

Bestuursdienst



Afdeling ROEZ/ PRO
Steller Jelle Dijkstra
Onderwerp RegioTram: aanbestedingsdocumenten & business case

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 06 2244 6152 Bijlage(n) - Ons kenmerk RO12.3067289
Datum 10 MEI 2012 Uw brief van - Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Op woensdag 25 april 2012 heeft u gesproken over de aanbestedingsdocumenten RegioTram. We hebben u een drietal zaken toegezegd (over de financiering RegioTram tweede fase, verkeersbeeld 2020 en eisen aan biobrandstof) waar we later bij u op terugkomen. Uw bespreking gaf overigens geen aanleiding de stukken te wijzigen. Met deze brief informeren we u dat wij in onze vergadering van 26 april j.l. de aanbestedingsstukken definitief hebben vastgesteld. Daarnaast hebben we de actualisatie van de businesscase RegioTram vastgesteld en de plafondprijs herzien en vastgesteld op € 452,5 miljoen.

In deze brief lichten we de aanpassingen toe die we de afgelopen weken hebben doorgevoerd in de aanbestedingsdocumenten. Deze informatie gaat nu ook in een gelijkkluidende brief naar Provinciale Staten.

Outputspecificaties Hoofdstation en Zernike

De outputspecificaties en ontwerpen van het Hoofdstation en het Zernike zijn verder uitgewerkt. Bij het Hoofdstation gaat het om het verwerken van het koperen zoals aangegeven in de Nota van Wijzigingen in de outputspecificaties en de bijlagen daarbij. De afspraken met de RuG (dd 17 april) over de inpassing op het Zernike en de eisen ten aanzien van trillingen en EMC zijn nu ook in de outputspecificaties verwerkt.

Aanpassingen in DBFMO-contract

Daarnaast is er een aantal aanpassingen doorgevoerd in het DBFMO-contract. De aanpassingen komen voort uit de dialooggesprekken, die ook de afgelopen weken nog zijn gevoerd. Het gaat om technische aanpassingen of nadere toelichting over de toepassing van een artikel uit de overeenkomst.

Een aantal aanpassingen sluit aan op de standaarden van Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst. Ze hebben met name tot doel de financierbaarheid en daardoor

de vermarktbaarheid van het project te vergroten. Daarmee sluiten we aan bij en geven we invulling aan de aanbevelingen van PwC en Pels Rijcken.

Vereenvoudiging betalingsmechanisme (Bijlage 2, Annex III DBFMO-overeenkomst)

Het betalingsmechanisme hebben we wat vereenvoudigd door een aantal categorieën boetepunten samen te voegen.

Renterisico tot Financial Close (Artikel 3.2 DBFMO-overeenkomst en Leidraad)

Het uitgangspunt van de aanbesteding is altijd geweest dat de Opdrachtgevers het renterisico tussen Inschrijving en Financial Close dragen. Het renterisico bestaat voornamelijk uit twee componenten: de ontwikkeling van de basisrente en de ontwikkeling van de prijs voor de risico-opslag. Voor de basisrente (de risicovrije rentevoet) hebben we in de leidraad altijd al een transparante procedure opgenomen. We voegen daar nu een transparante procedure voor de correctie van de risico-opslag aan toe, voor het geval dat er verstoringen van de Financiële Markten optreden.

Vroeger bestond de correctie voor de risico-opslag niet. Gezien de turbulentie in de financiële markten de afgelopen jaren is hier nu iets voor ontwikkeld, omdat projecten anders niet financieerbaar zijn. Een instrument hiervoor is de Itraxx. De Itraxx is in de markt gehanteerde index die, gebaseerd op marktontwikkelingen, de prijsontwikkeling voor risico-opslagen weergeeft. Bij de Rijksgebouwendienst krijgen partijen 100% van de Itraxx-ontwikkeling zonder limiet gecompenseerd. Wij doen 50% en begrenzen dit op 20 basispunten. Hiermee beperken we ons risico, maar geven we wel enige ruimte om ook na Verstoringen van Financiële Markten alsnog tot Financial Close te komen. Het maximum risico is berekend op € 4 miljoen.

Het geven van een (beperkte) compensatie voor een stijging van de risico-opslagen maakt het project (beter) financieerbaar. Mocht dit risico zich voordoen, dan kan dit worden gedekt uit de risicoreservering voor tegenvallende financiële markten (van € 13,5 miljoen NCW 1-1-2010), die wij bij de recente actualisatie van de Business Case hebben toegevoegd.

Uitstel Financial Close (Artikel 3.2 DBFMO-overeenkomst)

De Geselecteerde Inschrijver is verantwoordelijk voor het op tijd behalen van Financial Close. Toch kunnen er redenen zijn dat dit – buiten zijn invloed om – niet lukt. Het kan dan gaan om verstoringen in de financiële markt, waardoor het simpelweg niet mogelijk is om financieringsovereenkomsten af te sluiten of om andere bijzondere gebeurtenissen (in de sfeer van overmacht). In de DBFMO-overeenkomst hebben we opgenomen dat in dergelijke (precies gedefinieerde) gevallen uitstel van Financial Close kan plaatsvinden. Dit maakt het project (beter) financieerbaar.

Beëindiging wegens een Tekortkoming Opdrachtnemer (Artikel 10.2 DBFMO-overeenkomst)

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen als de Opdrachtnemer tekortschiet. Zo is er een heel aantal gronden voor onmiddellijke

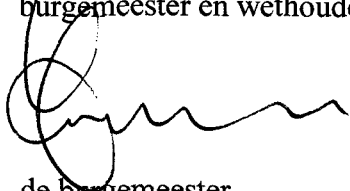
beëindiging en de mogelijkheid om te beëindigen als de Opdrachtnemer niet tijdig een duidelijk patroon van tekortkomingen doorbreekt. Daarnaast kunnen we ook beëindigen als de Opdrachtnemer een groot aantal kortingen en boetepunten oploopt. Niet al te snel, omdat vanwege de projectfinanciering ook de financiers vrij snel zullen ingrijpen bij wanprestatie door de Opdrachtnemer. We hebben hiervoor nu de aantallen kortingen en boetepunten gedefinieerd, gebruik makend van de standaarden van Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst, die deze regeling ook kennen.

Bijzondere omstandigheden (artikel 1.2 van Deel 2 van Bijlage 1, DBFMO-overeenkomst)

Als er sociale conflicten of algemene stakingen optreden in Nederland of in het land waar het rollend materieel wordt gebouwd, kan dit tot uitstel en vergoeding van de Opdrachtnemer leiden. De minimale termijn hebben we op 10 dagen (in plaats van 40 dagen) gesteld, omdat dit een faire bescherming biedt. Om in een dergelijk geval voor uitstel of vergoeding in aanmerking te komen, moet er natuurlijk wel sprake zijn van aantoonbare vertraging die noodzakelijk leidt tot uitstel van de ingebruikstellingsdatum. Daarnaast hebben we nucleaire explosies, ioniserende straling of radioactieve, chemische of biologische verontreiniging op de assemblageplaats van het Rollend Materieel als Geval van Overmacht aangemerkt. In de praktijk verwachten we dat het extra risico door deze aanpassing zeer klein zal zijn, gezien de geringe kans van optreden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys