Nummer VN2024-009555
Directie rve
ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Voordracht voor de College vergadering van 16 juli 2024

Portefeuille Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)

Agendapunt B5

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Starten van de bouwteamfase van Project Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan, beschikbaar stellen van aanvullend krediet, verwerken van het advies van de Integrale Commissie CRK en opnemen van het project in de Regeling Grote Projecten

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. Kennis te nemen van de actuele stand van het project waarvan het Voorlopig Ontwerp is afgerond inclusief kostenraming en dekkingsplan met als belangrijkste punten:

- De projectpartners hebben gezamenlijk het Voorlopig Ontwerp vastgesteld;
- De bijbehorende investeringskosten zijn geraamd op € 130,6 miljoen (ex. btw, prijspeil juli 2023, P50-waarde);
- Hiervan bedraagt het Amsterdamse aandeel circa € 32 miljoen. Hiervoor is eerder al binnen de gemeente (2021) een verdeelsleutel afgesproken tussen Investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit en Vereveningsfonds (zie financiële onderbouwing). Deze is herbevestigd tussen V& OR en G& O;
- De toezegging van de projectpartners in het Bestuurlijk Overleg op 19 juni 2024 om hun aandeel van de € 130,6 miljoen beschikbaar te stellen;
- De totale btw over de investeringskosten bedraagt € 25,6 miljoen, waarvan circa € 6 miljoen voor de fietsenstalling eventueel kostenverhogend kan zijn;
- De overwegend positieve uitkomst van de Gate Review VSAL (24 april 2024) en de implementatie van de aanbevelingen;

2, In te stemmen met het beschikbaar stellen van:

- Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 3,7 miljoen voor de hogere proceskosten;
- Een aanvullend krediet van € 2,1 miljoen voor voorbereidende uitvoeringskosten;

3. In te stemmen met de start van de inschrijvingsfase van de aanbesteding voor het bouwteam voor het opstellen van het Definitief Ontwerp;

4. In te stemmen met de verwerking van het advies van de Integrale Commissie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op de volgende wijze:

- Het aanvullen van het (reeds eerder opgestelde) Kader Ruimtelijke Kwaliteit met een waardenstelling van het bestaande station en kaders om het station en naastgelegen toekomstig Schijfgebouw integraal in relatie tot elkaar te ontwerpen en;
- Het besteden van extra aandacht aan de zuidoostkant van het stationsgebouw, zodat een vanzelfsprekende en aangename route ontstaat van het busstation naar de oostelijke ingang van het station;
- De adviezen om de opgave te herijken en uit te breiden worden niet overgenomen, aangezien dit niet mogelijk is binnen de kaders (scope en financiën) van de Bestuursovereenkomst voor het project.

5. In te stemmen met de opname van het project in de Regeling Grote Projecten (RGP)

6. Instemmen met het aanwijzen van de directeur van de directie Verkeer & Openbare Ruimte als kredietbeheerder.

Kernboodschap

De partners in het project Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan hebben bevestigd hun (hogere) bijdrage voor de vernieuwing van het station te leveren. Het college stemt daarom in met het starten van de aanbesteding voor de bouwteamfase, om daarna samen met een aannemer het project verder uit te werken waarna tot realisatie kan worden overgegaan. Het college stelt extra middelen voor de voorbereiding beschikbaar en besluit dat het project opgenomen wordt in de Regeling Grote Projecten.

Bestuurlijke achtergrond

- Het project Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan (VSAL) kent een lange geschiedenis. Al in 2009 stelde de stadsdeelraad van Slotervaart een Uitwerkingsplan voor de Stationslocatie Lelylaan vast.
- In 2015 werd het project onder de naam Multimodale Knoop Lelylaan nieuw leven in geblazen. Tussen 2016 en 2019 werden verschillende plannen gemaakt. Dit leidde onder andere tot een Principebesluit (PBI-1).
- Sinds begin 2020 werkt een integrale projectorganisatie aan het vernieuwen van het station. De projectpartners zijn de Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, NS en het Ministerie van IenW. In juni 2020 hebben de projectpartners een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
- Eind 2020 reageerde het Ministerie van IenW positief op de aanvraag voor een financiële bijdrage van het Rijk aan de vernieuwing van Station Amsterdam Lelylaan. In juli 2021 hebben de samenwerkende partijen een Bestuursovereenkomst (BOK) ondertekend.
- Gezamenlijk is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad op basis daarvan een Voorkeursbesluit (PBI-2) genomen.
- Op 19 juni 2024 hebben de partners in het project Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan bevestigd hun (hogere) bijdrage voor de vernieuwing van het station te leveren.

Bestuurlijke prioriteit

De vernieuwing van station Lelylaan is cruciaal voor de ontwikkeling van (westelijk) Amsterdam. De functie van het station als knooppunt in stadsdeel Nieuw-West wordt steeds belangrijker. Dit past in de richting die o.a. is beschreven in de Omgevingsvisie 2050 (meerkernige ontwikkeling) en in het Coalitieakkoord (ongelijk investeren in gelijke kansen).

Een kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid en sociale veiligheid van de stationsomgeving is een aanjager voor de gebiedsontwikkeling en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling van dit deel van Amsterdam Nieuw West. Het project Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan kan daarmee het in het coalitieakkoord genoemde Masterplan Nieuw-West versterken. Ook is het project een voorbeeld van de in het coalitieakkoord benoemde extra aandacht voor het OV in de gebieden buiten de ring A10.

Wettelijke grondslag

Artikel 160 Gemeentewet

1 Het college is in ieder geval bevoegd:

d. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten.

Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennisnemen van de actuele stand van het project na afronding van het Voorlopig Ontwerp, kostenraming en dekkingsplan

Planvorming

De projectpartners hebben in de Stuurgroep VSAL van 26 februari gezamenlijk de geactualiseerde baseline en het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Het vervolg wordt samen met een opdrachtnemer in een bouwteam uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en waarna – bij akkoord van de projectpartners - een Uitvoerings- en kredietbesluit voorgelegd kan worden.

Investeringskosten

De bijbehorende investeringskosten zijn geraamd op € 130,6 miljoen (ex. btw, prijspeil juli 2023, P50-waarde), waarin inbegrepen:

- Een actualisatie van de investeringskosten.
- Een bijbestelling van ProRail voor (1) het grootschalig onderhoud aan de perronkap, (2) het vervangen van de verticale draagconstructie van de kap door een open staalconstructie en (3) het vernieuwen van installaties en stations-outillage op het treinperron. Deze bijbestelling komt voor rekening van ProRail.
- Meerkosten vanwege een langere doorlooptijd. Zie ook Ad 2.

Dekking

Door toepassing van de financieringsafspraken uit de Bestuursovereenkomst is de bijdrage per projectpartner bepaald. Daarna is alle projectpartners gevraagd de noodzakelijke hogere bijdrage aan de investeringskosten te bevestigen. Herbevestiging is noodzakelijk vóór we als gemeente Amsterdam (als aanbestedende dienst namens de gezamenlijke partners) de verplichting aangaan met een aannemer voor het opstellen van het DO, om het risico te minimaliseren dat we de werkzaamheden na de bouwteamfase moeten stoppen. Alle projectpartners hebben hun bijdrage herbevestigd in een Bestuurlijk Overleg op 19 juni 2024.

Btw

De totale btw bedraagt circa € 25,6 miljoen. Uit een eerste analyse blijkt dat deze naar verwachting voor een belangrijk deel (ruim € 19 miljoen) compensabel of aftrekbaar is. Over de resterende btw (te weten € 6 miljoen op de te realiseren fietsenstalling) bestaat nog onzekerheid. Tot op heden heeft de Belastingdienst nog geen zekerheid kunnen geven

of de btw op de bouwkosten van fietsenstallingen kan worden teruggevraagd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit het geval is, maar het risico bestaat dat deze € 6 miljoen kostenverhogend blijkt. Voor die situatie hebben de projectpartners afgesproken dat zij de kosten verdelen, waarbij conform de financiële verdeelsleutel voor de fietsenstalling uit de BOK 20% voor rekening van Amsterdam komt.

