

Beantwoording technische vragen

CDA d.d. 18 november 2022

1. Prijsvergelijking Rembrandtbrug vs Rietveldbrug prijspeil 2022

In onderstaande tabellen zijn de kostenramingen afgebeeld van de Rembrandtbrug en van de (globaal geïndexeerde) Rietveldbrug, prijspeil oktober 2020 en op prijspeil 2022

project Rembrandtbrug					
	Raadsbesluit 20R.00783 oktober 2020	Indexering juni 2021	Actuele stand	Vergelijking 2022 - 1.1.2021	
	prijspeil 1.1.2020	prijspeil 1.1.2021	prijspeil 2022	EUR	%
Vastgoed investeringen (netto: aankoop + schadeloosstelling - restwaarde grond)	9.000.000	9.630.000	13.800.000	4.170.000	43%
nieuwe brug, 2x rotondes, nieuwe ontsluiting over BWW	8.500.000	8.550.000	11.900.000	3.350.000	39%
reservering Aanpak kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan	1.100.000	1.110.000	1.800.000	690.000	62%
historische voorbereidingskosten	865.000	865.000	865.000	-	
kosten planvoorbereiding (gemeente + adviseurs)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	
				-	
-/- externe financiering (bijv. subsidie, PPS, kostenverhaal, opbrengst gebiedsontwikkeling)	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	
Totaal budget netto:	20.865.000	21.555.000	31.365.000	9.810.000	46%
Vershil:		690.000	9.810.000		
variant Rietveldbrug					
	kostenvergelijk oktober 2020	index %	globale raming prijspeil 2022		
brug	€ 7.000.000	39%	€ 9.730.000		
infrastructuur	€ 2.900.000	39%	€ 4.031.000		
grond, vastgoed, planschade	€ 3.900.000	43%	€ 5.577.000		
kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan	€ 1.600.000	13%	€ 1.800.000		
inpassing	€ 1.300.000	39%	€ 1.807.000		
totalen	€ 16.700.000		€ 22.945.000	* ex kst planvoorbereiding	

2. Geactualiseerde MKBA

Ter voorbereiding op het raadsbesluit in oktober 2020 was een analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van de brugalternatieven. Een van de factoren in deze MKBA is de kostenraming. Aan de hand van de geactualiseerde kostenramingen ad punt 1, is de MKBA uit oktober 2020 globaal geüpdatet, om gevoel te krijgen bij het effect van de nieuwe hogere kostenramingen op de uitkomst. De uitkomst is hieronder afgebeeld.

Kosten - baten verhouding MKBA Rietveldbrug vs Rembrandtbrug

	Rietveldbrug				Rembrandtbrug			
	2020		2022		2020		2022	
	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Hoog	Laag
Conjunctuur								
Maatschappelijke baten in EUR (mln)	22,5	21,4	22,5	21,4	42,3	40,5	42,3	40,5
<i>Maatschappelijke kosten</i>								
<i>Investeringskosten</i>	16,4	16,4	22,9	22,9	21,7	21,7	31,3	31,3
<i>Beheer en onderhoudskosten</i>	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
<i>Bedieningskosten</i>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Maatschappelijke baten totaal in EUR (mln.)	21,1	21,1	27,6	27,6	26,2	26,2	35,8	35,8
Netto contante waarde In EUR (mln)	1,4	0,3	-5,1	-6,2	16,1	14,3	6,5	4,7
B/K verhouding	1,1	1,0	0,8	0,8	1,6	1,5	1,2	1,1

3. STOP kosten project Rembrandtbrug

In antwoord op de vraag wat de kosten zijn als de raad nu besluit het project Rembrandtbrug te stoppen, zijn in onderstaande tabel de zogenaamde STOP-kosten becijferd.

financiële afrekening STOP project Rembrandtbrug per 1 dec 2022			
historische voorbereidingskosten	€ 865.000		al gevoteerd
		€ 865.000	
kosten planvoorbereiding tot 1 mei 22;			
al geboekt tot 1 mei 22	€ 1.655.752		geboekte kosten in 2020 en 2021 en 2022
inzet adviesburo Witteveen Bos	€ 270.000		te verwachten facturen verricht werk 2022
inzet adviesburo Antea	€ 80.000		te verwachten facturen verricht werk 2022
inzet tijdelijk extern personeel	€ 150.000		te verwachten facturen verricht werk 2022
inzet intern personeel	€ 30.000		nog niet geboekte interne uren 2022
na 1 dec '22: kosten capaciteit (intern + extern) afrechten project	€ 200.000		afrechten qua omgevingsmanagement, interne org., opdrachten externe adviseurs, overleggen (overheids) partners/ondernemers/bewoners etc.
riscio: claim adviesburo's omzetschade a.g.v. abrupt stop project	€ 200.000		in raamcontract is omzetverwachting beschreven, klein risico dat adviesburo vergoeding eist voor gedeelde omzet
		€ 2.585.752	
kosten aangekocht vastgoed incl. schadeloosstelling	€ 2.000.000		al 4 woningen aan Barwoutswaarder aangekocht (taxatiewaarde + schadeloosstelling)
opbrengst verkoop aangekocht vastgoed	€ 1.600.000		opbrengst van het weer verkopen van de al aangekochte woningen aan de Barwoutswaarder
vergoedingen adviseurkosten lopende onderhandelingen woningen/bedrijven	€ 330.000		betrokken ondernemers en woningeigenaren hebben adviseurs ingeschakeld, vergoeding redelijk
riscio: claims bedrijfseconomische schade start/annulering project	€ 500.000		ondernemers kunnen claimen dat de onderneming jaren in wachtstand heeft staan door project, financieel nadeel 'schaduwwerking' project
riscio: afschrijving 6 nog verplicht aan te kopen (en vervolgens te verkopen)	€ 900.000		diverse uitstaande aanbiedingen woningen en bedrijven (aankoop + schadeloosstelling), als alle eigenaren bieding toch accepteren verkoopt gemeente vastgoed weer, afschrijving schadeloosstelling
		€ 2.130.000	
reservering: budget MJP onderhoud rotonde Hollandbaan - Molenvlietbaan	€ 500.000		groot onderhoud was uit MJP gehaald omdat de rotonde op kosten van project Rembrandtbrug
		€ 500.000	
totaal kosten + reserveringen + risico's - opbrengsten		€ 6.080.752	

4. Te verwachten subsidie inkomsten

Het projectteam werkt samen met de afdeling Verkeer om subsidies te ontvangen. De beste kansen liggen op het vlak van verkeer; verbetering verkeersveiligheid, verbetering fietsstructuren, toevoeging fietsverbindingen etc. Het overleg met subsidieverstrekker Provincie Utrecht is structureel. Constant worden bestaande en nieuwe subsidies onderzocht en informatie uitgewisseld. Op dit moment zijn geen aanvragen actief.

5. Verkeerskundige onderbouwing project Rembrandtbrug

In contact met de partij kwam de verkeerskundige aanleiding ter sprake van het aanleggen van een brug, en de specifieke keuze voor de Rembrandtbrug. Een goede presentatie van de verkeerskundige onderlegger en nut van het project is te vinden op de projectwebsite brugwoerdenwest.nl, via twee onderstaande links.

Verkeerseffecten brug alternatieven, onderbouwing keuze Rembrandtbrug:

<https://www.brugwoerdenwest.nl/het+project/verkeerskundige+effecten/1651689.aspx?t=Welk-alternatief-draagt-het-meest-bij-aan-de-doelstelling-en-wat-zijn-de-overige-verkeerseffecten>

Verkeerseffecten brug alternatieven in relatie tot een randweg:

<https://www.brugwoerdenwest.nl/het+project/verkeerskundige+effecten/1651969.aspx?t=Locatie-brug-in-relatie-tot-eventuele-randweg>