



Provinciale Staten

Clustercode WEGA
Ons kenmerk DOC-00723769
Bijlage(n) 2

Uw kenmerk -
Maastricht 3 december 2024
Verzonden 3 december 2024

Onderwerp

N280 Leudal

Geachte Staten,

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciale inpassingsplan 'N280 Leudal' inclusief MER N280 Leudal vastgesteld (Besluit G-22-016) en het daaraan verbonden budgettaire kader vastgesteld. Het project N280 Leudal is ook aangemerkt als Groot Project in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP).

Conform de Regeling Grote projecten 2020 doen wij u toekomen ter vaststelling de basisrapportage N280 Leudal. Deze heeft als peildatum 1 juli 2023. Wij zullen de voortgang van project N280 Leudal twee keer per jaar aan uw Staten rapporteren via de IPML-voortgangsrapportages met als peildata 1 januari en 1 juli van elk jaar.

Aangezien de basisrapportage in december 2023 is aangeboden wordt de eerstvolgende voortgangsrapportage niet met peildatum 1 januari 2024 maar 1 juli 2024 opgesteld.

Indien daaraan behoefte bestaat bieden wij uw Staten de mogelijkheid om door het projectteam individueel bijgepraat te worden over de inhoud van deze basisrapportage.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris



Informerend stuk

1. **Onderwerp**

Basisrapportage N280 Leudal conform Regeling Grote Projecten

2. **Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat**

Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan 'N280 Leudal' inclusief MER N280 Leudal vastgesteld (Besluit G-22-016).

Het project N280 Leudal is ook aangemerkt als Groot Project in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP).

Hierbij wordt aan uw Staten de Basisrapportage N280 Leudal met peildatum 1 juli 2024 ter vaststelling aangeboden.

3. **Bevoegdheid**

Regeling Grote Projecten

4. **Risico's**

Het grootste risico is een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een vernietiging van het provinciale inpassingsplan. Voor de overige risico's wordt verwezen naar D3. Risico's en risicobeheersing zoals opgenomen in de Basisrapportage N280 Leudal.

5. **Periodieke informatie/sturingsinformatie**

Via Jaarstukken en Begroting

- Paragraaf Projecten
- Paragraaf Financieringen
- Paragraaf Verbonden Partijen
- Paragraaf Bedrijfsvoering
- Programmaverantwoording

Voortgangsrapportages Regeling Grote Projecten

6. **Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten**

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 versoeringen.

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 Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) waarin ook risicoreserveringen zijn opgenomen. Tevens is er een externe onafhankelijke second opinion uitgevoerd die de juistheid en compleetheit van de in de SSK-raming benoemde bouwsom (aannemingsom) bekrachtigt.



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/N273	€ 2.288.690
Totaal	€ 3.231.371

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 materiele 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 te verhogen.

7. Meegezonden bijlagen

Basisrapportage N280 Leudal

Groot project reconstructie N280 Leudal

Basisrapportage



Hart van Limburg
N280 verbindt

Leudal

peildatum 01 juli 2024

Inleiding

Voor project N280 Leudal is volgens de Regeling Grote Projecten deze Basisrapportage opgesteld. Na de vaststelling van het provinciale inpassingsplan (PIP) op 24 juni 2022 heeft de ter inzage legging van dit PIP plaatsgevonden, gevolgd door het starten van de beroepsprocedure. In 2023/2024 heeft er een update van de kostenraming, risico's en planning plaatsgevonden.

Deze update is verwerkt in de Basisrapportage N280 Leudal. De informatie in dit rapport is gebaseerd op gegevens van 1 juli 2024. Volgens artikel 2 van de Regeling Grote Projecten 2020 zal er elke 6 maanden een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten worden voorgelegd. De momenten van deze voortgangsrapportages zijn halfjaarlijks op 1 januari en 1 juli.

Het project N280-West (N280 Roermond en N280 Weert – Leudal) was op 4 november 2011 door Provinciale Staten aangewezen als Groot Project tijdens de behandeling van de programmabegroting. Op 10 april 2012 werd 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 de besluitvorming over de basisrapportage N280-West uit te stellen tot het einde van fase 2 (zie onderstaande tabel). Dit om de inhoud concreter te maken. Met het bereiken van het einde van fase 2 wordt, zoals gewenst door Provinciale Staten, deze basisrapportage nu aangeboden.

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	Vorbereiding uitvoering/realisatie project
Voorkeursbeslissing	Opleveringsbeslissing	Projectbeslissing

Inhoud

A. Projectdoelstelling(en) en reikwijdte van het project	4
A1. Probleemanalyse.....	4
A2. Projectdoelstelling(en).....	4
A3. Alternatieven en motivering van voorkeursvariant.....	5
A4. Raakvlakprojecten.....	6
B Kritische prestatie indicatoren	7
C. Overzicht van de besluitvormingsmomenten en de betrokkenheid van PS	8
D. Projectbeheersing	9
D1. Planning.....	9
D2. Financiën.....	10
D3. Risico's en risicobeheersing.....	13
E. Projectbeheer	14
E1. Rol van de Provincie Limburg.....	14
E2. Opzet bestuurlijke informatievoorziening.....	14
E3. Projectorganisatie.....	14
E4. Kwaliteitscontrole.....	14
Bijlage 1: Totaaloverzicht dekking en kosten	15
Bijlage 2: Versoberingen zoals opgenomen in de realisatie overeenkomst	16

A. Projectdoelstelling(en) en reikwijdte van het project

Hieronder worden de probleemanalyse / projectdoelstellingen / alternatieven en gekozen voorkeursoplossingen en raakvlakprojecten toegelicht.

A1. Probleemanalyse

In 2008 zijn de gemeenten in de regio Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) en de Provincie Limburg van start gegaan met een regionale Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML). Het doel hiervan is om gezamenlijk de gewenste ontwikkelingen in Midden-Limburg vorm te geven. De visie van de gemeenten en de provincie op Midden-Limburg is verwoord in de regiovisie "Het oog van Midden-Limburg". In deze visie zijn de strategische keuzes voor de regio benoemd:

- benutten en versterken van de regionale economie;
- versterking van de sociale structuur;
- verbetering van het vestigingsklimaat.

In deze visie is de provinciale weg N280 tussen Weert en Roermond, de belangrijkste oost-west verbinding in Midden-Limburg, een belangrijk onderdeel om invulling te geven aan deze strategische keuzes. Met het project N280-west hebben gemeenten en provincie verkend hoe deze oost-west verbinding versterkt kan worden. Daarnaast is onderzocht hoe de knelpunten op het gebied van verkeersleefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd / opgelost kunnen worden.

A2. Projectdoelstelling(en)

Het deel van de N280 tussen de N273 (Napoleonsweg) en de aansluiting met de A2 bij Kelpen-Oler staat hoog in de volgorde van meest onveilige wegen in de provincie Limburg. Er zijn geen parallelwegen voor landbouwverkeer, waardoor onveilige situaties en doorstromingsproblemen ontstaan en de oversteekbaarheid (plaatselijk) beperkt is. Het (vracht)verkeer levert hinder op (akoestiek, luchtkwaliteit en trillingen) in de nabijgelegen woongebieden aan beide kanten van de weg. Vooral inwoners van Baexem geven aan overlast te ervaren. In de Milieu Effect Rapportage (afgekort MER) is een verdere analyse van de huidige en toekomstige situatie op de N280 tussen N273 (Napoleonsweg) en de aansluiting met de A2 bij Kelpen-Oler uitgewerkt (GS DOC-00254346).

Op dit moment wordt de doorstroming op verschillende wegvakken en kruispunten verstoord en zonder aanvullende maatregelen zullen deze in de toekomst verergeren. Op basis van de probleemanalyse in de MER zijn de volgende projectdoelstellingen voor het project bepaald:

- Het aanmoedigen van de regionaal-economische ontwikkeling en wensen voor de regio Midden-Limburg;
- Het aanmoedigen van een aantal projecten en wensen;
- Het oplossen van de doorstromingsproblemen;
- Het oplossen van de leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen.

Daarbij gelden enkele voorwaarden:

- De maatregelen moeten haalbaar zijn;
- De maatregelen moeten helpen bij behoud en verdere ontwikkeling van natuur en landschap;
- Negatieve effecten voor de natuur, land- en tuinbouw moeten zo klein mogelijk zijn;
- Het wegontwerp moet voldoen aan de CROW richtlijnen voor een duurzaam veilig inrichting conform Duurzaam Veilig.

A3. Alternatieven en motivering van voorkeursvariant

Het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N280 Leudal vormt het laatste stuk van een lang onderzoeks- en planvormingstraject naar de beste inrichting van dit gedeelte van de weg. Hieronder wordt beschreven hoe is gekomen tot het ontwerp dat in dit PIP is opgenomen.

In het planproces zijn vanaf 2009 tot nu toe onder andere de volgende stappen gezet:

- Verkeersstudie Midden-Limburg. In 2009 is een brede studie naar de verkeersproblematiek op de N280 bekendgemaakt. De N280 is hierin als Ontwikkelas aangewezen voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Dit heeft ervoor gezorgd dat er zeventien opties zijn afgewogen en uiteindelijk zeven alternatieven zijn overgebleven;
- Startnotitie fase 1 – Ontwikkelas Weert – Roermond. Op 7 december 2010 is de Startnotitie voor het Plan-MER Ontwikkelas Weert – Roermond bekendgemaakt. In dit startdocument zijn zeven oplossingsrichtingen voor de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek op de N280 gepresenteerd; Fase 1 was de verkenningsfase.
- Startnotitie fase 2 – Ontwikkelas Weert – Roermond N280-west. Op 3 april 2012 is de startnotitie voor fase 2 bekendgemaakt. Fase 2 was de planuitwerkingsfase. In de Startnotitie wordt de N280 opgesplitst in twee deelprojecten:
 - Project 1: N280 wegvak Weert – Lateraalkanaal (project N280-west)
 - Project 2: N280 wegvak Roermond (apart project met een basisrapportage “N280 West wegvak Roermond”)
- Voor project 1 zijn verschillende opties gepresenteerd, waarbij gekeken wordt naar het aanpakken van de knelpunten binnen de verkeersproblematiek;
- Op 8 juni 2012 hebben Provinciale Staten besloten tot de start van fase 2 van het project Ontwikkelas Weert – Roermond door in te stemmen met de Startnotitie N280-west;
- In 2012 zijn verschillende effectstudies op het gebied van onder andere verkeer, luchtkwaliteit en natuur uitgevoerd.
- Op 2 april 2013 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het gedeelte van de N280 in de buurt van Baexem bekendgemaakt. In deze NRD zijn 5 alternatieven en meerdere uitwerkingen (per alternatief) gepresenteerd voor de inrichting van de N280 tussen het kruispunt Paalweg - Reijndersstraat en de locatie waar het wegvak over gaat van 2x1 naar 2x2 rijstroken (wegvak Baexem, in de buurt van Exaten);
- Op 19 augustus 2013 heeft de Commissie voor de MER (Cie-MER) een tussentijds advies gegeven over het Plan-MER voor het wegvak Baexem;
- In januari 2014 is de tussenrapportage van het MER voor het wegvak Baexem opgeleverd. In deze tussenrapportage wordt naar aanleiding van het tussentijds toetsingsadvies van de Cie-MER verder ingegaan op de alternatieven voor de randweg bij Baexem;
- Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten gekozen voor alternatief 3C (dicht langs de kern van Baexem) als voorkeursalternatief voor het Plan-MER N280-west, wegvak Baexem. Dit alternatief 3C maakt in zijn geheel onderdeel uit van het plan zoals beschreven en onderzocht in het MER;
- Op 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten ingestemd met een wijziging van de omvang van het project. Deze wijziging houdt in dat het wegvak tussen Weert en de A2 als projectonderdeel komt te vervallen, net zoals de herinrichting van de wegvakken op de N273 tussen de drie nieuw aan te leggen rotondes ter hoogte van de aansluiting met de N280 en de N279. Daarnaast is de keuze voor variant 3C nog een keer bevestigd en is besloten om voor het hele traject, tussen de A2 en de N273, één provinciaal inpassingsplan op te stellen. Voor de besluitvorming over dit PIP wordt een MER-procedure doorlopen. Ook wordt een rotonde gemaakt, bij beide toe- en afritten van de N280 ter hoogte van de N273 en ter hoogte van de N279-N273. Uitwerking van dit besluit is opgenomen in het MER;
- In 2016 is het regionale verkeersmodel bijgewerkt;
- De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau N280-west, wegvak Leudal. Deze notitie beschrijft welke effecten in het MER onderzocht worden en de notitie beschrijft de punten waarop deze beoordeeld worden;
- De concept NRD heeft 6 weken ter inzage gelegen en de Cie-MER heeft een advies uitgebracht over reikwijdte en detailniveau voor het MER. Naar aanleiding van dit advies is de NRD aangepast. De ontvangen reacties zijn samengevat en beantwoord in een zienswijzennota die op 30 januari 2018 door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg is vastgesteld. Daarmee zijn de kaders voor het MER officieel vastgesteld en is besloten geen varianten of alternatieven voor de activiteiten die zijn bedacht te onderzoeken;
- Nadat reikwijdte en detailniveau door Gedeputeerde Staten (het bevoegd gezag voor de MER-procedure) is vastgesteld heeft de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 6 februari 2018 de duidelijke voorkeur uitgesproken om de Hubert Cuyperslaan niet in één richting berijdbaar te maken, maar in twee richtingen. Omdat de procedure al was gestart, en de

afwijking van dit standpunt van de raad ten opzichte van de vastgestelde NRD, is gekozen om alsnog een extra variant te onderzoeken in het MER, beiden uitgegaan van het voorkeursalternatief (tracé) zoals eerder beschreven. Hierdoor vindt een uitbreiding van het onderzoek plaats en géén wijziging van de onderzoeken ten opzichte van wat is beschreven in de NRD;

- Op basis van de aanvullende afwegingsnotitie Hubert Cuyperslaan heeft de gemeenteraad van Leudal in november 2018 het eerder genomen standpunt dat de Hubert Cuyperslaan in twee richtingen moet aansluiten op de N280 nog beter onderbouwd;
- Uit het MER en de aanvullende afwegingsnotitie is gebleken dat de effecten van het originele planvoornemen en de variant met tweerichtingsverkeer op de Hubert Cuyperslaan niet verschillend genoeg zijn. Het innemen van ruimte op onder andere landbouwgrond en de effecten op natuurwaarden en milieuaspecten verschillen niet. Alleen op het gebied van verkeersverspreiding in Baexem zijn er kleine verschillen, die in beide varianten niet zorgen voor knelpunten. Omdat de gemeente Leudal een duidelijke voorkeur heeft voor het inrichten van de Hubert Cuyperslaan voor verkeer in twee richtingen, is gekozen om dit als basis te hanteren voor de verdere uitwerking van het plan, het definitieve ontwerp en het inpassingsplan. De verdere onderzoeken in het kader van dit inpassingsplan zijn dus gebaseerd op het plan waarbij de Hubert Cuyperslaan is ingericht voor verkeer in twee richtingen;
- Begin 2019 waren het MER en ontwerp PIP klaar om in procedure te brengen. Door de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de procedure echter vertraagd. Hierdoor en door het besluit van het Rijk om gewijzigde snelheidsregels toe te passen op de rijkswegen is eind 2019/begin 2020 nog een nieuwe bijwerkingsronde van het verkeersmodel uitgevoerd. Deze meest bijgewerkte verkeersgegevens (die soms afwijken van de NRD) zijn gebruikt bij de onderzoeken voor de MER;
- Begin 2020 is een opnieuw gekeken naar de verschillende mobiliteitsopgaven en -wensen op het gebied van spoor, fiets en wegen. Op basis hiervan hebben Provinciale Staten op 14 februari 2020 ingestemd met het voorstel om de inhoudelijke omvang van het project N280-west, wegvak Leudal niet te wijzigen.
- Ondertekening van de realisatieovereenkomst met de gemeente Leudal op 8 april 2021;
- Ondertekening van de realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat voor de robuuste vervanging van de Kelperbrug op 8 april 2021.
- Op 1 juni 2021 hebben GS ingestemd met het vaststellen van het PIP N280 Leudal inclusief MER N280 Leudal.
- Op 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N280 Leudal inclusief MER N280 Leudal vastgesteld.





A4. Raakvlakprojecten

Raakvlakprojecten op dit moment zijn:

- Een knelpunt in het stuk weg is de bestaande Kelperbrug. De doorstroming van de N280 Leudal ter hoogte van deze Kelperbrug is een groot probleem. De Kelperbrug is eigendom van Rijkswaterstaat. Met Rijkswaterstaat is, in een in 2021 overeengekomen realisatieovereenkomst, vastgelegd dat Provincie Limburg de Kelperbrug vervangt en na realisatie weer overdraagt aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat financiert deze vervanging voor een bedrag van € 7,8 miljoen;
- Verbreding van de A2 (A2 Vonderen - Kerensheide). In contract zal een verplichting tot afstemming opgenomen worden. Tijdens de voorbereiding en het bepalen van de contracteisen zal Rijkswaterstaat betrokken zijn;
- Tunnelsluiting(en) A73. Mochten de tunnels van de A73 tijdens de uitvoering van het project N280 Leudal dicht zijn voor onderhoud, zal hierover afgestemd worden;
- Inpassing landbouwroute op Kasteelweg Baexem, inclusief maatregelen op Kasteelweg (door gemeente Leudal) om verkeersveiligheid verder te vergroten;
- Afstemmen met projecten in de omgeving van de N280 Leudal die gelijktijdig zorgen voor extra stikstofdepositie;
- Eventuele gemeentelijke lokale projecten worden afgestemd.

B. Kritische prestatie indicatoren

Hieronder zijn de kritische prestatie indicatoren van het project opgenomen. Dit is een verdere uitwerking van de doelstelling(en) van het project.

Kritische Prestatie indicator	Doel	Status	Toelichting
Verhogen van de verkeersveiligheid	- Nieuwe weg zal op een duurzame veilige wijze worden ingericht, volgens de richtlijnen van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW)		Vanaf 2016 162 ongevallen, voornamelijk kop staart bij afslaan van verkeer. Ontwerp is opgesteld volgens de huidige CROW richtlijnen en zal daarmee bijdragen aan het verhogen van verkeersveiligheid en daarmee verlagen van verkeersongevallen.
Verbeteren van verkeersdoorstroming	- File kruispunt Kelpen-Oler en Kelperbrug tijdens spijtijden. Doel is geen filevorming in normale omstandigheden. Verbetering zorgt voor ontwikkelingsmogelijkheden in de hele regio langs het stuk weg; - Meetbaar na uitvoering.		Tijdens de haalbaarheid- en planvormingsfase is onderzocht welke oplossingen het beste bijdrage aan het verbeteren van de doorstroming, rekening houdende met andere kritische prestatie richtlijnen en voorwaarden.
Verhogen verkeersleefbaarheid Baexem	- Verkeer rijdt nu door kern Baexem langs woningen en dat levert overlast op. In de nieuwe situatie komt de weg verder van de woningen en dieper in de grond zodat overlast minder moet worden; - Meetbaar na uitvoering.		Tijdens de haalbaarheid- en planvormingsfase is onderzocht welke oplossingen het beste bijdrage aan het verhogen van de verkeersleefbaarheid, rekening houdende met andere kritische prestatie richtlijnen en voorwaarden.
Behoud van natuur- en landbouwgebruik (afgerond)	- Door de gekozen variant is natuur en landbouwgebied zo optimaal mogelijk behouden en is door het gekozen ontwerp zo min mogelijk natuur- en landbouwgebied aangetast of doorkruist.		Tijdens de haalbaarheid- en planvormingsfase is onderzocht welke oplossingen het beste bijdrage aan het behouden van natuur- en landbouwgebruik, rekening houdende met andere kritische prestatie richtlijnen en voorwaarden.

C. Overzicht van de besluitvormingsmomenten en de betrokkenheid van PS

Overzicht van alle genomen PS besluiten tot nu toe.

Datum	Nummer besluit	Omschrijving PS besluit
26 april 2024	G-24-006	2e gewijzigde Statenvoorstel Uitwerking motie 2998 Infra in control
15 december 2023	G-23-006	GEWIJZIGD Statenvoorstel Onteigening N280
24 juni 2022	G-22-016	Besluit vaststellen N280 Leudal - definitief PIP en MER
14 februari 2020	G-20-004	Besluit Heroverweging Mobiliteitsopgaven en -ambities 2020-2023
5 februari 2016	G-15-028	Besluit N280-west, wegvak Weert - Leudal, waarin besloten is scope aanpassing te doen door gedeelte Weert te laten vervallen, besloten is projectbudget vast te stellen, besloten is PIP en MER op te starten en besloten is wegvak Roermond separaat uit te voeren.
7 februari 2014	G-14-003	Besluit voorkeursalternatief N280-west, wegvak Baexem
8 juni 2012	G-12-016	Besluit voorkeursoplossing N280-west en start fase 2 van het project Ontwikkelas Weert - Roermond, N280-west

D. Projectbeheersing

Beschrijving van de afspraken/kaders voor projectbeheersingsonderwerpen (tijd, geld en risico's) zoals opgenomen in het kredietbesluit en IPML rapportages.

D1. Planning

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste planningsmijlpalen opgenomen. Per mijlpaal is het meest gunstige planningsscenario opgenomen. De belangrijkste planningsrisico's en de mogelijke uitloop zijn toegevoegd zodat we een beeld hebben wat de vertraging kan zijn op het moment dat deze risico's optreden. In paragraaf D3 zijn de belangrijkste en actuele risico's opgenomen. Het uitblijven van het onherroepelijk PIP (project wacht nog steeds op een zittingsdatum bij de Raad van State) heeft invloed op de planning. In onderstaande planning is rekening gehouden met een onherroepelijk PIP medio 2025, wordt dit later schuift de planning mee.

Mijlpaal	Planning	Planningsrisico	Mogelijke uitloop van de planning
1. PIP zittingsdatum RvS	Nog niet bekend	Is onderdeel van kritieke pad, planning schuift mee met zittingsdatum	Op dit moment niet bekend
2. Afronden ontwerp en contract	Q1 2025	n.v.t.	n.v.t.
3. Grondverwerving	Q2 2024 (minnelijk) Q2 2026 (onteigening)	Doel is om belangrijke stukken grond in bezit te hebben voor bekendmaking uitvoerings- contract (realisatie). Bij onteigening op belangrijke grondaankopen kan dit grote invloed hebben op de planning. Samen met cluster Grond & Vastgoed wordt hier op gestuurd. Onteigeningsprocedure vertraagt als onherroepelijk PIP later wordt dan eind 2024	1 tot 3 jaar
4. Vergunningen en ontheffingen	Q2 2024 (gunstig scenario) Q1 2026 (ongunstig scenario)	Doel is om zicht te hebben op het kunnen verkrijgen van alle vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor bekendmaking uitvoeringscontract (realisatie)	2 maanden tot 1 jaar
1 ^e bijstellingsmoment			
5. Besluit opstarten aanbesteding realisatiefase	Q2 2025 (gunstig scenario) Q2 2026 (ongunstig scenario)	Punten 1, 2, 3 en 4 zullen bepalend zijn bij het halen van aangegeven planning. Op basis van de actuele stand van zaken van dat moment wordt besloten of aanbesteding kan worden opgestart	n.v.t. (zie boven)
2 ^e bijstellingsmoment			
6. Definitieve gunning uitvoeringscontract	Q4 2025 (gunstig scenario) Q4 2026 (ongunstig scenario)	Bezwaar/beroep op gunningsbesluit. Verschuift mee als punt 5 vertraagd	1-2 maanden
7. Start engineering periode voor aannemer	Q1 2026 (gunstig scenario) Q1 2027 (ongunstig scenario)	Aangepaste engineering nodig vanwege optreden van onverwachte zaken	1-3 maanden
8. Start realisatie buiten	Q2/Q3 2026 (gunstig scenario) Q2/Q3 2027 (ongunstig scenario)	Aantreffen van zaken in bodem die niet verwacht waren	0-6 maanden (met name financieel risico)

D2. Financiën

In dit hoofdstuk is de financiële situatie van het project per 1 juli 2024 opgenomen. In paragraaf D2.1 staat informatie over de geschiedenis van de dekking- en de kostenopbouw. In D2.2 staat de opbouw van de dekking en in paragraaf D2.3 een bijgewerkt overzicht van al gemaakte kosten, de projectbegroting en een toelichting hierop. In bijlage 1 is een totaaloverzicht krediet en kosten opgenomen zoals beschreven in de Regeling Grote Projecten.

D2.1 Historie dekking- en kostenopbouw

In deel C van deze Basisrapportage zijn alle PS besluiten tot nu toe opgenomen. In het door PS geaccordeerde 2e gewijzigd Statenvoorstel G-24-006 'Uitwerking motie 2998 Infra in control' is aangegeven dat de verwerking van een nieuwe raming voor de N280 betrokken wordt bij de jaarrekening 2024.

Volgens besluit G-22-016 en motie 2863 stelden de Staten vast dat:

- Het in de afgelopen tien jaar niet (of bijna niet) gelukt is om infrastructurele projecten tijdig en binnen budget af te ronden;
- Statenbesluit G-20-004 "Heroverweging Mobiliteitsopgaven en –ambities 2020 - 2023" van 14 februari 2020 aan het project N280 Leudal een krediet van € 101,58 miljoen toekent (exclusief indexering);
- De kosten voor het project N280 Leudal in Statenvoorstel G-22-016 worden geprognosticeerd op € 104,36 miljoen (exclusief indexering) tegen een P50-raming en € 121,28 miljoen tegen een P85-raming (exclusief indexering);
- De financiële prognose in Statenvoorstel G-22-016 geen rekening houdt met de gevolgen van de huidige wereld gebeurtenissen, zoals de hoge inflatie en schaarste van bouwmaterialen.

Op basis van bovenstaande punten hebben de Staten op basis van motie 2863 'Berghorst c.s. inzake voorbereiden op budget overschrijden' GS gevraagd om binnen het Integraal Programma Mobiliteitsopgave Limburg op zoek te gaan naar een bedrag van € 19,7 mln. dat bedrag toe te voegen aan het krediet voor N280 Leudal en zo te voldoen aan de in de Leidraad Kostenbegrotingssystematiek voorgeschreven P85-raming. GS hebben hierop aangegeven € 9,747 miljoen toe te voegen aan het budget van de N280 Leudal en dat deze € 9,747 mln. het resultaat was van een zoektocht binnen een programma waar twee jaar eerder met het heroverwegingsbesluit voor € 200 mln. aan versoeringen was doorgevoerd. Dit is vastgelegd in de mededeling portefeuillehouder van 27-9-2022 naar aanleiding van gewijzigde motie 2863 Berghorst c.s. inzake voorbereiden op budget overschrijden.

De huidige projectbegroting komt overeen met € 133,5 mln. inclusief indexering tot en met 2028. Hierbij is uitgegaan van een onherroepelijk PIP medio 2025. Deze projectbegroting is gebaseerd op de door Grenspaal 12 opgestelde marktraming met prijspeil 01 juli 2024. Deze marktraming is beoordeeld door het projectteam en er is een second opinion op detail gedaan door Kodos bv. Op basis van het bevindingenrapport is in overleg met het projectteam en Grenspaal 12 een aantal zaken aangepast en aangescherpt.

D2.1 Dekking

De totale dekking voor project N280 Leudal is €112.627.000,-. Onderstaande tabel geeft aan hoe de dekking opgebouwd is en waar dit vastgelegd en besloten is:

Omschrijving	Basisrapportage 01-01-2024	Toelichting
Pr. Limburg – kredietbesluit 2016:		G-15-028 (PS 17-6-2016)
1. Bestemmingsreserve	€ 59.000.000	
2. MIP N280	€ 4.000.000	
3. RWS N273	€ 4.490.000	
4. GOML	€ 6.000.000	
Pr. Limburg – Statenvoorstel heroverweging mobiliteitsopgaven en -ambities 2020-2023	€ 5.100.000	G-20-004 (1e afwijking rapportage 2020)
Pr. Limburg – Gewijzigde motie 2863 Berghorst c.s. inzake Voorbereiden op budgetoverschrijdingen	€ 9.747.000	Eindejaarsbijstelling 2022 bijlage 6/G-22-016 aanvullend krediet, motie 2863
Pr. Limburg – restant project N280 Roermond	€ 1.100.000	Opgenomen in voorjaarsnota 2024
Pr. Limburg – aanvullend krediet	€ 4.400.000	Eindejaarsbijstelling 2020 bijlage 5 aanvullend krediet
Pr. Limburg – aanvullend krediet	€ 5.850.000	Najaarsnota 2023
Pr. Limburg – bijdrage cluster Wegbeheer	€ 240.000	1e afwijking rapportage 2020 bijlage 4 (van fietsverbinding Geijsteren - Wanssum
Bovenwettelijke geluidswerende voorziening	€ 200.000	Motie IJelaar (motie 2866, PS 24-6-2022)
Totale inbreng Provincie Limburg	€ 100.127.000	
Rijkswaterstaat – Kelperbrug ¹	€ 7.800.000	GS besluit Realisatieovereenkomst 09-02-2021
Gemeente Leudal – kredietbesluit 2016	€ 3.800.000	GS besluit Realisatieovereenkomst 09-02-2021
Gemeente Leudal – addendum	€ 900.000	G-20-004 (1e afwijking rapportage 2020)
Totale inbreng derden	€ 12.500.000	
Totale dekking per 01-07-2023	€ 112.627.000	

¹ De bijdrage van Rijkswaterstaat is een vast bedrag. Dit is vastgelegd in een gezamenlijk ondertekende realisatieovereenkomst

D2.2 Kosten

De totaal begrote kosten (verwacht + gerealiseerd) per 01 juli 2024 bedraagt: €133.500.000,-

Dit bedrag is opgebouwd uit:

- Bouwkosten (inclusief engineeringkosten voor aannemer) op basis van marktraming met peildatum 01 juli 2024;
- Voorbereidingskosten tot start uitvoering;
- Inhuur;
- Vastgoedkosten;
- Overige bijkomende kosten als verleggen kabels en leidingen;
- Risico reservering op basis van benoemde- & niet benoemde risico's en object overstijgend 2,5% over bouwkosten;
- Indexering over de periode augustus 2024 tot en met december 2028, 3% per jaar

Toelichting stand van zaken dekking en kosten per 01 juli 2024

De huidige projectbegroting is gebaseerd op de marktraming met prijspeil 01 juli 2024 inclusief indexering tot en met december 2028.

Ten opzichte van de beschikbare dekking betekent dit in een tekort van € 112.627.000 - € 133.500.000 = - € 20.873.000

De marktraming is volgens het uitvoeringskader "Zo Werken Wij! Infrastructurele projecten op het juiste moment opgesteld, waarmee meer inzicht is verkregen in de verwachte inschrijfprijzen tijdens de aanbestedingsprocedure. Ten tijde van het 1^e bijstellingsmoment, een vast ijkpunt binnen het uitvoeringskader 'Zo Werken Wij!', wordt een bijstelling van dekking in de bruteringsreserve aan PS gevraagd. Afhankelijk van een uitspraak van bij de Raad van State is de verwachting dat dit bijstellingsmoment in het 2^e of 3^e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

In de realisatieovereenkomst tussen de provincie Limburg en gemeente Leudal is een lijst van mogelijke versoeringen opgenomen. In bijlage 2 is een overzicht van deze versoeringen te zien. Het doorvoeren van deze versoeringen zal niet voldoende zijn om het tekort op te vangen.

D3. Risico's en risicobeheersing

Beschrijving van manier van risicobeheersing van het project en een overzicht van de belangrijkste risico's

Risico	Oorzaak	Gevolg(en)	Beheers maatregel(en)	Stand van zaken
1 PIP wordt (deels) vernietigd	1. Tegenstanders voeren doordacht aan dat de afweging tussen varianten 3c en 5e niet voorzichtig genoeg heeft plaatsgevonden RvS gaat hierin mee	1. Vertraging 2. Aanpassen plannen 3. Wellicht repareren / aanpassen PIP	1. Goed betrekken en informeren van belanghebbenden (gereed) 2. Zorgen dat project klaar is voor zitting bij RvS	Datum zitting Raad van Staten is nog niet bekend. Door drukte lopen de wachttijden erg op
2 (belangrijke) Gronden kunnen niet of niet tijdig minnelijk verworven worden	1. Grondeigenaren willen gronden absoluut niet verkopen 2. Traject aankoop gronden van Rijksvastgoedbedrijf [RVB] wordt niet tijdig gestart 3. Cluster Grond & Vastgoed heeft te weinig capaciteit	1. Onteigening 2. Extra kosten 3. Vertraging	1. Afspraken tussen projectteam en cluster Grond & Vastgoed liggen vast in grondaankoopplan (gereed) De omgevingsmanager van het project heeft regelmatig overleg over voortgang. Daar wordt indien nodig ook bijgestuurd. Inhuur van capaciteit kan hierbij een optie zijn 2. Op tijd opstarten onteigeningsprocedure (is opgestart)	Op basis van de tweede versie van de grondverwachtingenkaart per juli 2024 wordt een risico afweging gemaakt welke gronden belangrijk zijn om in bezit te hebben voor start van de aanbesteding / uitvoering
3 Vergunningen en/of ontheffingen vertragen of niet vergunbaar	1. Beroep en bezwaar door belanghebbenden 2. Vinden van beschermde soorten in plangebied 3. Onvolledige / verouderde onderzoeken 4. Strengere normen (stikstof – nieuwe omgevingswet)	1. Aanpassen / bijstellen ontwerpen 2. Extra kosten 3. Vertraging	1. Het opstellen en bijhouden van vergunningenscan / -inventarisatie (doorlopend) 2. Tijdig met bevoegd gezag in overleg om te bepalen of plannen vergunbaar zijn 3. Mensen die mogen bepalen mee blijven nemen in Planontwikkeling (draagvlak creëren) 4. Onderzoek op juiste moment opstarten zodat vergunningen tijdig aangevraagd kunnen worden	Op basis van huidige vergunningenscan en overleg met mensen die mogen bepalen is het plan vergunbaar en past het in de lopende planning
4 Bereikbaarheid midden-Limburg niet geborgd tijdens uitvoeringsfase	1. Niemand voelt zich primair verantwoordelijk 2. Diverse raakvlakprojecten zijn in dezelfde periode aan het werk, waardoor er geen omleidings- en/of calamiteitenroutes meer zijn.	1. Vertraging OV 2. Klachten omgeving 3. Negatieve media	1. Regie nemen in organisatie van Midden Limburg Bereikbaar 2. Contract bepalingen opnemen waarin aannemer verplichtingen krijgt tav bereikbaarheid	Er vinden gesprekken plaats over wie regie gaat voeren. In contractuitwerking wordt bereikbaarheid een belangrijke eis
5 Tegenvallende grondgesteldheid (explosieven / archeologie / grondkwaliteit)	1. Delen van nieuw stuk weg niet kunnen onderzoeken (niet in eigendom / geen betredingstoestemming / bebouwd) 2. Tijdens uitvoering graafwerkzaamheden aantreffen voorwerpen of grondkwaliteit die afwijken van onderzoeksresultaten	1. Extra kosten 2. (wellicht) vertraging 3. (wellicht) aanvullende vergunning / ontheffing nodig	1. Alles wat onderzocht kan worden tijdens de planvorming laten onderzoeken 2. Onderzoeksresultaten invoegen in uitvoeringscontract 3. Risico's van niet onderzochte delen duidelijk vastleggen als risico in uitvoeringscontract	Aanvullende detailonderzoeken moeten nog uitgevoerd worden en zijn ook afhankelijk van het krijgen van bepaalde gronden, of het regelen van betreding van die stukken grond om onderzoek te kunnen doen
6 Onvoldoende werkruimte voor de aannemer in de uitvoering om Werk te realiseren	1. Onvoldoende vooronderzoek tijdens planvorming	1. Aanpassen / bijstellen ontwerpen 2. Extra kosten 3. Vertraging	1. Tijdens planvorming zorgen dat uitvoerbaarheid van ontwerp inclusief tijdelijk brug voor vervanging van de Kelperbrug bevestigd is	Op dit moment ziet het er naar uit dat het mogelijk is, laatste onderzoeken moeten bevestigen dat dit zo is
7 Doorlooptijden bij kabel en leiding beheerders lopen enorm op	1. Hele grote opgave bij met name Enexis om capaciteit stroomnetwerk uit te breiden	1. Vertraging van de uitvoering 2. Extra kosten ivm later uitvoeren	1. In gesprek blijven met kabel en leiding beheerders 2. Uit de hand lopen als doorlooptijden te lang worden 3. In tegenstelling tot gekozen contractstrategie opstellen verleggingsplannen en POS zelf opstarten	Enexis heeft aangegeven dat de doorlooptijd voor het omlaggen en aansluiten van middenspanningskabels al oploopt tot 100 weken na verleggingsopdracht.

E. Projectbeheer

Bij dit onderdeel volgt een uiteenzetting op hoofdlijnen van hoe het project georganiseerd is en hoe het beheerst en beheerd zal worden, waarbij aandacht besteed wordt aan de projectinhoud.

E1. Rol van de Provincie Limburg

Provincie is initiatiefnemer en financier van het project waarbij door middel van overeengekomen realisatieovereenkomsten vastgelegde financiële bijdragen van gemeente Leudal (€ 4,7 miljoen) en Rijkswaterstaat (€ 7,8 miljoen) deel uitmaken van de totale financiering.

E2. Opzet bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening zal gedaan worden aan de hand van het kader 'Regeling grote projecten' en het project is onderdeel van de Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg (IPML) rapportage die elk half jaar bekend gemaakt wordt.

E3. Projectorganisatie

Vanuit cluster WEGA bestaat de projectorganisatie uit een zogenaamd IPM-team waarin de rollen technisch manager, omgevingsmanager, contractmanager, manager projectbeheersing en projectmanager zijn voorzien. Bijgestaan door een groot aantal collega's van de diverse clusters.

E4. Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole wordt ingevuld op 2 niveaus:

1. Project- procesbeheersing;
2. Inhoudelijke kwaliteit.

De basis van deze kwaliteitscontrole is de 'Zo Werken Wij!' 'regeling grote projecten en onderliggende handboeken als de 'Leidraad Kostenbegrotingssystematiek'. Voortgang wordt ieder half jaar (peildata 1 januari en 1 juli) vastgelegd in de IPML rapportage en een voortgangsrapportage in het kader van de regeling grote projecten.

Kwaliteitscontrole wordt ingevuld door:

1. Kwaliteit van project- procesbeheersing:
 - Actief betrekken controller financiën (doorlopend)
 - Gateway review(s) (controle voordat het project kan worden voortgezet) fase overgangen zoals beschreven in 'zo werken wij!' (bij fase overgangen)
2. Inhoudelijke kwaliteit:
 - Collegiale toets
 - Toets door onafhankelijk deskundige (als beheersmaatregel bij risico)

Bijlage 1: Totaaloverzicht dekking en kosten

In deze bijlage staat een totaaloverzicht van de reeds gemaakte kosten, de projectbegroting en de reeds toegezegde financiering vanuit de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en gemeente Leudal

Peildatum: 01-07-2024	Provincie Limburg			Derden (andere partijen)			Bijzonderheden	
	Projectbegroting (inclusief indexering t/m 2028)	Toegezegde financiering, dekking en fasering	Beoogde financiering (intentie)	Reeds besteed	Toegezegde financiering, dekking en fasering	Beoogde financiering (intentie)		Reeds besteed
Groot project herinrichting N280 Leudal	€133.490.572,-	Provincie Limburg	€100.127.000,-	€14.101.000,-	Rijkswaterstaat Gemeente Leudal	€7.800.000,- €4.700.000,-	€0,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projectbegroting o.b.v. marktraming per 01 juli 2024 voor aanlegkosten inclusief alle overige kosten zoals: verleggen kabels en leidingen / risicoreservering / indexering t/m 2028 / etc. 2. Reeds besteed = €4.200.000,- aan grondverwerving en €9.900.000,- aan engineering- / planvoorbereidingskosten (PIP, ontwerpen, onderzoeken, contract, etc.) 3. Toegezegde financiering ligt vast in overeenkomsten met RWS en gemeente Leudal

Bijlage 2: Versoberingen zoals opgenomen in de realisatie overeenkomst

In de getekende realisatieovereenkomst tussen gemeente en provincie Limburg is een lijst met mogelijke versoberingen opgenomen. Op het moment dat over het projectbudget ten behoeve van het werk wordt gegaan kan de stuurgroep besluiten om één of meerdere van de opgenomen versoberingen door te voeren. Bij de versobering van de projectscope worden uit het overzicht hieronder in volgorde van noemen één of meer werkzaamheden (delen van) onderdelen gekozen door de stuurgroep N280 Leudal totdat het verschil tussen de projectkosten van het werk en het beschikbare projectbudget voor het werk heel klein is. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2021. Op het moment dat daadwerkelijke versoberingen aan de orde zijn zullen bijbehorende bedragen op actueel prijspeil worden bepaald.

GS hebben besloten de vijfde versoberingsmaatregel, fietstunnel N280/N273, niet door te voeren.

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. Voetgangervoorziening 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. Voetgangervoorziening in fietstunnel Kelpen-Oler	€ 452.625
5. Fietstunnel N280/N273	€ 2.288.690
Totaal	€ 3.231.371