

Inleiding:

Het project Verbindingsweg Tolberg is als verkeerskundig voorontwerp vastgesteld. Inmiddels is het voorontwerp bestemmingsplan voor de inspraakprocedure ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt eind 2023 (21 december 2023) het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd.

Voor de verwerving en de aanleg van de Verbindingsweg inclusief de ondertunneling van de Willem Dreesweg, het fietspad en de landschappelijke inpassing was een bedrag geraamd van € 19.934.000,-. Op hoofdlijnen was dit als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag	Besluitvorming
Verwerving	€ 2.394.000,-	10-03-2020 en 12-05-2020
Vorbereidingskredit	€ 250.000,-	
Zuidelijke ontsluitingsweg	€ 4.050.000,-	Kapitaallasten zijn meegenomen bij de begroting 2021.
Ondertunneling WDweg	€ 12.500.000,-	
Fietspad WDweg	€ 350.000,-	
Inpassing zuid Ontsluitingsweg	€ 390.000,-	
Totaal:	€ 19.684.000,-	

Doorontwikkeling plan

Op basis van het verkeerskundig ontwerp (zie bijlage), de planologische procedure, het landelijke inpassingsplan en het opleggen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, is er meer zicht op de financiën. Naast de indexering van het prijspeil (2020 -> 2023) en een deskundige calculatie zorgt het aangepaste en uitgebreide ontwerp van de verbindingsweg voor een verhoging van de eerdere ramingen.

Aanpassingen ten opzichte van het eerdere ontwerp zijn na het participatietraject onder andere de aanleg van vier (enkelstrook-) rotondes, het inpassen van het 2 zijdig fietspad, de brugconstructie voor de Rissebeek en het aanpassen van de Willem Dreesweg. Daarnaast zijn de plankosten en VAT kosten meegenomen, aangezien voor het verwervings- en planologische procedure de kans groot is dat er extra expertise ingehuurd moet worden.

In dit memo wordt een uitwerking van de kosten gegeven en wordt voorgesteld om het project Verbindingsweg Tolberg op te splitsen in de volgende 3 deelprojecten:

1. De verwerving van de gronden
2. De planologische procedure
3. De civiele aanleg incl. ondertunneling

De reden dat we deze verdeling voorstellen is omdat dit afzonderlijke procedures zijn voor de realisatie van de verbindingsweg. Deze procedures lopen parallel maar kennen andere processen en daarmee andere kosten.

Subsidie

Voor de aanleg van de verbindingsweg Tolberg is een subsidie versterkt van € 1.658.390,- (Toekenningsbeschikking specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 d.d. 30 november 2020). Kanttekening daarbij is dat er in 2025 gestart moet worden. Mocht blijken dat er niet aan deze subsidievoorwaarde voldaan wordt, zal een verzoek om verlenging worden ingediend.

Financiën

In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van een investering van totaal € 19.934.000,- Als gevolg van de verdere uitwerking, de doorontwikkeling van het plan, prijsstijgingen en de economische ontwikkeling zijn de kosten van het project toegenomen. Onderstaande tabellen geeft inzicht in de huidige financiële situatie.

Oorspronkelijke raming (maart 2020)

Onderdeel	Kosten	Bijzonderheden
Verwerving	€ 2.394.000,-	
Vorbereidingskrediet	€ 250.000,-	
Zuidelijke Ontsluitingsweg	€ 4.050.000,-	wegprofiel en ruimte voor landschappelijk inpassing en geluidsbeperkende maatregelen 50 meter*breed; (Alleen westelijk deel van de Verbindingsweg)
Ondertunneling WDW	€ 12.500.000,-	Raming 2020
Fietspad WDW	€ 350.000,-	Fietspad
Inpassing Ontsluitingsweg	€ 390.000,-	Landschappelijke inpassing
Totale raming (2020)	€ 19.934.000,-	

Nieuwe raming inclusief reeds gemaakte kosten (oktober 2023)

Onderdeel	Kosten	Bijzonderheden
Verwerving Gronden	€ 3.027.740,-	Fase I & 2 incl. plankosten, advieskosten, onteigeningsprocedure en onvoorzien
Planologische Kosten	€ 592.611,-	Incl. de inhuur van expertise
Civiele Kosten	€ 31.440.325,-	Incl. aanpassingen Willem Dreesweg, de met vier rotondes een tweezijdig fietspad en een brug
Subtotaal investeringsbedrag	€ 35.060.676,-	
Subsidie VVM	-/- € 1.658.390,-	Risico
Investeringsbedrag	€ 33.402.286,-	
Begroot krediet	€ 19.934.000,-	
Aanvullend krediet benodigd	€ 13.468.286,-	

De verhoging van het totale investeringsbedrag met plm. € 13.500.000,- betekent vanaf 2030 een structureel hogere kapitaallast van plm. € 495.000,-. Dit is opgebouwd uit € 261.000,- aan hogere afschrijvingslasten en € 234.000 aan hogere rentelasten (40 jaar lineaire afschrijving en 1,5% rente).

