

Bijlage ex artikel 55 Gemeentewet

Behorend bij raadstuk met registratienummer WZ/GM 2010/7823 Fly over

Vanwege het economisch/financieel belang voor de gemeente ten aanzien van op de handen zijnde aanbesteding en de nog komende aanbestedingen, is de financiële paragraaf als geheime bijlage ex art. 55 van de Gemeentewet opgenomen.

Onderbouwing kredietaanvraag Fly-over

Tot nu toe aangevraagde raadskredieten:	Rb 001/2007	€ 0,2 mln
	Rb 018/2008	€ 0,4 mln
	Rb 214/2008	<u>€ 4,5 mln</u>
	Totaal	€ 5,1 mln

Gemaakte kosten project Fly-over tot 1 januari 2010 circa:

- definitiefase 2007 VTU	€ 0,11
- ontwerpfasen 2008 VTU	€ 0,43
- legeskosten (bouwvergunning+projectbesluit)	€ 0,48
- projectdeel 1: voorbelasting, k&l, fietspad etc.	€ 0,82
- realisatiefase 2009 VTU	€ 0,44
- kosten ProRail 2009	<u>€ 0,20</u> +
	€ 2,5 mln

Reservering diverse te verwachten kosten in 2010 circa:

- projectdeel 1: restantfacturen 2010	€ 0,11
- projectdeel 3 VTU 2010 ¹	<u>€ 0,42</u> +
	€ 0,5 mln

Te maken kosten omleggen wegen inclusief begeleiding circa:

- projectdeel 2: tijdelijke wegen+10% onv.	€ 0,83
- projectdeel 2 VTU	€ 0,17
- onderhoud tijdelijke wegen tot eind 2011	€ 0,06
- verkeersmaatregelen+omleiding	<u>€ 0,06</u> +
	€ 1,1 mln

Totaal verwachte benutting huidig beschikbaar krediet: € 4,1 mln

Restant van het beschikbaar gesteld raadskrediet: € 5,1 mln - € 4,1 mln = € 1,0 miljoen.

Uit de DO-ramingen komt de volgende kostenopbouw voor de realisatie van het viaduct:

- totale bouwsom viaduct	€ 11,29 mln
- engineering aannemer (engineering&construct-contract)	€ 0,79 mln
- diverse bijkomende kosten ²	€ 0,74 mln
- verzekeringen / inzet bussen tbv buitendienststelling spoor	€ 0,67 mln
- begeleidingskosten ProRail ³	€ 1,00 mln
- post onvoorzien (10% van voorgaande)	<u>€ 1,45 mln</u>
Totaal benodigd budget	€ 15,94 mln ex BTW

Minus nog beschikbaar krediet van € 1,0 mln leidt tot aan het aangevraagde krediet van € 14.900.000,00.

Restant projectkrediet Fly-over: € 23,235 - € 5,1 - € 14,9 = € 3,235 mln.

NB: om begin april te kunnen gunnen is in eerste instantie alleen de bouwsom en engineering van de aannemer (€ 12,1 mln) aan krediet nodig. De posten onvoorzien, begeleiding, verzekeringen e.d. zijn

¹ Kosten projectmanagement, inhuur technisch manager, adviseurs en IB tbv bouw viaduct, nog te betalen facturen uit 2009.

² Kosten tendervergoeding 5 aannemers, inhuur ingenieursbureau Movares door ProRail tbv uitwerken ontwerp, begeleiding aanbesteding en uitvoering.

³ Interne kosten ProRail voor projectmanager, bouwmanager, ingenieur, aanbestedingsjurist en ondersteuning.

onlosmakelijk met dit projectonderdeel verbonden en worden daarom in de onderhavige kredietaanvraag meegenomen.

DO-raming overschrijdt VO-raming

Onder punt 5 'kanttekeningen' van het raadsstuk is aangegeven dat de DO-raming, die afgelopen najaar is afgerond, afwijkt van de VO-raming. De budgetten en subsidies zijn gebaseerd op de VO-raming.

DO-raming:

- bouwsom projectdeel 1 en 2 (tijdelijke wegen)	€	3.117.500,00	
- VTU projectdeel 1 en 2	€	818.000,00	
- bouwsom projectdeel 3 (viaduct)	€	15.934.000,00	(specificatie, zie vorige blz.)
- VTU projectdeel 3	€	845.000,00	
- bouwsom projectdeel 4 (definitieve wegen)	€	4.288.700,00	
- VTU projectdeel 4	€	<u>1.052.700,00</u>	
Totaal raming Definitief Ontwerp	€	26.055.900,00	

Hiermee overschrijdt de DO-raming het huidige beschikbare budget voor de Fly-over (€ 23,235 mln) met circa 10%.

De projectdelen 1 en 2 zijn al aanbesteed en dit is zoals gezegd gunstig verlopen. Hoewel de uitvoering nog niet is afgerond, verwachten we dat de DO raming circa € 1 mln onder de geschatte uitgaven zullen blijven.. Op dit moment is de verwachting dat ook de overige aanbestedingen gunstig zullen verlopen.

Ten behoeve van de dekking van het project fly over is gezocht naar aanvullende middelen om een eventuele overschrijding te kunnen opvangen.

De subsidies van de provincie en het ministerie zijn zowel voor de Fly-over als de Oostweg bedoeld. Hoewel de Oostweg nog niet afgerond, is duidelijk dat hier sprake is van een aanzienlijke onderschrijding van het budget. Het ligt voor de hand om een eventueel tekort hiermee te vereffenen.

Totaaloverzicht beschikbaar budget Fly-over en Oostweg

Het project Fly-over is één van de projecten dat is ondergebracht in het bereikbaarheidsprogramma Waarderpolder. Bijlage C van het Investeringsplan 2009 – 2014 geeft een overzicht van alle projecten en het bijbehorende totale budget.

Hierbinnen zijn de Fly-over en Oostweg zowel fysiek, functioneel als financieel aan elkaar gekoppeld. Financieel omdat de € 15 miljoen tekortsubsidie van de provincie Noord-Holland voor beide projecten samen is bedoeld. Dit geldt in feite ook voor de € 5,235 miljoen van het ministerie van V&W.

NB: De bijdrage min. V&W staat nog niet in bijlage C maar daarover bent u door het college per brief (SB/PMB/2009/130382) van 8 juli 2009 geïnformeerd. Met de bijdrage wordt de nog ontbrekende € 4 mln uit de Grondexploitatie t.b.v. de Oostweg opgevangen plus € 1,235 mln t.b.v. de indexering Fly-over t/m 2008.

Het totale beschikbare budget voor de Oostweg en Fly-over is:

- Extra Investeringsimpuls provincie N-Holland	€	15.000.000,00
- Rentebijbeschrijving over Extra INV	€	1.040.700,00
- Toppersubsidie ministerie van EZ	€	2.500.000,00
- Subsidie spoorse doorsnijdingen ministerie V&W	€	5.235.000,00
- Grondbedrijf	€	9.306.800,00
- Omslagfonds Waarderpolder	€	2.485.800,00
- Investeringsplan 67.40	€	4.574.000,00
- Stadsvernieuwing SV-II	€	<u>126.000,00</u>
Dekking Oostweg en Fly-over samen:	€	40.268.300,00

De hoofdrijbanen van de Oostweg zijn in juni 2009 in gebruik genomen. Er is echter nog een aantal werkzaamheden en juridische procedures, die nog niet zijn afgerond. De definitieve eindafrekening kan naar verwachting medio 2010 worden opgemaakt.

Verwachte eindkosten Oostweg:	€ 13,5 miljoen
Kosten conform DO-raming Fly-over:	<u>€ 26,1 miljoen</u>
De geraamde kosten Oostweg + Fly-over:	€ 39,6 miljoen blijven binnen het beschikbare budget.