

Indicatief overzicht van de (kosten)raming

In het onderstaande overzicht zijn de voorlopige cijfers weergegeven op basis van de recente ramingen. Hierbij wordt opgemerkt dat op het moment van schrijven een interne toets plaatsvindt. Daarnaast wordt volgens het vier ogen principe ook een externe, onafhankelijke partij, gevraagd een oordeel te geven over de raming (second opinion).

Realisatiekosten		indicatief per eind okt 2021		
Totaal			€ 59.400.000	bandbreedte 20%
	Fase 1	Fase 2		
Totaal per fase	€ 28.000.000	€ 31.400.000		
Bijdragen partners per fase				
Provincie Zeeland	€ 18.800.000	€ 31.400.000		
Rijkswaterstaat	€ 5.000.000			
Gemeente Reimerswaal	€ 3.800.000			
ProRail		n.t.b.		mogelijk ca. € 3mln
Waterschap	€ 400.000			
			Totaal	
Netto kosten realisatie Provincie	€ 18.800.000	€ 31.400.000	€ 50.200.000	Realisatiekosten

Ter vergelijking: de vergelijkbare netto kosten in de startnotitie 2020 voor de Provincie waren € 46.100.000.

Algemene toelichting op de kosten

In de kostenramingen is rekening gehouden met:

- Indexering over de jaren o.b.v. de voorlopige planning
- Alle bedragen die worden genoemd zijn exclusief BTW (met uitzondering van de niet compensabele BTW die onderdeel uitmaakt van bedragen die door Provincie aan derden wordt betaald).
- Algemene verschillen in kosten in de huidige raming ten opzichten van de bedragen die in november 2020 waren opgenomen zijn o.a:
 - o Kosten in november 2020 waren gebaseerd op prijspeil 2019. De huidige raming is gemaakt o.b.v. prijspeil 2021.
 - o Stijgingen van bouwstoffen zijn van grote invloed geweest op de huidige raming. In het risicodossier is hier nog een (extra) aparte post voor opgenomen.
 - o De bijdrage van ProRail (LVO) is opgenomen als een kans.

Toelichting kosten Provincie

Realisatiekosten

De kosten voor de Provincie hebben betrekking op zowel fase 1 als fase 2 en worden mede bepaald door de bijdrage(n) die de diverse partners leveren aan het project. De netto bijdrage voor de provincie is toegenomen. Hierbij kunnen twee belangrijke zaken worden genoemd:

- De fietstunnel Grintweg is opgenomen in de raming. Met het vervallen van de aanleg van het vrijliggend fietspad Olzendedijk door gemeente en Waterschap is op die locatie een fietstunnel vervallen. Een alternatief is in het kader van de fietsstructuur gewenst, waar de motie, waarin wordt gevraagd de mogelijkheden voor de fietstunnel Grintweg te onderzoeken op aansluit. Kosten ca. € 1mln.
- De realisatie van het spoorviaduct komt in de raming nu volledig voor rekening van de Provincie. Hier is in het kader van het LVO traject mogelijk nog een bijdrage van ProRail voor te krijgen. Zoals eerder reeds is opgemerkt is de landelijke LVO pot momenteel leeg en wordt deze gevuld op aanvragen. Belangrijke voorwaarde voor ProRail is daarbij wel dat de provincie kiest voor een ongelijkvloerse kruising op dit tracé. Op andere locaties is geen bijdrage van toepassing.

Uitvoerings BV

In de diverse besluiten is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het oprichten van een uitvoerings BV opgenomen. In de Startnotie is aangegeven dat we in deze fase inzicht en duidelijkheid zouden geven over de inrichting van de organisatie en de hieraan verbonden kosten.

De kosten voor een uitvoerings BV worden geraamd op een bedrag van € 9.400.000 (bandbreedte 10%)

Toelichting bijdrage Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat draagt bij in de maatregelen ter hoogte van rotonde Nishoek. De genoemde bijdrage heeft betrekking op de maatregelen voor het project Zanddijk, zijnde doorstroming op de rotonde en het realiseren van veilige fietsverbindingen. De overige aanpassingen bij afrit 33 en de aanleg van een by-pass staan los van het project Zanddijk.

Toelichting bijdrage gemeente Reimerswaal

De huidige afspraken gaan er vanuit dat de gemeente de kosten draagt voor alle activiteiten op haar deel van het traject. Globaal is de grens hierbij getrokken aan de zuidzijde van het huidige bedrijventerrein Olzendepolder. De genoemde bijdrage betreft het deel dat op basis van de huidige ramingen voor rekening en risico van de gemeente komt. Het betreft echter een indicatie, maar de gemeente verwacht hier zelf binnen te blijven. Bij een akkoord op de SOK kan dit deel feitelijk uit de begroting worden genomen en vormt dit ook geen financieel risico meer voor de Provincie.

Toelichting bijdrage ProRail

De bijdrage van ProRail is opgenomen als een kans. Dit betreft de bijdrage die wordt aangevraagd vanuit het Landelijk verbeterprogramma Overwegen LVO).

Toelichting bijdrage Waterschap

In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de financiële bijdrage van het Waterschap € 400.000 betreft. Daarnaast neemt het Waterschap na aanleg/afronding van het project de Molendijk en een aantal kleinere wegen in beheer over.