

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille R. van Doorn
Auteur mw C. Hubers / mw J. Kippersluis
Telefoon 5113366 E-mail: c.hubers@haarlem.nl
WZ/GM/2011/444609
bijlagen: geen
B & W-vergadering van 29 november 2011

Onderwerp

Reinaldapark: Vrijgeven krediet voor uitvoering fase 3

DOEL: Besluiten

- Het verlenen van een krediet is een bevoegdheid van de raad.

B&W

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van **€ 4.352.000** tbv sanerings- en herinrichtingskosten en vtu/vat kosten voor fase 3. De kosten van dit besluit bedragen € 4.352.000 en de baten van het besluit bedragen € 4.352.000 en bestaat uit de volgende dekking:

Bijdrage grex 023:	€ 1.055.000
ILG subsidie	€ 1.000.000
IP 63.19 onderhoud riolering	€ 390.000
IP 65.18 groen	€ 300.000
IP 64.04A Integraal Waterplan	€ 357.000
Bodemprogramma Haarlem 2010-2014	€ 1.200.000
Onderhoud spelen (exploitatiebegroting)	€ 50.000
2. De mogelijke aanbestedingsvoordelen te gebruiken ten behoeve van het dekkingstekort van € 1.503.000, zoals in het raadsbesluit van 11 januari 2011 beschreven, alsook op 27 oktober 2010 bij interne notitie aan de cie. Ontwikkeling is gemeld.
3. Mogelijke financiële consequenties na verdere uitwerking zullen opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht

Raad:

Besluit	Moties en amendementen
---------	------------------------

in te vullen door griffie

in te vullen door griffie

Conform

Ja

Raadsstuk

Onderwerp: Reinaldapark: Vrijgeven krediet voor uitvoering fase 3
Reg.nummer: WZ/GM/2011/444609

1. Inleiding

Het Reinaldapark is aangelegd op een voormalige vuilstortplaats. De destijds aangebrachte deklaag is verontreinigd en onvoldoende dik, waardoor sanering en ophoging van de grond overeenkomstig artikel 13 van de Wet bodembescherming verplicht is. De saneringsnoodzaak wordt aangegrepen om de inrichting van het park te verbeteren en de van oorsprong recreatieve functie te herstellen en te verbreden. De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt waardoor delen van het park tijdelijk nog gebruikt kunnen worden en de ecologie niet in één keer verstoord wordt.

Het Definitief Ontwerp dat door de gemeenteraad op 28 mei 2009 is vastgesteld gaat dan ook uit van een sanering en renovatie van het Reinaldapark in drie fases (2009/55196). De totale kosten voor de uitvoering van het project zijn destijds geraamd op € 12 miljoen. Het project wordt in fasen uitgevoerd.

Met deze nota wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met de uitvoering van fase 3 van het Reinaldapark.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van **€ 4.352.000** tbv sanerings- en herinrichtingskosten en vtu/vat kosten voor fase 3. De kosten van dit besluit bedragen € 4.352.000 en de baten van het besluit bedragen € 4.352.000 en bestaat uit de volgende dekking:

Bijdrage grex 023:	€ 1.055.000
ILG subsidie	€ 1.000.000
IP 63.19 onderhoud riolering	€ 390.000
IP 65.18 groen	€ 300.000
IP 64.04A Integraal Waterplan	€ 357.000
Bodemprogramma Haarlem 2010-2014	€ 1.200.000
Onderhoud spelen (exploitatiebegroting)	€ 50.000
2. De mogelijke aanbestedingsvoordelen te gebruiken ten behoeve van het dekkingstekort van € 1.503.000, zoals in het raadsbesluit van 11 januari 2011 beschreven, alsook op 27 oktober 2010 bij interne notitie aan de cie. Ontwikkeling is gemeld.
3. Mogelijke financiële consequenties na verdere uitwerking zullen opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd.

3. Beoogd resultaat

Het Reinaldapark wordt in fases gesaneerd en heringericht. De werkzaamheden van fase 1 en 2 zijn met een aantal weken afgerond. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de sanering en herinrichting van fase 3.

Het thans gevraagde krediet wordt gebruikt voor het aanbesteden en uitvoeren van fase 3.

4. Argumenten

Fase 1

De sanering van het zuidoostelijke deel is uitgevoerd. Het saneren van de sloot langs de Schipholweg tussen het keerschot en de vijver bij de Prins Bernhardlaan is uit het bestek gehaald en wordt als apart bestek aanbesteed. Afronding eerste kwartaal 2012.

Fase 2

Het eiland en het gebied ten noorden van de Fuikvaart is europees aanbesteed en nu in uitvoering. Voor het groen is een onderhoudstermijn van 1 jaar opgenomen. Afronding december 2011.

Fase 3

De sanering en herinrichting van het zuidwestelijk deel is in bestek gezet en concept gereed. Hierin is voor groen een nazorgplicht van 3 jaar opgenomen. In afwachting van het vrijkomen van dit krediet kan het bestek voor wat betreft de beplanting van de derde fase in de loop van 2012 geheel danwel gedeeltelijk worden aanbesteed.

Aanplant bomen/struiken

Vanuit ecologisch oogpunt is het gewenst om fase 1 vooruitlopend op fase 3 te beplanten. Het groenbestek is daarom opgeknipt. Het eerste deel wordt rond de jaarwisseling 2011/2012 gegund, zodat in het plantseizoen, dat loopt tot april 2012 de eerste 278 bomen al worden geplant.

Afronding project

Voorzieningen zoals keermuurtjes, asfaltpaden e.d. nabij het plein van de tennisbaan worden pas aangelegd nadat het tenniscomplex is gebouwd (het plein zelf wordt door de exploitant aangelegd). Hier is nog geen bestek van gemaakt. Afhankelijk van de werkelijke kosten van fase 1, 2 en 3 moet hiervoor nog apart dekking worden gevonden

5. Financieel

Het project kenmerkte zich vanaf het begin door een groot financieringstekort. Door het schrappen van de totale post onvoorzien is de raming van het project verlaagd van € 12.000.000 naar € 10.300.000. Deze verlaging was volledig gebaseerd op verwacht positieve aanbestedingsresultaten, welke in ieder geval voor fase 1 teniet is gedaan door onvoorzien uitgaven bij de uitvoering van fase 1 welke voornamelijk gebaseerd was op sanering. Hierdoor is de projectraming bijgesteld naar € 10.900.000 (afgerond)

Toegekende kredieten:

Op 9 oktober 2008 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 3.098.000,- voor de sanering en herinrichting van de 1^e fase van het Reinaldapark (2008/127048).

Op 11 januari 2011 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.958.500,-- (2011/404863) voor de sanerings- en herinrichtingskosten en vtu-kosten voor fase 2 en de voorbereiding van fase 3 (2010 / 404863).

Op 20 januari 2011 (kenmerk 2011 7658) heeft de Gemeenteraad besloten om uit het uitvoeringskrediet 2010 – 2012 van het project 023 een bijdrage van maximaal € 1.055.000 beschikbaar te stellen, zijnde een bedrag om het dempen van oppervlaktewater te compenseren.

Financiering project

	Bedrag (€)
1e krediet	3.098.000
2e krediet	1.958.500
totaal:	5.056.500
uitgaven t.l.v. deze kredieten:	4.111.500
restant:	945.000
raming uitgaven fase 3	6.800.000
af: restant	945.000
benodigd aanvullend budget:	5.855.000
Vrij te geven krediet:	
Bijdrage uit grex 023	1.055.000
Krediet obv beschikbare dekking	3.297.000
	4.352.000
Geprognostiseerd financieringstekort:	1.503.000

Dekking van dit financieringstekort door de toekenning van het aanbestedingsvoordeel van het project Geneesherenbuurt, zoals bij motie “wat te doen met een miljoen” op 16 december 2010 door de Raad besloten en het verwachte aanbestedingsvoordeel van de uitvoering van fase 3.

gereserveerde budgetten ten behoeve van de uitvoering van fase 3	Bedrag	Bedrag
Bijdrage uit grex 023		€ 1.055.000
ILG subsidie *		€ 1.000.000
Investeringsplan 2011- 2016:		
Onderhoud riolering / IP 63.19	€ 390.000	
Onderhoud groen / IP 65.18	€ 300.000	
		€ 690.000
Integraal Waterplan /IP 64.04A		€ 357.000
Bodemprogramma Haarlem 2010-2014		€ 1.200.000
Onderhoud Spelen / exploitatiebegroting		€ 50.000
Totaal aanvraag Krediet		€ 4.352.000

* ILG subsidie van € 1.000.000,-- is door de Provincie toegekend bij beschikking van 27 juli 2011, kenmerk 2011-41133 (ons kenmerk StP/PM/2011/109636)

VTU/VAT

algemeen

Op dit moment vindt een onderzoek naar de VAT kosten plaats. Mogelijk heeft het onderzoek artikel 213A consequenties voor VAT kosten binnen projecten.

Specifiek

De totale projectkosten van 2009 – 2014 zijn geraamd op € 12.000.000. Dit bedrag is bijgesteld naar € 10.300.000,-- door de post onvoorzien van € 1.700.000 volledig te schrappen. De VAT kosten zijn nader bepaald op 1.800.000,--. De projectkosten zijn inclusief vorengenoemde VAT kosten, die dus minder dan 20% van het geheel uitmaken.

6. Kanttekening/ risicoparagraaf

1) Waternet

Het college heeft besloten uitvoering te geven aan fase 1. Daarbij is uitgegaan van een beheersbaar risico door het aanbrengen van voorzieningen ter bescherming van de waterleiding van Waternet. In fase 1 is e.e.a. goed verlopen zodat voor fase 3 dezelfde voorzieningen zullen worden getroffen. Ook deze kosten zullen op de gemeente Amsterdam c.q. Waternet worden verhaald.

Risico: Waternet betaalt haar deel van de kosten niet

Beheersmaatregel:

- 1) Transparante kostenopzet
- 2) Duidelijke afweging welke kosten in redelijkheid overeenkomstig een bestaande overeenkomst kunnen worden doorberekend.

