

RAADSVOORSTEL

18R.00804



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 15 januari 2019

Portefeuillehouder(s): Wethouder Noorthoek

Portefeuille(s): Verkeer

Contactpersoon: S. ten Hove

Tel.nr.: 8654

E-mailadres: hove.s@woerden.nl

Onderwerp:

Financieel resultaat BRAVO programma

Samenvatting:

Met de openstelling van het laatste deelproject, de zuidelijke randweg Woerden, in juni 2018 is het BRAVO-programma afgerond. Ten behoeve van de afsluiting van het programma wordt het financieel resultaat voor de gemeente Woerden aan de raad gepresenteerd. De afrekening van het gehele programma betekent een resultaat van € 797.239 aan prijsindexering, bijdragen van en aan de provincie, kosten van ambtelijke inzet en een extra grondverwerving.

Daartegenover is gedurende de looptijd van het programma € 2,9 miljoen aan rente-inkomsten toegerekend over de vastgestelde bijdragen van de gemeente aan het BRAVO-programma. Deze rente-inkomsten zijn jaarlijks aan de reserve infrastructurele werken toegevoegd in plaats van het projectbudget voor de BRAVO deelprojecten. Aan de raad wordt derhalve voorgesteld het resultaat van € 797.239 ten laste van de reserve infrastructurele werken te brengen.

Gevraagd besluit:

Het financieel resultaat van het BRAVO programma ter hoogte van € 797.239,- ten laste te brengen van de reserve infrastructurele werken en te dekken uit de toegerekende ontvangen rente-inkomsten.

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

In 2003 heeft een aantal partijen, waaronder de gemeente Woerden, de 'Bestuursovereenkomst A12BRAVO' ondertekend. Doel van deze overeenkomst was het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming tussen Utrecht en Gouda, evenals het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kernen. Voor de gemeente Woerden betekende dit concreet de realisatie van een aantal randwegen bij Woerden en Harmelen, een nieuwe aansluiting 'Harmelen' op de A12 en een reconstructie van de bestaande aansluiting op de A12.

De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de bouw van een weg lag steeds bij één van de partijen; de gemeente Woerden, de provincie Utrecht of Rijkswaterstaat.

De gemeente Woerden heeft in de 'Bestuursovereenkomst A12BRAVO' een financiële bijdrage toegezegd aan de volgende randwegen:

- Westelijke randweg Harmelen (BRAVO 6b) – gemeentelijk project
- Zuidelijke randweg Harmelen (BRAVO 6a) – provinciaal-project
- Oostelijke randweg Harmelen (BRAVO 8) – gemeentelijk project
- Zuidelijke randweg Woerden (BRAVO 3) – provinciaal-project

Deze financiële bijdragen zijn ondergebracht in de 'reserve infrastructurele werken' bij de gemeente Woerden.

Bovengenoemde projecten zijn in de afgelopen circa 13 jaar voorbereid en gerealiseerd.

Omdat in juni 2018 het laatste deelproject, de zuidelijke randweg Woerden, is opgeleverd en voor het verkeer opengesteld wordt in verband met het afsluiten van het programma het financiële resultaat gepresenteerd.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

N.v.t.

Samenwerking met andere gemeenten

N.v.t.

Wat willen we bereiken?

Afsluiten van het BRAVO programma.

Wat gaan we daarvoor doen?

N.v.t.

Argumenten

1. Dekking is voorzien in de Reserve Infrastructurele Werken

In afstemming met de afdeling Financiën wordt voorgesteld om het resultaat, een bedrag van €797.239,-, ten laste te brengen van de reserve infrastructurele werken. De dekking is voorzien in de rente-inkomsten van in totaal € 2,9 miljoen over de bijdragen van de gemeente Woerden aan het BRAVO-programma. Deze rente-inkomsten zijn niet aan de afzonderlijke deelprojecten toegewezen, maar jaarlijks toegevoegd aan de reserve infrastructurele werken.

Omdat de rente-inkomsten over de bijdragen van de gemeente Woerden gedurende de looptijd van het programma hoger zijn geweest dan de te verrekenen prijsindexering, is er voldoende ruimte in de reserve infrastructurele werken om het resultaat te dekken. De begroting 2019 wordt door middel van een begrotingswijziging aangepast.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

N.v.t.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De gemeente Woerden heeft in de Bestuursvereenkomst A12BRAVO 2003 de volgende bijdragen aan de afzonderlijke deelprojecten toegezegd:

Bijdragen gemeente Woerden cf. Bestuursvereenkomst	Bijdrage (miljoen €)	Prijsindexering (volgens IBO) (miljoen €)
Zuidelijke randweg Harmelen (BRAVO 6a)	4,0	0,544
Westelijke randweg Harmelen (BRAVO 6b)	0,7	niet toegepast
Oostelijke randweg Harmelen (BRAVO 8)	1,67	niet toegepast
Zuidelijke randweg Woerden (BRAVO 3)	17,5	2,381

Prijsindexering bijdragen

Voor alle bijdragen van de gemeente Woerden is in de 'Bestuursovereenkomst A12BRAVO' een prijsindexering vastgelegd. In de overeenkomst is de 'MIT-indexering' gehanteerd. Deze is later vervangen door de IBOI-index. Op basis van deze IBOI-index is over de periode 2003 – 2016 de totale prijsindexering vastgesteld op 13,61 %.

