

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
www.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam

Wethouder E.D. Wiebes
Portefeuille Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Noord/Zuidlijn en ICT

Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de leden van de Gemeenteraad
Amstel 1
1000 AE Amsterdam

Datum 24 januari 2011

Ons kenmerk 2011-900168
Behandeld door J. van der Meulen
Telefoonnummer 556 5307
Faxnummer 556 5708
E-mail j.vander.meulen@nzi.amsterdam.nl

Bijlage

Onderwerp Zevende uitvoeringskrediet Noord/Zuidlijn

Geachte leden van de Gemeenteraad,

In oktober 2002 heeft de Raad ingestemd met het definitieve startbesluit van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Om dit project te realiseren is tot nu toe een zestal kredieten met een totaalbedrag van € 1.764,3 miljoen verleend door de Raad. Deze kredietverlening is nodig om op rechtmatige wijze verplichtingen aan te gaan en uitgaven te kunnen doen. De actuele verplichtingenstand heeft genoemd bedrag inmiddels bereikt. Daarom is een aanvullend 7^e krediet benodigd is om zodoende rechtmatig te kunnen blijven handelen.

Met een kredietaanvraag, ook niet de nu voorliggende, ligt geen (nieuwe) inhoudelijke besluitvorming voor over de scope, planning, risico's en het budget van het project Noord/Zuidlijn. De besluitvorming daarover loopt inhoudelijk gezien via de kwartaalrapportages van de Noord/Zuidlijn en de financiële formalisatie daarvan via de gemeentelijke begrotingscyclus.

Het kader waarbinnen deze kredietaanvraag valt is de jaarrekening van 2009. Hierover is op 8 juli 2010 een besluit genomen in de Raad. Met dit besluit bedraagt het totale budget (afgerond) € 3.020 miljoen (op prijspeil 2009).

In de voorliggende kredietaanvraag wordt in totaal € 1.205 miljoen aangevraagd om rechtmatig verplichtingen en uitgaven te doen, gesplitst in:

1. € 995 miljoen bedoeld voor de werkzaamheden tot einde werk (2017).
Hiermee wordt aangesloten bij het budget van de projectkosten (excl. Risicofonds) zoals met de goedkeuring van de jaarrekening 2009 is vastgesteld. Om pragmatische redenen is gekozen om het volledige bedrag als krediet aan te vragen zodat

aangesloten wordt op de budgetreferentie die past bij de stand van de jaarrekening 2009. Het aanvragen van kleinere krediettranches binnen het vastgestelde budget heeft weinig toegevoegde waarde en zou de agenda van de Raad onnodig belasten. Immers, met de kredietaanvraag is geen sprake van een gevraagd (nieuw) besluit voor de bestuurlijk vastgestelde projectreferenties.

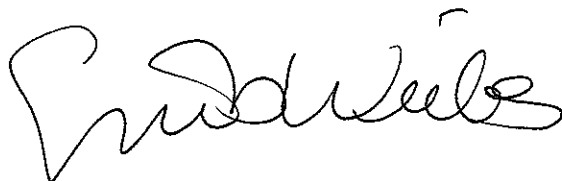
2. € 210 miljoen voor toekomstige indexering tot einde werk (2017).
Elk jaar wordt het nog uit te geven budget van de Noord/Zuidlijn geïndexeerd en middels de begrotingscyclus geformaliseerd in de begroting. Het betreft de te betalen compensatie voor loon- en prijsstijgingen die voortvloeit uit de contractuele verplichtingen met de aannemers. Er is hierbij geen sprake meer van een bestuurlijke keuze daar de Gemeente juridisch is gebonden aan de contractuele afspraken met de aannemers die in het verleden zijn gemaakt. De kredietaanvraag van € 210 miljoen is gebaseerd op een inschatting van de toekomstige indexeringen voor de jaren 2010 t/m 2017. De budgettaire dekking wordt telkens per begrotingsjaar met een geactualiseerde indexeringsberekening (o.b.v. gepubliceerde indexcijfers) geregeld. Zo is inmiddels bij de begroting 2011 het budget verhoogd voor de indexering voor het jaar 2010.

Er wordt in deze aanvraag ook geen krediet aangevraagd voor de budgettaire omvang van het Risicofonds (ruim € 260 miljoen). Overigens wordt eventuele onttrekking uit dit fonds ten gunste van het reguliere projectbudget gedaan via de daarvoor vastgestelde wijzigingsprocedure, en verantwoord in de kwartaalrapportages.

Daarmee is deze kredietaanvraag, ook al gaat het om een zeer groot bedrag, in feite een formaliteit.

Ten aanzien van de BTW kosten van het project geldt dat deze worden verrekend met de fiscus. Daarom zijn de budgetten, kosten en kredieten van het project exclusief BTW.

Met vriendelijke groet,



Eric D. Wiebes
Wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur