkentelijk voor uw besluit om in diverse projecten de bijdrage derden bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag buiten beschouwing te laten, en de kostenverdeling tussen provincie en gemeente, zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking, als maatgevend te beschouwen.



Wij verzoeken U om begrip voor de omstandigheden die leiden tot uitvoering van activiteiten na 31 december 2013, en verzoeken U om medewerking te verlenen aan verlenging van de periode waarin de gemeente Helmond haar bijdrage aan het project Goorloopzone (H.2016) gestand kan doen.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij, hoogachtend

Het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond,

De burgemeester,
Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,
A.A.M. Marneffe RA



Bijlage bij verzoek gemeente Helmond inzake verlenging van de periode waarin de gemeente Helmond haar bijdrage aan het project Goorloopzone (H.2016) gestand kan doen

Deze bijlage gaat in op:

- De beschikking en afspraken in relatie tot het project Goorloopzone;
- De huidige planning en verwachte investeringen;
- De motivering waarom bepaalde activiteiten na 31 december 2013 plaatsvinden;

Beschikkingen en afspraken in relatie tot het project Goorloopzone

In januari 2010 is door de provincie Noord Brabant een subsidie van € 5.000.000,-- voor het project "Proeftuin Duurzame herstructurering Helmond West/ Goorloopzone, Helmond" verleend zijnde 29 % van de totale geraamde kosten van 17 miljoen. Van de subsidie is € 163.910 bestemd voor de Week van West en € 4.836.090,-- voor de Goorloopzone. Volgens het onderliggende fiche was de bijdrage van de gemeente Helmond € 5.500.000,-- en de bijdrage van derden € 6.500.000,-- . Conform voorwaarde is het project voor 1 januari 2011 onomkeerbaar gestart.

In november 2011 zijn de randvoorwaarden, financiën en planning voor het project vastgelegd in de Businesscase Goorloopzone. De kosten voor het totale project Goorloopzone (1^e t/m 3^e fase) zijn begroot op circa 20,8 miljoen. Het taakstellend budget is op grond van de beschikbare dekking beperkt tot 16,67 miljoen. Volgens de businesscase is de bijdrage van de provincie € 5.000.000,-- de bijdrage van de gemeente Helmond (verhoogd tot) € 7.837.000,-- en de bijdrage van derden (verlaagd tot) € 3.833.000,--.

In de Businesscase is het thematisch opgezette project fiche vertaald in te onderscheiden gebiedsgerichte deelprojecten. Over deze uitwerking en fasering in de Businesscase is ambtelijk overleg met de provincie gevoerd.

Uit de planning in de Businesscase Goorloopzone blijkt dat het project niet vóór 31 december 2013 kan worden afgerond. Het project loopt minimaal door tot medio 2015 (en mogelijk tot 2018) voordat het volledig wordt afgerond.

Dit heeft te maken met de duur van onteigening ipv een minnelijke verwerving van het terrein Raaymakers. Na verwerving kan sanering en inrichting van dit terrein pas na 2013 plaats vinden. Ook de ecopassage Mierloseweg kan pas worden aangelegd na verwerving van het terrein Raaymakers. Verder wordt de ecopassage Europaweg tegelijk met het grootonderhoud aan de Europaweg in 2014 uitgevoerd.

De ecopassage Europaweg, de inrichting van het terrein Raaymakers en de ecopassage Mierloseweg zijn in de businesscase daarom deelprojecten in de 3^e fase (2014-2018).

In mei 2012 is door het college van GS een besluit genomen in relatie tot meerdere "knooppunt projecten" die door de steden bij de provincie waren aangemeld. Naar aanleiding van de uitwerking en fasering van het project in de Businesscase is het project ingebracht in dit dossier.

Volgens het besluit van GS wordt geen subsidie verstrekt voor projectactiviteiten die na 31 december 2013 plaats vinden. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van een eindafrekening van 31 december 2013. Bij de eindafrekening wordt het subsidiebedrag vastgesteld naar rato conform de kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking tot het maximale subsidiebedrag. In het nieuwe besluit wordt geen rekening meer gehouden met bijdragen derden (en wordt het oorspronkelijke, daarvan afhankelijke maximum aandeel in de bijdrage van de provincie verlaten).

De beschikking uit 2010 en het aanvullende besluit van mei 2012 sluiten niet goed aan op de noodzakelijke fasering in het project. Daarom is aanvullende besluitvorming noodzakelijk.

Huidige planning en verwachte investeringen

Voor eind 2013 verwachten wij de volgende zaken in de Goorloopzone te hebben uitgevoerd:

Verplaatsing Dahliatuin	€	400.000,--
Verplaatsing Volkstuin	€	300.000,--
Inpassing Speeltuin *	€	100.000,--
Goorlooppark noord (tussen Pr. Rooseveltl. en Europaw.):		
o Inrichting Goorlooppark noord	€	400.000,--
o Ecopassage Pr. Rooseveltlaan	€	700.000,--
o Overige uitvoeringskosten	€	390.000,--
Ecopassage Arbergstraat	€	525.000,--
Ecopassage Heeklaan	€	700.000,--
Inrichting Goorlooppark midden 1 ^e fase **	€	385.000,--
Planontwikkeling en procedures	€	750.000,--
Verwerving gronden	€	2.080.000,--
Week van West (al uitgevoerd door de provincie)	€	163.910,--
Totaal	€	7.093.910,--

*De aanpassingen aan de speeltuin zijn grotendeels het gevolg van de realisatie van de Kasteelherenlaan. Een groot deel van de begrote kosten (€ 400.000,--) komt ten laste van de het budget voor de realisatie van de Kasteelherenlaan.

**De bouw van het nieuwe wijkhuis brede school is gestart in augustus 2012. Oplevering en verhuizing is gepland eind 2013, maar de huidige school gaat medio 2013 over naar de Mariaschool. Indien het oude schoolgebouw Troubadour tijdig kan worden gesloopt kan de aanleg van Goorlooppark midden 1^e fase (€ 385.000,--) nog voor eind 2013 plaats vinden.

Het tijdig vóór 31 december 2013 realiseren van alle bovenstaande deelprojecten (inclusief het tijdig ontvangen en betalen van alle rekeningen) zal nog een "tour de force" worden, die heel wat inspanning gaat vergen.

De geplande werkzaamheden na 31 december 2013 betreffen:

Ecopassage Spoor	€	1.200.000,--
Ecopassage Houtse Parallelweg	€	700.000,--
Ecopassage Europaweg	€	1.090.000,--
Verwerving en sanering terrein Raaymakers (parkdeel)	€	5.000.000,--
Goorlooppark midden 2 ^e fase (terrein Raaymakers)	€	601.090,--
Ecopassage Mierloseweg	€	735.000,--
Plankosten	€	250.000,--
Totaal	€	9.576.090,--

Motivering Ecopassage Spoor en Houtse Parallelweg

In de Businesscase Goorloopzone was de aanleg van de ecopassages Spoor en Houtse Parallelweg gepland in 2013 en begroot op € 1.900.000,--. Het blijkt nu echter niet mogelijk om deze vóór eind 2013 uit te voeren. De aanleg van deze ecopassages moet worden gecombineerd met de aanleg van de tunnelbak Kasteelherenlaan. Deze drie projecten liggen fysiek heel dicht bij elkaar en vanwege de uitvoerbaarheid van het werk, de daarmee samenhangende fasering en de bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven moet dit zowel in de voorbereiding als de uitvoering door één partij worden gerealiseerd. Ook is het (voor Prorail) niet acceptabel om op hetzelfde traject het spoor meerdere malen stil te leggen. Bovendien is het bij een gecombineerde aanbesteding, beter mogelijk om een groter aanbestedingsvoordeel te behalen. Vanuit financieel, maatschappelijk en uitvoeringsoogpunt is het dus noodzakelijk om de ecopassages Spoor, Houtse Parallelweg samen te voegen met de tunnel Kasteelherenlaan. Het omwille van de subsidie geforceerd versnellen van de uitvoering is niet gewenst.

Motivering Ecopassage Europaweg

Reeds in de Businesscase Goorloopzone is vastgesteld dat het efficiënt en wenselijk is de werkzaamheden voor deze ecopassage te combineren met het groot onderhoud voor de Europaweg. Dit onderhoud staat gepland voor 2014. Vanuit financieel, maatschappelijk en uitvoeringsoogpunt is het ongewenst om omwille van de subsidie dit onderhoud geforceerd te versnellen.

Motivering, sanering en inrichting terrein Raaymakers en uitvoering Ecopassage Mierloseweg

In de businesscase is uitgegaan van een "worst case –scenario" voor het terrein Raaymakers (onteigening ipv een minnelijke verwerving), waarbij de verwerving, sanering en inrichting van dit terrein na 2013 plaats vindt. Een recent faillissement van Raaymakers (juli 2012) biedt wellicht mogelijkheden, maar een "geforceerde" verwerving (met het oog op subsidiebehoud) is uit financieel oogpunt niet gewenst. Sanering en inrichting van het terrein en uitvoering van de ecopassage Mierloseweg zijn pas mogelijk na verwerving.