Gatereview

In april 2024 is een externe Gatereview uitgevoerd met als doel om vast te stellen of het project voldoende beheerst is en het projectteam gesteld staat voor de volgende fase in de planvorming. Het reviewteam heeft in haar rapportage geconcludeerd dat:

- De huidige scope voldoende stabiel is om de bouwteamfase in te gaan.
- Er op het moment van rapporteren nog geen formele bevestiging is van het projectbudget. Deze bevestiging is er sinds het Bestuurlijk Overleg van 19 juni wel.
- Er in het team voldoende kennis en ervaring is op het gebied van ontwerpen/ contracten onder UAV-gc. Het projectteam heeft geïnvesteerd in het vergroten van hun kennis van bouwteams o.a. door het ophalen van ervaringen bij andere projecten. De reviewers constateren ook dat ervaring met het werken in een bouwteam nog ontbreekt en adviseren daarom voor de komende fase iemand met ervaring aan het team te verbinden. Het projectteam zal daarom tijdig iemand met bouwteamervaring als sparringpartner aan het project verbinden.

- Verder doet het reviewteam nog enkele algemene aanbevelingen die het projectteam de komende periode zal implementeren in hun werkwijze.

Ad 2. Instemmen met beschikbaar stellen aanvullend (voorbereidings)krediet

In totaal is er een aanvullend (voorbereidings)krediet benodigd van € 5,8 miljoen. Dit bedrag is onderdeel van de totale kostenraming van € 130,6 miljoen. De verdeling van het aanvullende bedrag over voorbereidingskrediet en uitvoeringskrediet is als volgt.

Voorbereidingskrediet

De raad heeft op 19 juli 2023 een voorbereidingskrediet van € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode tot en met het Uitvoerings- en Kredietbesluit. Het afronden en vaststellen van het VO heeft langer geduurd dan verwacht en vooruitlopend op het DO moet een aantal ontwerpopgaven nog worden uitgewerkt. Ook het proces van herbevestigen van de benodigde dekking heeft extra tijd gekost. Daarom zijn de kosten voor de huidige PBI fase 3-4 toegenomen met € 3,7 miljoen.

Uitvoeringskrediet

Tegelijk met het voorbereidingskrediet is een uitvoeringskrediet van € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege de complexiteit van de uitvoering en prijsindexatie is een aanvullend krediet van € 2,1 miljoen nodig voor voorbereidende uitvoeringskosten. Dit betreft onder andere het verplaatsen van een watergang. Door deze werkzaamheden voor het Uitvoerings- en Kredietbesluit uit te voeren kan de benodigde zetting gehaald worden vóór start realisatie van de vernieuwing.

Zie verder de 'Financiële onderbouwing' onderaan deze voordracht.

Ad 3. Instemmen met de start inschrijvingsfase bouwteam

Uw college heeft op 13 juni 2023 ingestemd met het Inkoopplan. Op basis van dat plan wordt de markt vanwege de aard van het werk al in een vroeg stadium betrokken bij de opdracht.

Het project heeft in de voorbereiding van de aanbesteding lessen opgehaald bij de projecten Oranje Loper, OV Terminal Amsterdam Zuid en IJpleinveer. Belangrijke overgenomen lessen zijn de inzet van voldoende capaciteit aan opdrachtgeverzijde en het toepassen van een (grotendeels) vaste prijs voor de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Bij het Voorkeursbesluit in juli 2023 is aan de gemeenteraad reeds aangekondigd dat het project akkoord van het College zou vragen om de inschrijvingsfase van de aanbesteding voor het bouwteam te mogen starten.

De noodzakelijke randvoorwaarden voor dit akkoord zijn nu voldoende ingevuld:

- Het Voorlopig Ontwerp met bijbehorende SSK-kostenraming is opgeleverd en vastgesteld door de ambtelijke Stuurgroep VSAL.
- Alle projectpartners hebben hun (hogere) bijdrage aan het projectbudget bevestigd in het Bestuurlijk Overleg van 19 juni j.l.
- De uitgevoerde externe gatereview heeft een positieve uitkomst en de aanbevelingen worden door het projectteam overgenomen en geïmplementeerd.
    - Er wordt een waardenstelling van het bestaande station toegevoegd.

Ad 4. Instemmen met afhandeling advies Integrale Commissie CRK

De Integrale Commissie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 25 oktober 2023 advies uitgebracht over project Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan en het Kader Ruimtelijke Kwaliteit (KRK) wat de kaders beschrijft voor de verdere (architectonische) uitwerking van het plan. Het advies van de commissie en de reactie daarop zijn als bijlage aan deze voordracht toegevoegd.

