

Nota van B&W

| |
|---------------------------------------|
| Portefeuille M. Divendal |
| Auteur Dhr. J.D. de Vries |
| Telefoon 5114934 |
| E-mail: jdvries@haarlem.nl |
| SB/VV Reg.nr. VV 07/72 |
| BIJLAGEN: A en B |
| B & W-vergadering van 30 januari 2007 |

Onderwerp

Kredietoverschrijding Fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg

Bestuurlijke context

Naar aanleiding van vragen van de Commissie Beheer is de dekking van het voorstel gewijzigd. Het B&W besluit VV 06/1207 wordt daarmee herroepen.

ProRail en de gemeente Haarlem zijn op 24 november 2003 een overeenkomst aangegaan voor de aanleg van fietsvoorzieningen onder het spoorviaduct van de Korte Verspronckweg. Op 8 september 2004 heeft de Raad daartoe een krediet ter grootte van €659.000,- ter beschikking gesteld. Daarnaast is een bedrag van €53.000,- gereserveerd in de Stelpost Verkeersvoorzieningen voor de fietspaden tussen het spoorviaduct en de gemeente Bloemendaal.

Het project kende vele problemen en vertragingen. ProRail had hierin de rol van opdrachtgevende partij. Zij heeft de Gemeente Haarlem pas in een zeer laat stadium geconfronteerd met meerwerk en beroept zich daarbij op de overeenkomst, waarin staat dat de werken voor rekening en risico van de gemeente zouden worden uitgevoerd. Na aanvankelijke weigering enige meerkosten te betalen ligt er een compromisvoorstel op tafel voor de verdeling van de extra kosten, bovenop het aan ProRail ter beschikking gestelde krediet. De eindafrekening van ProRail sluit in dat geval op € 684.851,-

Raadsparagraaf:

Dit voorstel wordt voorgelegd aan de Raad wegens overschrijding op het krediet van de fietsvoorzieningen bij de Korte Verspronckweg. Hiervoor is alternatieve dekking gevonden.

Financiën

Het totale ter beschikking staande budget bedraagt € 725.300,- Dit is opgebouwd uit het Raadskrediet, de Stelpost Verkeersvoorzieningen, een bijdrage vanuit beheer voor extra asfalteringswerkzaamheden en een bijdrage vanuit de stelpost onveilige plekken ten behoeve van extra verlichting. Voor een gedetailleerd overzicht zie bijlage A. Met het accepteren van het compromisvoorstel van ProRail wordt het projectkrediet met € 160.651,- overschreden.

| | |
|-------------------------|---|
| Eindafrekening ProRail: | € 684.851,- |
| Kosten SB: | € 201.100,- (inclusief leuning en advocaatkosten) |
| | ===== + |
| Eindbedrag project | € 885.951,- |

De overschrijding ad € 160.651,- komt ten laste van het product Verkeer 08.03.01.

B&W-besluit:

1. Het college trekt het B&W besluit VV 06/1207 in.
2. Het college accepteert onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad de eindafrekening van ProRail van €684.851,- voor de fietsvoorzieningen aan de Korte Verspronckweg.
3. Het college stelt de raad voor de kapitaallasten (€ 13.387) van de overschrijding op het projectkrediet ten laste te brengen van het product Verkeer 08.03.01
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het raadsstuk (inclusief begeleidende brief VV 2007/26) wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht

Juridische aspecten

De uitkomst van juridische procedures is voor beide partijen onzeker. De geringe invloed die de Gemeente Haarlem had om het project in financiële zin bij te sturen is gedurende de onderhandelingen afgewogen tegen de voor Haarlem ongunstige contractvorm.

Toekomstige werken ProRail:

In het contract tussen ProRail en de Gemeente Haarlem was de fietsoverkluising voor rekening en risico van de gemeente. Om in de toekomst onverwachte overschrijdingen bij werken aan het spoor te voorkomen (fietsbrug) zal voortaan een eigen toezichthouder worden ingezet.

