



**Ter 'advisering aan de gemeenteraad' voor de
commissievergadering van
20 januari 2011**

Portefeuille **29**
Agendapunt **19**
Datum besluit B&W **7 december 2010**

Onderwerp

Beschikbaarstelling van het zevende uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden van de Noord-Zuidlijn

De commissie wordt gevraagd aan de gemeenteraad het volgende advies uit te brengen

De gemeenteraad besluit

1. een uitvoeringskrediet te verstrekken van € 995 miljoen (prijspeil 2009, exclusief BTW) bedoeld voor de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn;
2. een krediet voor loon- en prijsstijging te verstrekken van € 210 miljoen (exclusief BTW), bedoeld voor de verwachte loon- en prijsstijging in 2010 tot en met 2017.

Wettelijke grondslag

Art. 189 Gemeentewet

Aanvullende informatie commissie

Op 9/10 oktober 2002 heeft de Raad ingestemd met het definitieve startbesluit van de Noord/Zuidlijn en gelijktijdig het vijfde uitvoeringskrediet verleend. Tot het verlenen van het zesde uitvoeringskrediet is door de Raad besloten op 21 juni 2006.

De voorliggende kredietaanvraag is bedoeld om toekomstige verplichtingen aan te kunnen gaan. Dit krediet is nodig, omdat het totaal van aangegane verplichtingen bijna gelijk is aan het totaal van de tot nu toe verleende kredieten. Het kredietbedrag is gebaseerd op het budget (prijspeil 2009), welke inmiddels door de Raad is goedgekeurd.

1. Ontwikkeling van het projectbudget

Het budget van de Noord/Zuidlijn is in 2010 € 389,6 miljoen verhoogd door de instemming van de Raadscommissie VVI op het eerder genomen besluit van het College van B&W. Het College heeft op 16 maart 2010 op basis van de financiële prognose van het 4^e kwartaal 2009, waarin € 500 miljoen extra budget werd gevraagd, besloten om de extra voorziening voor 'kleine kans – groot gevolg' risico's (KK-GG risico's) ad. € 110,4 miljoen voorsnog niet te dekken waardoor de totale verhoging van het budget € 389,6 miljoen bedraagt. Deze verhoging is 8 juli 2010 door de raad bekrachtigd met het goedkeuren van de jaarrekening 2009.

Stand van het budget van het project (alle cijfers zijn exclusief BTW):

Tabel 1: Stand budget, in euro x miljoen

Ter 'advisering aan de gemeenteraad'
voor de commissievergadering van 20 januari 2011

	Budget		
	Budget 2009	Mutaties	Budget 2010
	pp'2009	pp'2009	pp'2009
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]
Bouwkosten	1.905,4	221,9	2.127,3
Bijkomende kosten	119,1	24,9	144,0
VAT-kosten	438,4	49,2	487,6
Beheersmaatregelen	25,8	-25,8	0,0
Subtotaal exclusief risico's	2.488,7	270,2	2.758,9
Risico's	141,5	119,4	260,9
Extra voorziening 'KK-GG' risico's			
Subtotaal risico's	141,5	119,4	260,9
Totaal Noord/Zuidlijn	2.630,2	389,6	3.019,8

Toelichting:

Het zevende uitvoeringskrediet is gebaseerd op het budget van de projectkosten in tabel 1, exclusief risico's.

Het totale budget bedraagt afgerond € 3.020 miljoen en is gedekt volgens onderstaande tabel:

Tabel 2: Dekking budget (pp 2009), in euro x miljoen

Rijksbijdrage	1.125,4
Regionale bijdrage	119,5
Overige bijdragen	55,0
Gemeentelijk aandeel incl. risicofonds	1.719,9
Projectkosten/ budget	3.019,8

Het gemeentelijk aandeel is gebudgetteerd op afgerond € 1.720 mln.

Inclusief de geprognosticeerde voorziening KK-GG komt het gemeentelijk aandeel uit op € 1.830 miljoen.

2. Doel en omvang van het zevende uitvoeringskrediet

A Doel

De kredietaanvraag voor het zevende uitvoeringskrediet valt uiteen in twee onderdelen:

I Zevende uitvoeringskrediet tegen huidig prijspeil (2009)

Het zevende uitvoeringskrediet is bedoeld voor nieuwe verplichtingen, die samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn tot aan de eindoplevering in 2017. Het krediet is gebaseerd

op prijspeil 2009. Deze werkzaamheden zijn te verdelen in:

- *Lopende bouwcontracten*
Op dit moment is het grootste deel van de bouwcontracten aanbesteed, namelijk alle stations, het tracé in Amsterdam Noord, het tracé door de binnenstad inbegrepen de twee boortunnels, en het tracé aan de zuidkant van het project.
Voor de stand van zaken verwijzen wij naar de reguliere kwartaalrapportages van de Dienst Noord/Zuidlijn (DNZL).
- *Nog aan te besteden bouwcontracten*
Nog aan te besteden zijn de volgende werkzaamheden:
 - *Transporttechniek (contracten 11 t/m 13)*
Onder het cluster Transporttechniek vallen de werkzaamheden voor baan- en bovenbouw (baanvakken, spoorwerk, opstel terreinen), tractie en energievoorziening ("derde rail", voeding, kabelwerk) en seinteknik en telecommunicatie (alle systemen die nodig zijn om de metrotreinen veilig, beheerst en snel over het traject te laten rijden). In dit cluster zijn ook de liften en roltrappen in alle acht stations van de Noord/Zuidlijn ondergebracht, en de overige stationsinstallaties waaronder verlichting, verwarming, ventilatie, nutsvoorzieningen en rookgasafvoersystemen. De aanbesteding hiervan gebeurt in fasen en is in 2010 gestart.
 - *Afbouw van de stations*
In uitvoering is nu de ruwbouw van de acht stations. De afbouw (wanden, vloeren, plafonds, veiligheidsvoorzieningen enz.) is grotendeels besteksklaar, maar moet nog worden aanbesteed. Dit gebeurt zodra de ruwbouw van de stations is opgeleverd (2011 en verder).
- *Bijkomende kosten zoals de kosten van het Schadebureau Noord/Zuidlijn en overige communicatiekosten*
Het Schadebureau Noord/Zuidlijn werkt onafhankelijk van de DNZL, maar de DNZL is wel kredietbeheerder. De kosten van het Schadebureau worden daarom geconsolideerd in de projectkosten van de Noord/Zuidlijn. Inbegrepen in het voorliggende krediet zijn de toekomstige werkzaamheden en kosten van het Schadebureau en kosten voor communicatie en het bezoekerscentrum Noord/Zuidlijn.
- *Projectorganisatie (VAT-kosten)*
Dit betreft kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering en uitvoeringsbegeleiding.

- II Krediet voor loon- en prijsstijging tot en met 2017
Het zevende uitvoeringskrediet is gebaseerd op het goedgekeurde budget

op prijspeil 2009. Aanvullend daarop is een krediet voor loon- en prijsstijging nodig. In lijn met het zesde uitvoeringskrediet, wordt dit krediet voor loon- en prijsstijging aangevraagd voor de periode vanaf 1-1-2010 tot einde werk.

B Omvang

Het zevende uitvoeringskrediet is het verschil tussen het actuele budget (op prijspeil 2009) exclusief risico's en het totaal aan tot nu toe verleende kredieten. Aanvullend daarop is een krediet voor loon- en prijsstijging nodig tot en met 2017. Onderstaande tabel geeft een overzicht (cijfers zijn exclusief BTW):

Tabel 3: overzicht kredietstand, in euro x miljoen

1e t/m 6e voorbereidingskrediet	88,6
1e uitvoeringskrediet	41,7
2e uitvoeringskrediet	7,3
3e uitvoeringskrediet	99,8
4e uitvoeringskrediet	9,9
5e uitvoeringskrediet	812,0
6 ^e uitvoeringskrediet	705,0
Totaal verleende kredieten	1.764,3
Budget (pp 2009), excl. risico's	2.758,9
Saldo: 7e uitvoeringskrediet afgerond	995,0
Krediet voor loon- en prijsstijging afgerond	210,0
Verplichtingen per Q4/2009	1.636,7

Het zevende uitvoeringskrediet bedraagt € 995 miljoen op prijspeil 2009. Het krediet voor loon en prijsstijging tot en met 2017 bedraagt € 210 miljoen.

Bewaking van het *krediet* gebeurt op basis van een vergelijking tussen de som van de kredieten en het totaal aan aangegane verplichtingen. Bewaking van het *project* vindt plaats aan de hand van een gedetailleerde verdeling van het projectbudget over de contracten. Verantwoording hierover gebeurt periodiek via de kwartaalrapportages.

3. Dekking van het zevende uitvoeringskrediet

Het zevende uitvoeringskrediet is gedekt, met inachtneming van drie

uitgangspunten:

- *Dekking gemeentelijk aandeel*

Het gemeentelijk aandeel in de totale projectkosten is per 31-12-2009 op prijspeil 2009 gebudgetteerd op € 1.720 miljoen, hiervoor is de dekking geregeld (zie tabel 2).

De extra voorziening KK-GG ad. € 110,4 miljoen is momenteel nog niet gedekt budget dat in de toekomst eventueel zal worden gebruikt voor KK-GG risico's, die realiteit worden.

Het gemeentelijk aandeel kan daarom eventueel hiermee toenemen.

- *Dekking rijksbijdrage*

Het bedrag aan rijkssubsidie van € 1.125 miljoen uit tabel 2 is gebaseerd op expliciete afspraken met het Rijk.

- *Dekking krediet voor loon- en prijsstijging*

De dekking voor toekomstige loon- en prijsstijgingen 2010-2017 gebeurt jaarlijks via nominale aanpassingen in de jaarlijkse begrotingen.

4. Resumé

- Het aan te vragen zevende uitvoeringskrediet is bedoeld voor werkzaamheden tot aan de eindoplevering. Het krediet bedraagt afgerond € 995 miljoen op prijspeil 2009. Dat is het verschil tussen het actuele budget (€ 3.020 miljoen) van het project, exclusief het risicofonds (€ 261 miljoen) en de som van de tot nu toe verleende kredieten (€ 1.764 miljoen).
- Het aanvragen van krediet voor loon- en prijsstijgingen in de periode 2010 tot en met 2017 is in lijn met het zesde uitvoeringskrediet.
- Het aan te vragen krediet inzake de loon- en prijsstijgingen van 2010 tot 2017 is niet gedekt. Dit gebeurt via nominale aanpassingen in de jaarlijkse begrotingen.
- Bewaking van het *krediet* gebeurt op basis van een vergelijking tussen de som van de kredieten en het totaal van aangegane verplichtingen.
- Bewaking van het *project* vindt plaats aan de hand van een gedetailleerde verdeling van het projectbudget. Verantwoording hierover gebeurt per kwartaal via de reguliere planning en controlcyclus van het project.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Gemeente Amsterdam

Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Ter 'advisering aan de gemeenteraad'

voor de commissievergadering van 20 januari 2011

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Datum van behandeling in gemeenteraad

26 januari 2011

Stukken

Raadsvoordracht

n.v.t.

Meegestuurd

Ter inzage gelegd

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

P. Dijk (020-556 5420, p.dijk@nzl.amsterdam.nl)
