

RAADSVOORSTEL 13.0096

Rv. nr.:13.0096

B en W-besluit d.d.:17-9-2013

B en W-besluit nr.:13.0858

Naam programma:

Bereikbaarheid

Onderwerp:

Uitvoeringsbesluit 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising'

Aanleiding:

Bij vaststelling door de raad van het kaderbesluit 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' zijn de technisch-inhoudelijke, procedurele en financiële kaders bepaald waarbinnen dit project tot uitvoering dient te worden gebracht. Met dit kaderbesluit heeft de raad gekozen voor een contrateringsstrategie, waarbij een geïntegreerd contract ('Design&Construct'-contract) voor het ontwerp en de uitvoering van dit deelproject in de markt wordt gezet middels een Europese aanbesteding in de vorm van de concurrentiegerichte dialoog.

Het afgelopen jaar is de eerste fase van de aanbestedingsprocedure, de selectiefase, doorlopen en in het laatste kwartaal 2012 afgerond. Daarbij zijn vier geschikte marktpartijen geselecteerd voor deelname aan de tweede fase van de aanbesteding, de dialoogfase. Gedurende deze fase werken deze marktpartijen in dialoog met de gemeente hun oplossingsvoorstellen uit tot een definitieve inschrijving voor ontwerp en uitvoering van het project OBSP.

Met het voorliggende uitvoeringsbesluit wordt de raad geïnformeerd over de afbakening van de projectscope en de geactualiseerde financiële inzichten betreffende het verdere planproces tot en met realisatie van het project OBSP. Tevens wordt de raad verzocht om instemming met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet waarmee de kosten voor de uitvoering van het verdere planproces tot en met realisatie van het project OBSP kunnen worden gedekt.

Doel:

Met voorliggend uitvoeringsbesluit worden de volgende doelen bereikt:

- a) vaststelling van de projectscope en de geactualiseerde financiële randvoorwaarden cq. dekking ten behoeve van de tweede fase van de aanbesteding en verdere uitvoering van het project Ontsluiting Bio Science Park;
- b) inzicht in toekomstige beheer en onderhoudskosten;
- c) vaststelling van het uitvoeringskrediet;
- d) inzicht in het verdere planproces;
- e) vaststelling van de planning.

Kader:

1. **B en W.nr.:** 091465., betreft de vaststelling van de projectopdracht van het project Ontsluiting Bio Science Park d.d. 15 december 2009;
2. **RV.nr.:** 09.0029., Kredietaanvraag Programma Bereikbaarheid;
3. **RV.nr.:** 10.0123., Kaderbesluit voorbereiding, aanbesteding en contractering Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising;
4. **RV.nr.:** 10.0051., Oormerking aanvullende bijdrage t.b.v. aanleg ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan;

5. **RV.nr.:** 11.0088., Programmabegroting 2012;
6. **RV.nr.:** 12.0098., Programmabegroting 2013;
7. **B en W.nr:** 12.0544., Aanbesteding Ontsluiting Bio Science Park – Start selectiefase;
8. **Ben W.nr:** 12.0896., Aanbesteding Ontsluiting Bio Science Park – Selectiebeslissing;
9. **RV.nr.:** 13.0084., Gunningscriterium Aanbesteding Ontsluiting Bio Science Park.

Overwegingen:

Bij vaststelling van het kaderbesluit “Ontsluiting Bio Science Park, deelproject1 – aanleg ongelijkvloerse kruising” d.d. 2 december 2010 is de contracteringsstrategie voor de aanbesteding van het project vastgesteld. Daarbij heeft de raad gekozen voor een Europese aanbesteding middels de concurrentiegericht dialogoog en voor een geïntegreerd contract als basisovereenkomst voor het ontwerp, de engineering, de uitvoering.

Het project moet worden gerealiseerd op een locatie waar sprake is van hoge verkeersdruk en waar verkeersopstoppingen of stremmingen nadelige consequenties hebben voor de lokale economie. Het project dient derhalve in een zo kort mogelijk tijd te worden uitgevoerd.

De omstandigheden en beschikbare ruimte in het projectgebied voor de inpassing van de nieuwe weginfrastructuur, inclusief de tijdelijke verkeersomleidingen, de verleggingen van kabels en leidingen en de herinrichting van de openbare ruimte, maken het tot een complexe opgave, waarbij de werkzaamheden gefaseerd zullen moeten worden uitgevoerd. Ten aanzien van het beoogde eindresultaat wordt er belang aan gehecht dat er een kwalitatief hoogwaardig integraal ontwerp wordt gerealiseerd dat recht doet aan de Plesmanlaan als entree van de stad.

Bij een concurrentiegericht dialogoog worden in de loop deze aanbestedingsprocedure meerdere dialogooggesprekken met de betrokken marktpartijen gevoerd. Zo kan in samenspraak met hen worden gezocht worden naar de beste invulling van de uitvraag van de aanbestedende dienst en hebben de betrokken marktpartijen op hun beurt de gelegenheid om de best mogelijke oplossingen op o.a. architectonisch, technisch en financieel gebied, aan te bieden. Voordeel van deze manier van aanbesteden is dat er tussentijds gestuurd kan worden op de aanbiedingen en plannen.

Voorwaarden tracékeuze Rijnlandroute

Bij de start van de gemeentelijke voorbereidingen van het project OBSP is het uitgangspunt gehanteerd dat het tracé van de Rijnlandroute buiten Leiden om wordt gevoerd.

De voorwaarde die bij het kaderbesluit aan de start van de aanbesteding is gesteld, is dat er een besluit inzake de tracékeuze voor de Rijnlandroute door de provincie Zuid Holland dient te zijn genomen. Op 15 mei 2012 Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ingestemd met de keuze van Gedeputeerde Staten voor het tracé Zoeken naar Balans van de RijnlandRoute en met het voortzetten van de procedure ter vaststelling van een provinciaal inpassingsplan. op 27 juni 2012 heeft Provinciale Staten van Zuid Holland eveneens hiermee ingestemd.

Variantkeuze

In de oorspronkelijke opzet van de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor het project OBSP is het begrip “ongelijkvloerse kruising” breed gedefinieerd. In feite zouden alle oplossingsmogelijkheden open worden gelaten. De extra tijd die de besluitvorming inzake de tracékeuze voor Rijnlandroute vergde, is door het project OBSP benut om het uitwerkingsniveau van vraagspecificatie te verhogen naar een vraagspecificatie op basis van een keuze voor een bepaalde oplossingsrichting (variantkeuze).

Bij de verkeersanalyse van het project OBSP zijn twee hoofdvarianten, met ieder twee

subvarianten, naar voren gekomen als de meest logische oplossingsmogelijkheden voor het bestaande verkeersvraagstuk. Deze varianten zijn getoetst aan de hand van de volgende hoofdcriteria:

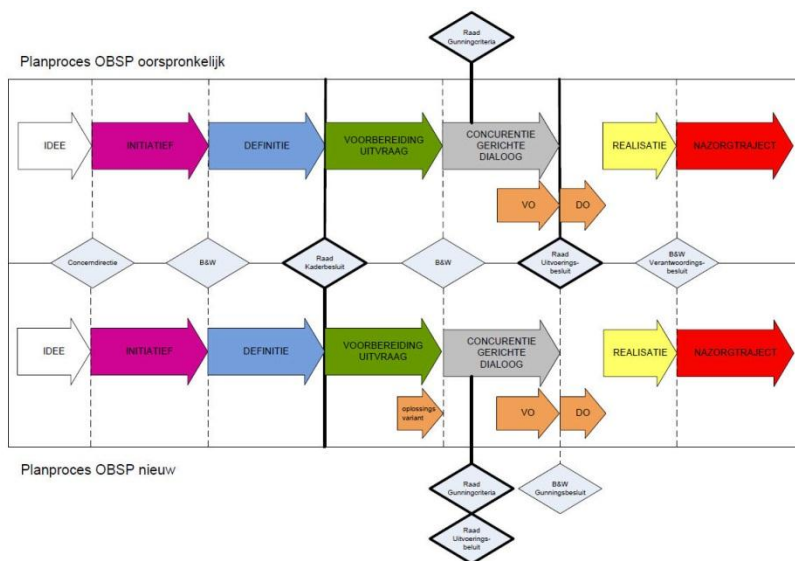
- de verkeerskundige functionaliteit;
- de stedenbouwkundige kwaliteit;
- de technisch-financiële haalbaarheid.

Op basis van de variantenstudie, zoals verwoord in het document Beoordeling en Advies Variantenstudie Ongelijkvloerse Kruising (zie het collegebesluit **B en W.nr: 12.0544**, d.d. 5 juni 2012), is geconcludeerd dat:

- a) de onderzochte oplossingsvarianten binnen het gegeven financieel kader zouden moeten kunnen worden gerealiseerd, en;
- b) een ongelijkvloerse kruising met een onderdoorgang in de lengterichting van de Plesmanlaan, de zogenaamde “Plesmanlaan-tunnel”-variant, als beste is beoordeeld en derhalve als uitgangspunt voor het verkeerskundig ontwerp wordt gehanteerd.

