

MEMO

Aan: Commissie Fysieke Leefomgeving
Van: Mark den Boer, commissiegriffier
Datum: 31 augustus 2021
Onderwerp: Raadsvoorstel Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet geluidschermen A16, N3 en langs spoor

Als griffie doen we altijd een check op van het college ontvangen raadsvoorstellen of alles duidelijk en compleet is zodat de raad alle info heeft om zich een oordeel te kunnen vormen. Het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet geluidschermen A16, N3 en langs spoor' riep vooraf nog wel wat vragen op. Er ontbreekt nog de nodige informatie die relevant voor de raad is. Het gaat natuurlijk om veel geld. Dan is het belangrijk dat het financiële plaatje en de risico's duidelijk zijn. Deze zaken komen onvoldoende terug in (eventuele bijlagen bij) het raadsvoorstel.

- Het gaat om een totaalinvestering van 34 miljoen waarvan nu 6,7 miljoen aan krediet wordt gevraagd. Die 34 miljoen aan uitgaven en de dekking worden in het voorstel mager onderbouwd.
- Vanuit de GREX en de deelreserve Agenda 2030 is in totaal 36,8 miljoen beschikbaar (dit wordt overigens niet in het raadsvoorstel genoemd). Met een kostenpost van 34 miljoen is dat voldoende, een marge van 2,8 miljoen. Maar is dat genoeg om eventuele risico's af te dekken? Is er daarnaast nog een post onvoorzien? Wat als de bijdrage van de minister niet komt? In het raadsvoorstel staat dat er een risico op onvoorzien omstandigheden is als men gaat graven. Maar welke risico's zijn dat? Hoe groot zijn die risico's? Is dat in kaart gebracht? Op dit punt is het bij de Engelenburgerbrug bijvoorbeeld flink mis gegaan.

Bovenstaande is bij de ambtelijke organisatie teruggelegd met de vraag e.e.a. aan te vullen. Onderstaand de aanvullende informatie die iets meer inzicht geeft op een aantal punten en u hopelijk helpt zich een oordeel over het raadsvoorstel te vormen.

Aanvullende info uit ambtelijke organisatie

In 2020 is er een business case opgesteld voor de geluidsschermen Amstelvijk en deze is samen met de business case Dordtse Mijl naar de Raad gestuurd als voorbeeld voor de uitwerking van de business cases agenda Dordrecht 2030. Eind november 2020 zijn de cijfers gedeeld van dit project en hier zijn technische vragen over gesteld welke in de commissie B&M zijn behandeld (ook eind november 2020). Dit is de basis van dit voorstel geweest wat inderdaad eerder behandeld is. In die discussie is het uitgangspunt een raming geweest van kosten van 34 miljoen, het bedrag wat nodig is voor de geluidschermen N3, A16 én langs het spoor. Nu we het aanbestedingsresultaat hebben vragen we voor werkelijke kosten en alleen het deel A16 en N3 aan waardoor we op een ander bedrag uitkomen. De schermen langs het spoor komen later aan bod als we daar ook het aanbestedingsresultaat van hebben.

De posten onvoorzien zitten inderdaad in het gevraagde bedrag. Het bedrag van de minister niet, die zien we pas als meevaller als dat we het bedrag werkelijk in handen hebben. Dit bedrag wordt ook gebruikt om onvoorzien omstandigheden te dekken. De pot onvoorzien is dus én begroot én kan aangevuld worden met een bedrag van de minister.

Het uitgangspunt van het project geluidschermen is dat wij de risico's beperken door de gekozen contractvorm Design, Build, construct & maintenance toe te passen; overige risico's die bij de gemeente thuis horen worden opgenomen in Naris. De risico's zijn hiermee voor een groot deel voor de aannemer maar we kunnen nooit garanderen dat dit een risicoloos project zal zijn. We hebben daarom ook een risico-inventarisatie laten opstellen door Anthea. We lopen risico's die te maken

hebben met stilleggen van het project door het aanwezig zijn van een diersoort die beschermd is en niet in onze 2 eerdere flora en fauna rapportages geconstateerd zijn, of als we iets tegenkomen in de grond wat niet uit de KLIC controle en boringen is gebleken. Maar ook bestuurlijke risico's die te maken hebben met dit raadsvoorstel en de verdragingskosten die een aannemer kan indienen zitten daarin. Niet om flauw te doen maar gezien de grote belangen die aan dit project hangen bestaat er het risico dat bij vertraging van dit onderdeel vertraging op de woningbouw komt in Amstelveen.

Mbt dekking kan ik aangeven dat de kosten niet alleen gedekt wordt door GREX en reserve maar ook door andere GREX-en en anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars. Ook andere projecten en ontwikkelaars profiteren van deze geluidsschermen en dragen daarom bij. We maken deze bedragen niet openbaar omdat dit "gevoelige informatie" is en nog niet alle afspraken met ontwikkelaars vastliggen.