



Leiden

Burgemeester en Wethouders

Ingekomen: - 5 NOV. 2013
Afdeling : griffie
Kopie :

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Gemeenteraad Leiden



2013.06099
05/11/2013

Gemeente Leiden

Bezoekadres Stadhuis

Stadhuisplein 1

Postadres Postbus 9100

2300 PC Leiden

Telefoon 14071

E-Mail sleutel@leiden.nl

Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 29 oktober 2013

Ons kenmerk DIV-2013-12541

Onderwerp LAB071; toelichting bij aanvraag aanvullend krediet voor plankosten.

Contactpersoon H.J. Devilee

Doorkiesnummer 5911

CC: Gemeenteraad Leiderdorp en Oegstgeest

Geachte raadsleden,

In de brief van 17 september jl. informeerden wij u over vertraging in het proces LAB071 door het achterblijven van de oplevering van het verkeersmodel RVMK 3.0. en over de financiële ontwikkeling van de plankosten. Wij meldden dat in januari 2014 het beschikbare budget naar verwachting op zal zijn.

U heeft voor het uitvoeren van het proces van LAB071, conform het Plan van Aanpak, een budget ter beschikking gesteld van € 885.000,- in februari 2013. Eerder, in november 2012 was al een eerste krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Sinds januari 2013, na het opstellen van de bestuursopdracht, is van de in totaal € 935.000 excl. BTW tot op heden, op rapportagedatum 16 oktober jl., ca. € 742.000 excl. BTW is besteed, globaal verdeeld over drie hoofdkostenposten, de externe procesbegeleiding, de opdracht en adviezen aan externe bureaus en de ambtelijke begeleiding. Thans resteert circa € 193.000.

Op basis van de laatste inzichten verwachten wij dat een aanvullend krediet van € 140.000 nodig is om in januari 2014 tot een afronding te komen met het presenteren van eerste conclusies rond voorkeursoplossingen, stap 5 uit het Plan van Aanpak. Na januari 2014 kunnen vervolgens nog stap 6 en 7 uit het Plan van Aanpak worden opgepakt: aanvullende berekeningen, een reactietraject en voorbereiding besluitvorming rond een voorkeursalternatief.

De kosten van het proces van LAB071 komen hoger uit dan in januari 2013 voorzien. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

- Hogere proceskosten: bij de kredietaanvraag in februari jl. werd nog verwacht dat het proces LAB071 eind oktober beëindigd zou worden, nu wordt uitgegaan van januari 2014 voor de afronding van stap 5;
- Uitvoeren van aanvullende onderzoeken;
- Complicaties bij het opstellen van het dynamisch verkeersmodel;
- Zorgvuldige procesgang met raadsleden en Agglolab;

- Te lage inschatting van de post onvoorzien in relatie tot de complexe procesvorm.


Het aanvullend krediet van € 140.000 voor de periode tot en met januari 2014 is nodig om de meerkosten ten gevolge van de vertraging van het verkeersmodel RVMK 3.0, begroot op circa € 65.000, te dekken. Aan Holland Rijnland is gevraagd te onderzoeken of deze meerkosten kunnen worden verhaald, maar hierop is nog geen duidelijkheid. Om het onderzoeksproces LAB071 hiervan niet afhankelijk te maken wordt dekking aangevraagd voor deze post. Verder is circa € 75.000 extra budget aan plankosten nodig. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door de uitloop van de planning en het uitvoeren en begeleiden van extra analyses. Wij verwachten dat wij u medio november kunnen informeren over de resultaten van die globale analyse.


De periode daarna zal in het teken staan van het samenstellen en doorrekenen van kansrijke maatregelenpakketten, het onderzoeken van de effecten, het maken van kostenramingen en het uitvoeren van een globale maatschappelijke kosten / baten analyse. Deze resultaten worden in januari 2014 verwacht.

De kosten van de werkzaamheden na januari 2014, voor een nadere uitwerking van de voorkeursoplossingen, stappen 6 en 7, zijn nog niet inbegrepen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft zal na januari 2014 verdere aanvulling van het krediet worden aangevraagd.

Wij zullen voor de aanvraag van aanvullend krediet van € 140.000 binnenkort een raadsvoorstel doen. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,


de Burgemeester,