

Aanpak Ring Zuid

Vertrouwelijke presentatie
Hoofdlijnenakkoord ARZ-CHP
8 juli 2020



Terugblik

Zomer 2018

- Mislukken Helperzoomtunnel
- 3 jaar vertraging
- Geen zomerstremming

Najaar 2018

- Commissie Hertogh

Voorjaar 2019

- Plan van Aanpak Hertogh



Aanbevelingen commissie Hertogh

1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
2. Houding en gedrag
3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
4. Alliantie voortzetten
5. Planning
6. Financiën
7. Plan maken en vastleggen resultaten

Randvoorwaarden ARZ voor mediation

- We moeten het kunnen betalen
- Het moet juridisch mogelijk zijn
- Het moet politiek uitlegbaar zijn
- De angel moet er ook echt uit zijn



Taskforce Financiën

- Najaar 2019 – inventarisatiefase
- Winter 2019/2020-opstellen advies door commissie
- Februari 2020- advies klaar



Advies TFF

- Package deal o.b.v.:
 - Geld
 - Risico's
 - Indexering
- Door beide partijen op te brengen
- Systemsprong
- Financiële angel er ook echt uit

Advies TFF

Exl. BTW in miljoen euro.



TFF analyse vanuit CHP perspectief	CHP
Prognose einde werk CHP	■
Verlies CHP	■
Plafondbedrag	550
TFF analyse vanuit ARZ perspectief	ARZ
Basisopdracht + meerwerk	340
Afkoop risico's en indexering	80
Verlies ARZ verleden	30
Totale 'reguliere' kosten ARZ	450
Nog te dekken verschil	100

Onderhandelingen o.b.v. TFF

- Verificatie cijfers door accountant
- Onderhandelingen CHP over invulling nog te dekken gat
- Werken aan een systeemsprong
- Parallel onderhandelingen I&W



Proces onderhandelingen

- Intern onderzoek CHP (Eibl) t.b.v. systeemsprong
- Verificatie van de cijfers
- Prognose eindstand [REDACTED] miljoen
- Juni 2020
 - Ultimatum ARZ – alleen onderhandelen o.b.v. TFF
 - Intensiveren van de onderhandelingen
- 3 juli 2020 Akkoord op hoofdlijnen

Akkoord CHP-ARZ

- Maximumprijs van 550 miljoen euro
- Geen indexering
- Afspraken risicoverdeling
- Maximale vertraging 36 maanden



Financiële garanties

- Afboeken Eibl en verlies TFF
- Moeders garant voor liquiditeit
- Verklaring moeders financieel gezond project-bekrachtiging door onafhankelijke partij

Systemesprong

- Aanbevelingen Eibl op kwalitatieve onderdelen worden ingevuld
- Meevallers 50-50



Risico's

- 5 standaard opdrachtgever risico's
 - Wijziging wet-®elgeving (ROK)
 - Scope toevoegingen (ROK)
 - Archeologische vondsten
 - Niet gesprongen explosieven in het werk
 - Saneringen in het werk (beperkt)

Vier aanvullende risico's:

- Beheersmaatregel t.a.v. vergunningen
- Behoud draagvlak burgers
- Gewijzigde eisen van beheerders
- Conflicterende eisen in de vraagspecificatie

Verdeling pijn

CHP

- [REDACTED] miljoen Eibl
- [REDACTED] miljoen TFF
- Indexeringsrisico's ca. 20-50 miljoen extra

ARZ

- 30 miljoen verleden
- 100 miljoen deal
- 80 miljoen afkoop risico's en indexering

Financiering deal

Kosten ARZ

- Maximumprijs CHP 550 miljoen
- Risicoreservering ARZ 37 miljoen

Baten ARZ

- Projectbudget 511 miljoen inclusief verwachte toekomstige indexering

Dekking resterende 76 miljoen uit RSP/MIT

- N33 midden circa 85 miljoen
- VDM-SKN circa 61 miljoen
- Wunderline circa 27 miljoen

Alternatief

TFF	Ontbinden
Kosten 210 miljoen	Kosten 220-320 miljoen (1 ^e globale raming)
Oplevering werk 2024	2028 op z'n vroegst

Werkgelegenheid

- 1100 medewerkers vier regionale bedrijven
- Rondom het werk zelf/indirect 1400-4000 (bron CHP)
- Onzekerheid –Bereikbaarheid stad

Hoe nu verder?

- Akkoord verder uitwerken in vaststellingsovereenkomst
- Voorbereiding statenbesluit
- Overleg met Rijk over alternatieve dekking gat RSP
- Opstarten onderzoek rol/verantwoordelijkheid opdrachtgever



VRAGEN?

