

## **Samenvatting**

### **Rapportage 4<sup>e</sup> kwartaal 2010 Noord/Zuidlijn**

De kwartaalrapportage geeft inzicht in de projectvoortgang, de projectbeheersing, de kwaliteit van de organisatie en de (omgevings)communicatie.

De belangrijkste bevindingen in de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2010 ten aanzien van scope, tijd en geld zijn:

#### **Ontwikkeling kaders van scope, tijd en geld**

De belangrijkste bevindingen in de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2010 ten aanzien van scope, tijd en geld zijn:

##### Scope

De scope is ongewijzigd gebleven. Wel is in het 4<sup>e</sup> kwartaal opnieuw duidelijk geworden dat onderdelen van de scope beïnvloed kunnen worden door derden zonder dat deze -zoals gebruikelijk is- ook voor financiële dekking zorgen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft recent voor het C2000 communicatiesysteem additionele eisen gesteld t.a.v. de C2000 installaties. Alhoewel er overall 99,9% dekking is voor ontvangst van het C2000 systeem, wil de Veiligheidsregio dat deze dekking ook gegarandeerd wordt als delen van het systeem uitvallen. De consequentie hiervan is dat DNZL voor een aantal ruimtes, zoals de verdeelhal CS, extra investeringen moeten doen, om aan deze extra dekkingseisen te voldoen, waar financieel tot dusver geen rekening mee is gehouden. Omdat de kans zeer klein is dat Rijk of Veiligheidsregio de kosten hiervan voor rekening nemen, is de veronderstelling reëel dat deze bij de gemeente terecht komen. Het effect (risico van ca €2 mln) is dit kwartaal in de prognose einde werk meegenomen.

##### Tijd

De planning start exploitatie is dit kwartaal gehandhaafd op oktober 2017, waarbij de haalbaarheid met 60% gelijk blijft aan de stand van het 3<sup>e</sup> kwartaal. Streven is een haalbaarheidspercentage van 85%. In Q3-2010 is daartoe een plan van aanpak aangekondigd, om binnen een periode van een jaar versnellingsmaatregelen uit te werken om dit percentage daadwerkelijk omhoog te krijgen. In het 4<sup>e</sup> kwartaal is een aanvang gemaakt met deze uitwerking. De termijn van één kwartaal is echter te kort om al concrete resultaten te kunnen inboeken op de planning.

##### Geld

De prognoses kosten en risico's dalen in het 4<sup>e</sup> kwartaal.

De bouwkosten met ca €4 miljoen, vooral als gevolg van bijstelling van een aantal nog af te rekenen posten in de contracten Noord, Zuid en Diepe Stations.

De risico's met ca €7 miljoen, vooral doordat bij een aantal contracten de normale onzekerheden zijn afgenomen door de voortgang van het werk.

Tegenover deze positieve ontwikkelingen staat de negatieve ontwikkeling van een in het 4<sup>e</sup> kwartaal nog niet te kwantificeren hogere raming van de uitgaven van het Schadebureau Noord/Zuidlijn. De dienst Noord/Zuidlijn heeft aansluitingsverschillen geconstateerd tussen de prognose van het Schadebureau (SB) en de prognose einde werk van de dienst zelf. Op verzoek van de dienst onderzoekt de ACAM omvang en oorzaak van dit verschil. De rapportage van ACAM vindt in het eerste kwartaal van 2011 plaats, mede op basis hiervan zal een nieuwe raming uitgaven SB worden opgesteld. De resultaten zullen budgettair worden verwerkt in de Q1 2011. De uitgaven van het Schadebureau zijn niet beïnvloedbaar door de dienst Noord/Zuidlijn, vanwege de organisatorische scheiding die tussen de dienst en het Schadebureau is aangebracht.

De commissie Veerman heeft in 2009 geadviseerd het projectbudget met €500 miljoen te verhogen. Met deze verhoging zou de haalbaarheid van het totaalbudget 95% zijn. Bij de besluitvorming over het advies van de commissie Veerman hebben college en Raad besloten dat DNZL genoemde €500 miljoen wel in zijn ramingen op mocht nemen, maar dat een gedeelte ervan, €110 miljoen, vooralsnog niet gedekt en aan het projectbudget toegevoegd zou worden. Het betrof hier de post voor de zogenaamde Kleine Kans Groot Gevolg (KKG)-risico's. Doordat het bedrag van €500 miljoen niet volledig, maar voor €390 miljoen aan het budget was toegevoegd, lag de haalbaarheid van het projectbudget ook onder de 95%. In Q3-2010 lag dit op 35%.

In het 4e kwartaal van 2010 hebben college en Raad besloten €65 miljoen van de post KKG-risico's te dekken en aan het projectbudget toe te voegen, ten behoeve van het onder verhoogde luchtdruk ontgraven van station Vijzelgracht. Deze dekking leidt er (samen met de hiervoor genoemde daling van de prognoses kosten en risico's) toe dat de haalbaarheid van het budget is toegenomen van 35% naar 79%.

Het voorzieningenniveau (dit is het totaal nog beschikbaar budget onvoorzien en risicofonds, afgezet tegen de nog te betalen zekere kosten) is in het 4<sup>e</sup> kwartaal toegenomen van 27% naar 32%, eveneens als gevolg van de dekking van €65 miljoen KKG-risico's en de hiervoor genoemde daling van de prognoses kosten en risico's.

Als gemeld was er in Q3-2010 een autonoom verschil tussen projectbudget en prognose einde werk van €16,9 miljoen. Met de daling van de prognose kosten met €4 miljoen en de prognose risico's met €7 miljoen bedraagt dit verschil eind 4<sup>e</sup> kwartaal €5,9 miljoen.

In de toelichting bij de Q3-2010 heeft het college aangegeven eenmaal per jaar, bij de 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage, te beoordelen in hoeverre een eventueel verschil tussen budget en raming dient te leiden tot extra dekking of terugname van budget.

Bij deze beoordeling dient te worden betrokken de omvang van het verschil, de stand van de haalbaarheid van het budget en van het voorzieningenniveau en de algemene budgettaire positie van de gemeente.

Op basis van enerzijds de relatief beperkte omvang van het verschil en anderzijds de hoge mate van haalbaarheid van het budget en voldoende omvang van het voorzieningenniveau wordt een correctie van het budget naar de stand van het 4<sup>e</sup> kwartaal 2010 niet noodzakelijk geacht.