

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders

Jaargang	:	2017
Registratienummer	:	161901
Datum	:	31 oktober 2017
Onderwerp	:	Vervanging Steekterbrug, bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn.

Voorstel:

1. Een investeringskrediet van € 3.030.721,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Steekterbrug;
2. De investering te dekken middels:
 - A. Reeds in de reserve IRS voor de Steekterbrug beschikbare middelen
ad. € 1.500.000,-;
 - B. Subsidiebijdragen (BDU) van de provincie Zuid-Holland ad. € 300.000,-;
3. Een deel van de geprognostiseerde (structurele-)financiële ruimte van de investering in de Koningin Julianabrug laten vrijvallen ten gunste van de reguliere begroting (product bruggen, programma 4) en deze ruimte in te zetten ter dekking van de aanvullende investeringslasten
ad. € 1.230.721,- voor de aanleg van de Steekterbrug.

Kerngegevens

Publiekssamenvatting

De provincie heeft momenteel de reconstructie van de Steekterbrug in de N207 in voorbereiding. De provincie en de gemeente werken samen aan dit project. De gemeente heeft de wens om met deze technische vervanging de brug ook breder uit te voeren om scheiding van lokaal en regionaal verkeer mogelijk te maken. Deze verbreding brengt hogere uitvoeringskosten met zich mee. De raad heeft ingestemd met een extra bijdrage aan Provincie Zuid Holland voor het vervangen van de Steekterbrug.

Met deze gemeentelijke bijdrage maken Provincie Zuid Holland en de gemeente *Werk met werk* en realiseren zo nieuwe infrastructuur met minder middelen. De brug wordt nu zodanig aangelegd en ingepast dat in de toekomst het verkeer gescheiden kan worden over een binnen- en buitenring.

Inleiding

De Steekterbrug is technisch aan het einde van haar levensduur en moet vervangen worden. Op verzoek van de gemeente wordt de brug zodanig uitgevoerd dat in de toekomst de

verkeersdoorstroming gewaarborgd kan blijven zonder dat de brug dan verbreed moet worden voor de aanleg van de binnen- en buitenringverkeersstructuur.

Provincie Zuid Holland –als eigenaar van de brug– verzoekt gemeente Alphen aan den Rijn een vaste bijdrage van € 2.353.700 aan de vervanging van de Steekterbrug bij te dragen.

De raad wil antwoord geven op het verzoek van de Provincie Zuid Holland om een extra financiële bijdrage te leveren voor de vervanging van de Steekterbrug.

Beoogd maatschappelijk resultaat

- Een toekomst-vaste en betrouwbare oeververbinding N207/Steekterbrug;
- Leefbaarder, veiliger en aantrekkelijker woon, werk en leefomgeving;
- Werk met werk maken en zo nieuwe infrastructuur met minder middelen realiseren; de brug wordt nu zodanig aangelegd dat in de toekomst de verkeersstromen ontvloed kunnen worden (de binnen- en buitenringverkeersstructuur) zonder dat de brug tegen forse meerkosten aangepast hoeft worden;

Kader

- Besluit gemeenteraad d.d. 15 juni 2017 met zaaknummer 135620
- Vastgestelde Kadernota 2017–2021
- Afsprakenbrief provincie ZH (zaaknummer 91918) en de structuurvisie Verkeer en Vervoer (SVV) Alphen aan den Rijn uit 2013
- Brief GS PZH, met kenmerk PZH–2017–613912338, (DOS–2011–0010675), d.d. 10 oktober 2017 met verzoek extra middelen

Argumenten

- De Steekterbrug is eigendom van Provincie Zuid Holland. Zij zijn dan ook initiatiefnemer van de vervanging van de Steekterbrug. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft verzocht om de brug breder uit te voeren, zodat bij de toekomstige realisatie van de binnen- & buitenringverkeersstructuur de brug niet aangepast hoeft te worden. Bij degelijke gezamenlijke projecten is de afspraak dat beide organisaties hun eigen operationele lasten dragen, de gemeente het bestemmingsplan opmaakt en er een financiële bijdrage overeengekomen wordt voor de extra investeringen in de infrastructuur.
- De meerkosten voor het breder uitvoeren van de Steekterbrug zijn geraamd op 3,5 miljoen euro. In 2016 is hierover afgesproken dat de gemeente hiervan 1,5 miljoen dekt en de provincie 1 miljoen.
Afspraken over de resterende dekking ter waarde van 1 miljoen liggen nu voor met het verzoek van Gedeputeerde Staten voor een aanvullende bijdrage.
- Voor een betere inpassing van de brug en de toeleidende gemeentelijke weg Kortsteekterweg, is de stal van familie De Jong verworven. Gedeputeerde Staten heeft de gemeente verzocht hier ook financieel in bij te dragen.
- In de gemeenteraad van 16–6–2017 is het Meerjaren Investerings Programma vastgesteld. Hierin was ook een gemeentelijke bijdrage aan de verbreding van de Steekterbrug opgenomen. De vervanging van de Steekterbrug heeft een relatief hoge prioriteringsscore gekregen. De vervanging van de Steekterbrug wordt niet dit jaar uitgevoerd, maar is voorzien voor de periode vanaf 2018.
- Provincie Zuid-Holland heeft per brief met kenmerk PZH–2017–613912338, (DOS–2011–0010675), d.d. 10 oktober 2017 de gemeente verzocht de gemeente duidelijkheid te geven

over haar gemeentelijke bijdrage. Dit in verband met de behandeling van het uitvoeringsbesluit in Provinciale Staten in december 2017. De Provincie wil duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van het project.

- Afgeweken wordt van de regulier werkwijze waarbij infrastructurele investeringen gezamenlijk tegen elkaar afgewogen worden in het MIPI. Het voorstel om dit vrijkomende budget binnen programma 4 voor de Steekterbrug te reserveren, werkt beperkend op inzet van deze middelen voor andere projecten.

Participatie

Provincie Zuid Holland

De brief van Provincie Zuid Holland is het resultaat van diverse bestuurlijke en ambtelijke gesprekken.

Omwonenden

De omwonenden van de brug zijn geïnformeerd en betrokken door Provincie Zuid-Holland in de aanloop tot het uitvoeringsbesluit zoals in eerste instantie gepland in maart 2017. Nadat Provinciale Staten dit opgeschort had in afwachting van duidelijkheid over de verwerving van de stal van familie De Jong is de communicatie naar de directe omgeving geëxtensiveerd. Wel is de omgeving geïnformeerd over de vertraging en de nieuwe behandeling van het uitvoeringsbesluit in december.

Begin 2018 –na besluitvorming over het uitvoeringskrediet– pakt de provincie de communicatie met de omgeving weer actief op.

Financiële consequenties

Benodigd budget € 3.030.721,-

1. Bijdrage realisatie brug (€ 2.353.700,-)
De gemeentelijke bijdrage aan Provincie Zuid Holland voor de vervanging van de Steekterbrug bedraagt € 2.353.700. Dit is een vaste bijdrage. Eventuele mee- en tegenvallers komen voor rekening van de Provincie. Hierbij wordt de A+ variant (brug ontworpen op toekomstige realisatie van de binnenring) gerealiseerd. In deze kostenopstelling is ook de verwerving van de stal van Familie De Jong opgenomen, evenals de inpassing van de brug in haar omgeving.
2. Overige projectkosten inclusief post onvoorzien (€ 260.000)
Naast de directe bijdrage aan de provincie voor de realisatie van de brug levert de gemeente ook een bijdrage aan planbegeleiding, vervaardiging bestemmingsplan en MER en milieukundige ondersteuning.. Deze werkzaamheden, inclusief een reservering voor planschade en onvoorzien ramen we op € 260.000.
3. Interne rentelasten (€ 417.021,-)
Normaliter worden nieuwe investeringen opgenomen in de kadernota/begroting en worden de kapitaallasten (afschrijving en rente) integraal in meerjarige begroting verwerkt ten laste van de financiële ruimte. De rentelasten over het aanvullende extra investeringsbudget bedraagt in totaal € 417.021,-.

Het totaal benodigd budget bedraagt daarmee € 3.030.721,-

Gereserveerde projectdekking (€ 1.800.000)

Dekking voor deze bijdrage komt vanuit het project

MIPI 2017-2021 Bijdrage Steekterbrug	€ 1.500.000 ¹
BDU subsidie 2017	€ 100.000
<u>BDU subsidie 2018</u>	<u>€ 200.000</u> (nog definitief toe te wijzen door Holland Rijnland)
Totaal	€ 1.800.000 ex btw

¹ In het uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten 2017-2021 is de Verbreding Steekterbrug opgenomen met een gemeentelijke bijdrage van 1,5 miljoen euro. Daarbij is aangekondigd dat er nog een dekkingsvraagstuk ligt van 1 miljoen en voor verwerving van de stal van De Jong. De 1,5 miljoen euro is onderdeel van de eerder via de Kadernota/Begroting 2017 beschikbaar gestelde 6,9 miljoen en gestort in de reserve IRS.

Voorstel aanvullende projectdekking (€ 1.230.721)

De financiële ruimte in de (meerjarige-)begroting is beperkt. In de kadernota 2018 - 2021 is geen rekening gehouden met een aanvullende dekking voor het project Steekterbrug. Conform stringent begrotingsbeleid moet allereerst dekking worden gezocht binnen de huidige beschikbare budgetten in de reguliere (meerjarige-)begroting (product bruggen, programma 4, afdelingsbudget, totale begroting).

Tussentijdse afrekening

Binnen product bruggen, programma 4 is structurele dekking aanwezig voor de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de vernieuwing van de Steekterbrug. Het investeringskrediet voor de Koningin Julianabrug laat op basis van de bestedingen tot nu toe en nog te verwachten kosten een ruime onderschrijding zien (zie tabel hieronder). Een deel van deze te verwachten financiële ruimte (lagere kapitaallasten) kan worden ingezet voor dekking van de extra investeringslasten van maximaal € 1.230.721 aan de Steekterbrug.

OVERZICHT PROGNOSE FINANCIËLE RUIMTE/ KAPITAALLASTEN - INVESTERING KJ BRUG				
Omschrijving	Kapitaallasten 2018	Kapitaallasten 2019	Kapitaallasten 2020	Kapitaallasten 2021
KJ BRUG BEGROOT € 10, 9 MILJOEN	547.368,00	540.349,00	533.330,00	526.311,00
KJ BRUG prognose REALISATIE € 8,6 MILJOEN	429.464,00	424.096,00	418.727,00	413.359,00
FINANCIËLE RUIMTE (lagere kapitaallasten)	117.904,00	116.253,00	114.603,00	112.952,00
BSF STEEKTERBRUG - aanvullende bijdrage	-	40.685,00	40.176,00	39.668,00
Restant Saldo	117.904,00	75.568,00	74.427,00	73.284,00

Over de herbestemming van deze niet gebruikte dekking/kapitaallasten moet de raad in dit voorstel expliciet een besluit nemen, omdat buiten de reguliere begrotingswijze via het MIPI om dit vrijkomende bedrag gereserveerd wordt voor de Steekterbrug. Hiermee is deze onderschrijding van krediet KJB niet meer beschikbaar binnen programma 4 voor andere investeringen in de infrastructuur. De formele/definitieve afwikkeling van het project KJ brug vindt op een later moment plaats. Normaliter vloeien eventuele positieve saldi van projectdekking dan weer terug naar hun oorspronkelijke dekkingsbron.

Locatiegegevens

Stad Alphen aan den Rijn: Steekterbrug (N207) – Oranje Nassausingel

Realisatie

Realisatie van de Steekterbrug door PZH vindt plaats na afstemming, grondverwerving en het doorlopen van de ruimtelijke procedures.

In hoofdlijnen is de planning als volgt:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Raadsbesluit gemeente over gemeentelijke bijdrage | december 2017 |
| onder voorbehoud van onherroepelijk Bestemmingsplan | |
| - uitvoeringsbesluit Provincie Zuid Holland | december 2017 |
| - vaststellingsovereenkomst PZH/gemeente | 1 ^e kwartaal 2018 |
| - bestemmingsplanprocedure Steekterbrug | 1 ^e helft 2018 |
| - raadsbesluit bestemmingsplan + vrijgave gemeentelijke bijdrage | 3 ^e kwartaal 2018 |
| - voorbereiding/engineering vernieuwing Steekterbrug | 2018 & 2019 |
| - vernieuwing Steekterbrug | 2020-2022 |

Bijlage(n):

- Uitvoeringsprogramma 2017-2021;
- Brief Provincie Zuid Holland d.d.10 oktober met kenmerk PZH-2017-613912338 (DOS-2011-0010675)
- Antwoordbrief college aan PZH met zaaknummer 161901

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris,

de burgemeester,

Besluit

Gemeenteraad

Jaargang	:	2017
Registratienummer	:	161901
Onderwerp	:	Vervanging Steekterbrug, bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn.

De raad van Alphen aan den Rijn, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017,

besluit:

- 1 een investeringskrediet van € 3.030.721,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Steekterbrug;
- 2 de investering te dekken middels:
 - A. Reeds in de reserve IRS voor de Steekterbrug beschikbare middelen ad. € 1.500.000,-;
 - B. Subsidiebijdragen (BDU) van de provincie Zuid-Holland ad. € 300.000,-;
- 3 een deel van de geprognostiseerde (structurele-)financiële ruimte van de investering in de Koningin Julianabrug laten vrijvallen ten gunste van de reguliere begroting (product bruggen, programma 4) en deze ruimte in te zetten ter dekking van de aanvullende investeringslasten ad. € 1.230.721,- voor de aanleg van de Steekterbrug
- 4 de wijzigingen van de programmabegrotingen 2017 en 2018 vast te stellen.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Wijziging (12) van de programmabegroting 2017
- Wijziging (3) van de programmabegroting 2018

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2017.

De raad van Alphen aan den Rijn,

de griffier,

de voorzitter,

drs J.A.M. Timmerman

mr.drs. J.W.E. Spies