

Onderwerp Beschikbaar stellen extra krediet voor kademuur en herinrichting Spaarne	
Nummer	2018/683633
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling	PCM
Auteur	Luijsterburg, R.
Telefoonnummer	023-5113274
Email	rluijsterburg@haarlem.nl
Kernboodschap	De raad stelt een extra krediet beschikbaar om de kademuur aan de Burgwalzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en Gravestenenbrug te vervangen. Gelijktijdig wordt ook de straat opnieuw ingericht en een schoonwaterriool aangebracht.
Behandelaarsvoorstel voor commissie	De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none"> - Behandelen van de raadsinformatiebrief (2018/593631) in de commissie Beheer van 11 oktober 2018; - Vaststellen van het DO en vrijgeven van een uitvoeringskrediet (2018/141855) van € 2.525.000,- uit investeringspost WZ.07 in raadsvergadering van 14 juni 2018.
Besluit College d.d. 11 december 2018	<p>Het college besluit:</p> <p>1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.</p> <p>de secretaris, de burgemeester,</p>

<p>Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)</p>	<p>De raad der gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Een extra krediet van € 1.355.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van het Definitief Ontwerp van Spaarne kademuur en herinrichting;2. De lasten van het besluit te dekken uit IP WZ.07 en deze post met € 1.355.000,- te verhogen.3. Van de reserveringen in het IP op regels GOB.78 (integrale vernieuwing openbare ruimte Meerwijk) en GOB.79 (integrale vernieuwing openbare ruimte Zuiderpolder) een bedrag van € 1.355.000,- in de tijd te verschuiven van 2022 naar de periode ná 2022. <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	--



1. Inleiding

De kademuur aan de Burgwalzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenburg, moet worden vervangen. De huidige kademuur is verouderd en de constructieve veiligheid is niet meer gegarandeerd.

In het ontwerp is de Visie Spaarnekares uit het “Structuurplan Haarlem 2020” als uitgangspunt gehanteerd. Door werk met werk te maken, wordt gelijktijdig de straat opnieuw ingericht, het hemelwater afgekoppeld en een apart hemelwaterriool aangebracht. Voor de herinrichting en kademuurvervanging is een ontwerp- en participatietraject doorlopen.

De vervanging van de kadeconstructie is opgenomen in het Investeringsplan 2015-2020. Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet vrijgegeven om het definitief ontwerp uit te voeren. De aanbesteding heeft geresulteerd in (uitsluitend) hogere inschrijvingen dan het beschikbare budget. Hierdoor beschouwde de gemeente de aanbesteding als mislukt en is geen opdracht gegeven voor uitvoering van het werk. De voorbereidingen van het project zijn nu uitgesteld. Op 11 oktober 2018 is de Commissie Beheer middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de situatie en het vervolgtraject.

Met het voorliggende raadsstuk wordt de raad voorgesteld een aanvullend krediet te verlenen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Een extra krediet van € 1.355.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van het Definitief Ontwerp van Spaarne kademuur en herinrichting;
2. De lasten van het besluit te dekken uit IP WZ.07 en deze post met € 1.355.000,- te verhogen.
3. Van de reserveringen in het IP op regels GOB.78 (integrale vernieuwing openbare ruimte Meerwijk) en GOB.79 (integrale vernieuwing openbare ruimte Zuiderpolder) een bedrag van € 1.355.000,- in de tijd te verschuiven van 2022 naar de periode ná 2022.

3. Beoogd resultaat

Een kademuur die een technische levensduur heeft van 80 jaar en voor de komende periode onderhoudsarm is. De inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte zijn het resultaat van het participatietraject en voldoen aan de volgens de Visie Spaarne kades uit het "Structuurplan Haarlem 2020".

4. Argumenten

1. *Extra kosten voor monitoring van bestaande kademuur*

De huidige kademuur is verouderd en de constructieve veiligheid is niet meer gegarandeerd. Vanwege de opgeschoven planning worden extra kosten gemaakt om de bestaande kademuur gedurende een jaar te monitoren.

- Extra kosten monitoring kademuur € 10.000,-

2. *Actualisatie van de uitvoeringsraming*

Op basis van de inschrijvingen voor de kademuur aan het Spaarne heeft de gemeente het benodigde budget nog eens tegen het licht gehouden en opnieuw berekend. Het geraamde bedrag voor realisatie dateert uit 2017 en blijkt te laag in vergelijking met de nu gangbare marktprijzen en het huidige prijspeil. Voor de actuele raming wordt rekening gehouden met de huidige marktomstandigheden en is er maatwerk vereist. Het project is complexer dan waarmee in de kostenkengetallen gerekend is. De kostenkengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van projecten in de afgelopen jaren. Het project Spaarne walmuur valt buiten deze categorie vanwege de specifieke complexiteit en omstandigheden. De kostenkengetallen zijn daarom niet bruikbaar voor het project Spaarne walmuur. Dit resulteert in:

Actuele raming aanneemsom	€ 2.990.000,-
Oude raming aanneemsom was	<u>€ 2.286.000,-</u>
- Verhoging raming aanneemsom	€ 704.000,-

3. *Extra kosten voorbereiding en onderzoek*

De uitvoeringsperiode is met een jaar uitgesteld. Daardoor zijn er extra voorbereidingskosten nodig:

- Vanwege de langere projectduur;
 - Vanwege de hernieuwde aanbesteding (wederom met de vaste aannemers).
Vanwege het specifieke risicoprofiel is er extra onderzoek noodzakelijk:
 - Aanvullend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in het Spaarne.
 - Uitgebreider onderzoek aan de bestaande woningen, vanwege de kans op trillingen/schade aan woningen.
- Extra kosten voorbereiding en onderzoek € 75.000,-



4. Voordeel van ruimere planning

Naar aanleiding van de aanbesteding is met de betrokken aannemers gesproken over het resultaat. Daarbij is door hen aangegeven dat de risico's verbonden aan de door de gemeente voorgeschreven krappe planning hebben geleid tot hogere inschrijvingen dan strikt noodzakelijk. Voor het project wordt daarom een nieuwe planning opgesteld, waarbij de start van de uitvoering opschuift tot na het vaarseizoen van 2019. De ruimere uitvoeringsplanning zal naar verwachting leiden tot een 5% lagere aanneemsom.

- Verwachte verlaging aanneemsom -/- € 150.000,-

5. Risico van prijsstijgingen en hogere staalprices (2019-2020)

De aanbesteding en realisatie zijn uitgesteld naar 2019. De raming van de aanneemsom is gebaseerd op prijspeil 2018. De risico's van stijgende marktprijzen, oplopende spanning op de arbeidsmarkt, stijgende vraag naar staal en importheffingen op staal zijn reëel. Dit kan leiden tot hogere inschrijvingen bij de aanbesteding. De staalprices vormen een groot aandeel (ongeveer 40%) in de aanneemsom. Hiervoor is geen alternatief materiaal mogelijk. Er wordt rekening gehouden met 20-25% prijsindex voor staal en 3-4% prijsindex voor het restant.

- Risico hogere staalprices € 298.000,-
- Risico hogere overige prices € 57.000,-

6. Budget onvoorzien in verband met complexiteit

In aanvulling op actualisatie van de uitvoeringsraming (zie punt 2) is er ook actualisatie nodig van het budget voor risico's en onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering. Dit geldt in het bijzonder vanwege de grotere complexiteit en risicoprofiel van dit project. Te denken valt aan de kans op trillingen/schade aan de bestaande woningen en uitloop van de uitvoeringsplanning. Daarnaast dient het budget onvoorzien als extra waarborg tegen een te beperkt totaalbudget.

- Onvoorzien uitvoering (10%) € 320.000,-
- Onvoorzien VAT (10-15%) € 41.000,-

Samenvattend:

1. Extra kosten monitoring bestaande kademuur	€	10.000,-
2. Actualisatie raming aanneemsom	€	704.000,-
3. Extra kosten voorbereiding en onderzoek	€	75.000,-
4. Voordeel van ruimere planning	-/- €	150.000,-
5. Risico prijsstijgingen (2019-2020):		
- Risico hogere staalprices	€	298.000,-
- Risico hogere overige prices	€	57.000,-
6. Onvoorzien i.v.m. complexiteit:		
- Onvoorzien uitvoering (10%)	€	320.000,-
- Onvoorzien VAT (10-15%)	€	<u>41.000,-</u>
Totaal	€	1.355.000,-

5. Risico's en kanttekeningen

1. Het werk wordt hernieuwd aanbesteed

De hoogte van het aanvullend krediet is gebaseerd op een door de gemeente geactualiseerde kostenraming. De uiteindelijke kosten van het werk worden bepaald door de te voeren aanbestedingsprocedure. De verwachting is dat de aanbesteding binnen de geraamde kosten valt, omdat bekend is wat de elementen waren die de vorige aanbesteding duurder maakten dan was geraamd. Met deze elementen is rekening gehouden door de planning aan te passen en door hier budget voor te ramen.

2. Tijdens de uitvoering kunnen zich (financiële) tegenvallers voordoen

Bij het werken in de binnenstad en een drukke vaarroute is altijd de kans aanwezig dat zich tijdens het werk onvoorziene zaken aandienen. Omdat buiten het vaarseizoen moet worden gewerkt is de planning relatief krap, terwijl wordt gewerkt met een zware nieuwe kadeconstructie. De periodes van zowel de aanbestedings- als de realisatiefase zijn ruimer dan voorheen, waardoor de risico's tijdens de realisatiefase en kansen op kostenoverschrijdingen kleiner worden.

6. Financiële paragraaf

In het Investeringsplan 2019-2023 zoals dat bij de Programmabegroting 2019-2023 is vastgesteld is een totaalbudget beschikbaar van € 2.834.000,- bestaande uit:

- Voor het vervangen van de kademuur en de herinrichting: € 2.774.000,- op investeringspost WZ.07;
- Voor de hemelwaterriolering: € 60.000,- in investeringspost IP 63.19.

Het budget is inmiddels door de raad vrijgegeven:

- Een voorbereidingskrediet van € 100.000,- met Raadsbesluit 2016/218523;
- Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- met Raadsbesluit 2017/105892;
- Een bedrag van € 60.000,- uit IP63.19 voor de riolering, opgenomen in het Investeringsplan 2018-2022 bij de programmabegroting 2018.
- Een uitvoeringskrediet van € 2.525.000,- met Raadsbesluit 2018/141855

Omdat het beschikbare budget ontoereikend is, moet investeringspost WZ.07 in het IP met € 1.355.000,- worden opgehoogd. Het financieel kader zoals dat bij de Kadernota 2018 is vastgesteld, stelt een limiet aan de maximale hoeveelheid investeringen in de periode 2018-2022. Om de verhoging van deze investering binnen het financieel kader mogelijk te maken, worden twee andere



investeringen van 2022 gedeeltelijk in de tijd verschoven naar de periode ná 2022. Dit zijn de investeringen in de integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk en de Zuiderpolder. Van deze investeringen (in totaal ca. 18,9 miljoen in de periode 2018-2022) schuift € 1,355 miljoen van 2022 door naar 2023. De planning van deze projecten is verschoven tot na 2022, waardoor ruimte ontstaat in het Investeringsplan. Dit heeft geen invloed op de uitvoerbaarheid van Meerwijk en Zuiderpolder. In de eerstvolgende actualisatie van het Investeringsplan zal deze verschuiving worden verwerkt.

7. Planning en uitvoering

De maanden oktober t/m december 2018 zijn benut voor het aanpassen van de contractdocumenten voor de aanbesteding, het doen van nader onderzoek en in gang zetten van monitoring.

Na vrijgave van het extra uitvoeringskrediet start in januari 2019 de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding voor de realisatie van het werk wordt uitgevraagd binnen de Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO).

In april 2019 start de realisatiefase. De bouw van de kadeconstructie vindt plaats in november 2019. De oplevering is gepland in april 2020.

8. Bijlagen

Geen