



Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad

Gemeenteblad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Jaar	2015
Afdeling	1
Nummer	901
Publicatiedatum	23 september 2015
Agendapunt	28
Datum besluit B&W	25 augustus 2015

Onderwerp

Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de IJtunnel

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Tekst van openbare
besluiten wordt
gepubliceerd

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

besluit

een aanvullend uitvoeringskrediet van € 5,26 miljoen ter beschikking te stellen ten behoeve van het afronden van de renovatie van de IJtunnel.

Wettelijke grondslag

Gemeentewet artikel 189

Bestuurlijke achtergrond

De wegtunnels in Amsterdam worden gerenoveerd in verband met grootschalig onderhoud en om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Aanvullende Regelgeving Veiligheid Wegtunnels (WARVV). In de zomer van 2011 is de eerste fase van de renovatie van de IJtunnel uitgevoerd.

Kredietbesluit 22 december 2011

Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad (kabinet) ingestemd met het uitvoeren van de tweede fase van de renovatie van de IJtunnel en heeft een aanvullend krediet van € 24,1 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan was € 1 miljoen bestemd voor de voorbereidingswerkzaamheden Piet Heintunnel in 2012.

De gemeenteraad heeft tot op heden € 48,3 miljoen aan middelen ter beschikking gesteld voor de renovatie van de IJtunnel.

Raadsbrieven

Op 15 januari 2014 (DIVV/UIT/2014013375), 3 juli 2014 (DIVV/UIT/2014015736) en 1 juli 2015 (V&OR/UIT/2015001169) bent u geïnformeerd in drie brieven over de relevante ontwikkelingen bij de renovatie van de IJtunnel. In deze brieven is een toelichting gegeven op:

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

-
- Langere doorlooptijd van de afronding van het contract van de aannemer en de resterende werkzaamheden;
 - Kostenoverschrijding, versoberingsmogelijkheden en de verwachte meerkosten voor afronding van het project.
 - Vergunningen en het toewerken naar het opheffen van de gedoogsituatie
 - Claim van de aannemer (BAM).

Onderbouwing besluit

Kostenoverschrijding

In de jaarrekening 2014 en bovengenoemde brieven is de gemeenteraad geïnformeerd over een kostenoverschrijding bij de renovatie van de IJtunnel. De oorzaken van deze kostenoverschrijding zijn:

- Extra werkzaamheden door uitloop van het werk van de aannemer en het beëindigen van het contract met minderwerk;
- Een langere tunnelsluiting in 2015 en 2016 dan eerder was voorzien;
- Hogere proceskosten door onder meer uitloop van de werkzaamheden en een nieuw benodigde aanbesteding;
- Werkzaamheden als gevolg van de hernieuwde aanvraag van de omgevingsvergunning, waarvoor een toets van het veiligheidsniveau van de tunnel aan de hand van het door Rijkswaterstaat ontwikkelde QRA-model (Quantitative Risk Analysis) nodig was.

Eind 2014 is een inventarisatie gemaakt van versoberingsmogelijkheden. Zoals ook gemeld in de gemeentelijke jaarrekening 2014 (pag. 129), worden de meerkosten na deze aanpassingen geprognosticeerd op € 5,26 miljoen (inclusief risicoreservering). Dit is lager dan eerder is gemeld in de raadsbrief van 3 juli 2014 en de 8 maandsrapportage. Deze verlaging is gerealiseerd door een versobering op de volgende punten:

- De wanden worden niet gereinigd, wel gerepareerd;
- Het van toepassing verklaren van de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (vastgesteld door de gemeenteraad op 15 februari 2012), welke bij eerdere kredietaanvragen nog niet van toepassing was. De eerder ingecalculerde projectkosten ter compensatie van de extra kosten en gedeelde inkomsten van de OV-bedrijven tijdens de sluiting van de IJtunnel vervallen hierdoor.

Kosten afronden werkzaamheden

Er is een investeringsraming opgesteld van de kosten voor de resterende werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in:

- Civiele werkzaamheden: o.a. het aanbrengen van brandwerend spuitpleister op de wanden en plafonds onder NEMO, betonreparaties aan de wanden en het herstellen van plaatnaden in de plafonds door te grote naden brandveilig op te vullen.
- Bouwkundige werkzaamheden: brandcompartimentering in de dienstengebouwen (w.o. de verkeerscentrale) door o.a. nieuwe brandveilige deuren te installeren en aanvullende scheidingen in de ruimtes aan te brengen.
- Installatie technische werkzaamheden: o.a. het installeren van ventilatoren voor de afzuigventilatie in de tunnel, het vervangen van de brandmeldingsinstallatie in

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

de dienstruimte en het aanbrengen van een besturingsinstallatie die alle systemen en meldingen bewaakt op storingen.

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in werkpakketten. Het uitwerkingsniveau van deze werkpakketten is verschillend, waardoor de investeringsraming van een aantal werkpakketten is geraamd op voorlopig/definitief ontwerp niveau (VO/DO) en een aantal op bestekniveau. De totale geraamde kosten bedragen € 7,1 miljoen. In de raming is een risicoreservering opgenomen van € 1,4 miljoen. De werkpakketten worden op traditionele wijze aanbesteed door bestekken in de markt te zetten.

De kosten zijn als volgt verdeeld:

<i>Bedragen * € 1 miljoen</i>	
Civiele werkzaamheden	1,9
Bouwkundige werkzaamheden	1,4
Installaties	2,4
Risicoreservering	1,4
Totaal	7,1

In dit bedrag zijn de (eventuele) meerkosten van een (eventueel te honoreren) claim van de aannemer niet opgenomen. Het zelfde geldt voor de reeds gemaakte (juridische) proceskosten ten behoeve van de claim.

Dekking

Van de € 7,1 miljoen kosten voor het afronden van de werkzaamheden kan € 1,84 miljoen worden gedekt uit het eerder beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet. De dekking van het resterende tekort van € 5,26 miljoen kan niet binnen het totaal aan middelen voor tunnelveiligheid worden gevonden, maar wel binnen het gunstige resultaat in de jaarrekening 2014 van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (compensatie door overschrijding op andere kredieten en andere budgetten). Op voorpraak van de ACAM is hierbij niet gekozen voor het treffen van een voorziening vanuit het jaarrekeningresultaat, maar worden de kapitaallasten van de extra investering van € 5,26 miljoen volledig verwerkt in het gemeentelijke meerjareninvesteringsplan (MIP 2016-2019) en daarmee de begrotingen 2016 e.v. Hiermee zijn de extra kapitaallasten tot een restant van ca. € 90.000 gecompenseerd. Dit restbedrag dient binnen het geheel aan wijzigingen in het MIP te worden opgevangen.

Omschrijving	Benodigd krediet (*€ 1.000.000)
Reeds verstrekte kredieten	48,27
Uitgaven tm juni 2015	46,38
Budgetruimte per juni 2015	1,84
Kosten uitvoering IJtunnel resterende werkzaamheden	7,10
Benodigd aanvullend krediet	5,26

Voordracht voor de raadsvergadering van
 30 september en 1 oktober 2015

	Financiële paragraaf					
Grondexploitatie: Nee			Totale omvang krediet:	€		
			Financiële dekking:			
Investing: Ja			Totale omvang krediet:	€ 53,5 miljoen		
			Afschrijvingstermijn:	26 jaar (Gemiddelde afschrijvingstermijn: 25 jaar (civiele installaties: 100 jaar, werktuigbouwkundige installaties: 35 jaar, elektrische installaties: 15 jaar, besturing hardware: 5 jaar, besturing software: 1 jaar)), gelijk aan het hoofdkrediet uit 2011.		
			Gebruikt rentepercentage:	3.5%		
			Looptijd krediet:	2 jaar		
Is de regeling kredieten van toepassing: Ja/Nee			Omvang aangevraagd krediet (excl BTW)	€ 5,26 miljoen		
Regeling Risicovolle Projecten van toepassing: Ja						
Zijn er risico's en zo ja, hoe worden deze beheerst?	<p>De belangrijkste risico's zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overdracht van de werkzaamheden van de aannemer (BAM). Als de werkzaamheden en de bijbehorende documentatie niet volledig worden opgeleverd, dan is het niet mogelijk om het aan beheer over te dragen. Er vinden intensieve gesprekken plaats tussen de gemeente en BAM om dit tijdig en volledig te regelen. • Hernieuwde aanvraag van de omgevingsvergunning. Voor de hernieuwde aanvraag van de omgevingsvergunning is een toets gedaan aan de hand van het door Rijkswaterstaat ontwikkelde QRA-model (Quantitative Risk Analysis). Aan de hand van de berekeningen zijn de resterende werkzaamheden geïnventariseerd. In september 2015 zal de aanvraag voor de aangepaste omgevingsvergunning worden ingediend. Op deze manier worden deze werkzaamheden niet meer uitgevoerd zonder verleende omgevingsvergunning. 					
	Financiële gevolgen					
X € 1 miljoen	Jaar 2015	2016	2017	2018	2019	Volgnummer
Kapitaallasten		93.410	388.252	381.171	374.090	2100206, activiteit 1410, beheer en onderhoud verkeerstunnels
Overige exploitatielasten						
Baten						
Saldo ten laste van de algemene middelen						
Waarvan nog niet gedekt			Vanaf 2017 moet nog voor een bedrag van ca € 90.000 aan kapitaallasten gedekt worden in het concernbrede MIP.			

Toelichting

Zie hierboven.

Geheimhouding

N.v.t.

Stukken

Meegestuurd

N.v.t.

Ter inzage gelegd

N.v.t.

Jaar 2015
Afdeling 1
Nummer 901
Datum 23 september 2015

Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad

R

**Voordracht voor de raadsvergadering van
30 september en 1 oktober 2015**

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Jessie van der Linden, ambtelijk opdrachtgever IJtunnel
06 1927 4939, J.van.der.Linden@amsterdam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris

E.E. van der Laan, burgemeester