Beperking is dat ProRail werkt op basis van een ministeriële beschikking en landelijke standaardcontracten. Voorkomen van overschrijdingen is slechts mogelijk door:

- de aannemer zelf aan het krediet te houden
- ProRail duidelijk per brief aan te geven dat men moet werken binnen het gestelde krediet

ProRail er aan te houden dat alle stappen in het proces met financiële gevolgen onmiddellijk worden gecommuniceerd.

Overzicht Korte Verspronckweg fietsoverkluizing

ProRail:

BETALINGEN PRORAIL ¹

| | |
|--|---|
| 1 ^e termijnfactuur 7 december 2004 | € 121.295,75 (getekend Nico Brink) |
| 2 ^e termijnfactuur 28 augustus 2005 | € 196.685,85 (getekend Jan Scholten) |
| 3 ^e termijnfactuur 7 november 2005 | € 154.070,41 (getekend Jan Scholten) |
| Eindafrekening na creditfactuur | € 210.267,- (eindfactuur) |
| DHV | € 2.532,- (nog niet gefactureerd) |
| Eindbedrag ProRail | € 684.851,- (overschrijding: € 96.851,-) |

OPDRACHTEN

| | |
|--|-------------------------------------|
| Kennisgeving ProRail 30/8/2004 ; ter beschikbaar stelling (10% onvoorzien reeds in bedrag opgenomen!) | € 548.300,- t.b.v fietsoverkluizing |
| Akkoord aanleg aangrenzende fietsvoorzieningen voor Opdracht | € 39.700,- € 588.000,- |

Projectniveau:

TOTAAL PROJECT

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Kosten SB inclusief omleiding | € 190.000,- |
| Kosten aanpassen leuning | € 10.000,- |
| Kosten stadsadvocaat | € 1.100,- |
| Eindbedrag ProRail | € 684.851,- |
| Totaal project | € 885.951,- |

BUDGET

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| Raadsstuk 164/2004 | Raadskrediet | € 659.000,- (fietsoverkluizing) |
| | Stelpost Verkeersvoorzieningen 2005 | € 53.000,- (overige fietsvoorzieningen) |
| | Onveilige plekken | € 6.000,- (t.b.v. verlichting) |
| | Beheer&Onderhoud | € 7.300,- (t.b.v. extra asfalteringswerk) |
| | Totaal budget | € 725.300,- (Overschrijding: € 160.651,-) |

- Het aandeel van ProRail in de overschrijding van € 160.651,- bedraagt € 96.851,-

- De totale kredietoverschrijding bedraagt 22%

¹ Alle bedragen exclusief BTW

Maarten Divendal

Wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport,
Beheer en onderhoud openbare ruimte en Milieu

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan: Raad van de Gemeente Haarlem

Datum
Ons Kenmerk SB/VV/2007/26
Contactpersoon J.D. de Vries
Doorkiesnummer 023-511 4934
Onderwerp Fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg

Geachte commissie,

In de Raadsvergadering van 21 december 2006 is besloten het Raadsvoorstel voor de kredietoverschrijding van de fietsvoorzieningen aan de Korte Verspronckweg VV/2006/1408 op een later tijdstip te behandelen. Ik heb toegezegd de contractvormen met ProRail verder toe te lichten en na te gaan of een andere dekking gevonden kan worden voor de overschrijding op het projectkrediet.

Contract ProRail

Het contract tussen de Gemeente Haarlem en ProRail geeft aan dat de werken voor rekening en risico van de gemeente zullen worden uitgevoerd. Het contract is zeer ongunstig voor de gemeente. De kern is dat ProRail optreedt als opdrachtgever terwijl de gemeente mede het risico draagt. Navraag leert dat aan dergelijke contracten niet valt te ontkomen. Bij meerdere gemeenten heeft dit probleem zich voorgedaan. De oorzaak van de problemen is dat de overeenkomsten gebaseerd zijn op de Beheerconcessie van het Ministerie van V&W (1995), die zegt dat bij werkzaamheden voor derden de kosten geheel dienen te worden gefinancierd door betreffende derde partij. In ons geval dus ook de meerkosten. Omtrent dit onderwerp heeft ook overleg plaatsgevonden met de VNG. De VNG zal deze problematiek in haar reguliere overleg met ProRail inbrengen.

ProRail heeft de gemeente onvoldoende gekend in en op de hoogte gehouden van beslissingen die zouden leiden tot hogere projectkosten. Aanvankelijk werden de overschrijdingen dan ook niet geaccepteerd.

Na langdurige onderhandelingen, teneinde juridische procedures te voorkomen, is de oorspronkelijke claim met ca. €170.000,- verminderd tot een bedrag van €97.000,-.

Om in de toekomst dergelijke problemen te voorkomen zal er bij ieder project van ProRail, waarin de gemeente participeert, een gemeentelijk toezichthouder op het werk aanwezig zijn. Daarnaast zal ProRail verplicht worden maandelijks te rapporteren over kosten en risico's. Dit is inmiddels bij het in aanbouw zijnde fietsviaduct naast het Kegeviaduct ten uitvoer gebracht. Zie hiervoor ook de tekst in het Raadsvoorstel.

Dekking

In plaats van de Stelposten '*Leefomgevingsplannen*' en '*Verkeersvoorzieningen*' is in het nu voorliggende Raadsbesluit voorgesteld de kapitaallasten (€ 13.387,-) van de overschrijding (€ 160.651,-) ten laste te brengen van het product Verkeer 08.03.01. De nu voorgestelde financieringswijze voorkomt dat de overschijding in één keer moet worden gedekt uit voor verkeersmaatregelen in wijken bestemde middelen.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Maarten Divendal

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling SB/VV
Registratienummer VV 07/72

Onderwerp: Kredietoverschrijding Fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg

1 Inhoud van het voorstel

Onder de regie van ProRail heeft de Gemeente Haarlem fietsvoorzieningen aangelegd bij het spoorviaduct over de Korte Verspronckweg. Het project heeft vele problemen gekend hetgeen leidde tot forse kostenoverschrijdingen. Over de eindafrekening zijn met ProRail harde onderhandelingen gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een lager eindbedrag. Desondanks is een overschrijding op het projectkrediet onontkoombaar.

2 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

De eindafrekening is het resultaat van onderhandelingen met ProRail en het maximaal haalbare. Dit betreft het overschrijdingsdeel waar de gemeente niet aan kan ontkomen.

3 Financiële paragraaf

Het project Fietspad Korte Verspronckweg is programma onderdeel nr. 67.41 van het IP 2006-2011

| | |
|---|------------------------|
| Inclusief eindafrekening van ProRail sluit het project op | € 885.951,- |
| Het totale ter beschikking staande budget bedraagt | € 725.300,- -/- |
| De overschrijding op het projectkrediet bedraagt | € 160.651,- |

Voorgesteld wordt de kapitaallasten (€ 13.387,-) van de totale overschrijding (€ 160.651,-) ten laste te brengen van het product Verkeer.

4 Participatie / communicatie

n.v.t.

Wij stellen de raad voor:

1. De eindafrekening van ProRail van € 684.851,- te accepteren.
2. De kapitaallasten (€ 13.387,-) van de overschrijding op het projectkrediet (€ 160.651,-) ten laste te brengen van het product Verkeer 08.03.01

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De eindafrekening van ProRail van € 684.851,- te accepteren.
2. Aanvullend krediet te verlenen tot een bedrag van € 160.651,-
3. De kapitaallasten ten laste te brengen van het product Verkeer 08.03.01 in 30 jaarlijkse temijnen van €13.387,-

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter