

Onderwerp: Nadere toelichting kosten bij verschillende scenario's

Datum: Augustus 2020

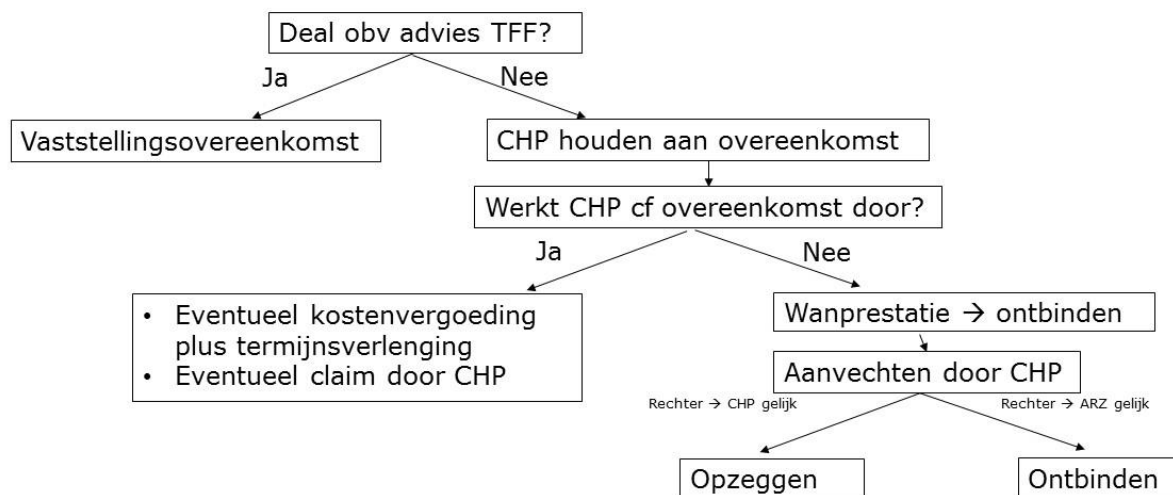
Vertrouwelijkheid: vertrouwelijk

Inleiding

Op 6 juli 2020 is bekendgemaakt dat ARZ en Combinatie Herepoort een Hoofdlijnenakkoord hebben bereikt over het project Aanpak Ring Zuid. Tijdens de vertrouwelijke commissievergadering van 8 juli 2020 heeft gedeputeerde Gräper u geïnformeerd over dit hoofdlijnen akkoord door het geven van een presentatie. De gedeputeerde heeft de toezegging gedaan zorg te dragen voor nadere informatie met betrekking tot de financiële vergelijking van voortzetting dan wel ontbinding van de overeenkomst met CHP.

Scenario's

In onderstaande schema zijn de mogelijke scenario's voor voortzetting dan wel opzeggen van de overeenkomst met CHP weergegeven:



Hoofdlijnen akkoord

Het hoofdlijnen akkoord dat is gesloten tussen ARZ en CHP is gebaseerd op het advies van de TFF. Momenteel wordt dit hoofdlijnenakkoord nader uitgewerkt in een zogenaamde vaststellings-overeenkomst (zie linkerdeel van het schema).

Mogelijke scenario's indien geen overeenkomst

Het rechterdeel van het schema gaat in op de scenario's waarbij er geen deal wordt gesloten tussen ARZ en CHP. In de situatie dat er geen overeenstemming wordt bereikt op basis van de TFF vallen partijen terug op hun positie op grond van de overeenkomst. Uiteraard kan de opdrachtgever CHP aan nakoming van de overeenkomst houden. De opdrachtgever zou CHP kostenvergoeding en termijnsverlenging (voor zover aanwezig) moeten toekennen waarvan de opdrachtgever meent dat CHP contractueel recht heeft. Uiteraard moet hierbij wel rekening gehouden worden met de aangegane alliantieovereenkomst die de beheersing van

bepaalde risico's en het vinden van besparingen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen heeft gemaakt. Als CHP meent recht te hebben op een hogere kostenvergoeding of een langere termijnsverlenging dan de opdrachtgever verleent, kan CHP daarover een procedure starten.

Als CHP niet bereid blijkt de overeenkomst na te komen, kan de opdrachtgever overgaan tot ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie (bijvoorbeeld omdat vaststaat dat het volledige bedrag aan boetes zal worden bereikt). Het risico dat de opdrachtgever daarbij loopt is, dat de rechter vaststelt dat geen sprake van wanprestatie is geweest. In dat geval wordt de ontbinding als een opzegging beschouwd en moet de opdrachtgever de daarbij behorende vergoeding betalen.

Het laten uitvoeren van het werk door derden op kosten van CHP komt in feite neer op een beëindiging van de overeenkomst met CHP en het vorderen van schadevergoeding van CHP voor het voltooiën van het werk. Als de overeenkomst wordt beëindigd, zal niet op inschrijvers 2 of 3 uit de aanbesteding teruggevallen kunnen worden maar zal in beginsel opnieuw moeten worden aanbesteed.

Onderlinge vergelijking mogelijke scenario's

Voor het onderling vergelijken van de mogelijke scenario's zijn voor de volledigheid alle kosten in de realisatiefase mee genomen om zo de projectkosten als geheel te kunnen vergelijken. Ook is bij de kosten een meest waarschijnlijke waarde toegevoegd. Dit is een expert judgement van projectorganisatie en externe deskundigen. Alle bedragen zijn excl. BTW, stand T1 2020 (1 maart 2020). Kosten zijn prijspeil 2019 voor scenario's ontbinden en opzeggen. Bij het scenario TFF wordt uitgegaan van afkoop indexering conform voorstel TFF, vervallen van de Alliantie en een risico reservering bij OG van 50 mln incl BTW. Het actueel MIRT budget is 706 MEuro incl. BTW (583 MEuro excl. BTW) prijspeil 2019. Dit betreft zowel de uitvoeringskosten (waar provincie budgetverantwoordelijk voor is) als de V&T-kosten (budgetverantwoordelijkheid Rijk). Dit bedrag is excl. De garantstellingen voor brandwerendheid en bevingsbestendig bouwen van totaal ca. 13 MEuro excl. BTW. Alle kosten zijn verantwoord in de tabellen en grove inschattingen op basis van beschikbare informatie. Voor zo ver van toepassing is prijspeil van de kosten 2019.

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten samengevat:

	TFF	Ontbinden	Opzeggen
Kosten (MEuro excl. BTW) bandbreedte	570-739	650 - 1033	688 – 1033
Kosten (MEuro excl. BTW) verwachtingswaarde	677	782,5	798
Project gereed	2024/2025	2029	2028
Hinder stad	0	--	--

Scenario TFF

Uitgangspunt van dit scenario zijn de aanbevelingen van de TFF met een bandbreedte van 517-550 MEuro.

Kosten

Onderdeel van dit advies is dat ARZ een betaling doet aan CHP van 66 MEuro voor de afkoop van de alliantie, indexering en als bijdrage aan het opgelopen verlies. Daarnaast draagt ARZ conform het advies TFF het risico op 67 MEuro aan nog te realiseren besparingen. Het reeds uitgevoerde werk en nog te realiseren werk volgt uit de huidige prognose eindstand voor het project, waarbij een inschatting is gemaakt voor de benodigde risicoreservering na opvolgen van het TFF advies.

Kostenpost (excl. BTW)	Verwachting (MEuro)	Bandbreedte (MEuro)	Toelichting
Gerealiseerd werk	223	223	
Uitvoering ON	120	120	Financiële administratie project.
Indexering ON	30	30	Financiële administratie project.
Uitvoering OG (o.a. bijkomende kosten)	37	37	Financiële administratie project.
mobilitetskosten	6	6	Financiële administratie project
Vorbereiding & Toezicht OG	30	30	Financiële administratie project.
Afwikkeling advies TFF	133	66 - 165	
Schadevergoeding issues verleden / betaling ARZ	66	66	Volgens TFF advies betaling van ARZ aan CHP voor afkoop alliantiedeel, risico indexering en bijdrage verlies door issues verleden.
Schadevergoeding nog te realiseren / besparingen voor risico ARZ	67	0 - 99	Volgens TFF advies scenario b bedragen besparingen voor risico van ARZ 66 MEuro.
Voorzetten project OG en ON	321	281 - 351	
Uitvoering ON	201	201	Anneemsom opdrachtnemer minus reeds gerealiseerde productie
Uitvoering OG (bijv. bijkomende kosten, nadeelcompensatie en risicoreservering)	83	50-100	Risicoreservering + nadeelcompensatie, mitigerende en compenserende maatregelen Nb ontheffing + alliantie OG-deel
mobilitetskosten	13	10-20	Mobiliteitsmaatregelen 3 jaar langer nodig.
Vorbereiding & Toezicht OG	24	20-30	Volgt uit huidige prognose eindstand.
Totaal	677	570 – 739	Excl. (overeengekomen) VTW's en VTK's

