



provincie **HOLLAND**
ZUID

INGEKOMEN 30 JUNI 2010

**5 –minuten versie
voor Provinciale Staten**


Directie
DRM
Afdeling
P&P
Registratienummer
PZH-2010-178338469 (DOS-2007-
0001083)

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
29 juni 2010

Verzenddatum
30 JUN 2010

Geheim
Nee

Portefeuillehouder
Van Dijk

Paraaf Provinciesecretaris


Termijn
25 juni 2010

Onderwerp
Financiën RijnlandRoute

Bijlagen
BESLUITNOTA GS 29 juni 2010 - BIJLAGE A - Scope scenario A.pdf
BESLUITNOTA GS 29 juni 2010 - BIJLAGE B - Scope scenario F.pdf

Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van het feit dat het financiële informatie betreft in het kader van de RijnlandRoute.

1. Onderwerp in kort bestek

Het voorstel beschrijft de wijze waarop GS om gaan met de tijdens het BO MIRT van 19 mei jongstleden gemaakte financiële afspraken rond de RijnlandRoute. In hoofdlijnen komt het erop neer dat gestreefd wordt naar *(alle genoemde bedragen zijn incl. btw)*:

- een versoberde RijnlandRoute inclusief A4-A44-verbinding langs Voorschoten en Leiden welke ongeveer € 650 miljoen kost (Scenario F),
- het Rijk voor de eerste fase van het project een bijdrage van € 357 miljoen levert,
- provincie en regio gezamenlijk € 210 miljoen inbrengen,
- het resterende tekort gedekt wordt door innovatieve marktbenadering.

Tevens is afgesproken dat er in de periode tot eind 2010 naast het hiervoor genoemde alternatief voorbereidingen worden getroffen voor Scenario A, een scenario waarbij er 'alleen' aan de west- en oostzijde van Leiden maatregelen getroffen worden (Tjalmaweg, Knoop Leiden West en By-pass Oostvlietpolder).

Gezien de moeilijke (financiële) situatie rond het project achten GS het wenselijk om met de staten van gedachten te wisselen over hoe hiermee om te gaan, alvorens verdere stappen worden ondernomen.

2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen

a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader
N.v.t.

b. Relatie andere interne beleidsterreinen
N.v.t.

c. Relatie externe partijen

Bij het project en de gemaakte afspraken zijn betrokken: Rijk, regio (Holland Rijnland) en diverse gemeenten rond de RijnlandRoute.

3. Procesbeschrijving en rol Staten

a. Voorgeschiedenis

24 februari jongstleden hebben PS het 1e fase MER van de RijnlandRoute vastgesteld, en aangegeven welke alternatieven in de 2e fase van het MER meegenomen dienen te worden. Nu duidelijk is dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn voor het realiseren van een van de oorspronkelijke alternatieven, wordt gestreefd naar het faseren van de RijnlandRoute, waarbij in de 1^e fase een versoerd tracé wordt gerealiseerd, dat aan alle geldende regelgeving voldoen.

Op basis van de constatering dat de beschikbare middelen te beperkt zijn, is de afgelopen maanden een studie uitgevoerd waarin onder andere onderzocht is of een fasering van de RijnlandRoute soelaas kan bieden, waarbij wel het gewenste eindbeeld Zoeken naar Balans voor ogen is gehouden. Dit heeft geresulteerd in een rapportage Uitwerking Afspraken Voorkeursbesluit (mei 2010). Een tweetal scenario's wordt daarin kansrijk geacht:

- *Scenario A*, waarbij aan de west- en oostzijde van Leiden maatregelen worden getroffen. Deze bestaan uit verdubbeling Tjalmaweg, reconstructie Knoop Leiden West, en realisatie Bypass Oostvlietpolder.
- *Scenario F*, waarbij naast bovengenoemde maatregelen ook een nieuwe A4-A44-verbinding langs Voorschoten wordt gerealiseerd, bestaande uit 2x1 rijstroken. Daarbij wordt ten opzichte van Zoeken naar Balans een aantal versoeringen toegepast, waaronder het realiseren van een open bak door Voorschoten (later om te bouwen tot tunnel), het realiseren van verhoogde in plaats van verdiepte knooppunten bij de A4 en A44, en het op maaiveld realiseren van het tracédeel langs Stevenshof.

Scenario F heeft de voorkeur van de provincie en regio. De zo gewenste A4-A44-verbinding komt er, zodat het eindbeeld van Zoeken naar Balans beter in zicht blijft. Tevens wordt hiermee voorkomen dat, zoals in Scenario A het geval is, de verkeersproblemen zich gaan verplaatsen van de randen van Leiden naar de binnenstad van Leiden (zoals omgeving Lelylaan).

Omdat in het MER tot op heden is uitgegaan van alternatieven die € 844 mln zouden kosten, is het niet zinvol om met het m.e.r.-onderzoek verder te gaan. Dit op het eindbeeld gebaseerde m.e.r.-onderzoek is niet bruikbaar voor Scenario F. De condities van Scenario F wijken daarvoor teveel af van die van het eindbeeld. Wanneer besloten wordt om Scenario F verder te onderzoeken, zal ook het MER op dit scenario afgestemd dienen te worden.

b. Waar staan we nu?

De fase van beleidsuitwerking

Het project RijnlandRoute maakt deel uit van het provinciale verkeer- en vervoerplan, en is opgenomen in het MPI, voor wat betreft de reeds toegezegde provinciale bijdrage van € 80 miljoen.

c. Vervolgprocedure

Na vaststelling van de bijbehorende besluitnota rond de RijnlandRoute wordt een traject ingezet waarbij:

1. een nadere uitwerking plaatsvindt van de resterende alternatieven (Scenario A en F),
2. op basis daarvan een update wordt gemaakt van de kostenramingen,
3. een marktbenadering wordt gehouden om de kansen te bezien om middels innovatieve aanbesteding een financieel voordeel te behalen.

De resultaten zullen november 2010 worden voorgelegd aan GS voor het nemen van een besluit over het vervolg van het project.

Over het onderwerp zal nog voor het zomerreces apart met u gesproken worden.

4. Financiële aspecten (dekking en risico's)

Voor realisatie van de 1^e fase van het gewenste Scenario F is € 650 mln benodigd. Met de rijksbijdrage van € 357 mln dient de regio (provincie en Holland Rijnland) dekking te vinden voor € 293 mln. Tot op heden was € 140 mln aan dekking beschikbaar. De resterende € 153 mln zal gedekt moeten worden via:

- Extra bijdrage Holland Rijnland: € 45 mln
- Extra bijdrage provincie: € 25 mln (in potentie in MPI beschikbaar via herprioritering)
- Resultaat innovatieve aanbesteding: € 83 mln

Hierbij dient nog met het volgende rekening gehouden te worden:

- In de ramingen is tot dusver geen rekening gehouden met projectmanagement- en voorbereidingskosten (ongeveer € 35 miljoen). Deze kosten, die voor rekening van de provincie komen, dienen nog volledig gedekt te worden.
- Het project kent een risicomarge van 30 %, wat overeenkomt met maximaal € 164 miljoen (excl. btw). Een innovatieve aanbesteding heeft tot doel om deze risico's over te dragen aan de markt. Over het deel dat daar niet wordt overgenomen moeten alsdan (eind dit jaar) opnieuw in gesprek met regio-rijk-provincie afspraken gemaakt worden. Op dit moment zijn hiervoor zijn bij optreden van risico's geen reserves in de provinciale middelen beschikbaar.

Technische & proces vragen en informatie bij

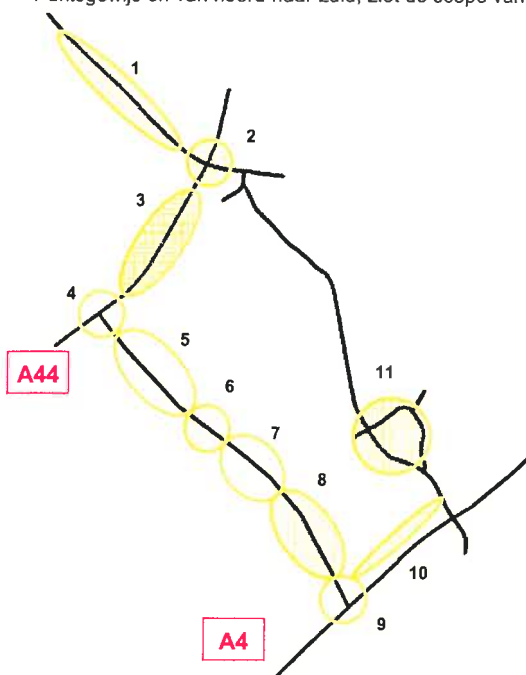
Ambtenaar
H.K. de Haes

Telefoon 7199
Kamer D1.23

Scope scenario F

Uitgangspunt is het ontwerp van Zoeken naar Balans. In onderstaand overzicht is vooralsnog alleen fase één opgesomd.

Puntsgewijs en van noord naar zuid, ziet de scope van scenario F er als volgt uit:

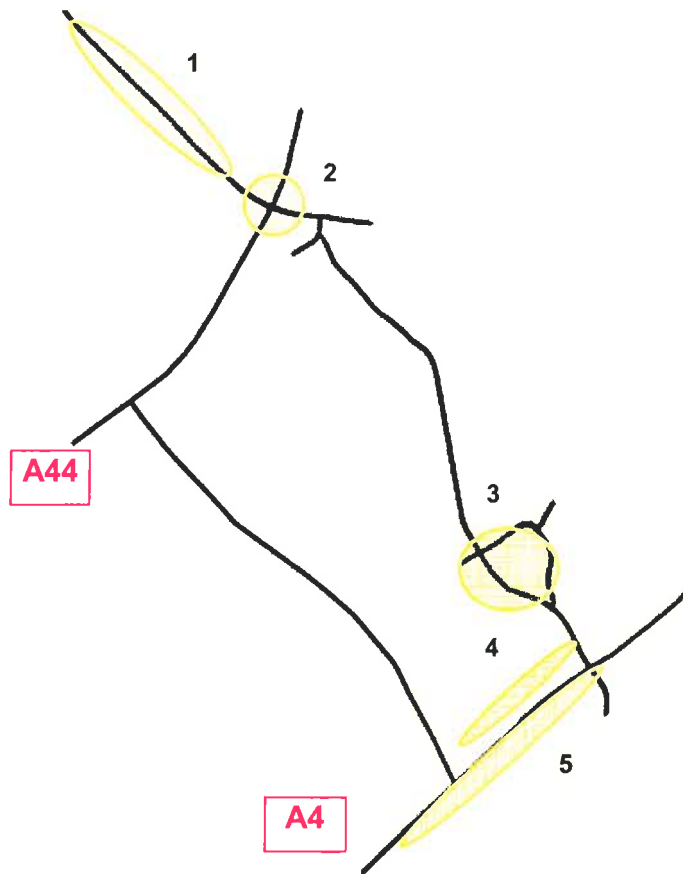


		Exclusief BTW	Inclusief BTW
Raming			€ 650.000.000
Bijdrage Rijk			- € 357.000.000
Bijdrage	PZH	- € 80.000.000	- € 95.000.000
	Regio	- € 37.500.000	- € 45.000.000
Aanvullende bijdrage	PZH	- € 20.000.000	- € 25.000.000
	Regio	- € 37.500.000	- € 45.000.000
Ontbreekt			€ 83.000.000

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Tjalmaweg | <ul style="list-style-type: none"> o Tjalmaweg opwaarderen tot 2x2 rijstroken o Aansluiting N441 gelijkvloers o Eén aansluiting Valkenburg ongelijkvloers ter hoogte van N206 |
| 2. Knoop Leiden West | <ul style="list-style-type: none"> o Conform ontwerp ZnB opwaarderen |
| 3. Verbreding A44 | <ul style="list-style-type: none"> o Conform ontwerp ZnB verbreden |
| 4. Knooppunt Maaldrift | <ul style="list-style-type: none"> o Halve aansluiting o Aansluiting bovenlangs A44 (viaduct) |
| 5. Passage Stevenshof | <ul style="list-style-type: none"> o Maaiveld met aarden wallen |
| 6. Spoor kruising | <ul style="list-style-type: none"> o Spoorviaduct, voorbereid voor 2x2 rijstroken. Functioneel gebruik in fase één: 2x1 rijstroken. |
| 7. Passage Voorschoten | <ul style="list-style-type: none"> o 600 meter <u>open</u> tunnelbak, voorbereid voor 2x2 rijstroken. Functioneel gebruik in fase één: 2x1 rijstroken. o Aquaduct, voorbereid voor 2x2 rijstroken. Functioneel gebruik in fase één: 2x1 rijstroken. o Overig deel half verdiept. |
| 8. Passage Oostvlietpolder | <ul style="list-style-type: none"> o Maaiveld |
| 9. Knooppunt A4 | <ul style="list-style-type: none"> o Hele aansluiting o Aansluiting bovenlangs A4 (viaduct) |
| 10. Parallelstructuur A4 | <ul style="list-style-type: none"> o Doortrekken parallelstructuur tot en met knooppunt A4. |
| 11. Bypass Oostvlietpolder | <ul style="list-style-type: none"> o Conform ontwerp ZnB op maaiveld met brug over Oude Rijn. |

Scope scenario A

Uitgangspunt is het ontwerp van Zoeken naar Balans. In onderstaand overzicht is fase 1 schematisch weergegeven en is de scope omschreven. Puntsgewijs en van noord naar zuid, ziet de scope van scenario A er als volgt uit:



1. Tjalmaweg	<ul style="list-style-type: none"> o Tjalmaweg opwaarderen tot 2x2 rijstroken o Aansluiting N441 ongelijkvloers o Twee aansluitingen Valkenburg ongelijkvloers ter hoogte van N206
2. Knoop Leiden West	<ul style="list-style-type: none"> o Conform ontwerp ZnB opwaarderen
3. Bypass Oostvlietpolder	<ul style="list-style-type: none"> o Conform ontwerp ZnB op maaiveld met brug over Oude Rijn.
4. Parallelstructuur A4	<ul style="list-style-type: none"> o Doortrekken parallelstructuur tot en met knooppunt A4.
5. Verbreding A4	<ul style="list-style-type: none"> o Verbreding A4 Leiden – Den Haag

	Exclusief BTW	Inclusief BTW
Raming		€ 260.000.000
Bijdrage Rijk		- € 130.000.000
Bijdrage PZH en regio	- € 117.500.000	- € 140.000.000
Ontbreekt		n.v.t.

NB de bedragen zijn afgerond op hele getallen.