Naar aanleiding van het advies van de Integrale Commissie wordt het KRK op de volgende punten aangepast:

- Er worden kaders opgenomen om het station en Schijfgebouw integraal in relatie tot elkaar te ontwerpen.
- Er worden kaders toegevoegd voor de zuidoostkant van het stationsgebouw, om te borgen dat een vanzelfsprekende en aangename route ontstaat van het busstation naar de oostelijke ingang van het station.

Ook heeft de Integrale Commissie aanbevelingen gedaan die niet overgenomen (kunnen) worden. Dit betreft:

- Het advies om de opgave te herijken en uit te breiden waarbij ook een genereuze aansluiting op de openbare ruimte en een visie op de positie van dit station ten

opzichte van de aangrenzende stadsdelen wordt meegenomen: Dit is binnen de kaders (scope en financiën) van de Bestuursovereenkomst niet mogelijk.
- De aanbevelingen m.b.t. de tramkeerlus omdat deze volgens de commissie debet is aan de ingewikkelde logistiek voor de reiziger, de stationshal naar de zijkant drukt en het (monumentale) profiel van de Lelylaan wijzigt: Het komen tot een ontwerp voor de traminfrastructuur is, vanwege de vele eisen en randvoorwaarden, een complexe opgave gebleken. Tientallen varianten zijn onderzocht. Het huidige ontwerp wordt door alle betrokken partijen gezien als het meest optimale, waarbij onderkend wordt dat op enkele punten concessies zijn gedaan. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een ruime en gereguleerde route voor de overstap van tram naar trein/metro, maar is de looproute daardoor wel iets langer geworden. Partijen herkennen zich niet in de opmerking dat de stationshal naar de zijkant wordt weggedrukt.
- De opmerking dat station ligt op een prominente plek in de groen-blauwe

hoofdstructuur en het ontwerpplan onvoldoende reageert op de groenvisie zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie: In tegenstelling tot wat de Integrale Commissie schrijft, gaat de groenvisie al uit van een onderbreking van de groenstructuur ter hoogte van het station. Het ontwerp van R&D voor de openbare ruimte sluit aan bij en versterkt de groen-blauwe hoofstructuur. Dit gebeurt onder andere door het vergroenen en verzachten van de kades. De groengebieden aan beide zijden van het station worden door het verleggen van de watergang sterker met elkaar verbonden. In het projectgebied worden verder extra bomen geplant en waar mogelijk water en groen toegevoegd.

Een advies van de Integrale Commissie is een advies in een vroeg stadium van de planvorming en gericht aan het College van B&W. De integrale commissie van de CRK is niet de commissie die de plannen toetst in het kader van de omgevingsvergunning, dit wordt gedaan door Commissie III van de CRK. Het aangepaste KRK wordt voor advies aangeboden aan Commissie III en vervolgens aan het bouwteam meegegeven als kader voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Ad 5. Opname in de Regeling Grote Projecten (RGP)

Het doel van de RGP is om bestuurlijk voldoende zicht en grip te hebben op de risico's en resultaten van grote en complexe projecten. Van de criteria die voor toetreding worden gehanteerd, zijn de volgende van toepassing op project VSAL:

- Betrokkenheid meerdere externe partijen en organisatorisch complex besturing- en uitvoeringsproces: naast Amsterdam zijn ook de Vervoerregio Amsterdam, het ministerie van IenW, ProRail en NS betrokken. Deze vijf partijen zijn gezamenlijk opdrachtgever en financier voor het project. Daarnaast zit GVB als adviseur aan tafel.
- Substantiële gemeentelijke verantwoordelijkheid als opdrachtgever, medeopdrachtgever in samenwerkingsverbanden en/of als risicodragend opdrachtnemer: de Gemeente Amsterdam is namens de andere projectpartners trekker van de projectorganisatie en zal als aanbestedende dienst namens alle partners als opdrachtgever voor de opdrachtnemer fungeren.
- Budget van € 30 miljoen of meer: de investeringskosten bedragen € 130,6 miljoen ex. btw, waarvan Amsterdam circa € 32 miljoen bijdraagt.
- Meerjarige doorlooptijd: project VSAL loopt naar verwachting tot 2033.