Planning

Conform planning versie 14 zal hoofdwegennet eind 2024 gereed zijn. Inclusief onderliggend wegennet en afrondende werkzaamheden zal dit najaar 2025 zijn.

Scenario Ontbinden

Dit scenario behelst het aansturen op eenzijdige ontbinding van het contract op basis van een wanprestatie door ON. Als de Opdrachtgever constateert dat de Opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen en hem deswege in gebreke stelt, zal dat schriftelijk geschieden en zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Indien de Opdrachtnemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding. Dat betekent dus dat ON in verzuim moet zijn. Dat kan bestaan uit gebreken in de uitvoering en bij het overschrijden van termijnen. Het verzuim moet vervolgens dermate groot zijn dat het de ontbinding van het gehele contract rechtvaardigt. Als dat het geval is of als CHP aangeeft niet na te zullen komen, dan is er reden tot ontbinden.

Kostenpost	Verwachting (MEuro)	Bandbreedte (MEuro)	Toelichting
Gerealiseerd werk (Q2 2021)	168	148 - 223	
Vergoeding productie	80	60 - 120	Inschatting daadwerkelijk gerealiseerde productie in Q2 2020. Bij een niet-minnelijke exit gaan wij uit van terugvordering van teveel betaald. Overigens komt delta voort uit betalingsregeling icm VtW damwandplanken, splitsing direct/indirect, beperkte voortgang VDL01 en oost01 tov termijnstaat.
Vergoeding indexering	15	15 - 30	Hiervoor geldt hetzelfde als vergoeding voor huidige productie. Bij een niet-minnelijke exit gaan wij uit van terugvordering van teveel betaald.
Uitvoering OG (o.a. bijkomende kosten)	37	37	Financiële administratie project.
mobilitetskosten	6	6	Financiële administratie project.
Vorbereiding & Toezicht OG	30	30	Financiële administratie project.
Afwikkeling exit o.b.v. wanprestatie	40	-18 - 145	
Schadevergoeding aan CHP issues verleden	10	0 – 80	Verwachtingswaarde van het risico op claims voor issues verleden is in het huidig risicodossier berekend op 25 MEuro (gevolgkosten op 80 MEuro). Bij een bewezen wanprestatie achten we de kans op vergoeding lager dan uitgangspunt is in het huidig risicodossier.
Schadevergoeding aan CHP nog te realiseren	0	0 - 15	Uitgangspunt verwachtingswaarde is dat bij een bewezen wanprestatie geen vergoeding voor afkoop van het resterende contract wordt betaald.
Afkoop reeds aangegane verplichtingen ON	10	10 - 20	Grove inschatting. Verwachting is dat de opdrachtnemer een zo groot mogelijk bedrag hiervoor zal proberen te claimen. Bij een niet-minnelijke exit gaan wij uit van een bedrag richting de ondergrens.
Additionele opdrachtsom conditionering door derde	20	10 - 30	Grove inschatting.
Risico claims verliezende gegadigden	0	0	Bij een exit op basis van wanprestatie verwachten wij geen grond voor bezwaar door verliezende gegadigden
Claim ARZ richting CHP	0	-38 - 0	Verhalen kosten ARZ bij CHP vertraging + conditionering Vraag of dit feitelijk ook te verhalen valt.

