



Datum besluitraad	: 17 september 2019	Datum oordeelraad	: 27 augustus 2019
Agendapunt	:	Datum B en W	: 23 juli 2019
Volgnummer	: 19041/19bs00081	Programma begroting	: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: 2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder	: A. van den Oever		

Adviesnota raad

Uitwerking maatregelenpakket bereikbaarheid De Run

Samenvatting

Eind 2018 heeft Veldhoven samen met Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML een intentieovereenkomst voor het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run getekend. Deze intentieovereenkomst wordt nu omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. Hierbij is het pakket aan maatregelen verder uitgewerkt met een financiële onderbouwing van de bijdrage van alle betrokken partijen. Met deze adviesnota wordt een meerjarige doorkijk gemaakt naar de financiële gevolgen en besluitvorming hierover gevraagd.

Beslispunten

1. De netto investering van € 3.992.000 met de bijbehorende investeringsuitgaven en (subsidie)bijdragen voor het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run vast te stellen.
2. Een investeringskrediet van € 29.320.500 voor het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run beschikbaar te stellen.
3. De financiële gevolgen voor de exploitatie vast te stellen.

Inleiding

Het gaat economisch heel goed in de Brainportregio. Er is veel groeiende bedrijvigheid en daarmee een toename van vervoersbewegingen. Om de Brainportregio en bedrijventerrein De Run aantrekkelijk te houden voor high tech (maak)industrie en health zijn er maatregelen nodig op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Dit vraagt om een integrale aanpak op lokaal, regionaal en nationaal niveau. In december 2018 hebben de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML een intentieovereenkomst gesloten voor een breed pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen voor korte, middellange en lange termijn. Het maatregelenpakket bestaat uit een combinatie van infrastructurele maatregelen en (innovatieve) duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals Smart Hubs (transferia) met last mile oplossing, Mobility as a Service (MaaS), fietsinfrastructuur, collectief vervoer, (hoogwaardig) OV en een intensief stimuleringsprogramma vanuit het bedrijfsleven. De realisatie van Smart Hubs maakt onderdeel uit van de Brainport Nationale Actieagenda en het programma SmartwayZ.nl.

U bent hierover in december 2018 geïnformeerd via een informatienota.

Er is al gestart met de uitvoering van het maatregelenpakket. De voorbereidingen voor Kempenbaan-west lopen al geruime tijd en er is een voorlopig ontwerp voor Kempenbaan-oost opgesteld. Er is collectief vervoer gestart van het Station Eindhoven naar de Run 1000 en 6800, ASML stimuleert de werknemers om gebruik te maken van



dit collectief vervoer, en er vindt onderzoek plaats naar mogelijke locaties voor tijdelijk parkeren en Smart Hubs. Ook zijn we in gesprek over de verkoop van gemeentelijke gronden op De Run 1000.

De intentieovereenkomst is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met concrete afspraken over de wijze van besluitvorming en de uitvoering van de afgesproken maatregelen inclusief verdeling van de kosten. Deze SOK wordt binnenkort door ons college vastgesteld en ter informatie aan uw raad aangeboden. Dit voorstel is wel gebaseerd op deze overeenkomst.

Bestuurders van alle betrokken overheden hebben commitment gegeven voor de financiële bijdrage conform de verdeelsleutel 25% Rijk, 25% provincie, 25% lokale overheden en 25% ASML waarbij de bijdrage van het Rijk inclusief BTW is en van de overige partijen exclusief BTW. Na ondertekening van de SOK stellen de betrokken partijen de afgesproken budgetten beschikbaar. In onze informatienota van december 2018 is u toegezegd dat wij een meerjarige doorkijk in de financiële gevolgen geven.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Collegebesluit Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run 11-12-2018
Raadsbesluiten nrs. 18.088, 18.106
Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsmaatregelenpakket De Run
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nota kostentoerekening

Beoogd effect

Het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid rondom bedrijventerrein De Run en daarmee het vestigingsklimaat in Veldhoven en de Brainportregio aantrekkelijker maken.

Argumenten

1.1 De bereikbaarheid van Veldhoven wordt door deze samenwerking fors verbeterd met een beperkte investering voor de gemeente

Met de totstandkoming van het maatregelenpakket inclusief financiële afspraken kunnen er meer maatregelen in Veldhoven genomen worden dan voorzien met minder benodigde middelen voor Veldhoven: voor € 29,3 mln aan maatregelen waar € 25,3 mln aan inkomsten tegenover staan. Dat betreft onder andere Kempenbaan-oost. Hiervoor is een budget van ruim € 26 mln geraamd, Veldhoven had hier tot deze afspraken dekking voor € 3 mln. Ook kunnen er nu maatregelen gerealiseerd worden die nog niet in de planning zaten en zeker bijdragen aan een betere bereikbaarheid in en rondom Veldhoven. Denk hierbij aan de fietsvoorzieningen en de openbaar vervoermaatregelen. Het aandeel van Veldhoven in de samenwerking bedraagt uiteindelijk € 4,2 mln op een totaal van € 47,8 mln. In het verleden is € 203.000 dekking verleend, dit betekent dat de toekomstige netto investering nu € 3,992 mln is.

2.1 Het grootste deel van de maatregelen wordt op Veldhovens grondgebied uitgevoerd.

Veldhoven is hoofdaannemer voor een groot aantal maatregelen. Dit betekent dat Veldhoven vaak opdrachtgever is voor uitvoering. De geraamde toekomstige investeringsuitgaven kosten van de Veldhovense maatregelen bedragen € 29,3 mln waarvoor nu een krediet wordt gevraagd. De kosten worden binnen het totale maatregelenpakket verrekend met de andere partijen.



- 3.1 *De financiële gevolgen krijgen meerjarig een doorvertaling in de exploitatie.*
De kapitaallasten van de investeringen met de inzet van bestaande middelen leiden tot een aanpassing van de exploitatie van € 81.000 in 2019 tot € - 82.000 in 2025, zie onderdeel financiën.

Kanttekeningen en risico's

Aan dit voorstel zitten geen kanttekeningen of risico's.

Financiën

Het oorspronkelijke totaalbudget voor het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run bedroeg € 55 mln. Na doorvoering van een efficiëncyslag door alle betrokken partijen in de samenwerking is dit teruggebracht naar een taakstellend budget van € 47,8 mln. Het maatregelenpakket betreft een adaptief pakket zowel inhoudelijk als financieel. De ramingen zullen in de toekomst regelmatig wijzigen. Partijen stellen alles in het werk om de uitvoering van het adaptief maatregelenpakket binnen het taakstellend budget te realiseren. Als dit niet toereikend is of dreigt te zijn voor de volledige uitvoering van het maatregelenpakket, beslist de bestuurlijke taskforce waarin bestuurders van alle partijen zitten over aanpassing van het pakket. Uw raad wordt hierover via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

In totaal wordt er door Veldhoven € 30,6 mln geïnvesteerd. Er zijn al werkzaamheden voor het maatregelenpakket gestart en in het verleden gedekt door subsidies en overige dekking. Hieronder een samenvatting wat de toekomstige (netto) investering van € 3,922 mln bedraagt en hoe die zich verhoudt tot de gemaakte afspraken binnen de samenwerking.

Samenvatting Maatregelenpakket bereikbaarheid de Run

+ Totale investering	30.606.000	
-/- Investeringsverleden	1.358.500	
+ Overhevelingen bestaande investering	<u>73.000</u>	
<i>Toekomstige investeringsuitgaven</i>		29.320.500 +
+ Totale subsidies/bijdragen	26.410.000	
-/- Subsidies/bijdragen verleden	<u>1.081.500</u>	
<i>Toekomstige subsidies/bijdragen</i>		25.328.500 -/-
Toekomstige netto investering		3.992.000
Dekking investeringen verleden		203.000 +
Aandeel Veldhoven samenwerking		4.195.000

Na correctie van het verleden is nu de verwachting dat er nog € 29.320.500 geïnvesteerd wordt in projecten die binnen het pakket door de gemeente Veldhoven worden uitgevoerd.



Hieronder een overzicht per project met daarbij de dekking uit (subsidie)bijdragen.

Uitgaven per project	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infra								
Kempenbaan-Oost	25.934.000	864.000	1.035.000	1.035.000	11.500.000	9.000.000	2.500.000	0
Optimaliseren VRI's	98.500	98.500	0	0	0	0	0	0
Afsluiten Provincialeweg	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Aanpassen Peter Zuidlaan	320.000	244.000	76.000	0	0	0	0	0
Fiets								
Inprikker Slowlane	1.808.000	98.000	855.000	855.000	0	0	0	0
Hovenring - De Run	410.000	0	0	25.000	192.500	192.500	0	0
verbinding nabij De Run 2000	600.000	0	0	25.000	287.500	287.500	0	0
Totaal uitgaven	29.320.500	1.454.500	1.966.000	1.940.000	11.980.000	9.480.000	2.500.000	0

Inkomsten per project	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Infra								
Kempenbaan-Oost	22.521.000	890.000	879.000	879.000	9.936.000	7.813.000	2.124.000	0
Optimaliseren VRI's	83.500	83.500	0	0	0	0	0	0
Afsluiten Provincialeweg	113.000	113.000	0	0	0	0	0	0
Aanpassen Peter Zuidlaan	240.000	183.000	57.000	0	0	0	0	0
Fiets								
Inprikker Slowlane	1.598.000	90.000	754.000	754.000	0	0	0	0
Hovenring - De Run	315.000	0	0	19.000	148.000	148.000	0	0
verbinding nabij De Run 2000	458.000	0	0	19.000	219.500	219.500	0	0
Totaal inkomsten	25.328.500	1.359.500	1.690.000	1.671.000	10.303.500	8.180.500	2.124.000	0

Te dekken netto investering	3.992.000	95.000	276.000	269.000	1.676.500	1.299.500	376.000	0
------------------------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------

De effecten van de gevraagde netto investering van € 3.992.000, zijnde kapitaallasten en investeringen leiden tot een aanpassing van de exploitatie. Omdat in het verleden al budgetten en investeringen beschikbaar waren worden deze als dekking ingezet. Het betreft o.a. een voorbereidingskrediet voor bereikbaarheid de Run en huidige krediet Kempenbaan Oost.

Effect op exploitatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten investeringen	0	-3.000	-9.000	-20.000	-37.000	-59.000	-199.000
Inzet bestaande middelen	81.000	126.000	150.000	150.000	151.000	152.000	117.000
Totaal	81.000	123.000	141.000	130.000	114.000	93.000	-82.000

+ = positief effect, -/- = negatief effect

Communicatie en samenspraak

Er is een integraal communicatieteam ingesteld dat adviseert over communicatie op strategisch, programma- en projectniveau. Bedrijven en bewoners worden met regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van het maatregelenpakket. Ook worden per project belanghebbenden betrokken.

Na vaststelling van de SOK wordt deze ter informatie aan uw raad toegestuurd.

Uitvoering / planning

Er wordt nu al samengewerkt aan de uitwerking van de korte termijn maatregelen zoals opgenomen in het maatregelenpakket.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als **hamerstuk** te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 17 september 2019.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling van dit voorstel in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen aanleiding gegeven de stukken te wijzigen.



Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester