

Aan de gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 2 december 2024
Zaaknummer : 1286807

Geachte leden van de raad,

In de commissie grondgebied van 26 november zijn vragen gesteld over raadsvoorstel verhoging budget aanpassing spoorwegovergang Leidsevaart-Bekslaan:

- 'Wat kunnen we met ProRail afspreken over het vervolg? Is dit het nou?'
- 'Dit betreft alleen het ProRail-gedeelte, hoe staat het met de rest?'
- 'Meerkosten door materiaalstijging zijn bij langlopende projecten wel te verklaren, maar dit gaat om engineeringskosten. Wat zijn de veranderende omstandigheden?'
- 'Zijn er nog andere subsidiemogelijkheden die we aan kunnen spreken?'

Deze brief voorziet in nadere uitleg, ook leest u de antwoorden op uw vragen. Daarnaast willen wij benadrukken dat ook wij het ongemak voelen bij de kosten die ProRail aan de gemeente worden doorberekend. Uiteraard blijven wij scherp op de kosten die bij ons worden neergelegd.

Samenvattend de kostenverhogingen ProRail

De hogere raming voor de aanpassingen aan de overweg zijn het gevolg van de indexatie in de trein- en technieksector in de afgelopen periode in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, zeker m.b.t. de benodigde specifieke expertise, striktere regelgeving, toenemende complexiteit van projecten, en een groeiende focus op duurzaamheid en innovatie. Allemaal factoren die een grotere financiële investering vereisen, wat uiteindelijk heeft geleid tot hogere prijzen voor de gemeente. Hieronder een nadere toelichting:

Indexering ca. 11%

Inflatie heeft de afgelopen jaren wereldwijd invloed gehad op verschillende sectoren, en zeker ook de trein- en technieksector is. Dit heeft effect op (bijna) alle posten, waaronder de bouwkosten, engineeringskosten en de projectmanagementkosten ProRail. De indexatie verklaart voor het grootste gedeelte de hogere raming.

Overige factoren

- *Verhoogde arbeidskosten (krapte arbeidsmarkt)*
Technisch personeel in de treinbeveiligingssector is vaak hoogopgeleid en gespecialiseerd, en de vraag naar gekwalificeerde werknemers is groot. Dit heeft geleid tot hogere lonen voor technici, ingenieurs en andere gespecialiseerde medewerkers. Ondanks dat ProRail raamcontracten heeft afgesloten om meer duidelijkheid te geven richting de markt, zien we helaas dat personeel uit een hogere tariefgroep moet worden ingezet, omdat de juiste technici simpelweg niet beschikbaar zijn.



- *Lange doorlooptijden*
Dit complexe project vergt veel tijd en middelen. De tijd die nodig is om een project te ontwerpen, testen en in te voeren, heeft invloed op de prijs. Helaas meer dan vooraf was voorzien. Het betrekken van de diverse stakeholders (bijvoorbeeld Alliander), complexe uitdagingen en intensieve coördinatie zorgt mede voor de hogere kosten.
- *Strengere wet- en regelgeving*
Moderne trein- en spoorwegsystemen moeten aan de huidige, strenge veiligheidseisen voldoen. Dit betekent dat bedrijven meer moeten investeren in technologieën en processen die voldoen aan de nieuwe eisen. In dit geval moest het railverkeerstechisch ontwerp opnieuw worden beschouwd. Dit leidt tot extra ontwikkelings-, ontwerp- en implementatiekosten m.b.t. treinbeveiliging.

'Is dit het dan nu?'

De door ProRail gevraagde financiering is gebaseerd op een probabilistische raming op P85-niveau (dat houdt in 15% overschrijdingskans) en biedt daarmee een grote mate van zekerheid dat het project binnen dit budget kan worden afgerond. Eventuele onzekere of onvoorziene kosten kunnen worden gedekt uit de risicopot van € 200.000 die onderdeel is van het raadsvoorstel.

Onderbouwing kosten raadsvoorstel

- € 250.000 extra engineeringskosten, zoals hierboven beschreven;
- € 200.000 kosten in een risico pot waarmee de inflatie en andere onvoorziene risico's kunnen worden afgedekt;
- € 50.000 afkopen van het onderhoud

Overige projectkosten, dus de bouw van de brug, het vervangen van het fietspad en de herinrichting van het kruispunt

De scope van het project is niet gewijzigd. Van daaruit zijn er geen kostenverhogingen. Maar wel moet er rekeningen worden gehouden met de inflatiecorrectie á 5% per jaar.

De kredietverstrekking in december 2022 ging uit van de kostenraming op prijspeil juli 2022. De kostenraming uit 2022 moet worden geëxtrapoleerd wordt naar uitvoering in 2026. Rekening moet worden gehouden met 20% inflatiecorrectie op de volgende onderdelen:

Omschrijving	prijspeil 2022	prijspeil 2026
▪ Fietspad Leidsevaart	€ 110.000,-	€ 132.000,-
▪ Herinrichting	€ 442.000,-	€ 530.400,-
▪ Brug	€ 504.000,-	€ 604.800,-

Nb. Deze bedragen herkent u niet terug in de begroting, de kredieten die daar staan genoemd zijn na aftrek van de subsidie.

Ons voorstel:

Hoe dichter de aanbesteding op de uitvoering zit, des te realistischer zijn de werkelijke projectkosten. Ons voorstel is daarom de aanbesteding te houden in Q1-2026, waarna wij u in een apart raadsvoorstel het definitieve krediet aanvragen. Het alternatief is dat we het project aanbesteden rond de zomer 2025, waardoor het resultaat van de aanbesteding in de begroting 2026 kan worden opgenomen.

Subsidies

U vroeg ons om nog andere subsidiemogelijkheden verder te onderzoeken. De door de provincie-NH toegezegde subsidie was op basis van de kostenraming uit 2019. Wij hebben contact met de provincie of een aanvullende subsidie, naar de huidige inzichten, mogelijk is. Het aanpassen van een reeds beschikbaar gestelde subsidie is uiterst ongebruikelijk, maar de opening wordt geboden om hen schriftelijk aan te geven waarom dat hier wel het geval zou moeten zijn. Ook een

eventuele bijdrage uit het MRA-fonds wordt onderzocht. Helaas is daarover op dit moment nog geen duidelijkheid.

Tenslotte

Wij hopen u met deze onderbouwing iets beter te hebben geïnformeerd over de aanleiding en noodzaak van ons voorstel. Na positief besluit zullen wij in januari 2025 de objectovereenkomst aangaan met ProRail. Ook starten wij direct met de aanbesteding en uitvoering van de brug over de Leidsevaart. De brug die er nu ligt is een noodvoorziening, die situatie willen we zo snel mogelijk verbeteren voor de omgeving.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris.