Optimalisatie bestuurlijke besluitvorming - vervroegen uitvoeringsbesluit OBSP

Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders is onderzocht of het uitvoeringsbesluit in een eerder stadium kan plaatsvinden dan na afronding van de aanbestedingsprocedure. De conclusie is dat het uitvoeringsbesluit in een vroeger stadium van het planproces kan worden genomen, namelijk samen met of kort na vaststelling van het besluit over de gunningscriterium door de raad. Dit alternatief is weergegeven in onderstaand schema. Hierin zijn de oorspronkelijke en de nieuw voorgestelde besluitvormingsmomenten in het planproces van OBSP gevisualiseerd.



Vorbereiding aanbesteding

Ter voorbereiding op de aanbesteding zijn door de projectgroep OBSP de benodigde technische, procedurele en contractuele documenten in concept uitgewerkt.

Voor de uitwerking van de vraagspecificatie is er in de afgelopen periode verkeerskundig onderzoek gedaan naar de benodigde capaciteit van de ongelijkvloerse kruising en de aansluitende wegen.

Afstemming met belanghebbenden

In de afgelopen periode heeft de nodige afstemming plaatsgevonden met diverse belanghebbenden, in het bijzonder met de provincie Zuid Holland en de Universiteit Leiden, over de raakvlakken met respectievelijk het Leiden Bio Science Park en de aansluiting van het project OBSP op de Knoop Leiden West met de A44, de N206 en het geplande tracé voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (voorheen het RijnGouweLijn-tracé).

- Tankstation (overeenkomst MultiEnergy)

Met MultiEnergy BV, de eigenaar van het tankstation op de hoek Plesmanlaan/Ehrenfestweg, is overeenstemming bereikt over definitieve beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op deze locatie. De overeengekomen uiterste datum van teruglevering van de gehuurde grond op deze locatie aan de gemeente is 31 januari 2014. De afspraken zijn vastgelegd in de "Allonge d.d. 18 december 2012 bij de overeenkomst van verhuur en huur onbebouwde grond ten behoeve van exploitatie benzinestation".

Nota bene: Met het oog op de conditionerende werkzaamheden, die begin 2014 aan de noordzijde van de Plesmanlaan zullen starten, wordt door het projectteam Verkeer&Techniek van het project OBSP nog nader onderzocht of de datum voor teruglevering naar een latere datum kan worden verzet, bijvoorbeeld tot het verwachte moment van gunning eind 2^{de} kwartaal 2014 of tot de start 2^{de} fase uitvoering, werkvoorbereiding na gunning door de opdrachtnemer in het 3^{de} kwartaal 2014.

- Reclamezuil

De huidige huurovereenkomst voor de grond van de reclamemast heeft een looptijd tot 31 december 2015. Uitvoering van het project OBSP en de geplande reconstructie de Knoop Leiden West in verband met de aanleg van de Rijlandroute en de inpassing van een HOV-tracé kan de reclame mast niet op de huidige locatie worden gehandhaafd. Met het oog op planning van het project OBSP waarbij juli 2014 de gunning is voorzien en de werkvoorbereidingen door de opdrachtnemer worden gestart is de huurovereenkomst per 18 juli 2014 opgezegd. Met provincie en Rijkswaterstaat worden gespreken gevoerd over mogelijke verplaatsing van de reclamemast naar een alternatieve locatie langs de A44.

- Provincie Zuid Holland

De financiële bijdrage van de provincie aan het project OBSP van €10 miljoen (exclusief indexatie) is in de Beëindigingsovereenkomst RijnGouwelijk Oost / Overeenkomst HOV-net Zuid Holland Noord herbevestigd. Nadere afspraken over de ten uitvoerlegging van deze toezegging worden in de komende periode in gezamenlijk overleg uitgewerkt en vervolgens bekrachtigd in de vorm van een provinciale beschikking.

De verkeerskundige en technische uitgangspunten voor het raakvlak van OBSP en de Knoop Leiden West zijn met de provincie afgestemd. De tracévoering van het HOV-net en de regionale fietsverbinding zijn nog onderwerp van nadere studie. Vanuit het programma Bereikbaarheid en het project OBSP wordt bij de Provincie aangedrongen op een tracékeuze voor zowel de regionale fietsverbinding, als ook voor de HOV-verbinding tussen de Knoop Leiden West Leiden en Station Leiden Centraal in het begin van het vierde kwartaal 2013. Zodra de tracékeuze is bepaald kunnen de afspraken worden uitgewerkt en formeel vastgelegd.

- Universiteit - Gebiedsontwikkeling LBSP

Er is een juridisch verkenning naar de inzichten en posities van gemeente en de universiteit m.b.t. het ruimtelijk knelpunt in het raakvlak tussen OBSP en Leiden Bio Science Park uitgevoerd. Los van de uitkomst van de juridische verkenning, hebben partijen de intentie uitgesproken in gezamenlijk overleg tot overeenstemming te willen komen en hebben hiervoor procesafspraken gemaakt. In de afgelopen periode zijn de besprekingen geïntensiveerd, maar dit heeft voorsnog niet geresulteerd in definitieve afspraken.

De uitwerking van de plannen voor de aanleg van het HOV-net, de Rijnlandroute en het project OBSP maken het noodzakelijk om het bestaande Masterplan LBSP te herzien en een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Kop van Leeuwenhoek/Entreegebied van het Leiden Bio Science Park op te stellen. De uitkomsten hiervan worden in het komende najaar verwerkt in een overeenkomst tussen de gemeente en de Universiteit waarin afspraken over de raakvlakpunten tussen OBSP en LBSP, de mogelijke ruimtelijke optimalisaties en een eventuele financiële compensatie worden vastgelegd. Het deel van de beperking van de ontwikkelruimte in het Entreegebied van het Leiden Bio Science Park dat niet door middel van ruimtelijk compensatie kan worden opgelost, zal financieel worden gecompenseerd.

In het voorliggende uitvoeringsbesluit project OBSP wordt rekening gehouden met een ruimtereservering voor een vrijliggende OV-verbinding conform de structuurvisie. Realisatie van het project OBSP zal sowieso aanpassing van het masterplan LBSP noodzakelijk maken. Universiteit en Gemeente zijn reeds gestart met de eerste verkenningen voor deze aanpassing. De noodzakelijke grondverwering vindt plaats vanuit het project OBSP. De aanpassing van het masterplan zal vanuit het LBSP plaats vinden. Onderdeel van dit nieuwe Masterplan is eventueel een gewijzigd OV-traject. In dat geval zal ook worden beoordeeld in hoeverre aanpassing van de structuurvisie gewenst is. In de risicoreservering van het project is rekening gehouden met de 'worst case' verwervingskosten. Voor dit risico is binnen de projectraming van het project OBSP een (gewogen) risicoreservering opgenomen van € 1,8 mln.

- Samenwerkingsovereenkomst Netbeheerders

In het projectgebied van OBSP bevindt zich een aantal grote kabels en leidingen die verlegd moeten worden. Hieronder bevinden zich hoofdtransportleidingen voor water, elektriciteit, gas en stadsverwarming van respectievelijke Dunea, Alliander en Nuon. De beste manier om de verlegging van kabels en leidingen te realiseren tegen de maatschappelijk laagste kosten is door dit als integraal onderdeel van de opgave in het D&C-contract op te nemen. Door de integratie van de verleggingen van kabels en leidingen in het D&C-contract kan een significante besparing op de verleggingskosten worden bereikt. Ook wordt het risicoprofiel voor alle betrokken partijen verkleind ten opzichte van een traditionele aanpak.

Met bovengenoemde netbeheerders is een op het project OBSP toegesneden samenwerkingsvorm ontwikkeld. In deze samenwerkingsvorm zal de D&C-aannemer verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de uitvoering van de verleggingen van transportleidingen. De betreffende netbeheerders toetsen al tijdens de dialoogprocedure de voorgestelde tracéplannen en committeren zich daarmee aan de aanpak van de verschillende inschrijvers. De afspraken tussen gemeente en netbeheerders zijn vastgelegd in bilaterale samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en betreffende netbeheerder.

Deze overeenkomsten worden samen met het uitvoeringsbesluit vastgesteld.

Ook is er intensief overleg gevoerd met de Netbeheerders om te komen tot werkbare afspraken over een gezamenlijke aanpak voor de verleggingen van kabels en leidingen en een efficiënte samenwerking gedurende de aanbesteding en de uitvoering van het project OBSP. Deze afspraken zijn verwerkt in een drietal Samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente Leiden en de respectievelijke netbeheerders: Dunea, Nuon en Liander.

Verder zijn de belanghebbenden uit de directe projectomgeving in de gelegenheid gesteld hun inbreng te geven bij het opstellen van de criteria voor de stedenbouwkundige inpassing en vormgeving, zoals verwoord in het Ambitiedocument en het bijbehorende Beeldkwaliteitplan, die met het besluit betreffende het gunningscriterium worden vastgesteld.

Vervolg aanbestedingsprocedure

Met de start van de tweede fase van de aanbesteding – de dialoofase – begint de ontwerpfasen in interactie met de marktpartijen. De dialoog kan binnen de geplande tijd met succes wordt afgerond, indien tussen partijen over en weer duidelijkheid bestaat over enerzijds de voorliggende problematiek en de essentiële punten uit het contract en anderzijds binnen de gestelde technische, financiële en juridische kaders zicht bestaat op een goede oplossing.

Het ontwikkelde kennisniveau en de verkregen inzichten stellen de projectorganisatie in staat om de regie te voeren in het verdere planproces en effectief sturing te geven aan de concurrentiegericht dialoog met marktpartijen met het oogmerk om tot creatieve en efficiënte oplossingen te komen binnen de plafondbedragen die voor de aanbesteding worden gehanteerd.

Vraagspecificatie

De doelstellingen en uitgangspunten die de gemeente Leiden hanteert voor het ontwerp en de realisatie van het project Ontsluiting Bio Science Park zijn uitgewerkt in de Vraagspecificatie O,I & II. Hierin zijn alle verkeerskundige, stedenbouwkundige, milieu- en civieltechnische eisen opgenomen die betrekking hebben op de ontwikkelopgave.

De uitvraag aan de marktpartijen omvat het opstellen van een integraal ontwerp voor het gehele projectgebied OBSP, inclusief de aanleg van de ontsluitingsweg ter plaatse van de Ehrenfestweg en de verlegging van kabels en leidingen, en een offerte voor de uitvoering.

Een specifiek te ontwerpen, maar (vooralsnog) niet te realiseren onderdeel betreft het gedeelte van de Plesmanlaan tussen de Einsteinweg en de Darwinweg. Doel hiervan is, om - als onderdeel van de integrale ontwerp - een beeld te verkrijgen van de wijze waarop de ontwerpoplossing van de betreffende marktpartij qua inpassing en vormgeving kan worden voortgezet op het deel van de Plesmanlaan tussen Einsteinweg en Darwinweg zonder ingrijpende aanpassingen van de bestaande wegconfiguratie in dit deel van de Plesmanlaan.

De vraagspecificatie maakt deel; uit van het concept aanbestedingsdossier dat bij besluitstukken inzake het gunningscriterium ter inzage geven aan de gemeenteraad.

Resultaat aanbesteding

Na afloop van de dialoofase dienen de deelnemende marktpartijen bij inschrijving de volgende inschrijvingsproducten te overleggen:

- 1) Algemene en juridische inschrijvingsproducten
 - a) *Inschrijvingsbiljet*
 - b) *Verklaring ex. artikel 4.26.3 ARW 2005 (K-verklaring)*
 - c) *Bereidheidsverklaring bankgarantie*
- 2) Inhoudelijke inschrijvingsproducten
 - a) *Inschrijvingsontwerp (incl. verificatie verkeersoplossing)*
 - b) *Plan Inpassing en Vormgeving (stedenbouwkundig, civieltechnische, architectonisch en landschappelijk ontwerp)*
 - c) *Tracéplannen en overall K&L-plan (kabels en leidingen)*
 - d) *Work Breakdown Structure*
- 3) Beheersingsproducten
 - a) *Financiële stukken*
 - i) *Inschrijvingsbegroting*
 - ii) *Termijnstaat*
 - b) *Overall planning*
 - c) *Risicodossier*

Per inschrijver worden de inschrijvingsproducten getoetst op volledigheid en geldigheid, waarbij wordt bezien of zij voldoen aan de eisen uit de vraagspecificatie en passen binnen de gestelde kaders van

het kaderbesluit cq. het uitvoeringsbesluit. Voor de beoordeling van de inschrijvingen wordt het gunningscriterium “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) gehanteerd. Dit gunningscriterium omvat twee hoofdcriteria, namelijk:

- de inschrijvingsom
- de kwaliteit betreffende de ruimtelijke inpassing en vormgeving van het ingediende ontwerp.

De economisch meest voordelige inschrijving zal worden bepaald door de verhouding tussen het rapportcijfer Inpassing en Vormgeving en de Inschrijvingsom te bepalen conform de beoordelingssystematiek, zoals vastgelegd in het besluit betreffende het Gunningscriterium Aanbesteding Project Ontsluiting Bio Science Park.

Na de toetsing en beoordeling van de inschrijvingen wordt een gunningsadvies opgesteld en voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Indien de winnende bieding, of te wel de economisch meest voordelige inschrijving, binnen de gestelde technisch-inhoudelijke en financiële kaders kan worden gerealiseerd, zal door het college een gunningsbesluit worden genomen, waarna opdracht kan worden verleend aan de marktpartij met de economisch meest voordelige inschrijving. Het D&C-contract dat met de betreffende marktpartij wordt afgesloten betreft een contract in twee fasen.

Twee fasen contract

De inschrijver met de beste EMVI-score zal opdracht worden verleend om het project OBSP binnen contractueel overeengekomen voorwaarden en prijs tot uitvoering te brengen.

De Overeenkomst kent twee fases: de Voorbereidingsfase en de Realisatiefase.

In de Voorbereidingsfase verricht de Opdrachtnemer de voorbereidende ontwerp- en voorbereidingswerkzaamheden die nodig zijn om met de Realisatiefase te kunnen aanvangen waaronder het opstellen van een definitief ontwerp, de voorbereiding van het verkeersbesluit en de aanvraag van de benodigde vergunningen.

De Realisatiefase omvat de uitvoering van alle werkzaamheden conform het uitgewerkte (definitieve) ontwerp en de verleende vergunningen. De werkzaamheden van de Realisatiefase zullen in ieder geval niet starten voordat een passend onherroepelijk of in werking getreden bestemmingsplan beschikbaar is.

Planning

De voorziene planning van het verdere planproces van het project OBSP ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Aanbestedingsprocedure	
<i>Dialogo + inschrijvingsfase</i>	<i>Q4 -2013 t/m Q2-2014</i>
<i>Gunning</i>	<i>Juli 2014</i>
Bestemmingsplanprocedure	
<i>IRPK</i>	<i>Feb 2014</i>
<i>Ontwerp bestemmingsplan</i>	<i>Mrt 2014</i>
<i>Definitief Bestemmingsplan</i>	<i>Juli 2014</i>
Uitvoering	
<i>I. Conditionerende werkzaamheden (gemeente)</i>	<i>Q1+Q2-2014</i>
<i>II. 1ste fase contract Werkvoorbereiding (opdrachtnemer)</i>	<i>Q3 + Q4-2014</i>
<i>III. 2de fase contract Bouwwerkzaamheden + verleggingen K&L+ herinrichting openbare ruimte</i>	<i>Q1-2015 t/m Q4 2016</i>

Projectafsluiting	
<i>Overdracht, verantwoording en afsluiting</i>	Q1 + Q2 2017

Het proces tot en met projectafsluiting ziet er schematisch als volgt uit:



- **Fase 1 Conditionerende werkzaamheden**
Start Q1 2014 – uitvoering gemeente.
Geplande werkzaamheden: *dempen en zettingsvrij maken van bestaande watergangen + kappen bomen noordzijde Plesmanlaan.*
- **Fase 2 - Werkvoorbereiding na gunning**
Start Q3 2014 – uitvoering 1^{ste} fase contract opdrachtnemer.
Geplande werkzaamheden: *uitwerken uitvoeringsplannen, indienen bouwaanvragen, bouwplaatsinrichting, voorbereiden en uitvoeren tijdelijke maatregelen, kap bomen aanleg omleidingswegen etc.*
- **Fase 3 - Start uitvoering na wabo-vergunning en verkeersbesluit**
Start Q1 2015 – uitvoering 2^{de} fase contract Opdrachtnemer.
Geplande werkzaamheden: *verleggingen kabels en leidingen, aanleg nieuwe weg infrastructuur, bouw ongelijkvloerse kruising + aanpassing bestaande kruispunten, herinrichting openbare ruimte, aanplant bomen etc.*

De 1^{ste} fase van de uitvoering heeft betrekking op de zogeheten conditionerende werkzaamheden. Deze betreffen de aanleg van een zandbed aan de noordzijde Plesmanlaan ten behoeve van de verkeersomleiding waardoor werkruimte wordt gecreëerd voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising met bij behorende hellingbanen in de Plesmanlaan. Om dit mogelijk te maken dient aan de noordzijde van de Plesmanlaan de watergang gedempt en de bomenrij gekapt te worden. Het zandbed dient vroegtijdig te worden aangelegd om het geheel zettingsvrij moet worden gemaakt vóór dat hierover een omleidingsweg kan worden aangelegd. Hierbij dient een periode van tenminste zes maanden tussen het moment van aanbrengen van het zandbed en de aanleg van de omleidingsweg in acht te worden genomen. De lange zettingsperiode is de voornaamste reden waarom de conditionerende werkzaamheden vooruitlopende op de gunning van de opdracht aan één van de deelnemende marktpartijen reeds in het 1^{ste} kwartaal 2014 door de gemeente zelf worden uitgevoerd. De aanvragen voor de benodigde vergunningen zijn kort na het zomer reces reeds in procedure gebracht.

Voor de gedetailleerde planning van het project OBSP wordt verwezen naar bijlage 2. Planning project OBSP ongelijkvloerse kruising met dialoog.

Financiën:

Systematiek Kostenraming

De kostenraming van het project OBSP is opgesteld volgens de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-2010). De SSK is ontwikkeld voor en door de grond-, weg- en waterbouw sector en wordt landelijk door veel grote partijen toegepast.

De SSK is een systematiek voor ramingen van boven- en ondergrondse infrastructuur, utiliteitswerken, waterbouw, kunstwerken, bijbehorende installatiewerken, etc.

De SSK biedt een structuur en een eenduidig begrippenkader. Hierdoor zijn de ramingen beter inzichtelijk en onderling goed vergelijkbaar en wordt de uitwisseling van ramingen en de communicatie hierover vergemakkelijkt. Door standaardisatie worden de ramingen overzichtelijker, transparanter en onderling vergelijkbaar. Dit draagt ertoe bij dat besluitvorming en realisatie effectiever kan verlopen, doordat verschillende samenwerkende partijen hun (financiële) verantwoordelijkheden op een gestructureerde en transparante wijze vastleggen. Dit ondersteunt het projectmanagement en het bestuurlijke proces. Daarnaast heeft de SSK een goede aansluiting op andere binnen het project OBSP gehanteerde methodieken, zoals Systems Engineering (ontwerp- en contractbeheersing) en RISMAN (risicobeheersing).

Overeenkomstig de SSK methode wordt in de projectraming OBSP rekening gehouden met:

- a) Voorziene kosten, betreft alle kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de specificaties en/of ontwerp (de 014);
- b) Risicoreservering, betreft een financiële reservering ter dekking van zogeheten kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald.
- c) Onzekerheidsreserve, betreft een reserve ter dekking van eventuele overschrijding van de raming van de projectkosten (voorzien kosten + risicoreservering). Het betreft hier (forse) onvoorzien uitgaven als gevolg van risico's waarvan de oorzaak veelal van buiten het project komt, zoals veranderingen in wetgeving, politieke besluiten of calamiteiten.

De voorziene kosten (a) en de risicoreservering (b) vormen tezamen het projectbudget OBSP. De onzekerheidsreserve (c) maakt geen deel uit van het projectbudget, maar wordt opgenomen in de paragraaf Weerstandvermogen bij de jaarlijkse begroting.

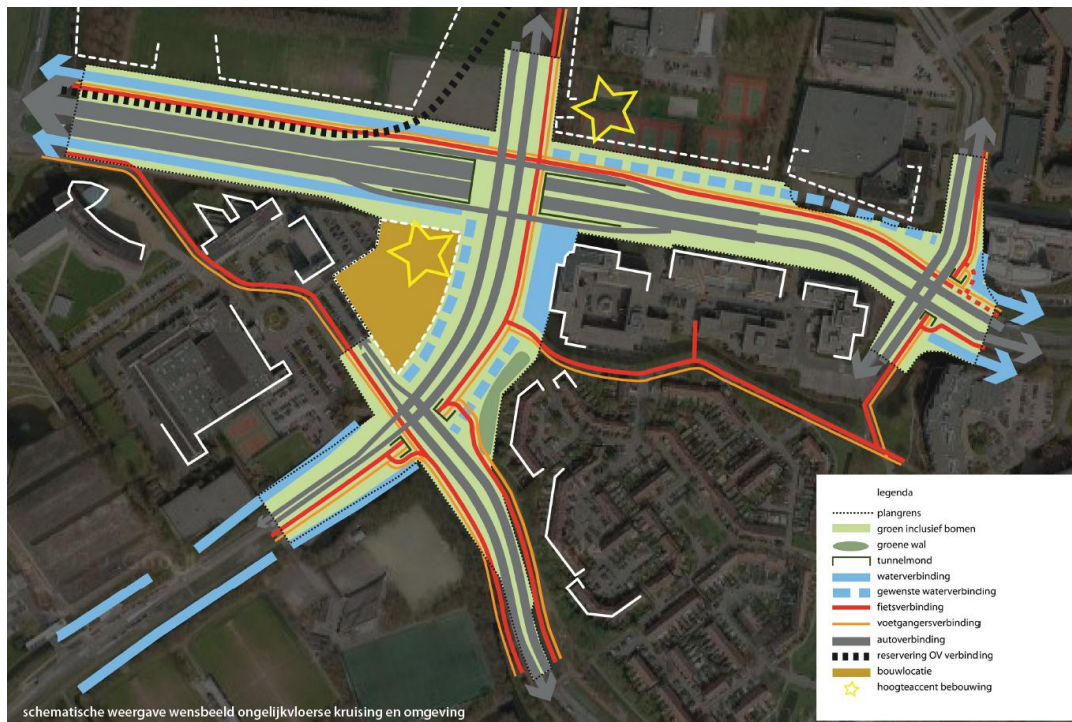
Projectgrenzen

De technisch-inhoudelijke verkenningen gedurende de afgelopen voorbereidingsfase hebben geleid tot een precisering van het projectgrenzen (zie bijlage 1 plankaart). De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de toevoeging van de ontsluitingsweg en de openbare parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Paardenweide. Ook de grenzen van projectonderdeel 3 – Ehrenfestweg zijn aangepast. De reden hiervoor is dat het project Rijn Gouwe lijn is komen te vervallen en in plaats daarvan rekening dient te worden gehouden met de inpassing van een vrijliggend tracé ten behoeve van een busverbinding als onderdeel van het door de provincie te realiseren HOV-net Zuid Holland Noord.

Projectscope OBSP

De projectscope is gebaseerd op de keuze van een voorkeursvariant en een globaal, verkeerskundig schetsontwerp dat door de projectorganisatie is opgesteld als referentie om de stedenbouwkundige inpasbaarheid en de technische en financiële haalbaarheid van het project te toetsen, waardoor het nodige inzicht in de condities en restricties en een beter besef van mogelijke knelpunten en risico's voor de uitvoering is verkregen.

Het onderstaand streefbeeld, zoals opgenomen in het Ambitiedocument en uitgewerkt in het concept aanbestedingsdossier, geeft een abstracte weergave van de projectscope OBSP.



De scope van het contract van het project OBSP omvat twee onderdelen namelijk:

- 1) Scope OBSP gemeente: ontwerp en uitvoering OBSP
- 2) Scope derden:
 - a) verleggingen kabels en leidingen (netbeheerders)
 - b) aanleg Ehrenfestweg (universiteit Leiden)

Scope	Onderdelen binnen Design&Construct overeenkomst	Financiering	Onderdelen buiten Design&Construct overeenkomst
OBSP gemeente	Project OBSP	Ministerie van Economische zaken, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Leiden,	Opdrachtgeverskosten: Kosten voor conditionerende werkzaamheden, plankosten gemeente Leiden betreffende voorbereiding, begeleiding uitvoering en nazorg, jnclusief kosten bestemmingsplanprocedure, en de risicoreservering van het project OBSP.
Derden	Verleggingen kabels en leidingen van netbeheerders	Netbeheerders	Kosten verleggingen van kabels enleidingen. (Deze kosten worden in rekening gebracht bij de netbeheerders conform de Samenwerkings-overeenkomst met netbeheerders.)
	Aanleg Ehrenfestweg	Universiteit Leiden	Kosten voor aanleg nieuwe ontsluitingsweg.

			(Deze kosten worden in rekening gebracht bij Universiteit Leiden conform de 'Overeenkomst' met Universiteit Leiden.)
--	--	--	--

Ad 1) Scope gemeente: ontwerp en uitvoering OBSP

In het kaderbesluit is de scope van het project OBSP gedefinieerd door de afbakening van het projectgebied en de verschillende projectonderdelen, zoals die op de plankaart bij het kaderbesluit zijn weergegeven. De kern van de opgave van het project "Ontsluiting Bio Science Park, deelproject1 – aanleg ongelijkvloerse kruising" is praktisch ongewijzigd en beslaat de projectonderdelen 1, 2 en 4, zoals genoemd in het kaderbesluit.

De opgave is primair verkeerskundig van aard en omvat alle ontwerp-, engineering- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van project Ontsluiting Bio Science Park.

De projectscope omvat de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op het kruispunt Plesmanlaan/Haagse Schouwweg incl. de aansluiting Ehrenfestweg op Plesmanlaan, en de aanpassing van bestaande kruispunten en overige weginfrastructuur binnen het projectgebied. De projectscope omvat naast de benodigde verkeerskundige maatregelen, ook de alle civieltechnische werken en de bijbehorende landschappelijke herinrichtingsmaatregelen.

Onder de noemer Scope Derden zijn ook de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ter plaatse van Ehrenfestweg (= projectonderdeel 3 in kaderbesluit) en de verlegging van kabels en leidingen opgenomen als integraal onderdeel van de ontwikkelopgave zoals deze in de dialoog aan de marktpartijen wordt voorgelegd.

Ad 2) Scope Derden

Conform de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West d.d. 26 februari 2007 (en bekrachtigd in de Exploitatieovereenkomst d.d. 10 juli 2009) is de aanleg van de ontsluitingsweg een verantwoordelijkheid die voor rekening en risico van de Universiteit Leiden komt. Uitvoering door de gemeente als onderdeel van het project OBSP geniet echter de voorkeur. Gelijktijdige oplevering van de nieuwe Ehrenfestweg is van cruciaal belang voor het optimaal functioneren van het nieuwe verkeerssysteem. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en heeft de gemeente belang bij een gegarandeerde kwaliteit bij uitvoering.

Afspraken betreffende de stedenbouwkundige inpassing en vormgeving en de verrekening van de kosten voor de aanleg van een nieuwe, volledige ontsluiting ter plaatse van de Ehrenfestweg worden opgenomen in een nog vast te stellen overeenkomst met de Universiteit over raakvlakpunten tussen project OBSP en Leiden Bio Science Park.

De verlegging van Kabels en Leidingen is een verantwoordelijkheid van de betreffende Netbeheerders. In samenspraak met de Netbeheerders is er bij het project OBSP voor gekozen maakt de verlegging van Kabels en Leidingen deel uit te laten maken van de ontwikkelopgave. Hierdoor kan de nieuwe tracévoering voor kabels en leidingen optimaal worden geïntegreerd in het ontwerp en de uitvoeringsplannen, waardoor - naar verwachting – een aanzienlijke kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Op deze wijze kan het project OBSP, inclusief de verlegging van Kabels en Leidingen, tegen de maatschappelijk laagste kosten worden gerealiseerd.

De Scope Derden (aanleg Ehrenfestweg + Kabels en Leidingen) vormt een onderdeel het Design & Construct-contract van het project OBSP en bepaald mede de hoogte van de totale contractwaarde en daarmee van totale plafondprijs die voor de aanbesteding van het project OBSP wordt gehanteerd. De kosten die met de realisatie van de scope derden gemoeid zijn, worden uiteindelijk door de gemeente doorberekend aan respectievelijk de universiteit en de netbeheerders.

Projectraming

Onderstaande tabel biedt een overzicht van gehele raming voor het project OBSP.

De projectraming OBSP bedraagt in totaal € 41,57 miljoen (zie tabel 1).

De kosten zijn op bedrijfseconomische niveau geraamd, waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele marktwerking. Hierdoor wordt geen voorschot genomen op eventuele, gunstige marktomstandigheden.

Alle in navolgende overzichten genoemde bedragen zijn investeringskosten in euro's, prijspeil 2013 met indexatiekosten tot einde werk medio 2017 en exclusief BTW.

Tabel 1: Projectraming OBSP volledige scope (scope OBSP gemeente + scope derden)

Scope	Scope onderdeel	Investeringskosten
OBSP gemeente	Project OBSP	
	a) Ontwerp en uitvoering OBSP + b) Opdrachtgeverskosten gemeente Leiden	35,90 mln
Derden	Verlegging K&L	4,38 mln
	Ehrenfestweg	1,27 mln
Totaal investeringskosten		41,55 mln

Raming scope OBSP gemeente

Het scopeonderdeel "project OBSP" kan worden onderverdeeld in:

- a) Ontwerp en uitvoering OBSP
- b) Opdrachtgeverskosten gemeente Leiden

Ad a) Ontwerp en uitvoering OBSP

Dit betreft alle ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden die middels het D&C contract aan één van de marktpartijen wordt opgedragen. De raming voor "Ontwerp en uitvoering OBSP" geeft een onderverdeling in bouwkosten, vastgoedkosten (o.a. verwerving en planschade), engineeringskosten (o.a. opdrachtgeverskosten gemeente en engineeringskosten opdrachtnemer) en overige bijkomende kosten (o.a. vergunningen, verzekeringen, bonus regeling, indexatie, archeologie).

Tabel 2: Kosten Ontwerp en Uitvoering OBSP.

Onderdeel	Kosten
Bouwkosten	19,68 mln
Vastgoedkosten	0,00 mln
Engineeringskosten	1,71 mln
Overige bijkomende kosten	1,99 mln
Investeringskosten D&C contract scope OBSP	23,38 mln

Ad b) Opdrachtgeverskosten gemeente Leiden

Tot het scopeonderdeel 'project OBSP' behoren ook de opdrachtgeverskosten die door de gemeente Leiden worden gemaakt maar die buiten de financiële verplichtingen vallen, die de gemeente middels het D&C-contract aangaat met de opdrachtnemer.

De opdrachtgeverskosten betreffen alle kosten die door de gemeente al zijn en nog zullen worden gemaakt, zijnde:

- 1) Plankosten: betreft kosten, die horen bij de voorbereiding en ontwikkeling van ruimtelijke plannen, infrastructurele projecten en vastgoedprojecten, en omvat in het geval van het project OBSP ook

de kosten van de bestemmingsplanprocedure, de voorbereiding en organisatie van de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering van het D&C contract tot en met projectafsluiting.

- 2) Financiële tegemoetkoming inschrijvers; betreft een forfaitaire vergoeding voor de gevraagde inspanningen die de deelnemende marktpartijen gedurende de aanbestedingsprocedure dienen te leveren.
- 3) Risicoreservering; betreft een onderdeel van de raming ter dekking van zogeheten kennis- en toekomstonzekerheden van het project die niet via het D&C contract bij de opdrachtnemer worden neergelegd.
- 4) Conditionerende werkzaamheden (incl. kosten grondverwerving); betreft werkzaamheden die vooruitlopend op de gunning door de gemeente worden uitgevoerd en er op gericht zijn om de planning van de aanleg van de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren en het risico in vertraging hierbij te beperken.

De totale opdrachtgeverskosten gemeente Leiden zijn geraamd op € 12,52 mln (zie tabel 3).

Tabel 3: Kosten opdrachtgever. Bedragen zijn prijspeil 2013 en in euro's

OPDRACHTGEVERSKOSTEN	Bedrag
1) Plankosten	
• Voorbereiding en aanbesteding (t/m gunning)	4,27 mln
• Begeleiding uitvoering t/m afsluiting (na gunning)	2,64 mln
2) Financiële tegemoetkoming inschrijvers	
• Forfaitaire vergoeding	0,23 mln
3) Risicoreservering	
• Risicoreservering (inclusief correctie voor scheefte)	3,63 mln
3) Conditionerende werkzaamheden	
• Grondverwerving (excl. compensatie)	0,63 mln
• Dempen en zettingsvrij maken watergang, kappen bomen	1,12 mln
Totaal	12,52 mln

- Verhouding van de plankosten vs. investeringskosten

De geraamde plankosten voor het project OBSP bedragen in totaal € 6,91 miljoen. De plankosten maken deel uit van de investeringskosten van scopeonderdeel "Project OBSP" die zijn geraamd op € 35,90 miljoen. Dit betekent dat de plankosten circa 19% van de investeringskosten scopeonderdeel "Project OBSP" bedragen. In vergelijking tot de totale investeringskosten van de volledige scope van het project OBSP, inclusief scope derden, die zijn geraamd op € 41,55 mln, bedragen de plankosten minder dan € 17%.

- Toelichting "Financiële tegemoetkoming inschrijvers"

Bij het besluit inzake Gunningscriterium Aanbesteding Project Ontsluiting Bio Science Park is gemeld dat een redelijke, forfaitaire vergoeding, ook wel tendervergoeding genoemd, wordt geboden voor de inspanningen die in de loop van de aanbestedingsprocedure van de marktpartijen wordt gevraagd. Deze vergoeding wordt uitgekeerd aan de marktpartijen die de opdracht uiteindelijk niet gegund krijgen, op voorwaarde dat zij een geldige, volledige inschrijving hebben ingediend.

De inschrijvers kunnen ieder een vergoeding van maximaal € 75.000 ontvangen. Derhalve is in de raming hiervoor een bedrag van € 225.000 gereserveerd.

Nota bene: In het geval er op enig moment van gunning zou worden afgezien, dan zouden alle (vier) deelnemende marktpartijen de (maximale) tendervergoeding kunnen claimen.

- Toelichting “Uitvoeringbegeleiding en nazorg”

De post “Uitvoeringbegeleiding en nazorg” betreft kosten van de projectorganisatie die betrekking hebben op met name: begeleiding van de uitvoering, contractbeheersing, periodieke rapportering, verantwoording en projectafsluiting.

