



Memo

Onderwerp:	Toelichting majeure meerkosten ten opzichte van raming 2012
Opsteller:	Projectorganisatie TVM
Datum:	februari 2015

Inleiding:

Via dit memo brengen wij u op de hoogte van de majeure meerkosten van de huidige raming (Grontmij oktober 2014; prijspeil 1-1-2014) ten opzichte van de raming van Arcadis en Prorail uit 2012 (prijspeil 1-1-2012) tezamen € 64,5 mln. die als onderlegger zijn gebruikt voor de raadsnota van december 2012 "Projectbesluit TVM". In dit memo is tevens rekening gehouden met de financiën zoals weergegeven in de managementsamenvatting van Antea group inzake de bestaande kunstwerken d.d. 16 februari 2015.

Het taakstellend budget bedraagt € 62,5 mln. (prijspeil 2009).

Toelichting majeure meerkosten ten opzichte van raming 2012

Posten	Omvang
Constructie Wilhelminabrug	€ 6,0 mln.
Constructie en keerwanden Bassinbrug	€ 0,3 mln.
Tunneldek Hasseltkade/Mosae Forum	€ 0,8 mln.
Leges	€ 1,4 mln.
Flora en Fauna	€ 1,7 mln.
Archeologie	€ 2,0 mln.
Statuswijziging hoofdspoor-lokaal spoor	€ 1,0 mln.
Index 2012 en 2013	€ 1,1 mln.
Vorbereidingskosten	€ 7,3 mln.
Aanpassing aan de bestaande rioleringen (van kengetallen → specifieke eisen beheerder en tramtechniek)	€ 1,0 mln.
ISA (veiligheidsproces infra-vrijgave)	€ 0,9 mln.
Spoorbrug havenkom (van enkel naar dubbelspoor)	€ 0,8 mln.
Extra maatregelen trilling en geluid als gevolg van Bestemmingsplan-procedure	€ 3,3 mln.
Testen Nederlandse infrastructuur (inzet materieel en mensen)	€ 0,2 mln.
Faseringskosten (tijdelijke maatregelen/omstelkosten aannemer)	€ 1,5 mln.
Overige bijstellingen/versoeringen (fietsbrug/geen overkapping busstation etc.)	- € 4,9 mln.
Benoemde aanvullende majeure risico's	
• Wilhelminabrug incl. vork	PM
• Tunneldek Hasseltkade/Mosae Forum	PM
• Implementatie Wet Lokaal Spoor	€ 1,1 mln.
• Vertraging statuswijziging/ lokaal spoor	€ 3,6 mln.
• Demarcatie hoofdspoor-lokaalspoor komt te liggen op emplacement CS	€ 2,5 mln.
• Omrijshade OV-vervoer	€ 1,5 mln.
• Indexering vanaf 2014	PM
Totaal	€ 33,1 mln.+ PM