De gemeente Woerden heeft de gewoonte haar bijdragen niet tussentijds (jaarlijks) te indexeren en verrekent de prijsindex aan het eind van een project ineens voor de gehele looptijd. Wel is tot en met 2015 de rente over de eigen bijdragen aan het BRAVO programma jaarlijks toegevoegd aan de reserve infrastructurele werken. Het renteniveau lag jaarlijks hoger dan de prijsindex, waardoor het mogelijk is de indexering te dekken uit de rente-inkomsten.

Voor de bijdragen van de gemeente aan haar 'eigen' projecten is de indexering in de overzichten niet doorberekend. Reden is dat de gemeente ook zelf de dekking voor deze indexering moet verzorgen, en daarmee het resultaat voor de gemeente hetzelfde blijft.

Eindresultaat BRAVO programma

Op basis van de afspraken uit de 'Bestuursovereenkomst A12BRAVO' en de gerealiseerde uitgaven is in onderstaande tabel het eindresultaat van het BRAVO programma weergegeven.

Eindresultaat BRAVO project gemeente Woerden	Kosten	Dekking
Zuidelijke randweg Harmelen (BRAVO 6a)	€ 4.544.400	€ 4.000.000
- bijdrage gemeente Woerden en kosten	€ 4.000.000	€ 4.000.000
- prijsindexering	€ 544.400	
Westelijke randweg Harmelen (BRAVO 6b)	€ 5.627.940	€ 5.687.801
Oostelijke randweg Harmelen (BRAVO 8)	€ 2.604.747	€ 2.818.646
Zuidelijke randweg Woerden (BRAVO 3):	€ 20.318.519	€ 19.941.920
- bijdrage gemeente Woerden en kosten	€ 17.937.519	€ 17.500.000
- prijsindexering	€ 2.381.000	
- rente over BOR bijdrage ^A		€ 2.441.920
Grondverwerving aansluiting westelijke randweg ^B	€ 150.000	
Totaal zonder rente-inkomsten eigen bijdragen	€ 33.245.606	€ 32.448.367
Nog te dekken uit rente-inkomsten op eigen bijdragen aan BRAVO programma (reserve infrastructurele werken)		€ 797.239
Rente-inkomsten over de eigen bijdragen aan BRAVO programma (toegevoegd aan reserve infrastructurele werken)		€ 2.900.00
Totaal inclusief rente-inkomsten eigen bijdragen	€ 33.245.606	€ 35.348.367
Resterende dekking:		€ 2.102.761

A. BOR rente zuidelijke randweg Woerden

De dekking van de bijdrage van de gemeente Woerden aan de zuidelijke randweg Woerden komt gedeeltelijk uit een BOR bijdrage (Bereikbaarheidsoffensief Randstad, uit 2000), waarbij de eigen inleg (€ 3,4 miljoen) werd verdubbeld vanuit de BOR-regeling. Tijdens de realisatie van de randweg is naast de BOR bijdrage ook ruim € 2,44 miljoen aan BOR-rente over het totaalbedrag toegerekend. Deze rente is teruggevloeid naar de reserve infrastructurele werken en ingezet om de indexering van de bijdrage aan de zuidelijke randweg Woerden te dekken.

B. Grondverwerving ten behoeve van de aansluiting westelijke randweg Woerden

Een bedrag van € 150.000 is besteed aan de extra grondverwerving ten behoeve van de destijds geplande aansluiting van de westelijke randweg Woerden (en de Parallelweg/Waardsedijk) op de zuidelijke randweg Woerden. De provincie Utrecht heeft deze grond op verzoek van de gemeente

Woerden extra aangekocht.

Communicatie

Naast publicatie van het raadsvoorstel verder geen actieve communicatie naar de inwoners.

Vervolgproces

Na instemming van de raad zal het bedrag van € 797.239 ten laste van de reserve infrastructurele werken worden gebracht en het BRAVO-programma financieel afgesloten.

Bevoegdheid raad:

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de gemeentewet.

Bijlagen:

Concept raadsbesluit geregistreerd in Corsa onder: 19R.00033

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,



V.J.H. Molkenboer

<SET:ONDVLG;kruisbergen_m;molkenboer_v;1>