Voor deze post was in de raming bij het kaderbesluit een bedrag van € 2,59 mln. opgenomen.

Dit bedrag is geïndexeerd met 5 % waardoor er in de huidige projectraming een bedrag van € 2,64 mln is opgenomen waarbij er wordt uitgegaan van een doorlooptijd (na gunning) van ca. 2,5 jaar en een nazorgfase van ca. 0,5 jaar.

Raming scope Derden

Scope Derden omvat de volgende scopeonderdelen:

- a) *Verlegging Kabels en Leidingen*
- b) *Ehrenfestweg*

De scope Derden (Verlegging Kabels en Leidingen + Ehrenfestweg) vormt een onderdeel het D&C-contract van het project OBSP en bepaald mede de hoogte van de totale contractwaarde en daarmee een deel van totale plafondprijs die voor de aanbesteding van het project OBSP wordt gehanteerd. De kosten die met de realisatie van de Scope derden gemoeid zijn, worden uiteindelijk door de gemeente doorberekend aan respectievelijk de netbeheerders en de universiteit.

Ad a) Verlegging Kabels en Leidingen

Met de netbeheerders Nuon, Dunea en Liander heeft de gemeente bilaterale samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Met deze netbeheerder zijn afspraken gemaakt over de maximale kosten die voor de verlegging van de kabels en leidingen in het project OBSP als plafondprijs in het D&C contract kunnen worden gehanteerd. Per onderdeel is een apart plafondbedrag (maximumprijs) vastgesteld, dat is gebaseerd op het ‘worst case’ scenario dat de betreffende kabel of leiding niet in het werk zouden kunnen worden geïntegreerd en derhalve ‘buiten om’ dienen te worden gelegd.

De kosten voor de verlegging van de betreffende kabels en leidingen tezamen bedraagt maximaal € 4,38 mln. Dit bedrag geldt als plafondprijs voor de verlegging van Kabels en Leidingen. Verwacht wordt dat de marktpartijen met het gevraagde integraal ontwerp een ‘slimme’ en ook goedkopere oplossing kunnen bieden.

Contractwaarde D&C overeenkomst

Met uitzondering van de Opdrachtgeverskosten gemeente Leiden maken de overige genoemde scopeonderdelen van het project OBSP deel uit van de opgave die middels het D&C contract aan één van de gegadigde marktpartijen zal worden opgedragen.

De contractwaarde wordt derhalve bepaald door de verschillende scopeonderdelen die in de D&C overeenkomst worden opgenomen. In tabel 4 zijn deze scopeonderdelen en de bijbehorende plafondbedragen die in het D&C contract weergegeven.

Tabel 4: Waardebepaling D&C overeenkomst

CONTRACTWAARDE (D&C-overeenkomst)	
Scope onderdeel	Plafondprijs
Project OBSP - Ontwerp en uitvoering OBSP	23,38 mln

Verlegging K&L	4,38 mln
Ehrenfestweg	1,27 mln
Totale contractwaarde	29,03

Plafondprijzen

Op basis van de projectraming van het project OBSP is de contractwaarde van de D&C overeenkomst bepaald. De contractwaarde bedraagt € 29,03. Het totale plafondprijs voor het gunningscriterium voor de aanbesteding van het project Ontsluiting Bio Science Park is afgeleid van de raming van de contractwaarde en vastgesteld op een bedrag van maximaal € 29 miljoen. Dit bedrag wordt als dus totale plafondprijs gehanteerd voor de Inschrijfsom.

Daarnaast worden separate plafondprijzen aangegeven voor het deel van de Inschrijfsom die betrekking hebben op enerzijds de werkzaamheden die rechtstreeks ten behoeve van de gemeente Leiden worden gerealiseerd en anderzijds de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de werkpakketten Scope Derden.

Inschrijvingen waarvan de Inschrijvingssom en de specificering van de Inschrijvingssom niet onder deze Plafondprijzen blijven worden als ongeldig aangemerkt.

Dekking

Tabel 5 geeft inzicht in de financiering van het de geraamde kosten voor het project OBSP.

Het scopeonderdeel 'project OBSP' (zoals aangegeven in tabel 1) vormt het onderdeel dat uit het projectbudget voor OBSP en een bijdrage uit het bomenfonds van de gemeente wordt gefinancierd. De kosten die betrekking hebben op Scope 'Derden' met als onderdelen de verleggingen van kabels en leidingen en de Ehrenfestweg, worden door respectievelijk de netbeheerders en Universiteit Leiden gefinancierd.

Voor het project OBSP is in totaal een bedrag van € 35,7 mln aan dekkingsmiddelen toegezegd.

Samen met een bijdrage uit het bomenfonds van naar verwachting € 0,2 mln wordt de totale dekking € 35,9 mln. In tabel 5 zijn de financieringsbronnen, de hieraan ten grondslag liggende besluiten en de financieringsbedragen aangegeven. De bijdrage vanuit het bomenfonds is hieraan toegevoegd.

Bij het Kaderbesluit was reeds € 34,13 mln aan dekking toegezegd voor project OBSP.

Ook de toevoegingen aan het budget die ná het Kaderbesluit beschikbaar zijn gesteld zijn hierin weergegeven.

Tot op heden is er een bedrag van € 3,5 mln als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waarmee de opdrachtgeverskosten tot eind 2013 / begin 2014 zijn gedekt.

Tabel 5: Dekking project OBSP

Dekkingsbron	OBSP	VRI's	Totaal	Beschikbaar gesteld	Nog beschikbaar te stellen	Besluitpunt
MIP 2014-2017						
OBSP Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan	8.220.000		8.220.000	1.130.000	7.090.000	5a. I
OBSP Reconstructie Haagse Schouwweg-dr. Lelylaan	1.436.489		1.436.489		1.436.489	5a. II
OBSP kruising Dr Lelylaan - Haagse Schouwweg	1.128.670		1.128.670		1.128.670	5a. III
OBSP vervanging VR's		500.000	500.000	500.000	0	nvt
Subtotaal	10.785.159	500.000	11.285.159	1.630.000	9.655.159	
Reserves en voorzieningen						
Bereikbaarheid	370.000		370.000	370.000	0	nvt
Ontsluiting Bio Science Park	9.150.000	850.000	10.000.000	1.500.000	8.500.000	5b.
Opbrengst verkoop aandelen NUON	2.090.000		2.090.000		2.090.000	5c.
Vereveningsreserve project LBSP	730.000		730.000		730.000	5d.
Voorziening boomregeling	205.234		205.234		205.234	5e.
Subtotaal	12.545.234	850.000	13.395.234	1.870.000	11.525.234	
Subsidies en overige bijdragen						
Universiteit Leiden samenwerkingsovereenkomst knoop Leiden-West	400.000		400.000		400.000	5f.
Provincie Zuid-Holland	10.818.675		10.818.675		10.818.675	5g.
Bijdrage universiteit Leiden uit een nog nader op te stellen overeenkomst	1.267.749		1.267.749		1.267.749	5h.
Bijdrage van netbeheerders voor verleggen kabels en leidingen	4.380.000		4.380.000		4.380.000	5i.
Subtotaal	16.866.424	0	16.866.424	0	16.866.424	
Totaal	40.196.817	1.350.000	41.546.817	3.500.000	38.046.817	5.

Toelichting Dekking project OBSP

De externe financiering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de gemeente als decentrale uitkering van € 10 mln ontvangen (RV10.0123). Deze uitkering wordt niet geïndexeerd. Ook worden eventuele renteopbrengsten op deze uitkering niet ter beschikking van project OBSP gesteld.

De externe financiering van de Provincie Zuid-Holland van € 10 mln (prijspeil 2009) is herbevestigd in de "Beëindigingsovereenkomst RijnGouwelijn Oost / Overeenkomst HOVnet Zuid Holland Noord" en conform de oorspronkelijke provinciale beschikking geïndexeerd met de IBOI index naar prijspeil 2013, wat resulteert in een toevoeging van € 818.675.

Met de Provincie worden in het najaar 2013 nadere afspraken gemaakt over de tenuitvoerlegging van deze toezegging.

Een vrijvallend kapitaal van € 0,5 mln is vanuit het project Rijn Gouwe Lijn krediet begin 2013 ter beschikking gesteld aan project OBSP voor de vervanging van VRI's binnen de projectscope. In totaal is na het Kaderbesluit door indexeringen en het vrijvallen van kredieten € 1,56 mln toegevoegd aan de OBSP dekking.

Als onderdeel van de afspraken tussen de gemeente en de Universiteit over de ontwikkeling van project 'Leiden Bio Science Park' is de reconstructie van projectonderdeel 4 Einsteinweg apart inzichtelijk gehouden in alle kostenoverzichten. In het contractdossier is opgenomen dat de opdrachtnemer de kosten voor dit deel afzonderlijk inzichtelijk dient te worden gemaakt en separaat gefactureerd.

Voor de werkzaamheden betreffende Scope derden worden middels overeenkomsten dekkingsmiddelen verzorgt.

Voor de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg ter plaatse van de huidige Ehrenfestweg (projectonderdeel 3 uit kaderbesluit) zal door Universiteit Leiden dit najaar nog nadere afspraken worden gemaakt over de uitvoering en de dekking van de kosten.

In de projectraming is rekening gehouden met een maximaal plafondbedrag van €1,27 mln., waarbij de kosten op basis van nacalculatie met de Universiteit zullen worden verrekend.

De dekkingsmiddelen voor de verleggingen van kabels en leidingen (electra, gas, water en stadswarmte) zijn met samenwerkingsovereenkomsten met betreffende netbeheerders vastgelegd op een maximum bedrag van in totaal € 4,38 mln. Ten aanzien van de vergoeding van de verleggingskosten is – in principe - de bij de Leidingenverordening gemeente Leiden 2012 behorende nadeelcompensatieregeling van toepassing.

Uitgaande van deze regeling en gelet op de periode die de huidige kabels en leidingen in de Plesmanlaan aanwezig zijn, zullen de verleggingskosten niet voor vergoeding in aanmerking komen en volledig ten laste van de netbeheerders worden gebracht.

Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat de netbeheerders het standpunt van de gemeente betwisten en van mening zijn dat de onderhavige verlegging, voor wat betreft de vergoeding van de verleggingskosten, niet wordt beheerst door de Leidingenverordening gemeente Leiden 2012, maar door bijlage G bij een samenwerkingsovereenkomst met Leiden d.d. 6 juli 1988 en zij zich dienaangaande alle rechten voorbehoudt.

Toelichting Bijdrage Bomenfonds

De bijdrage Bomenfonds is gebaseerd op de raming van de afdracht in verband met bomenregeling op basis van het geschatte aantal te kappen bomen in openbare ruimte binnen het projectgebied OBSP (nota bene: bomen op grond van Universiteit die in het kader van uitvoering van de conditionerende werkzaamheden door de gemeente Leiden worden gekapt zijn vrijgesteld van bijdrage in het kader van de bomenregeling).

De kap van bomen in de openbare ruimte binnen projectgebied OBSP en de daaraan gerelateerde afdracht aan het bomenfonds maakt deel uit van de verplichtingen die met de D&C overeenkomst aan de opdrachtnemer worden opgedragen. De te kappen bomen op grond van de Universiteit zijn vrijgesteld van bijdrage in het kader van de bomenregeling. Voor de bomen op grond van de gemeente zal echter een bijdrage in het Bomenfonds moeten worden gestort.

Het aantal te kappen bomen op grond van de gemeente Leiden bedraagt naar schatting 180 stuks. Op basis van de bomeninventarisatie en de individuele waardering van deze bomen is de verwachte bijdrage aan het bomenfonds gewaardeerd op € 205.000. Ten behoeve van nieuwe aanplant in het projectgebied zal door het project OBSP een vergoeding aan het Bomenfonds worden gevraagd die gelijk is aan het bedrag dat is afgedragen aan het Bomenfonds.

Nota bene: De bijdrage aan het Bomenfonds en daarmee ook de vergoeding uit het Bomenfonds kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van het ontwerp voor de (her-) inrichting van de openbare ruimte van het project OBSP.

BTW

De gemeente kan de (inkoop) btw voor de aanleg van infrastructuur geheel terugontvangen via het zogenoemde btw-compensatiefonds. Voor de omvang van de kosten die in het onderhavige besluit zijn genoemd geldt dat deze exclusief btw zijn.

Voor OBSP geldt dat de nog te verwerven grond bij voorkeur in volledig eigendom van de gemeente dient te zijn vóór er met de werkzaamheden op die grond wordt aangevangen.

Voor zover de provincie en/of Rijkswaterstaat eigenaar/bevoegd gezag is voor de infrastructuur (zoals dit het geval is voor de toe- en afritten A44), kan de gemeente geen btw terugontvangen via het btw-compensatiefonds. Bij eventuele samenwerking met deze partijen kan sprake zijn onderling doorbelasten van kosten. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in het raakvlak met de Knoop Leiden West. Indien van toepassing dienen hierover nadere afspraken met de provincie en/of Rijkswaterstaat te worden gemaakt.

Beheer en onderhoud

De gemeentelijke beheer- en onderhoudskosten vormen geen onderdeel van de scope project OBSP en wordt derhalve niet opgenomen in het D&C- contract met de Opdrachtnemer.

Wel is er gekeken naar de effecten van het project OBSP op de kosten voor beheer en onderhoud.

Om inzicht te krijgen in de verwachte toename van deze kosten voor beheer en onderhoud zijn in samenspraak met de afdeling Stedelijk Beheer de huidige kosten in beeld gebracht en is er op basis van het door de projectorganisatie opgestelde schetsontwerp een raming gemaakt voor de situatie na oplevering van het project. De kanttekening hierbij is dat de berekende materialen en aantallen zijn afgeleid van dit schetsontwerp. Het definitieve ontwerp wordt door de te contracteren aannemer opgesteld waardoor de uiteindelijk gerealiseerde materialen en de gebruikte hoeveelheden kunnen afwijken van opgestelde raming van de kosten voor beheer en onderhoud. Voor deze berekening zijn twee methodieken toegepast: a) de contante waarde bij oneindige tijdshorizon om de kosten van een maatregel te bepalen en b) de annuïteiten berekening met oneindige tijdshorizon (perpetuïteit genoemd) om het jaarlijks kosten te bepalen.

De huidige kosten van beheer en onderhoud voor het projectgebied, inclusief de Ehrenfestweg, bedragen ongeveer € 144.000 per jaar.

De beheer- en onderhoudskosten na oplevering zijn in grote mate afhankelijk van de door de opdrachtnemer gekozen verkeerskundige oplossing. Op basis van het schetsontwerp zijn de toekomstige beheer- en onderhoudskosten geraamd op ongeveer € 214.000 per jaar.

Dit betekent dat er een toename van de kosten voor beheer en onderhoud wordt verwacht van ongeveer €70.000 per jaar t.o.v. de huidige situatie. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de vergroting van de verhardingsoppervlakte en door de toename van het aantal en de omvang van de benodigde verkeersregelinstallaties op de kruisingen.

Nota bene: De beheer- en onderhoudswerkzaamheden tijdens de bouwperiode maken deel uit van het D&C-contract en worden gedurende deze periode uitgevoerd door de opdrachtnemer. De gemeente zal in deze periode alleen de gladheidsbestrijding blijven uitvoeren.

Het voorstel is de toename van de kosten voor beheer en onderhoud met € 70.000 te dekken uit de verwachte meeropbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) door de toekomstige areaaluitbreiding ingevolge de geplande gebiedsontwikkeling van Leiden Bio Science Park.

De raming voor de kosten voor beheer en onderhoud na oplevering van het project wordt meegenomen bij de berekening van de areaaluitbreiding voor Stedelijk Beheer bij de Perspectiefnota 2014.

Risico's

De kostenraming zijn zorgvuldig, conform de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK – 2010) en in nauwe samenwerking tussen het team Stadingenieurs een ervaren externe kostendeskundige en de bij het project OBSP betrokken financieel adviseur van Servicepunt 71 opgesteld.

Risicoanalyse

Voor het project OBSP is een risicodossier opgesteld, dat minimaal tweemaal per jaar wordt geactualiseerd. Bij de laatste actualisatie in juli 2013 is de grootte van de (financiële) impact van de geïdentificeerde risico's opnieuw beoordeeld en gepreciseerd.

De risicoanalyse is een onderdeel van de kostenraming van het project OBSP en vormt de basis waarop de hoogte van de risicoreservering binnen het projectbudget is bepaald.

Op basis van de grootte van de financiële impact worden volgende toprisico's onderscheiden:

- 1) Onvoldoende ruimte beschikbaar voor inpassing OBSP in bestaande stedelijke context.
Het extra ruimtebeslag van het project OBSP en de beoogde inpassing van een vrij liggende HOV tracé is van invloed op de mate van beperking van ontwikkelmogelijkheden in het Leiden Bio Science Park en daarmee op de hoogte van een claim van de universiteit om financiële compensatie.
- 2) Bezwaren tegen bestemmingsplan
Belanghebbenden kunnen om diverse redenen gebruik van om bezwaar tegen het bestemmingsplan OBSP aan te tekenen. De bezwaar- en beroepsprocedure verhoogt het risico op vertraging en hogere kosten van het project.
- 3) Besluitvormers willen ander ontwerp dan winnaar aanbesteding
Bij de voor OBSP gehanteerde procedure zit de gemeente in de regierol en op basis van de gestelde kaders en het gunningscriterium gestuurd op het gewenste resultaat. Alleen om zeer zwaarwegende en juridisch houdbare redenen kan worden afgezien van gunning. Kiezen voor een ander ontwerp of het opleggen van wensen die ingrijpende aanpassingen van het winnende ontwerp tot gevolg hebben zijn in principe uitgesloten.

Nota bene:

- De waardering van de financiële impact van het risico dat voor het project OBSP onvoldoende ruimte beschikbaar is, is bijgesteld. Immers, met het voortschrijden van de onderhandelingsgespreken is de kans dat er sprake zal zijn van oplossingen met financiële compensatie toegenomen. De reservering voor dit risico is derhalve verhoogd van € 1,3 mln naar € 1,8 mln.

Met betrekking tot de uitvoeringsfase wordt een eventueel faillissement van de opdrachtnemer als voornaamste risico met de grootste financiële impact

Onzekerheidsreserve OBSP

De gehanteerde ramingssystematiek voorziet in de berekening van de voor het project te hanteren Onzekerheidsreserve, waarmee eventuele overschrijding van het projectbudget wordt gedekt. De Onzekerheidsreserve is geraamd op € 4.068.483. Indien er sprake is van een dergelijke overschrijding van het projectbudget zal er een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen. Deze Onzekerheidsreserve voor het project OBSP zal worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting 2014.

Evaluatie

Na afronding van de aanbestedingsprocedure zal de organisatie en het verloop van de aanbesteding worden geëvalueerd met het doel om de opgedane kennis en ervaring met deze procedure vast te leggen en hieruit de leer- en verbeterpunten te destilleren die voor de gemeentelijke organisatie van nut kunnen zijn voor de voorbereiding van soortgelijke aanbestedingen in de toekomst.

Na oplevering van het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' zal ten behoeve van de (financiële) eindverantwoording het project in z'n geheel en de uitvoeringsfase in het bijzonder worden geëvalueerd.

Bijgevoegde informatie:

Ter vaststelling:

- 1) Plankaart projectgebied 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' (OBSP-ALG-TC-001_Projectgrens);
- 2) Planning project OBSP ongelijkvloerse kruising met dialoog (d.d. 8 augustus 2013);

Ter inzage - vertrouwelijk in te zien

- 3) Raming Ontsluiting Bio Science Park (d.d 3 september 2013);
- 4) Kostenraming Beheer en Onderhoud voor, tijdens en na realisatie Ontsluiting Bio Science Park (d.d. 3 januari 2013).

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 13.0096 van 2013), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT:

1. Het uitvoeringsbesluit van het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' vast te stellen, met als hoofdpunten:
 - a. de scope, waarbij rekening wordt gehouden met een ruimtereservering ten behoeve van de inpassing van het HOV-tracé conform de afspraken uit de bestuurovereenkomst inzake het HOV-net Zuid-Holland Noord;
 - b. het uitvoeringskrediet.
2. Het college opdracht te geven tot uitvoering van het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising', waarbij de volgende activiteiten zijn inbegrepen:

organisatie en begeleiding tweede fase van de aanbesteding van start dialoogfase tot en met gunning, uitwerking definitieve ontwerpen, organisatie en begeleiding van bestemmingplan- en vergunningenprocedures, begeleiding voorbereiding verkeersbesluit, uitwerking contractbeheersplan, projectcommunicatie, alsmede begeleiding van de uitvoering en oplevering tot en met projectafsluiting.

3. De plankaart van het projectgebied 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' met aangepaste projectgrenzen en de zogeheten invloedsgebieden vast te stellen.
4. Overeenkomstig de totaalraming van € 41.546.817 van het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' de volgende twee uitvoeringskredieten voor een totaalbedrag van € 38.046.817 beschikbaar te stellen, te weten:
 - a. € 37.196.817 en toe te voegen aan het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 3.000.000 ten behoeve van de realisatie van het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' (excl. VRI's);
 - b. € 850.000 voor de Verkeerregelininstallaties (VRI's) en toe te voegen aan het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 500.000 (RV13.0019) voor de vervanging van VRI's binnen het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising';
5. De beschikbaar te stellen kredieten voor een totaalbedrag van € 38.046.817 te dekken uit:
 - a. MIP 2013-2016 ad € 9.655.159, met een structurele kapitaallast van € 617.787, als volgt onderverdeeld:
 - I. OBSP Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan - MIP 2014 (€ 7.090.000);
 - II. OBSP Kruising Dr Lelylaan - Haagse Schouwweg - MIP 2014 (€ 1.436.489);
 - III. OBSP reconstructie Haagse Schouwweg - Dr Lelylaan - MIP 2015 (€ 1.128.670);
 - b. Reserve Ontsluiting Bio Science Park ad € 8.500.000:
 - I. € 7.650.000 voor besluitpunt 7.a. 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' (excl. VRI's);
 - II. € 850.000 voor besluitpunt 7.b. voor de vervanging van verkeerregelininstallaties (VRI's) binnen het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising';
 - c. Reserve opbrengst verkoop aandelen NUON ad € 2.090.000;
 - d. Bijdrage vanuit de vereveningsreserve ad € 730.000 (€ 300.000 in 2014 en € 430.000 in 2015);
 - e. Voorziening boomregeling ad € 205.234;
 - f. Bijdrage van de universiteit Leiden uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West ad € 400.000;
 - g. Bijdrage vanuit de provinciale subsidie ad € 10.818.675;
 - h. Bijdrage van de universiteit Leiden ad € 1.267.749 ten behoeve van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg ter plaats van de huidige Ehrenfestweg uit een nog op te stellen overeenkomst;
 - i. Bijdrage van de netbeheerders die is gemaximeerd tot een bedrag van € 4.380.000.
6. Het te activeren deel binnen het uitvoeringskrediet uit besluitpunt 5.a. af te schrijven in 40 jaar met een omslagrente van 3,5% binnen het programma 4. Bereikbaarheid;
7. Het te activeren en het reeds beschikbaar gestelde deel binnen het uitvoeringskrediet uit besluitpunt 5.b. ten behoeve van de vervanging van VRI's ad € 1.350.000 (= € 850.000 + € 500.000) af te schrijven in 10 jaar met een omslagrente van 3,5% binnen het programma 4. Bereikbaarheid;
8. De bijdrage van € 2.090.000 binnen het uitvoeringskrediet uit besluitpunt 5.c. vanuit de reserve opbrengst verkoop aandelen NUON te storten in de reserve Ontsluiting Bio Science Park;

9. De onzekerheidsreserve, die als onderdeel van de kostenraming voor het project OBSP is berekend op een bedrag van € 4.068.483, op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting 2014;
10. Gelet op het ruimtelijke knelpunt in het raakvlak tussen OBSP en LBSP ingevolge de inpassing van het HOV-net en de ongelijkvloerse kruising op de Plesmanlaan, het college opdracht te geven de afspraken tussen de gemeente en de universiteit met betrekking de mogelijke ruimtelijke optimalisaties en een eventuele financiële compensatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór opdrachtverlening van het D&C-contract voor OBSP middels een addendum bij de bestaande Exploitatieovereenkomst vast te leggen en de raad hierover te informeren.
11. De mogelijk te behalen aanbestedingsvoordelen binnen het project 'Ontsluiting Bio Science Park, deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' beschikbaar te houden voor het nog niet gedekte deel van project OBSP - deelproject 2 uit het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Leiden productblad PB-06 2^e fase Ontsluiting Bio Science Park en Plesmanlaan (RV12.0084);
12. Kennis te nemen van de kostenraming voor beheer en onderhoud in de huidige en de toekomstige situatie (bijlage 4);
13. De geraamde toename van de kosten voor beheer en onderhoud met € 70.000 te dekken uit de verwachte meeropbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) door de toekomstige areaaluitbreiding ingevolge de geplande gebiedsontwikkeling van Leiden Bio Science Park;
14. De programmabegroting 2013 als volgt te wijzigen:

Programma 2013	LASTEN		BATEN	
	verhogen	verlagen	Verhogen	verlagen
ALGEMENE MIDDELEN			2.090.000	
BEREIKBAARHEID	3.090.000		1.000.000	
TOTAAL	3.090.000	0	3.090.000	0

15. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld voor 2014 en 2015 n.a.v. dit besluit:

Programma 2014	LASTEN		BATEN	
	verhogen	verlagen	Verhogen	Verlagen
BEREIKBAARHEID	3.300.000		3.000.000	
OMGEVINGSKWALITEIT	205.234		205.234	
STEDELIJKE ONTWIKKELING			300.000	
TOTAAL	3.505.234	0	3.505.234	0

Programma 2015	LASTEN		BATEN	
	verhogen	verlagen	Verhogen	verlagen
BEREIKBAARHEID	7.020.000		6.590.000	
STEDELIJKE ONTWIKKELING			430.000	
TOTAAL	7.020.000	0	7.020.000	0

Gedaan in de openbare raadsvergadering van,

de Griffier, de Voorzitter,