

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 18 april 2017****Onderwerp: Kredietverhoging Leeghwaterbruggen****Kenmerk: 939846****Bijlagen: -ontwerpbesluit****1. Inleiding**

Op 17 januari 2017 heeft het College van GS het besluit genomen om het project Leeghwaterbruggen definitief te gunnen. Dit besluit is genomen nadat de fractievoorzitters over de noodzakelijke kredietverhoging waren geconsulteerd. Op 19 januari is het project definitief gegund aan de firma Spie. Provinciale Staten zijn met een brief: Gunning aanbesteding Leeghwaterbruggen (kenmerk 904519/906663) geïnformeerd over de urgentie van deze aanbesteding en de voorgestelde aanpak. Afstemming was noodzakelijk omdat het beschikbare budget onvoldoende was om tot gunning over te gaan. Vooruitlopend op een definitief besluit is voorgesteld de verhoging van € 4,5 miljoen ten laste te brengen van de reserve Infrastructuur, budget PMI-projecten Coalitieakkoord 2015. Het definitieve voorstel zou in een aparte voordracht aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

2. Urgentie van het project

De Leeghwaterbruggen zijn onze drukste bruggen en een cruciale schakel in de afwikkeling van het verkeer rond Alkmaar. Het gaat om twee bruggen. Brug A stamt uit 1952 en wordt volledig vervangen. Brug B stamt uit 1976 en bij deze brug wordt alleen de klep vervangen en het betonwerk gerepareerd. De urgentie om het project uit te voeren is groot. De staat van onderhoud is slecht en de kans op storingen groot. De uitvoering is complex en de fasering ingewikkeld.

In overleg met de regiopartners is afgesproken om brug B in de zomer vakantie van 2017 uit te voeren. Aansluitend wordt het werk aan brug A gestart. Volgens planning wordt brug B uiterlijk 1 september 2017 en brug A eind 2018 weer in gebruik genomen. Om de doorstroming van het verkeer tijdens de bouw van brug A te borgen is een groot pakket van extra verkeersmaatregelen afgesproken. Zo wordt brug B breder gebouwd dan eerder bedacht. De extra ruimte wordt gebruikt om tijdens de bouw van brug A vier (smallere) rijstroken aan te kunnen bieden. Het gebruik wordt verder geoptimaliseerd door een wisselstrook toe te passen. Dit betekent dat in de drukste richting altijd drie rijstroken beschikbaar gesteld kunnen worden.

3. Aanbesteding en projectkosten

De aanbesteding van het project en de inzet van extra verkeersmaatregelen vereisen een hoger budget dan beschikbaar. Voor het project was inclusief VAT, onvoorzien en verkeersmaatregelen een budget van € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het betreft samengesteld budget dat is opgebouwd uit een deel investering (brug A) en een deel onderhoud (brug B). Brug A wordt betaald uit de Vervangingsinvestering Groot Onderhoud (VIGO) en brug B uit de Voorziening Groot Onderhoud (VGO). Hieronder volgt een toelichting op het aanbestedingsresultaat en de toename van de projectkosten. Uit de toelichting blijkt hoe de kosten over beide bruggen verdeeld worden.

Aanbesteding

Bij het openen van de enveloppen bleek dat het beschikbare budget onvoldoende was om tot gunning van het project over te kunnen gaan. De firma Spie heeft voor een bedrag ingeschreven van € 11,4 miljoen.

	Beschikbaar budget incl. VAT, onvoorzien en verkeersmaatregelen	Aanbieding Spie excl. VAT, onvoorzien en verkeersmaatregelen
Brug A (VIGO)	€ 5,6 miljoen	€ 7,65 miljoen
Brug B (VGO)	€ 3,9 miljoen	€ 3,75 miljoen
Totaal	€ 9,5 miljoen	€ 11,40 miljoen

Uit de tabel blijkt dat de meerkosten als gevolg van de aanbesteding in zijn geheel zijn toe te rekenen aan brug A.

De aanbidding van Spie is vanzelfsprekend inhoudelijke getoetst. De inschrijfstaat roept geen beeld op dat er onrealistische aannames zijn gedaan dan wel onredelijke kosten of uurtarieven zijn gehanteerd. Dit laat onverlet dat de aanbidding een stuk hoger uitvalt dan verwacht. Een deel kan verklaard worden door de onzekerheid van onze budgettraming zelf. Bij deze vorm van aanbesteden wordt het budget bepaald op basis van een globaal ontwerp en referentieprojecten. Het uitwerken van het definitief- en het uitvoeringsontwerp maakt immers deel uit van de opgave. Voor een budgettraming op dit niveau wordt rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van +/- 30%. Bij vrijwel alle projecten komt dit redelijk uit maar bij de Leegwaterbruggen blijkt dit niet het geval. Een reden kan verder zijn dat de markt voor beweegbare kunstwerken zich stabiliseert. Het betreft specialistisch werk met een beperkt aantal aanbieders. Vraag en aanbod zijn beter in evenwicht dan voorheen.

De aanbidding is ook vergeleken met de andere inschrijvingen. Voor deze aanbesteding hebben uiteindelijk drie partijen ingeschreven. Eén partij heeft een lager bedrag aangeboden, maar bij de beoordeling bleek dat de inschrijving niet aan alle eisen voldeed. De andere partij had een aanmerkelijk hogere aanbidding.

Totale projectkosten

De totale kosten voor het project omvatten meer dan alleen het aanbestedingsresultaat. Het totaal wordt in dit geval naast de aanbesteding bepaald door het extra pakket aan verkeersmaatregelen, onvoorzien en VAT.

De extra verkeersmaatregelen zijn een gevolg van de aanvullende afspraken die in regioverband gemaakt zijn om de doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen tijdens de bouw van brug A. De bouw van brug A duurt naar verwachting 1 jaar. De omvang van het pakket en de daarmee samenhangende kosten zijn eind november 2016 inzichtelijk geworden en bedragen € 1,2 miljoen. Het gaat om het aanbrengen en tweemaal daags omzetten van een wisselstrook, uitbreiden van de verkeerscapaciteit van de oprit aan de Smaragdweg in Alkmaar en de inzet van een auto ambulance en een pontje voor het langzaam verkeer. Met deze kosten was geen rekening gehouden in het budget. De post onvoorzien is bepaald op € 0,5 miljoen en wordt verdeeld over beide bruggen. Ook de VAT is opnieuw vastgesteld. Hiervoor is een percentage (10%) van de totale kosten gehanteerd.

Samenvattend:

Aanbestedingsresultaat	€ 11,4 miljoen
Verkeersmaatregelen	€ 1,2 miljoen
Onvoorzien	€ 0,5 miljoen +
Subtotaal	€ 13,1 miljoen
VAT ca. 10%	€ 1,3 miljoen +
Totaal	€ 14,4 miljoen

Verdeling VIGO/VGO

Ten opzichte van het beschikbare budget van € 9,5 miljoen is een verhoging van € 4,9 miljoen noodzakelijk. Het grootste deel van deze verhoging is toe te rekenen aan brug A. Afgerond gaat het om € 2 miljoen voor de aanbesteding en € 1,2 miljoen voor de verkeersmaatregelen. Samen € 3,2 miljoen. VAT en onvoorzien tezamen zijn geraamd op € 1,8 miljoen. Hierbij is € 1,3 miljoen (70%) toegerekend aan brug A. De extra kosten voor brug A bedragen derhalve € 4,5 miljoen.

	Aanbieding Spie	Budget oud	Extra VIGO	Extra VGO	Budget nieuw
Brug A (VIGO)	€ 7,65	€ 5,6	€ 4,5		€ 10,1
Brug B (VGO)	€ 3,75	€ 3,9		€ 0,4	€ 4,3
Totaal	€ 11,4	€ 9,5	€ 4,5	€ 0,4	€ 14,4

4. Financiering

De verhoging bedraagt in totaal € 4,9 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen ten laste komt van de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) Vaarwegen. Voor de € 4,5 miljoen is op 17 januari 2017 besloten dit bedrag vooralsnog ten laste te brengen van de reserve Infrastructuur, budget PMI-projecten Coalitieakkoord 2015, en bij de Kaderbrief 2018 te onderzoeken of de investering via het kapitaallastenbudget Investerings vaarwegen kan worden gedekt. Uit deze exercitie blijkt thans dat de € 4,5 miljoen binnen de vastgestelde financiële kaders budgettair neutraal kan worden gefinancierd. De verhoging van het krediet leidt niet tot extra kapitaallasten waarvoor bij de Kaderbrief 2018 extra budget moet worden gevraagd.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 27

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 18 april 2017;

gelet op de brief Gunning aanbesteding Leeghwaterbruggen (kenmerk 904519/906663);

besluiten:

1. Het krediet vervanging Leeghwaterbruggen ad € 5,6 miljoen met € 4,5 miljoen te verhogen naar € 10,1 miljoen.
2. De onder 1. genoemde verhoging te activeren (afschrijving : 25 jaar) en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de begrotingspost Investerings Vaarwegen (733820).

Haarlem, 29 mei 2017

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier