

2005IME56A

**Overeenkomst tussen de Provincie Utrecht en ProRail BV tot
voorfinanciering van het programma VleuGel/Randstadspoor (RSS)**

Partijen:

De provincie Utrecht, gevestigd aan de Pythagoraslaan 101 te Utrecht, ter uitvoering van het besluit van Geëputeerde staten van 26 mei 2005, verder genoemd "de provincie Utrecht", ten dezen op grond van artikel 176 Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door commissaris van de Koningin, mr. B. Staal,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *ProRail BV*, gevestigd te Utrecht, Moreelsepark 3, hierna te noemen "ProRail", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ir. P. R. de Weijs, Directeur Infraprojecten,

hierna te noemen: partijen

Overwegende dat:

- de provincie Utrecht mede namens de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht in gemeenschappelijkheid en in nauwe samenspraak met het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgesproken dat zij groot belang hebben bij een spoedige en voortvarende realisering van het programma VleuGel/RSS in de regio Utrecht;
- voor delen van het programma VleuGel/RSS inmiddels al bij beschikking subsidie is verleend door de minister van Verkeer en Waterstaat;
- het kasritme van de verleende subsidiebeschikkingen, alsmede de vooruitzichten voor het verlenen van de beschikkingen voor de nog resterende projectonderdelen zodanig zijn dat de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht hebben vastgesteld dat de daarop gebaseerde uitvoeringsplanning anders is dan door haar wordt voorgestaan, waardoor realisatie in 2014 nog niet tot de mogelijkheden behoort;
- de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht grote waarde hechten aan een spoedige realisatie van het volledige programma VleuGel/RSS en mogelijkheden zien om ProRail door middel van voorfinanciering tijdelijk de gelden ter beschikking te stellen, nodig voor de uitvoering van de werken ten behoeve van het volledige programma VleuGel/RSS in een hoger tempo dan volgens het tempo van subsidiebeschikkingen en de kasritmes van het ministerie van Verkeer en Waterstaat mogelijk zou zijn;
- de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht een overeenkomst zijn aangegaan om de onderlinge relaties in de voorfinanciering te regelen
- bij brief van 18 november 2004, met kenmerk DGP/SPO/U.04.03167 de Directeur Spoor namens de minister van Verkeer en Waterstaat (bijlage 1) onder meer door opname van een kasreeks heeft gegarandeerd dat deze bedragen uit die kasreeks (bijlage 2) worden beschikbaar gesteld zodat tussen de Provincie Utrecht mede namens de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht enerzijds en ProRail anderzijds afspraken kunnen worden gemaakt over het moment van inzetten van de benodigde voorfinanciering;
- op basis van de kasreeks van de minister van Verkeer en Waterstaat verwacht wordt dat in 2011 alle gelden noodzakelijk voor realisering van het programma VleuGel/ RSS door de minister van Verkeer en Waterstaat beschikbaar zijn gesteld en geen noodzaak meer zal bestaan dat ProRail beschikbaar gestelde voorfinanciering nog langer onder zich heeft;

- ProRail mogelijkheden ziet om bij het tijdig beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen het volledige programma VleuGel/RSS te realiseren in een hoger tempo dan volgens het tempo van subsidiebeschikkingen en de kasritmes van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou zijn;
- de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht bereid zijn een vaste bijdrage van maximaal € 100 miljoen aan voorfinanciering beschikbaar te stellen met als uitgangspunt dat een maximale rentelast van € 10 miljoen niet wordt overschreden. Teneinde de maximale rentelast vast te kunnen stellen rekenen partijen met 2% rente, zijnde het aangenomen verschil tussen aangenomen werkelijke rente en de toekomstige indexering op basis van IBOI;
- partijen gezien de voorgaande overwegingen overleg hebben gevoerd en afspraken hebben gemaakt over voorfinanciering Utrecht aan ProRail ten behoeve van de realisering van het volledige programma VleuGel/RSS;

komen het volgende overeen:

Artikel 1
(definities)

| | |
|---------------------------|--|
| (Negatieve) Geldbehoefte: | Het verschil in beschikbare gelden dat ontstaat door het achter blijven van door de minister van Verkeer en Waterstaat beschikbaar gestelde kasstromen ten opzichte van de gewenste planning van realisering van de verschillende projecten ten behoeve van VleuGel/RSS. |
| Uitgangsplanning: | Planning met de gewenste realiseringperiode die wordt overgelegd na subsidieverlening door de minister van Verkeer en Waterstaat |
| Substantiële afwijking | Afwijking die een bedrag vertegenwoordigt van meer dan € 750.000 ten opzichte van de geplande geldbehoefte. |

Artikel 2
(voorfinancieringsbehoefte)

Partijen stellen vast dat het tempo van beschikkingen en de daarbij voorziene kasritmen van de minister van Verkeer en Waterstaat voor realisering van het volledige programma VleuGel/RSS zodanig is dat naar het oordeel van partijen waarschijnlijk aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een gewenste spoedige realisering van het volledige programma VleuGel /RSS mogelijk te maken. Gegeven de uitdrukkelijke wens van partijen om het volledige programma VleuGel /RSS in het door hen gewenste tijdschema te realiseren (uiterlijk 2014 dient realisatie te hebben plaatsgevonden), en gegeven het feit dat ProRail zelf niet over dergelijke financiële middelen beschikt, stellen partijen vast dat de noodzaak bestaat om aan ProRail tijdelijk financiële middelen ter beschikking te stellen in de vorm van voorfinanciering. Die voorfinanciering zal dienen te voorzien in de hogere geldbehoefte voortvloeiend uit het verschil van het lagere tempo van beschikkingen met bijbehorende kasritmen en het hogere kasritme van de voorziene realisering van het volledige programma VleuGel/RSS. Teneinde in die hogere geldbehoefte te voorzien zal de provincie Utrecht mede namens de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht tijdelijk de benodigde financiële middelen ter beschikking stellen.

Artikel 3
(terbeschikkingstelling)

1. Partijen zijn taakstellend overeengekomen dat in totaal maximaal € 100 miljoen (inclusief BTW, niet geïndexeerd) (zegge: honderd miljoen euro) of zoveel minder als mogelijk voor de realisering

van het volledige programma VleuGel/RSS zal worden voorgefinancierd, met maximaal € 10 miljoen zegge: tien miljoen euro) aan rentelast ten behoeve van het Programma. De provincie Utrecht stelt de voorfinanciering mede namens de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht, met inachtneming van het hierna bepaalde, aan ProRail ter beschikking.

2. Dit maximale bedrag, of zoveel minder als mogelijk, zal met in achtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel in een nader te bepalen ritme worden overgemaakt naar de rekening courant met bankrekeningnummer **nummer invullen** ten name van **tenaamstelling nog invullen** en is slechts opeisbaar voorzover door de minister van Verkeer en Waterstaat subsidie is verleend voor het desbetreffende deelproject én partijen schriftelijk overeenstemming hebben de bereikt over de hoogte van de periodieke geldbehoefte.
3. De periodieke geldbehoefte en het ritme daarvan zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt in overleg tussen partijen, beiden vertegenwoordigd door bij voorkeur een controller en een projectmedewerker, bepaald op het volgend moment:
Telkens uiterlijk 1 oktober van elk jaar, voor zover het de deelprojecten betreft waarvoor op dat moment subsidieverlening door de minister van Verkeer en Waterstaat heeft plaatsgevonden.
4. Uitsluitend VAT- en uitvoeringskosten zoals die conform de Wet Infrastructuurfonds én de beschikkingen van het Rijk in aanmerking komen voor subsidie komen in aanmerking voor voorfinanciering.

Artikel 4 (overleg)

1. Ter bepaling van de geldbehoefte overlegt ProRail uiterlijk drie maanden¹ voorafgaand aan het overleg bedoeld in artikel 3 lid 3 een start- of voortgangsrapportage.
2. De voortgangsrapportage bevat:
 - a) Een overzicht op hoofdlijnen van verrichte werkzaamheden per deelproject waarvoor de voorfinanciering van toepassing is en de aan het deelproject toe te rekenen gerealiseerde kasstromen;
 - b) Een overzicht van de totaalbedragen per deelproject en het gehele programma van de tot dan toe door het ministerie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar gestelde kasstromen op basis van voorschotsdeclaraties van ProRail;
 - c) Een aanvraag over de geldbehoefte (of een mededeling indien de geldbehoefte negatief is) van ProRail in het desbetreffende deelproject op basis van het formulier dat als bijlage 3² is bijgevoegd vergezeld van een toelichting over eventuele substantiële afwijkingen ten opzichte van de uitgangsplanning per deelproject;
 - d) Een overzicht van de gerealiseerde gecumuleerde rentederving als gevolg van de voorfinanciering van de provincie Utrecht over het gehele project op basis van een rente ter hoogte van 2 procent (zijnde het aangenomen verschil tussen aangenomen werkelijke rente en de toekomstige indexering op basis van de IBOI (Indexering Bruto Overheidsinvesteringen)).
3. De startrapportage bevat naast de stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel tevens een door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van ProRail ondertekende uitgangsplanning voor het betreffende deelproject.

¹ Prorail vindt deze termijn te lang. ProRail en provincie voeren nog nader overleg (opmerking van 260405).

² Over dit format vindt nog nader overleg plaats.

Artikel 5
(voordeelstoerekening)

1. Partijen kunnen, na de Provincie op de hoogte te hebben gebracht van het voornemen, met ProRail afspraken maken over investeringen of andere maatregelen die leiden tot verlaging van de voorfinancieringsbehoefte. Indien daarover met ProRail overeenstemming wordt bereikt, worden deze “voorfinancieringsvoordelen” expliciet omschreven en vastgelegd in een overeenkomst tussen de desbetreffende partij en ProRail.
2. ProRail zal in de eerst volgende aanvraag geldbehoefte een overzicht opnemen van contractueel overeengekomen voorfinancieringsvoordelen. In de aanvraag geldbehoefte wordt de waarde van het verkregen voordeel meegerekend in de totale geldbehoefte en als een reeds verkregen voorschot in mindering wordt gebracht op de totale geldbehoefte.
3. Het in het eerste lid bedoelde voorfinancieringsvoordeel wordt verrekend met het aandeel dat een partij verschuldigd is te storten, zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 van deze overeenkomst.
4. Indien het specifieke voorfinancieringsvoordeel van een partij meer bedraagt dan het aandeel dat een partij op basis van de aanvraag geldbehoefte voor dat jaar gehouden is om te storten wordt dat saldo overgeheveld naar opvolgende jaren. Deze partij is tot dit bedrag in volgende jaren zijn vrijgesteld van haar aandeel in de voorfinanciering.

Artikel 6
(terugbetaling)

1. ProRail zal het in artikel 3, lid 1 genoemde bedrag in een op het bovenbedoelde overleg nader te bepalen ritme terugbetalen aan de provincie Utrecht, met dien verstande dat gehele terugbetaling per deelproject uiterlijk plaatsvindt binnen twee maanden na ontvangst van de declaratiebetaling van de minister van Verkeer en Waterstaat waardoor de som van de door de provincie Utrecht voorgefinancierde bedragen in dat deelproject wordt overtroffen, én in ieder geval in 2011.
2. ProRail compenseert de door de Provincie Utrecht (en de overige partijen) gederfde rente-inkomsten door terugbetaling van het voorgefinancierde bedrag te verhogen met een indexering op basis van het IBOI-percentages over de gehele periode dat ProRail het voorgefinancierde bedrag onder zich heeft gehad. Deze compensatie vindt plaats tegelijkertijd met de terugbetaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Terugbetaling zal moeten plaatsvinden ten gunste van de rekening courant met bankrekeningnummer ***nummer nog invullen*** ten name van ***tenaamstelling nog invullen***
4. Indien de uitgangspunten omschreven in de considerans van deze overeenkomst zodanig veranderen dat de minister niet uiterlijk in 2011 alle noodzakelijke gelden beschikbaar heeft gesteld, treden partijen in nader overleg over een bijgestelde uiterste datum van terugbetaling van de beschikbaar gestelde voorfinanciering.

Artikel 7
(verplichtingen ProRail)

1. Op ProRail rust de inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden teneinde het volledige programma VleuGel/RSS zo spoedig als mogelijk maar in ieder geval conform de uitgangsplanning als bedoeld in artikel 4 lid 3 gereed te hebben.

2. ProRail start op de kortst mogelijke termijn na verkrijging van de beschikking van de minister de noodzakelijke procedures ten behoeve van het verkrijgen van vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen, e.d. en het verwerven van grond. ProRail spant zich in binnen twaalf maanden na verkrijging van bovengenoemde onherroepelijke vergunningen, ontheffing of vrijstellingen waardoor feitelijke werkzaamheden kunnen worden aangevangen, deze werkzaamheden ook daadwerkelijk aan te vangen.
3. ProRail stelt al het mogelijke in het werk de minister van Verkeer en Waterstaat te bewegen de kasritmes overeenkomstig de gewenste planning vast te stellen om zo de voorfinancieringsbehoefte zo klein mogelijk te houden. ProRail is gehouden de voorschotdeclaraties bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat in te dienen als ware deze bedragen niet reeds voorgefinancierd geraakt.
4. Prorail signaleert en werkt mee aan het verwezenlijken van het versnellen van het programma door deelbeschikkingen aan te vragen indien dat bijdraagt aan het beoogde doel.

Artikel 8
(informatieverplichting)

Zodra ProRail de beschikking van de minister heeft ontvangen, zendt ProRail deze per omgaande aan de provincie Utrecht:

- De beschikking per deelproject waarbij de subsidie verleend wordt;
- De projectovereenkomsten (zonder bijlagen) per deelproject, voorzover de desbetreffende contractpartij van ProRail daar geen overwegende bezwaren tegen heeft.

Artikel 9
(verzuim)

Indien ProRail in gebreke blijft de betalingsverplichtingen bedoeld in artikel 6 te voldoen is ProRail zonder nadere in gebrekestelling in verzuim en is ProRail de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van voldoening.

Artikel 10
(bevoegde rechter)

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 11
(beëindiging van de overeenkomst)

Deze overeenkomst eindigt zodra de provincie Utrecht de volledige terugbetaling heeft ontvangen. De provincie Utrecht zal daartoe na ontvangst van de terugbetaling van ProRail van dat feit een schriftelijke bevestiging aan ProRail sturen.

Artikel 12
(bijlagen)

Aan deze overeenkomst zijn de volgende bijlagen gehecht:

1. brief van Minister van Verkeer en Waterstaat over financieringsruimte MIT, 18 november 2004, kenmerk DGP/SPO/U.04.03167
2. kasreeks bij de brief van bijlage 1
3. format ProRail formulier voor financieringsbehoefteaanvraag

Utrecht, 2005

Utrecht 2005

De provincie Utrecht

ProRail BV

namens deze,

namens deze,

mr. B. Staal,

ir. P. R. de Weijs,