

STATENSTUK 2020-959

Bijstellen kredieten N34 en Emmen-West

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Omgevingsbeleid op 21 oktober 2020
- Provinciale Staten op 11 november 2020
- fatale beslisdatum: niet van toepassing

Behandeld door de heer M. Pasjes, telefoonnummer (0592) 36 58 49, e-mail
m.pasjes@drenthe.nl

Portefeuillehouder: de heer C. Bijl



Inleiding

a. Algemeen

Na een voorbereidingsfase van vier jaar zijn in 2019 de aanbestedingsprocedures afgerond en is in 2020 door de aannemers gestart met de aanleg van de verdubbeling van de N34 tussen Emmen en Coevorden en de aansluiting van de N34 en de N391 bij Emmen-West. De verdubbeling van de N34 tussen Emmen en Coevorden is geknipt in twee projecten: Coevorden-Noord – Holsloot en Emmen-West – N381 (Frieslandroute).

De werkzaamheden voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Holsloot liggen op schema. De fysieke werkzaamheden zijn begin 2020 gestart. Gelijktijdig wordt met het investeringsprogramma aan de bestaande rijbanen groot onderhoud uitgevoerd (nieuw asfalt). Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind 2020 worden afgerond. Daarmee kan dit deel van de verdubbelde N34 in gebruik worden genomen. Inclusief afwikkeling van administratieve werkzaamheden kan het project conform planning in april 2021 worden afgerond.

Voor de verdubbeling van de N34 vanaf de aansluiting Emmen-West tot aan de N381 (Frieslandroute) geldt dat deze ook volgens planning verloopt. Dit werk zal in het voorjaar 2021 gereed zijn.

De werkzaamheden voor de te bouwen fly-over voor de uitwisseling van verkeer tussen de N34 en de N391 nabij Emmen-West zijn voor de zomer gestart en inmiddels volop in gang. De oprit Emmen Groningen is reeds uitgevoerd met een folieconstructie en er is begonnen met de bouw van het viaduct voor de verbinding Emmen - Erm. Ook dit project verloopt volgens planning. De verwachting is dat deze aansluiting in 2022 in gebruik kan worden genomen.

De drie bovengenoemde projecten zijn gestart in een bijzondere tijd. Voor het zuidelijke deel, Coevorden – Holsloot, is een bezwaarprocedure doorlopen, waarbij de provincie in het gelijk is gesteld. Verder werd de provincie bij de uitvoering geconfronteerd met nieuwe beleidskaders rondom stikstof en Pfas. Tot slot speelde de coronacrisis, die tot allerlei verstoringen heeft geleid.

Met betrekking tot de zandvoorziening voor de drie projecten is er een probleem ontstaan. Voorzien was dat er zand zou worden geleverd vanuit de bestaande plas bij het vakantiepark De Huttenheugte nabij Dalen. Verdiepen van deze plas is gewenst om de waterkwaliteit te verbeteren en daarmee de ontwikkeling van blauwalg in de zomer tegen te gaan. Met dit voornemen kon 'werk met werk' worden gemaakt en ontstond de mogelijkheid zand te verkrijgen tegen een beduidend lagere prijs. Tegen de verleende vergunning is bezwaar gemaakt. De juridische procedure is als gevolg van de coronacrisis vertraagd. Het zand is daarom voor deze projecten niet tijdig beschikbaar.

Omdat er op dit moment geen gebruik kan worden gemaakt van zand uit de plas bij De Huttenheugte, is overgegaan op vervangende leverantie. Daarmee is € 5 miljoen aan extra kosten gemoeid.

Diverse andere kostenontwikkelingen binnen de projecten hebben de beschikbare kredietruimte, waaronder 'onvoorzien', volledig benut. Dit betreft onder meer de voorgeschreven toerekening van apparaatskosten, die ten tijde van het opstellen van het krediet niet zijn meegenomen. Toerekening van apparaatskosten is echter verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Vanaf 2019 zijn wij hiertoe daadwerkelijk overgegaan.

Bij de realisatie van de N34-projecten wordt de toerekening van de kosten voor groot onderhoud N34 betrokken. Hiermee is € 1 miljoen gemoeid.

Als gevolg van deze kostenontwikkelingen zijn de kredieten voor de projecten van de verdubbeling van de N34 en Emmen-West niet meer toereikend. Daarom moeten de projectkredieten worden verhoogd met € 5 miljoen. Dit leidt in de exploitatie tot een hogere, jaarlijkse kapitaallast van € 250.000,--.

Binnen de begroting van programma vier is voldoende budgetruimte beschikbaar om deze kapitaallasten te dekken. Lagere kosten voor eerder afgeronde investeringsprojecten en/of vertraging van de uitvoering van projecten hebben ertoe geleid dat er voldoende ruimte in de begroting beschikbaar is.

Voor de zandwinning bij De Huttenheugte is inmiddels € 2 miljoen aan kosten gemaakt. Deze kosten worden niet meer betrokken bij de projecten van de N34 en Emmen-West. Het zand dat na afronding van de bezwaarprocedure kan worden gewonnen bij De Huttenheugte zal worden ingezet voor andere provinciale projecten. De kosten die met de zandwinning gemoeid zijn, worden toegerekend aan deze projecten. De relatief lage zandkosten worden verwerkt in de projectkredieten van deze projecten.

Tot die tijd moeten de gemaakte kosten voor deze zandwinning op de balans van de provincie worden verantwoord. Eventuele onzekerheden in verband met de af te wikkelen bezwaarprocedure worden betrokken bij het beheer op de risico's van de provincie en de risicoparagraaf.

- b. Europese aspecten
Niet van toepassing
- c. Economie/werkgelegenheid
Niet van toepassing
- d. Participatie
Niet van toepassing

Advies

1. Een aanvullend krediet van € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten N34 en Emmen-West.
2. De kapitaallasten van jaarlijks € 250.000,--, die voortvloeien uit de kredietaanpassing, te dekken uit de post Kapitaallasten, zoals opgenomen in de Begroting 2020 en volgende jaren.
3. Voor de kosten van de zandwinning bij De Huttenheugte een krediet beschikbaar te stellen van € 2 miljoen. Deze kosten worden toegerekend aan andere provinciale projecten.

Doelstelling uit de begroting

4.1.01. Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer.

Argumenten

1.1. De kosten voor het realiseren van de projecten N34 en Emmen-West vallen hoger uit

Omdat de voorgenomen zandwinning bij De Huttenheugte is vertraagd, is voor de projecten N34 en Emmen-West ander zand gekocht tegen hogere kosten. De kredieten voor deze projecten zijn niet meer toereikend en moeten worden opgehoogd met € 5 miljoen.

2.1. De begroting en de meerjarenbegroting zijn toereikend voor het dekken van de kapitaallasten

In de begroting en de meerjarenbegroting worden op basis van de investeringsprogramma's verkeer en vervoer de kapitaallasten verwerkt. Lagere kosten voor eerder afgeronde investeringsprojecten en/of vertraging van de uitvoering van projecten leidt ertoe dat er voldoende ruimte in de begroting beschikbaar is. Overigens wordt bij het opmaken van de begroting de portfolio van investeringsprojecten voor verkeer en vervoer ieder jaar opnieuw bekeken. Dit kan leiden tot bijstelling van fasering van de investeringsprojecten. Ook worden zo nodig projectramingen bijgesteld. De dan berekende kapitaallasten worden verwerkt in de op te stellen begroting.

3.1. De reeds gemaakte kosten kunnen niet worden toegerekend aan de projecten N34 en Emmen-West

De zandwinning bij De Huttenheugte heeft nog niet kunnen plaatsvinden als gevolg van een bezwaar tegen de vergunning voor deze zandwinning. In verband met corona is de afwikkeling van dit bezwaar vertraagd. Het te winnen zand zal worden ingezet bij andere infrastructurele projecten van de provincie. Tot die tijd worden deze kosten op de financiële balans van de provincie 'geparkeerd'.

Tijdsplanning

Niet van toepassing.

Financiën

Zie onder Inleiding.

Monitoring en evaluatie

De projectuitvoering en -verantwoording is onderdeel van de P&C-cyclus (begroting, actualisaties en jaarrekening).

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Niet van toepassing

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing

Assen, 15 september 2020

Kenmerk: 38/5.14/2020001773

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

md/coll.

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 september 2020, kenmerk 38/5.14/2020001773;

BESLUITEN:

1. een aanvullend krediet van € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten N34 en Emmen-West;
2. de kapitaallasten van jaarlijks € 250.000,--, die voortvloeien uit de kredietaanpassing, te dekken uit de post Kapitaallasten, zoals opgenomen in de Begroting 2020 en volgende jaren;
3. voor de kosten van de zandwinning bij De Huttenheugte een krediet beschikbaar te stellen van € 2 miljoen. Deze kosten worden toegerekend aan andere provinciale projecten.

Assen, 11 november 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, griffier

/coll.