In de meerjarenbegroting moet hier rekening mee gehouden worden en dit wordt meegenomen in de Kadernota 2027. Dekking wordt gevonden in de betreffende jaarschijven van de beheerskalender. De extra benodigde financiën leiden tot een risico van een beperking tot (financiële) keuzes in de toekomst.

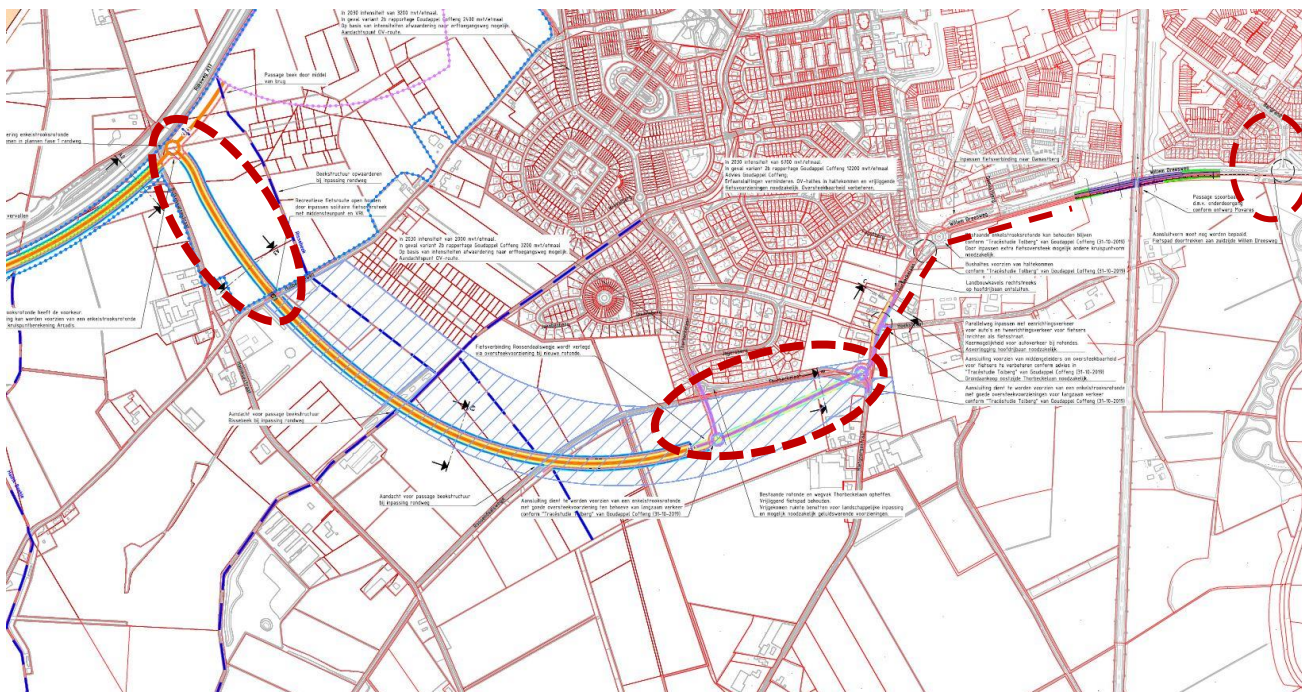
Doordat de investering in de tijd naar achteren schuift, ontstaat er in de begroting van 2025 tot en met 2029 een voordeel van ca € 500.000 per jaar. Dit betreffen de geraamde kapitaallasten die voor die periode niet nodig meer zijn.

Bijlage:

- Tekening gebruikt voor de raming 2020
- Verkeerskundig Ontwerp 2023;

Bijlage:

Uitgangspunt raming maart 2020



Verkeerskundig ontwerp 2023



De verbindingsweg is na 2029 verder uitgewerkt en ontworpen. De wijzigingen zijn tot stand gekomen na overleg met bewoners en voorzien in:

- Een gelijkvloerse kruising als aansluiting op de Huijbergseweg is gewijzigd in een rotonde met 2 landbouwsluizen.
- Het aanleggen van dubbelzijdig fietspad langs de verbindingsweg;
- Een brug van 20 meter over de faunapassage en de Rissebeek
- Snelheidsremmers bij de overgang van 80 km naar de 50 km zone;
- Verbreden Rietgoorsestraat bij het aanleggen van een enkelstrooks rotonde als aansluiting op de Willem Dreesweg;
- Het wijzigen van de Thorbeckelaan in een fietspad, aansluitend op het Roosendaalwegje.
- Het volledige aanleggen van een fietspad langs de Willem Dreesweg met fietsoversteek bij de rotondes en snelheid remmende maatregelen;
- Een nieuwe rotonde bij de Bergrand /Willem Dreesweg met Fietspad;
- Het volledig landschappelijk inpassen van de Verbindingsweg.
- Indexering prijspeil 2020 -> 2024

Daarnaast is in de raming nu ook de aansluiting op de ontsluitingsweg t.b.v. het ziekenhuis meegenomen welke er in 2019 niet in zat.