Na de zomer van 2024 wordt de eerste RGP Raadsinformatiebrief verstuurd. Deze eerste Raadsinformatiebrief dient tevens als het basisdocument in het kader van RGP. Hierna worden het bestuur en de Raad ten minste eenmaal per jaar geïnformeerd over

de voortgang van het project. Bij relevante ontwikkelingen wordt de frequentie van rapporteren zo nodig verhoogd.

Participatie

In de vorige fase heeft het project participatie georganiseerd en konden mensen reageren op de concept Nota van Uitgangspunten. De plannen zijn op een aantal punten aangepast en medio 2023 is het Voorkeursbesluit vastgesteld.

In de huidige ontwerpfase is er op een beperkt aantal punten nog ruimte voor inbreng door bewoners, bedrijven en bezoekers. Gezien alle wensen en eisen van ProRail, NS, VRA en GVB en de eigendomssituatie, is er voor het stationsgebouw weinig tot geen ruimte voor inbreng. Het project zal de omgeving hierover informeren. Voor het middeneiland en het openbaar gebied daar omheen liggen ook veel wensen en eisen al vast. Het project zal de omgeving informeren en de omgeving bevragen op zaken die in hun ogen over het hoofd zijn gezien.

Voor het gebied ten noorden van de Lelylaan is wel ruimte voor inbreng. Er moet water komen, maar de vorm van de waterpartij kan nog wijzigen. Ook de invulling van het groen en de bomen ligt nog niet vast. De omgeving kan verder ook aandachtspunten en suggesties meegeven voor de nieuwe invulling van het P+R-terrein, als NS over een paar jaar de P+R-functie beëindigt.

Financiële onderbouwing

Investeringsvoorstel

Tabel 1: Basisgegevens investering

Investeringssom	€ 1.700.000,00
Rentepercentage	0.7%
Afschrijvingstermijn (jaar)	25
Kapitaallasten	€ 11.759,00
Aanvang kapitaallasten	2033
MIP nummer	MP00408

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN						
	Product	I/S	Jaar T	Jaar T+1	Jaar T+2	Jaar T+3
ProRail	2.1	I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Ministerie Infrastructuur en Milieu	2.1	I	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Vervoerregio Amsterdam	2.1	I	€ 400.000,00	€ 350.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
Totaal			**€ 400.000,00**	**€ 1.100.000,00**	**€ 2.000.000,00**	**€ 600.000,00**

LASTEN						
	Product	I/S	Jaar T	Jaar T+1	Jaar T+2	Jaar T+3
Voorbereiding en uitvoering project – bijdragen derden	2.1	I	€ 400.000,00	€ 1.100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 600.000,00
Totaal			**€ 400.000,00**	**€ 1.100.000,00**	**€ 2.000.000,00**	**€ 600.000,00**

I=Incidenteel
S=Structureel

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting

Voor het project is een SSK-raming opgesteld (13-12-2023 met prijspeil juli 2023) die sluit op een bedrag van € 130,6 miljoen (exclusief BTW). Voor de periode tot het aanvragen van het Uitvoerings- en Kredietbesluit is een bedrag van € 17,8 miljoen benodigd. Het bedrag is onder te verdelen in een voorbereidingskrediet van € 13,0 miljoen en een krediet van € 4,8 miljoen voor voorbereidende uitvoeringskosten, die nodig zijn om in 2028 te kunnen starten met de realisatie van de tramkeerlus.

Bij besluit (VN2023-013960) van 19-7-2023 is een voorbereidingskrediet van € 9,3 miljoen en een krediet van € 2,7 miljoen toegekend. Met dit besluit wordt een aanvullend voorbereidingskrediet van € 3,7 miljoen en een aanvullend krediet van € 2,1 miljoen aangevraagd.

Van het aanvullend voorbereidingskrediet (€ 3,7 miljoen) dekt de Gemeente Amsterdam € 1,1 miljoen uit het Investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Van het aanvullend krediet (€ 2,1 miljoen) dekt de Gemeente Amsterdam € 600.000 uit het Investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit. Deze werkzaamheden zijn nodig om in 2027 te kunnen starten met de realisatie van de tramkeerlus.

Het aanvullende (voorbereidings)krediet van € 5,8 miljoen is onderdeel van de totale geraamde investeringskosten van € 130,6 miljoen.

