

B & W-nota

Portefeuille J.J. Visser
Auteur A. Buijs (formeel)
Telefoon 5114884
E-mail: abuijs@haarlem.nl
SB/BOR Reg.nr. 2005/3102
Te kopiëren bijlage(n) : B, C en E
B & W-vergadering van

Onderwerp

Centrale afstandbediening beweegbare bruggen; uitvoeringskrediet

Bestuurlijke context

Met deze nota stellen wij een uitvoeringskrediet beschikbaar voor de invoering van afstandbediening bij drie beweegbare bruggen over het Spaarne en de bouw van een centrale bedieningspost. Vanwege onze financiële belangen staat het feitelijke uitvoeringskrediet vermeld op de als bijlage A bijgevoegde vertrouwelijke raming. Na invoering van de centrale brugbediening zullen de Waarderbrug, de Buitenrustbruggen en de Schouwbroekerbrug op afstand bediend worden. Ook zal het doorvaartgeld bij de centrale post geïnd kunnen worden én zal een automatisch betaalsysteem geïmplementeerd worden voor de inning van liggelden voor passanten. Tot slot wordt via dit project een automatisch storingsstelsel geïnstalleerd waardoor storingen minder vaak zullen voorkomen en sneller opgelost zullen worden.

Met deze investering wordt de (ernstige) arbo-problematiek bij de brugwachtershuisjes opgelost, die ontstaan is uit achterstallig onderhoud aan de huisjes, en wordt de bedrijfsvoering gemoderniseerd. Voor nadere informatie ten aanzien van nut en noodzaak van dit project wordt verwezen naar eerdere besluitvorming uit 2001 (zie bijlage B) en opvolgende jaren. Ook wordt indirect een besparing gegenereerd doordat nu in plaats van drie brugwachtershuisjes “slechts” één centrale post wordt gebouwd én hoeft bij de toekomstige bouw van beweegbare bruggen niet geïnvesteerd te worden in de bouw van een nieuw brugwachtershuisje. Voor meer inhoudelijke informatie ten aanzien van deze indirecte besparing wordt verwezen naar de als bijlage C bijgevoegde bestuurlijke memo.

Zoals in de voorgaande nota aangegeven zal het werk aanbesteed worden als design&construct werk. Dat houdt in dat de aannemer verantwoordelijk is voor zowel de uitwerking van het ontwerp als de uitvoering binnen de vraagstelling zoals door de opdrachtgever geformuleerd. De vraagspecificatie is dan ook een belangrijk contractstuk en daarom als bijlage D bijgevoegd (ter inzage bij BGS). Groot voordeel van de gekozen aanbestedingsmethodiek is dat de opdrachtgever gunt op basis van meerdere ingezonden (schets)ontwerpen en plannen van geselecteerde inschrijvers waardoor kennis en kunde in de markt optimaal wordt benut. Ook is bij deze methode de ambtelijke inspanning in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase kleiner wat in dit geval opweegt tegen de grotere inspanning in de initiatief- en definitiefase. Nadeel van deze werkwijze is dat er minder grip is op produkt en geld dan bij de gebruikelijke traditionele aanbesteding waarbij de opdrachtgever het werk van tevoren tot in detail vastlegt. Echter wij denken met de bijgevoegde contractstukken de vraag op het juiste detailniveau omschreven te hebben en voldoende beslismomenten te hebben ingebouwd om dit werk op een verantwoorde manier design&construct aan te kunnen besteden

Via nota SB/BOR 05/455 van 12 april 2005 (bijlage E) zijn de benodigde gelden verankerd. Onder post 62.02 van het IP is een bedrag van € 1.058.000,- voor dit project gereserveerd. Daarnaast is een bedrag van € 140.000,- voor dit project via de balans van SB beschikbaar én is een subsidie van € 105.000,- toegezegd. Daarom kan, conform de bijgevoegde vertrouwelijke raming, tot aanbesteding en gunning over worden gegaan.

B&W-besluit:

1. Het college besluit om in verband met de financiële belangen van de gemeente artikel 55 van de gemeentewet van toepassing te verklaren op de als bijlage A bij deze nota gevoegde raming.
2. Het college besluit om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor dit project voor een bedrag zoals opgenomen in de bijgevoegde vertrouwelijke raming in het vak “**Uitvoeringskrediet totaal**” onder voorwaarde dat de subsidie daadwerkelijk wordt toegekend.
3. Het college besluit om de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van dit project ten laste te brengen van IP-post 62.02 van het IP 2005-2010.
4. Communicatieparagraaf: Deze nota wordt daags na besluitvorming openbaar gemaakt met uitzondering van de vertrouwelijke bijlage A.
5. Deze nota wordt ter bespreking met het college toegezonden aan de commissie Stadsbeheer.

Memo

Aan Commissie Stadsbeheer

Van Jur Visser
 Contactpersoon A. Buijs
 Doorkiesnummer(s) telefoon 023-511 4884, telefax 023 5114515

Datum 23 mei 2005
 Kopie aan H. Wals; A. Reekers; E. Noom; M. Kronenburcht
 Onderwerp Centrale afstandbediening bruggen

Geachte commissieleden,

Tijdens uw vergadering van 28 april jl. heeft u ingestemd met de door het college voorgestelde financieringsopzet voor het project "centrale brugbediening". Los van uw advies is in de commissie het punt "besparingen" aan de orde geweest. Onderstaand vindt u, zoals toegezegd, de nodige informatie ten aanzien van dit punt.

Zoals in voorgaande nota's staat vermeld is, vanwege m.n. de arbo-problematiek en de verouderde bedrijfsvoering, "niets doen" geen optie. De vraag is vervolgens hoé er geïnvesteerd moet worden. Concreet is dit te vertalen in;

1. Één-op-één vervangen/renoveren van de bestaande brugwachtershuisjes (m.u.v. het huisje bij de Prinsenbrug)
2. Vervangen van de bestaande brugwachtershuisjes (m.u.v. het huisje bij de Prinsenbrug) door één centrale bedieningspost.

In een eerder stadium is vanuit praktische en financiële overwegingen gekozen voor optie 2. Onderstaand de input voor de financiële afweging.

Relevante basisgegevens.

Stichtingskosten brugwachtershuisje	:	€ 350.000,-
Renovatiekosten brugwachtershuisje	:	€ 100.000,-
Stichtingskosten centrale bedieningspost	:	€ 475.000,-
Stichtingskosten telematica t.b.v. afstandbediening	:	€ 125.000,-
Ontmantelen brugwachtershuisje	:	€ 20.000,-

Relevante stichtingskosten bij optie 1 :

Renovatie brugwachtershuisje Waarderbrug	:	€ 100.000,-
Vervangen brugwachtershuisje Binnenstad	:	€ 350.000,-
Vervangen brugwachtershuisje Buitenrustbruggen	:	€ 350.000,-
Renovatie brugwachtershuisje Schouwbroekerbrug	:	€ 100.000,- +
Totaal	:	€ 900.000,-

Relevante stichtingskosten bij optie 2 :

Ontmantelen brugwachtershuisje Waarderbrug	: € 20.000,-	
Ontmantelen brugwachtershuisje Melkbrug	: € 20.000,-	
Ontmantelen brugwachtershuisje Langebrug	: € 20.000,-	
Ontmantelen brugwachtershuisje Buitenrustbruggen	: € 20.000,-	
Ontmantelen brugwachtershuisje Schouwbroekerbrug	: € 20.000,-	
Bouw centrale bedieningspost	: € 475.000,-	
Kosten telematica	: € 125.000,- +	
Totaal	:	€ 700.000,-

Besparing op de stichtingskosten : € 200.000,-

Overige relevante informatie.

- Voor het implementeren van afstandbediening moet het bewegingswerk van de bruggen gemoderniseerd worden. De kosten daarvan zijn niet meegenomen in de bovenstaande opzet omdat dat kosten zijn die de gemeente in elk scenario moet maken.
- Personele besparingen zijn nu niet aan de orde. Toch wordt er indirect ook op de formatie bespaard. Immers, bij uitbreiding van het bestand aan beweegbare bruggen hoeft in de toekomst geen extra brugwachter á € 45.000,- per jaar aangenomen te worden. Ook vervallen bij dergelijke projecten de stichtings-kosten van een nieuw brugwachtershuisje á € 350.000,-.
- Voor de goede orde vermeld ik dat bij de bouw van de Schoteroogbrug in het gemeentelijk programma van eisen is uitgegaan van afstandbediening. Dit gegeven de besluitvorming ten aanzien van afstandbediening én om de besparing zoals in het voorgaande punt genoemd direct te verzilveren.

Ik ga ervan uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard licht ik deze memo zonodig graag mondeling toe.

Met vriendelijke groet,

J.J. Visser
Wethouder Civiël&Haven