BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN
Algemeen

Aan: De gemeenteraad
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Datum: 19 september 2023
Zaaknummer: 0000598999
Onderwerp: Kredietvotering Stationsgebied

Aanleiding Kredietvotering Stationsgebied
Op 14 september 2023 heeft het college technische vragen ontvangen van raadslid Tesselaar van de fractie DOP over ‘Stand van zaken en kredietvotering Fase 1 Stationsgebied’. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen.

Beantwoording
Het college beantwoordt de gestelde vragen als volgt.

1. **Welke contractvorm zal gemeente Dijk en Waard aangaan met de aannemer?**

   De gemeente zal geen contract aangaan met de aannemer, dat wordt gedaan door ProRail. De gemeente heeft een overeenkomst met ProRail over het te realiseren werk. ProRail werkt met de zogenaamde TunnelAlliantie. Dat zijn specifiek erkende aannemers voor het realiseren van spooronderdoorgangen. De contractvorm tussen ProRail en deze erkende aannemers is een design en construct contract. Hierbij is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp.

2. **In het raadsvoorstel is inzichtelijk gemaakt dat de kapitaallasten voor de aanvullende kredietvotering van EUR 8,7 miljoen jaarlijks EUR 108.000.
   Kan het college inzichtelijk maken wat de totale kapitaallasten zijn voor de totale investering van EUR 48,7 miljoen oftewel de EUR 4,9 miljoen zoals geschetst in bijlage 2?**

   Het bedrag van € 48,7 miljoen herkennen wij niet. Wij denken dat u de investeringsomvang van € 46,8 miljoen bedoelt, zoals benoemd in bijlage 2 bij het raadsvoorstel.

   Voor € 13,6 miljoen (i.c. € 4,9 miljoen in 2022 + € 8,7 miljoen in 2023) van de totale investeringsomvang van € 46,8 miljoen, gelden kapitaallasten die ten laste van de algemene middelen komen. De overige € 33,2 miljoen is al afgedekt in reserves, voorzieningen en subsidies. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 80 jaar en de reële rente conform het rentebeleid voor de interne rekenrente van de gemeente, komt dit neer op € 238.000,- aan kapitaallasten.
   Bij het besluit “kredietvotering stationsgebied ” op 1 november 2022 jaar zijn de kapitaallasten benoemd in het voorstel waarbij zowel de afschrijvingslasten als rentelasten waren meegenomen. In het huidige voorstel zijn enkel de afschrijvingslasten van € 108.000,- benoemd. T.a.v. de rentecomponent hebben wij bij de tot standkoming van het voorstel inzake de € 8,7 miljoen geconstateerd dat voor het raadsvoorstel van € 4,9 miljoen (d.d. 1-11-2022) een hoger rentepercentage (1,6 %) is gebruikt dan de nu geldende rekenrente van 0,5 %. Hiermee is de rentelast over de totale € 13,6 miljoen dus al afgedekt in de begroting.

3. **Is de aanbesteding inclusief de onderhoudskosten voor 20 jaar of volgen er nog extra exploitatiekosten in de toekomst?**

   Wij verwijzen naar de beantwoording op technische vragen bij het raadsvoorstel 'Kredietvotering Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1' d.d. van 1 november 2022:

   In de huidige (meerjaren-)begroting voor vervanging, onderhoud en beheer wordt uitgegaan van onderhoud aan de bestaande situatie. Het oplevermoment van de nieuwe situatie (het gereedkomen van project Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1) is het startmoment voor de vertaling van de financiële consequenties hiervan en deze zullen alsdan als autonome ontwikkeling worden opgevoerd in de kadernota. Dit is conform bestaande raadskaders en gebaseerd op artikel 12 van de BBV; het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen.

4. **De risicoreservering van EUR 4,6 miljoen is gesplitst in: i) EUR 2,5 miljoen doorleggen van bovenmatige prijsrisico's na september 2024 en ii) EUR 2,1 miljoen resterende tegenvallers.**

   Welk gedeelte van deze risicoreservering is bedoeld voor de prijsrisicoregeling welke de aannemer na 12 maanden van de datum van gestand doen van de aanbesteding gaan berekenen?

   € 2,5 mln. Is ingerekend t.b.v. het doorleggen van mogelijke prijsstijging na september 2024 door de aannemer van de spooronderdoorgang. De aannemer dient aantoonbaar de prijsstijging aan te leveren, waarbij gecontroleerd wordt of deze prijsstijging terecht is ten opzichte van de reële marktontwikkelingen.

   Welk gedeelte van deze risicoreservering is bedoeld voor de (technische) projectrisico's?

   Het technisch projectrisico op de spooronderdoorgang en de aanpalende kruispunten ligt als gevolg van de gekozen aanbestedingsmethode (design en construct) bij de aannemer.

   Welke resterende tegenvallers kunnen volgens het college manifesteren?

   Dit kunnen onvoorziene tegenvallers zijn. Bijvoorbeeld tegenvallers die zouden kunnen ontstaan doordat relevante aanpalende vastgoedontwikkelingen aan de Industriestraat e.o. niet conform planning opgeleverd worden. Dat kan van invloed zijn op een klein deel van het woonrijp maken van delen van het project Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1 (bijv. inritten van gebouwen op de Industriestraat). In de samenwerking met ontwikkelaars en de te sluiten contracten worden deze risico's zo veel mogelijk gemitigeerd.

   Er zou vanuit incidentmanagement van dit soort verkeerskundige projecten tijdelijke maatregelen nodig kunnen zijn om bereikbaarheidsproblemen of onveilige situaties te voorkomen. In de projectbegroting is daar een post voor opgenomen en in de samenwerking met provincie Noord-Holland is daar specifieke kennis voor gebundeld en organisatie ingericht.

Toezeggingen tijdens politieke tafel d.d. 12 september jl.

-De VVD merkt op dat in het extra krediet ruim 4 miljoen is opgenomen voor de hogere bieding in de aanbesteding. De VVD vraagt zich af of er voldoende inschrijvingen waren om een realistische marktprijs te krijgen?
Wethouder Langedijk zegt toe de openbaarheid van deze informatie te onderzoeken en de raad hier tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 19 september te informeren.

Na een aanbestedingsprocedure (conform de eerdergenoemde Tunnel-Alliantie met erkende aannemers voor het realiseren van spooronderdoorgangen) door ProRail, waarbij vijf partijen zijn geselecteerd om een inschrijving te doen hebben uiteindelijk twee partijen een inschrijving kunnen indienen. Deze inschrijvingen hebben een markconforme prijs opgeleverd.