

Aanbesteding elektrische veerponten

I&O raad

20 mei 2021

Aangekondigd vervolg op 14 januari 2021

- ✓ Uitsluiten van de niet geldige inschrijving
- ✓ Verzoek verlengen gestandsdoeningstermijn tot medio 2021
- ✓ Onderzoeken mogelijkheid aanvullende financiering oevergemeenten, incl. voorwaarden
- ✓ Besloten I&O met de raad in mei 2021 (vóór besluitvorming PPN)

Aanbesteding elektrische veerponten

Presentatie Onderzoek IPR -Normag



Onderzoek veerverbinding over de Boven Merwede

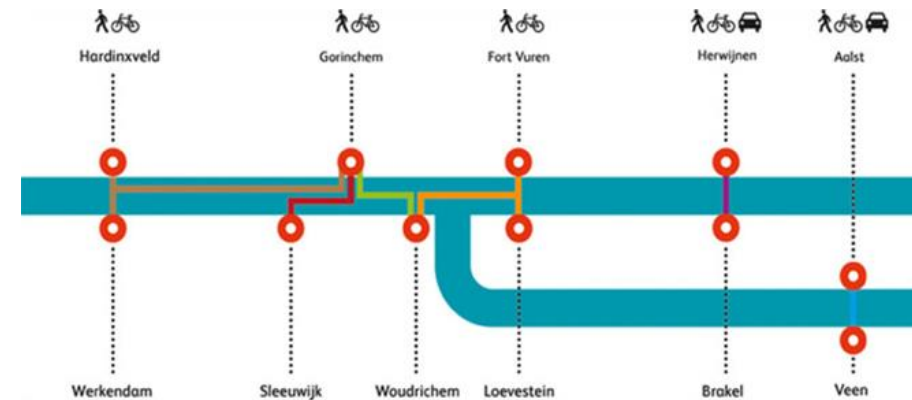
Presentatie rapportage

20 mei 2021

Drs. R. Schouten (Robert)

Agenda

1. Opdracht
2. Tijdslijn
3. Bevindingen
4. Analyse
5. Kernpunten in advies
6. Afsluiting



Opdracht

Aanleiding

- Aanbesteding is fors hoger dan het bij Gorinchem beschikbare investeringsbudget.

Opdracht

1. Beschrijf de huidige organisatie en wijze van bekostiging van de veerdienstlijnen en de samenwerking tussen de drie gemeenten.
2. Beschrijf de kansen, mogelijkheden en risico's van de elektrificatie van de genoemde veerponten.
3. Geef inzicht in de financieringsmogelijkheden (varianten), waarbij ook inzicht wordt geboden in de voorwaarden bij financiering van de additionele investering (intern en extern) die ervoor zorgen dat de opdracht van de aanbesteding kan worden gegund.
4. Adviseer het kansrijke scenario.

Tijdslijn

• Aanlooperperiode (2010-2012)

- Businesscase als basis voor samenwerking
- Provinciale subsidies voor eerste 5 jaren.
- Gemaximeerde risicobijdrage (tot € 150k)

• Tegenvallers in eerste jaren (2012-2016)

- Tegenvallende resultaten (o.a. passagiersaantal)
- Aanpassing dienstverlening en regionale merknaam "Riveer"

• Beëindiging subsidie en onderzoek toekomst (2017-2018)

- Visie: duurzaam varen (en meerwaarde in beeld)
- Juridische constructie voor ontwerp en bouw niet waterdicht
- Businesscase 2018: investeringsbudget beschikbaar

• Aanbesteding en bijstelling businesscase (2018-2021)

- Mislukte eerste aanbesteding
- Nieuwe procedure en businesscase
- SOK voor 10 jaar: gezamenlijk risico
- Tweede aanbesteding: hoge inschrijfprijs

20 mei 2021

Bevindingen (1/2)

- Meerwaarde Riveer
 - Verkeerskundig, economisch en maatschappelijk belang.
 - Verschilt per lijn en per gemeente.

- Ontwikkeling businesscase
 - Reductie tekort met € 187k (ipv € 267k)
 - Hogere investering € 9,35 mio (ipv € 4,6 mio)

Bijdrage per gemeente	A. Varen op diesel met subsidie	B. Varen op diesel zonder subsidie	C. Elektrificatie BC 2019	D. Elektrificatie BC 2021
Referentiejaar	Jaar 2016	Jaar 2019	Jaar 2022	Jaar 2023
Gorinchem	321.000	457.000	292.000	330.000
Hardinxveld	63.000	93.000	73.000	78.000
Altena/Werkendam	126.000	261.000	167.000	190.000
Altena/Woudrichem	49.000	49.000	61.000	75.000
Lingewaal	17.000	17.000	17.000	17.000
Subsidie	290.000	nvt	nvt	nvt
Totaal	865.000	876.000	609.000	689.000
*afrondding op € 1.000			€ -267.000	€ -187.000

- Risico's businesscase
 - Goed in beeld en (als variant) doorgerekend.
 - Zie tabel.

Gevoeligheidsanalyse	Aanname BC	What-if	Impact op exploitatie
Personeelsreductie	30%	20%	€ 75.000 nadeel
Dieselprijs	€ 0,50	€ 0,60	€ -51.000 voordeel
Elektriciteit	€ 0,0405	€ 0,06	€ 29.000 nadeel
Kapitaalsrente	1,1%	2,0%	€ 77.400 nadeel

Bevindingen (2/2)

- Subsidiemogelijkheden
 - Beperkte investeringssubsidie mogelijk (onderhanden)
- Alternatieven verkend
 - Opties: concessie, CV/BV, GR, ...
 - Geen oplossing voor financieringsvraagstuk
 - Indien relevant: meenemen bij periodieke evaluatie
- Juridische afspraken
 - Samenwerkingsovereenkomst o.b.v. gezamenlijkheid
 - In werking: overleg bij > 10% afwijking op businesscase

20 mei 2021

9

Analyse

Argumenten zijn:

- Elektrificatie biedt jaarlijks terugkerend voordeel
- Aanpassing samenwerkingsafspraken nodig: balans commitment, invloed en risico
- Samenwerking vraagt om solidariteit, met aandacht voor verschillende belangen
- Bestuurlijke ruimte bepaalt de kansrijke variant

Drie opties verkend...

1. Gorinchem financiert
2. Aanpassen samenwerkingsafspraken
3. Mede-financieren

Kernpunten in advies

Na bestuurlijke sondering...

1. De gemeente Altena én de gemeente Gorinchem financieren ieder een deel van de opdrachtsom.
2. Gorinchem stelt het huidige investeringsbudget beschikbaar.
3. De gemeente Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam maken afspraken over:
 1. een frictiekostenregeling,
 2. een bijpassende invloed bij Altena en Hardinxveld-Giessendam én
 3. afspraken over de wijze van (huidige en toekomstige) kostenallocatie.
4. De verdeelsleutels tussen gemeenten blijven ongewijzigd.

Uitwerking adviespunten

- Toepassen bijdrage aan activa derden (voorkomen van wezenlijke wijziging)
- Aanpassen samenwerkingsovereenkomst:
 - Goedkeuren begroting en wijziging in kostenallocatie
 - Opnemen informatierecht en frictiekostenregeling
 - Periodieke evaluatiemomenten: ook over positionering Riveer
 - Opzegtermijn 24 maanden en stilzwijgende verlenging
- Frictiekostenregeling:
 - Compensatie voor kosten door beëindiging dienstverlening
 - Over minstens kapitaalslasten en optioneel overige frictiekosten.

Dank voor uw aandacht!



Aanbesteding elektrische veerponten

- Van Advies IPR-Normag naar voorstellen voor besluitvorming:
- Overname advies voor:
 - Financieringsconstructie (bijdrage Activa derden)
 - Aanpassing SOK (zeggenschap)
 - Introductie frictiekostenregeling en
 - Evaluatie (opnemen in de SOK)
- Aanvullingen:
 - Gorinchem investeert € 4,6 mio, Altena € 4,3 mio
 - Looptijd SOK wordt verlengd naar 15 jaar
 - Frictiekostenregeling voor de kapitaalslasten.
- Aanbesteding definitief gunnen

Aanbesteding elektrische veerponten

- Naar concept Raadsvoorstel:
- Beschikbaar stellen middelen Altena voor aanschaf veerponten
- Vanaf 2023 structureel € 9.000,- aanvullend budget beschikbaar stellen voor Veerdienst
- Verwerken businesscase in exploitatie Veerdienst en begrotingswijziging vanaf 2023.
- Overzicht

	tot 2017, incl subsidie	BC 2020	BC 2021	Conclusie bijdrage
Gorinchem	320.608	292.003	329.532	8.924