Er worden twee kredieten gevraagd voor een totaalbedrag van € 5,8 miljoen waarvan € 1,7 miljoen wordt gedekt uit de investeringsportfolio ORM. Deze worden vanaf 2033 als kapitaallast in de gemeentebegroting verwerkt.

De kosten van de Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan voor de periode tot het aanvragen van het Uitvoerings- en Kredietbesluit zijn geraamd op € 17,8 miljoen (prijspeil juli 2023, exclusief btw). Hiervan is bij besluit (VN2023-013960) van 19-7-2023 een krediet van € 12 miljoen toegekend. De voorgenomen dekking van het aanvullende krediet van € 5,8 miljoen is als volgt:

Gemeente Amsterdam (ca. 30% van de totale investeringskosten, bedragen zijn afgerond)

1. **€ 1,7 miljoen** bijdrage **Investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit**. . Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform IBOI. Dit bedrag is gedekt binnen het Investeringsdomein ORM.

Overige projectpartners (ca. 70% van de totale investeringskosten, bedragen zijn afgerond)

1. **€ 2,25 miljoen** bijdrage (ca. 37% van de investeringskosten) van de **Vervoerregio Amsterdam**. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform IBOI.
2. **€ 1,25 miljoen** bijdrage (ca. 20% van de investeringskosten) van het **Ministerie Infrastructuur en Milieu**. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform IBOI.
3. **€ 0,6 miljoen** bijdrage (ca. 12% van de investeringskosten) van **ProRail**. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform IBOI.

Overige toelichting:

De huidige SSK-raming (P50-waarde) voor de volledige realisatie van het project bedraagt ca. € 130,6 miljoen (prijspeil juli 2023, exclusief btw). De bijbehorende P85-waarde bedraagt ca. € 150 miljoen (prijspeil juli 2023, exclusief btw). De Stuurgroep VSAL heeft het Voorlopig Ontwerp, SSK-raming en het Baselinedocument vastgesteld. Op basis van de BOK en de SSK-raming (P50-waarde) kan de navolgende opstelling worden gemaakt (afgeronde bedragen) voor de beoogde dekking van het gehele project.

Binnen de gemeente is reeds in 2001 bij de totstandkoming van de BOK een verdeelsleutel afgesproken tussen ORM en VEF. G& O heeft aangegeven om gegeven de afgesproken verdeling in te kunnen stemmen met het bedrag tlv VEF.

Met de partners is afgesproken om voor nu nog uit te gaan van bovengenoemd prijspeil en deze weer te actualiseren voor het realisatiebesluit en de daaraan voorafgaand te maken bestuurlijke afspraken.

<u>Dekkingsplan</u>

SV	4.000.000

Investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit Aanpassing bij begroting 2024 door de Raad	14.200.000
Vereveningsfonds	13.800.000
Vervoerregio Amsterdam	48.700.000
Ministerie Infrastructuur en Milieu	24.500.000
ProRail	23.700.000
NS	1.700.000

De beschikbare dekking is nu reeds voldoende voor de kosten op P50-waarde. Het projectteam streeft bij het uitvoering- en kredietbesluit, naar dekking op P85-waarde conform de gemeentelijke werkwijze bij grote en complexe projecten. Daarom zit in de voorjaarsnota 2024 € 13,5 miljoen aanvullend budget in het Investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit. Ook binnen het Vereveningsfonds wordt rekening gehouden met een hogere bijdrage dan in bovenstaande tabel. Hiermee wordt deels al geanticipeerd op een hogere dekkingsgraad (P85-waarde), prijspeil in de jaren van uitvoering en een eventueel aandeel van Amsterdam in mogelijk kostenverhogende btw.

De in de voordracht genoemde beslispunten hebben financiële consequenties. De Stuurgroep VSAL heeft het Voorlopig Ontwerp, SSK-raming en het Baselinedocument vastgesteld. De projectpartners hebben op 19 juni 2024 in een Bestuurlijk Overleg hun bijdrage aan de dekking bevestigd.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Buiten de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2024-045087	Advies (pdf)
AD2024-045023	Bijlage Advies IC CRK Station Lelylaan 25 okt 2023 Geredigeerd.pdf (pdf)
AD2024-045022	Bijlage Reactie op advies IC CRK VSAL 21 feb 2024 _Geredigeerd.pdf (pdf)
AD2024-040915	College van B&W Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Informatie niet beschikbaar

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten