Gemeente Roermond
t.a.v. de heer D. Franssen
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

PORT OF ROERMOND
COÖPERATIEF U.A.

Betreft: Comfort letter – risicobeheersing en gezamenlijke garantstelling restrisico maatwerkoplossing

Datum: 08/10/2025
Ref. 2025-0048

Maatwerkplan Willem Alexanderhaven

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Wij wensen onze oprechte waardering uit te spreken voor de samenwerking met Waterschap Limburg en de Gemeente Roermond. Uw bestuurlijke toewijding aan waterveiligheid, duurzame infrastructuur en economische vitaliteit vormt een baken, waarlangs publiek en privaat elkaar vinden in een vruchtbare verstandhouding.

In het kader van de businesscase voor de maatwerkoplossing van de Willem-Alexanderhaven heeft Port of Roermond een kostenraming en risicodossier opgesteld. De totale projectkosten zijn geraamd op EUR 33.653.000, inclusief een risicovoorziening voor potentiële projectrisico's. Deze raming en onderbouwing van de risicoreservering is op hoofdlijnen als reëel en toereikend beoordeeld door de onafhankelijke partij Horvat.

Conform het in de businesscase opgenomen risicodossier wordt onderscheid gemaakt tussen benoemde risico's (volgens risicodossier): EUR 1.362.186 (betreft ca. 5% van de directe uitvoeringskosten), en onbenoemde en onvoorziene risico's: EUR 940.850 (vast percentage van 3% op basis van directe én indirecte kosten).

In het Bestuurlijk Overleg van 7 juli 2025 zijn daarnaast afspraken gemaakt over het zogenaamde restrisico. Het restrisico kan ontstaan als mogelijk de CEF-subsidie verlengd moet worden en later wordt toegekend en uitbetaald. Juist omdat dit restrisico afhankelijk is van factoren die niet door de projectorganisatie beheersbaar zijn en bijzondere aandacht vragen.

De Europese subsidie kent een eindmijlpaal 30 november 2026, waarbij de mogelijkheid tot verlenging van de CEF Works-looptijd met maximaal 2 jaar is toegestaan. In het consortiumoverleg van 15 april 2025 hebben alle Beneficiaries, op één na, hun bereidheid uitgesproken mee te werken aan een verlenging. Provincie Limburg (als coördinator draagt de Provincie de eindverantwoordelijkheid voor de aanvraag en besluitvorming) heeft bevestigd zich volledig in te spannen om deze verlenging formeel te realiseren. Vanuit risicobeheersing is het wenselijk dat de aanvraagprocedure spoedig wordt opgestart. Dit verzoek is nogmaals herhaald tijdens het consortiumoverleg van 19 augustus 2025, waarbij de meeste partijen hun medewerking hebben toegezegd. Conform de Grant-Agreement is de meerderheid van stemmen hierin bepalend. Ondertussen is gebleken dat uitloop op deze eindmijlpaal onvermijdelijk lijkt, wat extra financiële gevolgen met zich meebrengt en een deel van de kosten behorende bij deze beheersmaatregelen (de verlenging van de doorlooptijd van de subsidie) gaan optreden.

PORT OF ROERMOND COOPERATIEF U.A.
BEZOEKADRES Schip[illegible] Roermond
E-MAIL [illegible] KVK 64[illegible]882
BTW [illegible] BANK [illegible]

WILLEM ALEXANDER HAVEN

De kostenconsequenties voor een verlenging van het subsidietraject met 2 jaar worden maximaal ingeschat op EUR 2.000.000. Deze kosten behelzen niet limitatief; de extra projectorganisatiekosten van Port of Roermond, de extra realisatiekosten bij de aannemers i.v.m. een langere en latere geplande uitvoering, de extra indexeringskosten en als laatste de extra voorfinancieringskosten voor Port of Roermond tot uitbetaling van de CEF-Subsidie. De eerste drie extra kosten zijn 50% subsidiabel vanuit Europa, de voorfinanciering is hiervan uitgesloten. Ter versterking van de bestuurlijke zekerheid rondom de restrisico's hebben Waterschap Limburg, gemeente Roermond en Port of Roermond afgesproken dat een potentieel restrisico van € 2.000.000 wordt erkend bij een verlenging van maximaal 2 jaar, met het doel het project binnen de kaders van de CEF Works-subsidie te voltooien. De verdeling hiervan luidt als volgt:

- Waterschap Limburg: 50%
- Gemeente Roermond: 25%
- Leden Port of Roermond: 25%

Middels deze brief bevestigen de leden van Port of Roermond unaniem dat zij zich onvoorwaardelijk verbinden aan deze garantstelling. Deze garantstelling biedt comfort over het mede dragen van de gevolgkosten voor de verlenging van het subsidie-traject, waarbij de afspraak is dat de daadwerkelijke kosten (met in acht name van de CEF-subsidie) ingeval van optreden van dit restrisico na afronden van het project onderling verrekend worden.

Het risico voor het daadwerkelijk ophalen van de CEF-subsidie blijft hierbij wel bij Port of Roermond, daar zij verantwoordelijk is (en blijft) voor het correct invullen van de randvoorwaarden die gesteld worden door de Europese subsidie aan de CEF-subsidies.

De onderlinge verdeling van deze garantstelling voor het dragen van dit restrisico is door de leden van Port of Roermond opgedeeld in de navolgende onderlinge delen:

Bedrijf	Percentage	Maximaal bedrag
SIF Netherlands	38%	€ 190.000,-
BESIX Infra Nederland	38%	€ 190.000,-
Smurfit Westrock Roermond Papier B.V	24%	€ 120.000,-
		€ 500.000,-

De garantstelling wordt effectief op het moment dat de andere partijen zich ook garant hebben gesteld. Een beroep op de garantstelling kan uitsluitend naar verhouding van de bovengenoemde verdeling worden gedaan. Het voldoen aan het beroep op de garantstelling kan niet worden opgevat als een nadelige erkenning in de ruimste zins des woords. De nadere afspraken met betrekking tot het dragen van de financiële gevolgen van het verlengen van de doorlooptijden van de CEF-subsidie worden nader afgestemd in de Realisatieovereenkomst welke momenteel door de betrokken partijen wordt opgesteld.

Wij hechten eraan onze dank te herhalen voor uw constructieve opstelling en de voortvarendheid waarmee u dit complexe, maar toekomstbepalende project mede mogelijk maakt. Met deze brief beogen wij de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden verder te verduidelijken, zodat uitvoering en besluitvorming in harmonie kunnen voortgaan.
Hoogachtend,

De leden van de Port of Roermond Coöperatief U.A.

Naam	[redacted]		
Functie	*Business Unit Director Roermond – SIF Netherlands BV*	*Directielid BESIX Infra Nederland BV*	*Managing Director Smurfit Westrock Roermond Papier B.V*
Datum	9-10-2025	9-10-2025	9-10-2025
Handtekening	[redacted]		