Kostenpost	Verwachting (MEuro)	Bandbreedte (MEuro)	Toelichting
Voorzetten project met nieuwe opdrachtnemer	574,5	520 - 665	
Uitvoering ON	426,5	400 - 500	Op basis van de plafondprijs uit 2016 geïndexeerd naar prijspeil 2019 exclusief markteffecten. Uitgangspunt is geen gunstig effect van reeds gerealiseerde scope nog in uitvoering, afgeronde onderdelen (Helperzoomtunnel en bus Hoogkerk) van plafondprijs afgehaald
Uitvoering OG (bijv. bijkomende kosten en risicoreservering)	73	65 - 80	Inschatting. Geen andere kostenposten, wel langere doorlooptijd.
mobilitetskosten	21	15 - 25	Inschatting. 4 jaar extra doorlooptijd a ca 2 mln vrij van BTW per jaar.
Vorbereiding & Toezicht OG	54	40 - 60	Inschatting. 4 jaar extra doorlooptijd kost ca 30 mln ex btw voor contractvoorbereiding, maar ook tendervergoedingen. Waarschijnlijk scenario is dat er in meerdere contracten aanbesteed wordt. Ook OG kosten voor extra onderzoek/engineering voor contractvoorbereiding.
Totaal	782,5	650 - 1033	Excl. (overeengekomen) VTW's en VTK's

Planning

Oplevering Q4 2029.

Scenario Opzeggen

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. De aannemer heeft recht op een vergoeding van 5 % over restant van de aanneemsom.

Kostenpost	Verwachting (MEuro)	Bandbreedte (MEuro)	Toelichting
Gerealiseerd werk	168	148 - 223	
Vergoeding productie	80	60 - 120	Inschatting daadwerkelijk gerealiseerde productie in Q2 2020. Bij een niet-minnelijke exit gaan wij uit van terugvordering van teveel betaald.
Vergoeding indexering	15	15 - 30	Bij een niet-minnelijke exit gaan wij uit van terugvordering van teveel betaald.
Uitvoering OG	37	37	Financiële administratie project
mobilitetskosten	6	6	Financiële administratie project
Vorbereiding & Toezicht OG	30	30	Financiële administratie project
Afwikkeling exit o.b.v. UAV-GC par 16-8*)	70	30 - 150	
Schadevergoeding issues verleden	25	0 – 80	Verwachtingswaarde van het risico op claims voor issues verleden is in het huidig risicodossier berekend op 25 MEuro (gevolgkosten op 80 MEuro).
Schadevergoeding nog te realiseren	15	10 - 20	Afkoop resterend contract (conform het bepaalde paragraaf 16 lid 10 UAV-GC: 5% over restant aanneemsom).
Afkoop reeds aangegane verplichtingen ON	10	10 - 20	Grove inschatting. Verwachting is dat de opdrachtnemer een zo groot mogelijk bedrag hiervoor zal proberen te claimen
Additionele opdrachtsom conditionering	20	10 - 30	Grove inschatting.
Risico claims verliezende gegadigden	0	0	Bij een exit op basis van paragraaf 16 lid 8 UAV-GC verwachten wij geen grond voor bezwaar door verliezende gegadigden.
Voorzetten project met nieuwe opdrachtnemer	560	510 - 660	
Uitvoering ON	426,5	400 – 500	Op basis van de plafondprijs uit 2016 geïndexeerd naar prijspeil 2019 exclusief markteffecten. Uitgangspunt is geen gunstig effect van reeds gerealiseerde scope nog in uitvoering, afgeronde onderdelen (Helperzoomtunnel en bus Hoogkerk) van plafondprijs afgehaald
Uitvoering OG (bijv. bijkomende kosten en risicoreservering)	68	60 - 80	Inschatting.
mobilitetskosten	19	15-25	Inschatting. 3 jaar extra doorlooptijd a ca 2 mln vrij van BTW per jaar.
Vorbereiding & Toezicht OG	46,5	35-55	Inschatting. Doorlooptijd iets korter dan ontbinden.

Kostenpost	Verwachting (MEuro)	Bandbreedte (MEuro)	Toelichting
Totaal	798	688 - 1033	Excl. (overeengekomen) VTW's en VTK's

*) Gevolg:

Onverwijld (dus: direct) werk overnemen.

Financieel afrekenen ex lid 10:

(a) vergoeding van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief BTW, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van de ontbinding of opzegging;

(b) vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief BTW, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden;

(c) vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

Planning

Her-vermarkten project Q3 2020 – Q3 2023

Oplevering Q4 2028