



Nota voor Gedeputeerde Staten

Wegaanleg

Onderwerp N280 Leudal
Documentnummer DOC-00720319
Datum 14 november 2024

0. Samenvatting

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan 'N280 Leudal' inclusief MER N280 Leudal vastgesteld (Besluit G-22-016). Dit was tevens de afronding van fase 2, de planuitwerkingsfase. De laatste fase is de realisatiefase (zie tabel).

- Het project N280-West (N280 Roermond en N280 Weert – Leudal) was op 4 november 2011 tijdens de behandeling van de programmabegroting aangewezen als Groot Project door Provinciale Staten.
- Op 10 april 2012 was er voor het project N280-West (wegvak Roermond en wegvak Weert - Leudal) een aangepaste Basisrapportage beschikbaar gesteld.
- De toenmalige Statencommissie RIF had op 27 april 2012 besloten om besluitvorming aangaande de basisrapportage N280-West uit te stellen tot het einde van fase 2, zodat de (cijfermatige) inhoud veel concreter kon zijn.
- Op 5 februari 2016 hadden Provinciale Staten besloten (G-15-028) N280-west, om voor wegvak Weert – Leudal een scope aanpassing te doen door gedeelte Weert te laten vervallen en wegvak Roermond separaat te laten voorbereiden en uit te voeren.
- Met het bereiken van het einde van fase 2 (zie tabel) wordt conform de wens van Provinciale Staten deze basisrapportage voor het gedeelte N280 Leudal aangeboden.
- Op verzoek van Provinciale Staten is de behandeling van de basisrapportage in verband met het groot aantal aan Statenvoorstellen verschoven van 2024 naar de PS-vergadering van 7 februari 2025.

In de periode 2011 tot 2024 is N280 West opgesplitst in project N280 Roermond (is gerealiseerd) en project N280 Leudal. Voor project N280 Leudal heeft een scopeaanpassing plaatsgevonden (gedeelte Weert vervallen), heeft een variantenkeuze voor de randweg bij Baexem plaatsgevonden en is het ontwerp definitief gemaakt en een provinciaal inpassingsplan en milieueffectrapport opgesteld en in procedure gebracht.

Fase 1: Verkenningsfase	Fase 2: Planuitwerkingsfase	Fase 3: Realisatiefase
Trechtering op basis van studies, besluitvorming op basis van Afwegingsdocument en raadpleging.	Gedetailleerd onderzoek (o.a. MER), detaillering tracé, ruimtelijk plan (PIP) Inspraak	Voorbereiding uitvoering/realisatie project
Voorkeursbeslissing	Opleveringsbeslissing	Projectbeslissing



Hierbij wordt aan uw college de Basisrapportage N280 Leudal aangeboden en gevraagd in te stemmen met de rapportage en na instemming de Basisrapportage N280 Leudal middels bijgevoegd Informerend stuk en aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te bieden.

1. Beoogd resultaat (output/outcome)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met:

1. Gedeputeerde Kuntzelaars te mandateren om met gemeente Leudal het gesprek aan te gaan over de in de realisatieovereenkomst met gemeente Leudal opgenomen, versoberingsmaatregelen met als uitgangspunt het doorvoeren van vier versoberingsmaatregelen, waarbij Gedeputeerde Staten al eerder hebben besloten de vijfde versoberingsmaatregel, fietstunnel N280/N273, niet door te voeren.
2. De basisrapportage N280 Leudal op grond van Regeling Grote Projecten 2020;
3. Het informerend stuk voor Provinciale Staten;
4. De aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten;
5. Het aanbieden van de basisrapportage aan Provinciale Staten.
6. Deze GS-nota actief openbaar te maken.

2. Toelichting

Het project N280 West was op 4 november 2011 tijdens de behandeling van de programmabegroting aangewezen als Groot Project door Provinciale Staten.

De toenmalige Statencommissie RIF had op 27 april 2012 besloten om besluitvorming aangaande de basisrapportage N280-West uit te stellen tot het einde van fase 2, zodat de (cijfermatige) inhoud veel concreter kon zijn.

Op 5 februari 2016 hadden Provinciale Staten besloten (G-15-028) N280-west, om voor wegvak Weert – Leudal een scope aanpassing te doen door gedeelte Weert te laten vervallen en wegvak Roermond separaat te laten voorbereiden en uit te voeren.

Met het bereiken van het einde van fase 2 (zie tabel) wordt conform de wens van Provinciale Staten deze basisrapportage voor het gedeelte N280 Leudal aangeboden.

Voor project N280 Leudal is, op basis van de Regeling Grote Projecten, nu de Basisrapportage opgesteld. In de periode na vaststelling van het provinciale inpassingsplan op 24 juni 2022 heeft de ter inzage legging plaatsgevonden en is de beroepsprocedure gestart. Daarnaast heeft in 2023/2024 een actualisering van de kostenraming, risico's en planning plaatsgevonden.

Deze actualisering heeft zijn beslag gekregen in de Basisrapportage N280 Leudal. De peildatum van de rapportage is 1 juli 2024. Conform artikel 2 van de Regeling Grote Projecten 2020 zal aan Provinciale Staten elke 6 maanden een voortgangsrapportage ter vaststelling worden voorgelegd.

De peilmomenten van deze voortgangsrapportages zijn jaarlijks 1 januari en 1 juli van het betreffende jaar. Aangezien de behandeling in PS op 7 februari 2025 is wordt voorgesteld om peilmoment 1 juli 2025 over te slaan en de eerste voortgangsrapportage via uw college aan Provinciale Staten aan te bieden met peildatum 1 januari 2026.

Deze voortgangsrapportages worden in het IPML geïntegreerd.

3. Bestuurlijke aandachtspunten

In 2023/2024 heeft een actualisatie van de raming plaatsgevonden.



De verwachte kosten zijn gebaseerd op de marktraming prijspeil 01 juli 2024 inclusief de indexering tot en met december 2028. Ten opzichte van de beschikbare dekking betekent dit in een tekort van € 112.627.000 - € 133.490.572 = -€ 20.863.572

De marktraming is opgesteld volgens het uitvoeringskader "Zo Werken Wij! Infrastructurele projecten en bevat een geactualiseerd prijspeil van de uitvoeringskosten waarmee meer inzicht komt in de verwachte inschrijfprijzen tijdens de aanbestedingsprocedure. Ten tijde van het 1e bijstellingsmoment, een vast ijkpunt binnen het uitvoeringskader 'Zo Werken Wij!', kan op basis van deze marktraming een bijstelling van dekking aan PS worden gevraagd. Afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State is de verwachting dat dit bijstellingsmoment in het 2e of 3e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden. Mocht naar aanleiding van de inschrijvingen het budget nog aangepast moeten worden, zal een tweede bijstellingsmoment plaatsvinden.

In de realisatieovereenkomst tussen de provincie en gemeente Leudal is een 5-tal mogelijke versoberingen opgenomen, waarbij GS eerder hebben besloten de vijfde versoberingsmaatregel, fietstunnel N280/N273, niet door te voeren. Gezien het te verwachte tekort, kan worden besloten één of meerdere van deze versoberingen door te voeren maar dit zal niet voldoende zijn om het verwachte tekort op te vangen.

1. Tussen Exaten en oostelijke afrit N273/N279 van 2x2 naar 2x1;
2. Rotonde N273/N279 vervangen door kruispunt;
3. Viaductbreedte Kasteelweg beperken en landschappelijke inpassing beperken;
4. Voetgangersvoorziening in fietstunnel Kelpen-Oler;
5. ~~Fietstunnel N280/N273 laten vervallen.~~

Onderdeel	Besparing
1. Tussen Exaten en oostelijke afrit N273/N279 van 2x2 naar 2x1	€ 617.796
2. Rotonde N273/N279	€ 1.151.708
3. Viaductbreedte Kasteelweg beperken en landschappelijke inpassing beperken	€ 1.009.242
4. Voetgangersvoorziening in fietstunnel Kelpen-Oler	€ 452.625
5. Fietstunnel N280/N272	€ 2.288.690
Totaal	€ 3.231.371

4. **Lobby - aspecten**
Niet van toepassing.

5. **Relatie met Programmabegroting**
Het project N280 Leudal maakt onderdeel uit van Begrotingsprogramma 7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg, product 7.2.1. Infrastructuur en de Verplichte Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

6. **Juridische aspecten**
Op dit moment is er in de lopende beroepsprocedure nog geen zicht op een zittingsdatum bij de Raad van State. De Raad van State heeft recent aangegeven dat een zitting niet eerder dan eind december 2024 zal plaatsvinden.

Het opstarten van een aanbesteding van het werk en in een latere fase het doen van de gunning van de opdracht van het werk worden, in lijn met de duiding van GS over de wijze van de



verankering van de conclusies uit de Eindevaluatie Buitenring Parkstad Limburg richting PS (*Mededeling portefeuillehouder afhandeling toezegging 9430 inzake verankering leerpunten Eindevaluatie Buitenring Parkstad Limburg*), dan ook niet eerder gedaan dan na onherroepelijkheid van het provinciaal inpassingsplan.

7. Inkoop- en aanbestedingsaspecten

Niet van toepassing.

8. Financiële en cofinancieringsaspecten

Verwachte projectkosten N280

In de basisrapportage wordt op dit moment een dekkingstekort gerapporteerd van € 20,9 mln. De verwachte projectkosten zijn € 133,5 mln. terwijl de dekking € 112,6 mln. bedraagt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele versoberingen.

De verwachte kosten zijn in de huidige fase van het project gebaseerd op een marktraming van 1 juli 2024 inclusief de geschatte indexering tot en met einde project.

De raming is opgesteld conform de gebruikelijke Standaardssystematiek voor Kostenramingen (SSK) waarin ook risicoreserveringen zijn opgenomen. Tevens is er een externe onafhankelijke second opinion uitgevoerd die de juistheid en compleetheid van de in de SSK-raming benoemde bouwsom (aannemingssom) bekrachtigt.

Bruteringsreserve

Voor het project N280 Leudal is door PS een bruteringsreserve ingesteld (PS 13 juni 2013). Op het moment dat het krediet wordt opgehoogd, moet de bruteringsreserve voldoende middelen hebben om de toekomstige kapitaallasten te kunnen opvangen. Als het krediet met een bepaald bedrag wordt opgehoogd, betekent dit dat de bruteringsreserve op dat moment ook met eenzelfde bedrag moet worden aangevuld (Besluit Begroting en Verantwoording en Nota waardering en afschrijving materiële activa 2019).

Bijstelling bruteringsreserve

In lijn met het door PS geaccordeerde 2e gewijzigd Statenvoorstel G-24-006 'Uitwerking motie 2998 Infra in control' kan de bijstelling van de bruteringsreserve worden geëffectueerd op een natuurlijk moment in de P&C cyclus. In dit Statenvoorstel is opgenomen dat de verwerking van een nieuwe raming voor de N280 betrokken wordt bij de jaarrekening 2024.

Voorstel financiering ophoging krediet

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 kan worden voorgesteld om een eventueel jaarrekeningresultaat en/of de algemene reserve in te zetten om de bruteringsreserve met € 20,9 mln. te verhogen. Het ophogen van de bruteringsreserve met € 20,9 mln. ten laste van het jaarrekeningresultaat betreft een materiële onttrekking aan het resultaat. De financiële positie van de Provincie Limburg kan deze storting dragen. Naar verwachting zal er voldoende jaarrekeningresultaat 2024 zijn danwel is de algemene reserve een aanvullende dekkingsbron. Een alternatief om het benodigde aanvullend krediet voor de N280 te financieren is om de bruteringsreserve niet in één keer op te hogen met het benodigde bedrag van € 20,9 mln. In plaats daarvan wordt er gedurende de volledige afschrijvingstermijn van het project jaarlijks de benodigde dekking ten laste van het begrotingsresultaat kunnen worden gebracht. Het betreft dan een bedrag € 20,9 mln. / 40 jaar = € 0,52 mln. per jaar.



Deze optie leidt echter tot een zogenaamde mengdekking (deels reserve, deels resultaat). Dit is administratief diffuus en op de lange termijn zal het steeds moeilijk worden om te zien waarom er ooit voor deze optie is gekozen. Dit soort administratieve constructen zijn de afgelopen jaren bewust teruggedrongen om de transparantie van de provinciale boekhouding te waarborgen. Voorgesteld wordt dan ook om, vanuit het perspectief van transparantie én dat het meerjarig structureel evenwicht van onze provinciale begroting onder druk staat, dat als de ophoging van dit krediet wordt voorgelegd aan uw college en PS, de bruteringsreserve eenmalig op te hogen met € 20,9 mln. om verdere druk op het structureel evenwicht te voorkomen.

Verloop proces

Bij een positief kredietbesluit en bij een onherroepelijk PIP kan dan direct de aanbestedingsfase starten. Dit zou ook in lijn zijn met het uitvoeringskader 'Zo Werken Wij! - Infrastructurele projecten' waarbij het eerste bijstelmoment van het kredietbesluit net vòòr de aanbestedingsprocedure valt. De start van de aanbestedingsprocedure is echter afhankelijk van het verloop van de PIP-procedure bij de Raad van State. Mocht de uitspraak inzake deze procedure langer op zich laten wachten, dan zal op een later moment in de P&C cyclus een voorstel voor kredietverhoging voor de N280 aan uw college en (via de P&C cyclus) aan PS worden voorgelegd. Een besluit van uw college en van PS worden verwacht. In dat geval zal bij de bestemming van het resultaat Jaarstukken 2024 worden vermeld dat € 20,9 mln. van dit resultaat wordt geormerkt als dekking voor de N280 en voorlopig worden geparkeerd in de Algemene reserve.

Aandachtspunt

Tenslotte zien we nog een punt van aandacht. In de Basisrapportage N280 is opgenomen dat er een tekort dreigt op het project N280. Dit tekort kan in het proces van het opstellen van de jaarrekening 2024 niet worden genegeerd. Omdat het tekort medio 2024 nog niet van dekking is voorzien, vormt het een risico voor de Provincie Limburg. Voor een juist inzicht in de financiële positie bij de jaarstukken 2024 zal het risico moeten worden toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met het besluit over de bestemming van het resultaat 2024 wordt dit financiële risico gemitigeerd.

9. Relatie met aanpak coronacrisis

Niet van toepassing.

10. Arbeidsmarktbeleid

Niet van toepassing.

11. Effecten op CO₂ en stikstof emissies (effecten op klimaat en biodiversiteit/beschermde natuur)

Niet van toepassing.

12. Digitalisering & data governance

Niet van toepassing.

13. Formatieve aspecten

Niet van toepassing.



14. Samenwerking/afstemming andere clusters

De rapportage is in samenwerking met cluster Financiën opgesteld.

15. Voorstel:

Gedeputeerde Staten stemmen in met:

1. Gedeputeerde Kuntzelaers te mandateren om met gemeente Leudal het gesprek aan te gaan over de in de realisatieovereenkomst met gemeente Leudal opgenomen, versoberingsmaatregelen met als uitgangspunt het doorvoeren van vier versoberingsmaatregelen, waarbij Gedeputeerde Staten al eerder hebben besloten de vijfde versoberingsmaatregel, fietstunnel N280/N273, niet door te voeren.
2. De basisrapportage N280 Leudal op grond van Regeling Grote Projecten 2020;
3. Het informerend stuk voor Provinciale Staten;
4. De aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten;
5. Het aanbieden van de basisrapportage aan Provinciale Staten.
6. Deze GS-nota actief openbaar te maken.