2) Verlaging projectraming door wegstrepen post onvoorzien

Op 4 november 2010 is naar aanleiding van een motie een dekkingsvoorstel aan de commissie ontwikkeling voorgelegd waarbij de conclusie is getrokken dat te verwachte gunstige aanbestedingsresultaten voldoende zouden zijn om de post onvoorzien van € 1.700.000,-- te schrappen, waardoor de raming van het project is aangepast van € 12.000.000,-- naar € 10.300.000,--.

Risico: Tegenvallende aanbestedingsresultaten en/of onvoorziene kosten die niet binnen het budget kunnen worden opgevangen.

Beheersmaatregel: De raad wordt direct geïnformeerd

3) Dekking project mede gebaseerd op verwachte positieve aanbestedingresultaten

Bij het beschikbaar stellen van het eerste krediet in 2008 en het tweede krediet in 2011 is door de raad geaccepteerd dat voor het gehele project (ad € 12 miljoen) nog geen afdoende financiële dekking aanwezig was. Voor het nu toe te kennen krediet is dekking aanwezig.

Risico:

In de nota van 11 januari 2011 is de Raad akkoord gegaan met het in werking zetten van de aan te besteden fase 3 zonder dat op voorhand duidelijk was dat er voldoende dekking zou zijn voor de uitvoering. Ook voor fase 3 wordt uitgegaan van een positief aanbestedingsresultaat. Als dit positief resultaat echter niet wordt

gehaald zal extra krediet nodig zijn. Of kan een deel van fase 3 niet worden uitgevoerd.

Beheersmaatregel:

Na toekenning van het aanvullende krediet van € 4.352.000 zal de aanbestedingprocedure worden gestart. Binnen deze procedure wordt rekening gehouden met een (juridisch redelijke) gestanddoenings(gunnings)termijn van 4 maanden (deze loopt volgens planning van 2 april 2012 tot 2 augustus).

Gedurende de gestanddoenings(gunnings)termijn zullen fase 1 en 2 volledig financieel zijn afgerond en wordt duidelijk of er voldoende middelen zijn om de gunning te laten plaatsvinden.

Als het verwacht aanbestedingsresultaat lager is dan noodzakelijk voor de dekking van het project zal eerst de positieve aanbesteding van de Geneesherenbuurt (2010/412423) worden ingezet, Deze dekking van maximaal € 600.000,- is naar aanleiding van de motie “wat te doen met een miljoen” door de Raad op 16 december 2010 aangedragen. Mocht ook deze aanvullende dekking niet afdoende zijn dan zal de aanbesteding worden gesplitst en zal er een nieuw voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Duurzaamheidparagraaf

Met de huidige aanpak wordt uitvoering gegeven aan een sobere doelmatige afronding van de bodemsanering en het toekomstig herstel van het park.

Beheersparagraaf

Op 21 april 2009 (kenmerk2009/55196) heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld en ingestemd met een stijging van de beheerskosten van € 225.000,- ten laste van de onderhoudsbegroting. In de begroting is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden. Door onder andere een verlaging van het kengetal voor groen komen de extra beheerskosten nu uit op € 202.000,-. De kostenverhoging ten opzichte van het ‘oude’ park zit met name in de toename van asfaltverharding. In mindere mate speelt de toename van bomen, gras, muren, vlonders e.d. een rol. De geasfalteerde fiets en voetpaden worden gesubsidieerd door de Provincie dus een vermindering van het asfalt betekent per definitie een verlaging van de provinciale subsidie. Daarbij zal mogelijk het DO moeten worden aangepast en het bestek moeten worden gewijzigd waardoor de besparing nihil zal zijn.

De extra beheerskosten betekenen niet per definitie dat de onderhoudsbegroting moet worden verhoogd. De extra beheerskosten worden meegenomen in het thans in ontwikkeling zijnde strategisch beheersplan.

Voor de aanplant groen (fase 1 en 3) sprake van een nazorgplicht van de aannemer van 3 jaar en is een garantie van de stalen bruggen van 60 jaar bedongen.

7. Uitvoering

Project wordt vooral nog uitgevoerd overeenkomstig onderstaande fasering:



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project Reinaldapark van € **4.352.000** tbv sanerings- en herinrichtingskosten en vtu/vat kosten voor fase 3. De kosten van dit besluit bedragen € 4.352.000 en de baten van het besluit bedragen € 4.352.000 en bestaat uit de volgende dekking:

Bijdrage grex 023:	€ 1.055.000
ILG subsidie	€ 1.000.000
IP 63.19 onderhoud riolering	€ 390.000
IP 65.18 groen	€ 300.000
IP 64.04A Integraal Waterplan	€ 357.000
Bodemprogramma Haarlem 2010-2014	€ 1.200.000
Onderhoud spelen (exploitatiebegroting)	€ 50.000
2. De mogelijke aanbestedingsvoordelen te gebruiken ten behoeve van het dekkingstekort van € 1.503.000, zoals in het raadsbesluit van 11 januari 2011 beschreven, alsook op 27 oktober 2010 bij interne notitie aan de cie. Ontwikkeling is gemeld.

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

De griffier

De voorzitter