

Geachte raadsleden,

Hierbij stuur ik u conform toezegging van wethouder Broeksma het rapport van CHP 'Projectinvestering 2018-2019 Aanpak Ring Zuid'. Deze wordt vandaag (21-12-21) tevens gedeeld met Provinciale Staten.

Met vriendelijke groet,

Sanne Ros, bestuursadviseur wethouder Broeksma



COMBINATIE HEREPOORT



Projectinvestering Aanpak Ring Zuid 2018/2019

**Tweede meting o.b.v.
projectinvesteringen in 2018/2019**

Oktober 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	pag. 2
Projectinvesteringen 2018-2019	pag. 3
Deel projectinvestering dat landt in Noord-Nederland	pag. 5
Conclusie	pag.

Inleiding

- Rijkswaterstaat heeft het project Aanpak Ring Zuid in het voorjaar van 2016 gegund aan de Combinatie Herepoort. Dit is een consortium bestaande uit Max BöglNederland BV, ZüblinNederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV.
- In de aanbidding heeft de Combinatie Herepoort uitgebreid uitgewerkt op welke wijze de regionale economische impact wordt gemaximaliseerd en welke tijdelijke werkgelegenheidseffecten in Noord-Nederland worden verwacht. Ook heeft de Combinatie Herepoort aangegeven dat men de daadwerkelijke economische impact in Noord-Nederland gedurende de uitvoering van het project gaat meten.
- In mei 2018 zijn de uitkomsten van de eerste meting gepresenteerd. Die eerste meting was gebaseerd op de projectinvesteringen van de Combinatie Herepoort in 2016 en 2017.
- Destijds was ook aangegeven dat gedurende de looptijd van het project een tweede meting in 2020 (projectinvesteringen 2018 en 2019) en een derde meting in 2022 (projectinvesteringen 2020 en 2021) zou worden uitgevoerd.
- In 2020 is dit door verschillende redenen achterwege gebleven. De belangrijkste daarvan zijn:
 - De onderhandelingen over de VSO (Vaststellingsovereenkomst) waren in 2020 in volle gang en de uitkomst daarvan zeer ongewis. De aandacht voor de rapportage is daardoor naar de achtergrond verdwenen.
 - Vanaf mei 2018 geldt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), waardoor het lastiger is geworden om benodigde gegevens van externe bedrijven te ontvangen.
- Aangezien er toch behoefte is aan een overzicht over de gerealiseerde werkgelegenheidseffecten heeft de Combinatie Herepoort aan de hand van beschikbare gegevens deze rapportage opgesteld.

Projectinvesteringen 2018/2019 bedragen €136,2 miljoen

- In deze periode zijn 828 (2018: 429, 2019: 399) contracten gesloten met 399 (2018: 220, 2019: 179) unieke partijen voor geleverde/te leveren producten en/of diensten.
 - 212 (2018:132, 2019: 80) bedrijven zijn niet gevestigd in Noord- Nederland. Dit komt neer op 25,6% van het totaal.
 - In 2018 en 2019 is 42,4% (136,2 m€) van de begrote projectinvestering (320,9 m€) uitbesteed.
(In 2017 en 2018 was dit 16,7 %)
 - De bestedingen zijn onderverdeeld in de volgende posten:
 1. Stafkosten
 2. Materiaal/materieel van combinanten Noord-Nederland
 3. Materiaal/materieel en diensten overig
 4. Raamcontracten
- Ad 1) De totale stafkosten bedroegen 28,0 m€. (2018: 12,8, 2019: 15,2). Hiervan is voor 8,8 m€ (2018: 35,8%, 2019: 27,9%) ingehuurd van de 4 Noordelijke combinanten. Van de overige detacheerders wordt ook personeel aangeboden, die binnen Noord-Nederland wonen. Ook zijn in verschillende contracten huisvestingskosten opgenomen voor personeel dat van ver komt en in Groningen e.o. verblijft. Van de overige stafkosten ($20,6 - 8,8 = 11,8$ m€) is hiervoor een percentage meegenomen van 30%. Dit vertegenwoordigd een waarde van 3,5 m€. Dit betekent een investering voor Noord-NL op $8,8 + 3,5 = 12,3$ m€ (9,1%) en buiten Noord-NL op 15.7 m€ (11,5%).
- Ad 2) Aan de 4 combinanten uit Noord-NL is in totaal voor 19,1 m€ (2018; 7,8, 2019: 11,3) uitbesteed aan materieel en materiaal. Deze 14% van de projectinvestering vallen geheel binnen Noord-NL.

Ad 3) De overige uitbestedingen aan materiaal/materieel en diensten bedragen in totaal 89,1 m€ (2018: 69,9, 2019:19,2). De omzet is als volgt:

2018:

Ingekocht bij derden in de regio	28,7 m€
Ingekocht bij derden buiten de regio	<u>41,2 m€</u>
Totaal ingekocht	69,9 m€

2019:

Ingekocht bij derden in de regio	5,2 m€
Ingekocht bij derden buiten de regio	<u>14,0 m€</u>
Totaal ingekocht	19,2 m€

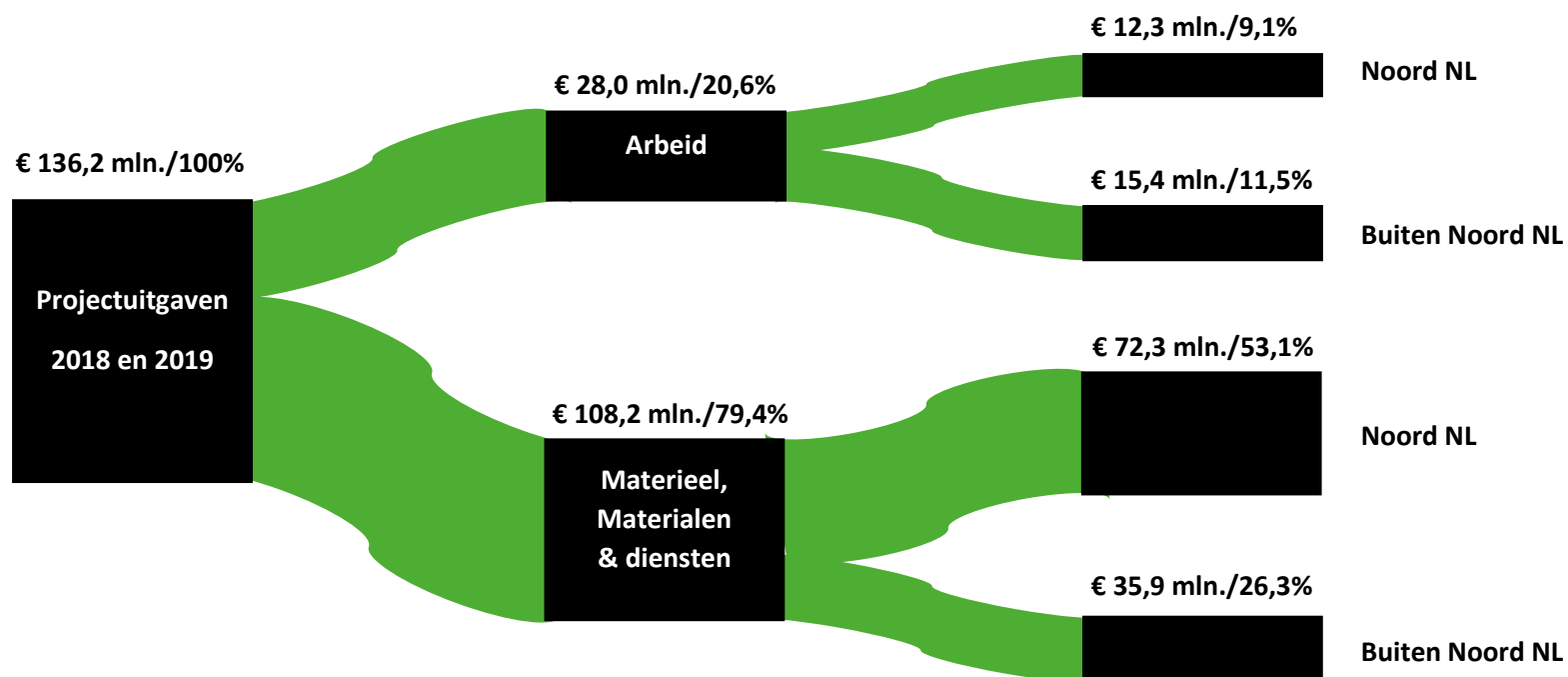
Van de omzet van derden buiten de regio is ca. 35 % gespendeerd in de regio Noord-NL. In 2018 bedroeg dit 14,4 m€ en in 2019 bedroeg dit 4,9 m€. (Dit percentage is het gemiddelde uit de gegevens, die door derden zijn aangeleverd.)

Dit betekent dat in Noord-NL voor $28,7 + 14,4 + 5,2 + 4,9 = 53,2$ m€ (39,4%) is omgezet voor materiaal/materieel en diensten bij overigen. En buiten Noord-NL op $26,8 + 9,1 = 35,9$ m€ (26,4%).

Ad 4) Naast bovenstaande bestedingen zijn ook nog raamcontracten afgesloten voor o.a. zandleveranties, inhuur materialen, EPS, etc. De inkoopwaarde van deze artikelen kunnen op het moment van deze rapportage niet worden geïnventariseerd. Dit i.v.m. het overschakelen van boekhoudkundige programma's in 2019. Deze investering zijn daarom niet meegenomen.

- In totaal komt daarmee de investering voor Noord-NL op 72,3 m€ ($19,1 + 28,7 + 14,4 + 5,2 + 4,9$). Het overige deel 35,9 m€ ($108,2 - 72,3$) wordt buiten Noord-NL besteed.
- In totaal komt het percentage voor de projectinvestering Noord-NL in 2018/2019 uit op 62,2 %.

62,2% van de projectinvesteringen in 2018/2019 landt in Noord-NL (doelstelling ca. 70%)



Conclusie

Van de totale projectinvesteringen in 2018 en 2019 is 62,2% geland in Noord-Nederland. Hiermee ligt Combinatie Herepoort enkele procenten beneden de doelstelling (ca. 70% van de investering landt in Noord-Nederland).

De oorzaken hiervoor zijn:

- Gekwalificeerd personeel is steeds schaarser in Nederland geworden en moet van ver worden gehaald. Bovendien zijn de uurtarieven behoorlijk gestegen voor vooral hoog gekwalificeerd personeel, die in Noord-Nederland niet beschikbaar waren.
- Er is geen rekening gehouden met de omzetwaarde van raamcontracten gedurende deze jaren. De inschatting is dat het percentage van projectinvesteringen in Noord-Nederland iets hoger zal liggen, maar daarmee zal de ca. 70 % niet worden gehaald.
- Financiële tekorten liepen binnen het project buitenproportioneel op, waardoor de combinatie genoodzaakt was om bij grotere partijen buiten de 4 noordelijke provincies materialen in te kopen. (Gevolg: Onderhandelingen met de opdrachtgever: Vaststellingsovereenkomst)