



Onderwerp Herinrichting Houtplein e.o. aanvullend krediet	
Nummer	2022/707096
Portefeuillehouder	Raadt, E. de
Programma/beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling	PCM
Auteur	Vlies, B. van der
Telefoonnummer	023-5114237
Email	bvandervlies@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Aanvraag en vrijgave van aanvullend krediet voor de uitvoering van het project Houtplein en omgeving van totaal € 2.743.000,-, waarvan 700.000,- voor een post onvoorzien en 500.000,- voor werkzaamheden aan kabels en leidingen, die vergoed wordt door nutsbedrijven.</p> <p>De uitvoering is gestart, maar de huidige post onvoorzien binnen het project is vermoedelijk niet hoog genoeg om mogelijke tegenvallers in de uitvoering op te vangen. Daarnaast is ook meer budget nodig voor het omleiden van de bus en andere bijkomende kosten. Tot slot heeft de langere voorbereidingstijd, waarin het ontwerp meerdere keren is aangepast, meer geld gekost.</p> <p>Voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen is tenslotte ook meer ruimte in het krediet nodig. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door de nutsbedrijven.</p>
Behandelvoorstel 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">- Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp voor herinrichting Houtplein (2018/750582) in de raad van 25 juni 2020- Herinrichting Houtplein voorfinanciering nutswerkzaamheden (2021/174529) In de raad van 24 juni 2021

<p>Besluit College d.d. 31 mei 2022</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, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het beschikbare investeringsbudget voor de realisatie van de herinrichting van het project Houtplein e.o. op post GOB.62 in het investeringsplan te verhogen met € 2.243.000,- 2. Een aanvullend krediet van € 2.243.000,- vrij te geven ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het project Herinrichting Houtplein e.o. ten laste van IP post GOB.62 3. Het beschikbare investeringsbudget voor de realisatie van de herinrichting van het project Houtplein e.o. op post GOB.62 in het investeringsplan te verhogen met € 500.000 en daarbij een hogere te ontvangen bijdrage van derden van € 500.000 op te nemen. 4. Een aanvullend krediet van € 500.000 vrij te geven ten behoeve van de bekostiging van de nutswerkzaamheden ten laste van IP post GOB.62; dit krediet wordt volledig gedekt door een hogere bijdragen van derden. <p>de griffier, de voorzitter,</p>

1. Inleiding

Het Definitief Ontwerp (DO) van het project Herinrichting Houtplein e.o. is in 2021 vastgesteld, de aanbestedingen zijn afgerond en de uitvoering van dit omvangrijke project is gestart. Op dit moment is er een planning van de aannemer en is de route naar het eindresultaat concreter gemaakt. Nu blijkt na een grondige analyse van de projectfinanciën dat de prognose verder bijgesteld moet worden. Het project heeft onvoldoende budget om tegenvallers in de uitvoering op te vangen.

Daarnaast is ook meer budget nodig voor het omleiden van de bus (€ 461.000,-) en andere bijkomende kosten. Tot slot heeft de langere voorbereidingstijd, waarin het ontwerp meerdere keren



is aangepast, meer geld gekost en is de uitvoeringsbegeleiding ook duurder dan verwacht (€ 231.000,-).

Voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen is ten slotte ook meer ruimte in het krediet nodig. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door de nutsbedrijven.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Het beschikbare investeringsbudget voor de realisatie van de herinrichting van het project Houtplein e.o. op post GOB.62 in het investeringsplan te verhogen met € 2.243.000,-
2. Een aanvullend krediet van € 2.243.000,- vrij te geven ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het project Herinrichting Houtplein e.o. ten laste van IP post GOB.62
3. Het beschikbare investeringsbudget voor de realisatie van de herinrichting van het project Houtplein e.o. op post GOB.62 in het investeringsplan te verhogen met € 500.000 en daarbij een hogere te ontvangen bijdrage van derden van € 500.000 op te nemen.
4. Een aanvullend krediet van € 500.000 vrij te geven ten behoeve van de bekostiging van de nutswerkzaamheden ten laste van IP post GOB.62; dit krediet wordt volledig gedekt door een hogere bijdragen van derden.

3. Beoogd resultaat

Het aanvullende budget is nodig om de geplande werkzaamheden uit te voeren en te begeleiden en daarmee uitvoering te geven aan het vastgestelde Definitieve Ontwerp.

4. Argumenten

Besluitpunt 1 en 2

Vorbereiding heeft twee jaar langer geduurd

In de voortgangsrapportage 3 van 2021 is al gebleken dat er aanvullend budget van € 333.000,- nodig was. Dit heeft te maken met de extra kosten die zijn gemaakt in de voorbereiding. Er is een VO+ gemaakt en het DO is ook nog grof aangepast. Het werk is uiteindelijk 2 jaar later gestart dan gepland.

Risicoreservering na aanbesteding

In de vorige rapportage is aangegeven dat er een risico bestond dat de inschrijfprijs hoger zou kunnen zijn dan het budget. Na inschrijving is gebleken dat het budget weliswaar voldoende was om het werk te gunnen, maar dat er nauwelijks budget overblijft voor tegenvallers. De oorzaak zit onder andere in aanvullende werkzaamheden aan het riool, de aanleg van tijdelijk bushaltes, het laten staan van vijf bomen als gevolg van een bezwaar op kapvergunning, kosten van de fasering en indexatie van de kosten die gemaakt worden in 2023. Tot slot valt ook de aanbesteding van het

groen tegen. Dit is apart aanbesteed om de kwaliteit beter te kunnen borgen. De bomen die worden ingekocht zijn groot en duurder dan geraamd. Totale nadeel: € 877.000,- waarvan € 700.000 bestemd voor risicoservering. Hierin is niet de indexatie opgenomen als gevolg van de problemen in de wereld.

Bijkomende uitvoeringskosten onvoldoende in beeld

Naast de kosten voor de hoofdaannemer en de groenaannemer zijn er ook bijkomende kosten voor veel andere zaken, zoals het verplaatsen van het kunstwerk E=cm2 (€ 52.000,-) en het afvoeren van grond (95.000,-). Ook het omrijden van de bus kost geld. De veroorzaker betaalt doorgaans. De provincie heeft vooraf aangegeven dat zij een deel van de kosten zouden betalen. Het blijkt echter dat de provincie niet de enige opdrachtgever is voor busvervoer in dit gebied. De R-net-bussen rijden in opdracht van de vervoerregio Amsterdam. Deze kosten (€ 462.000,-) en de kosten voor het verplaatsen van de routeinformatieborden (€ 100.000,-) worden niet vergoed. Ook bijkomend zijn extra monitoring van de doorstroming van het verkeer (€ 12.000,-) en extra parkeermaatregelen (€ 81.000,-). Gedurende het project bleek dat er een enorm tekort aan parkeerplaatsen ontstond. Dit tekort kan door de hoge parkeerdruk niet in de omgeving worden opgelost. Met al deze kosten (€ 802.000,-) was geen rekening gehouden. Over de kosten voor het omleiden van de bus gaan we nog wel in gesprek met de vervoerregio.

Directievoering en toezicht complex

Het begeleiden van het werk is te laag ingeschat. Het werk is complex door de fasering en de kabels en leidingen en vraagt meer aandacht van/namens de gemeente. Nadeel € 231.000,-

Met het aanvullende krediet wordt het totale krediet € 8.943.000,-

De extra investering blijft binnen de financiële kaders van de maximale Netto Schuldquote

De extra investering zorgt voor een stijging van de netto schuldquote van minder dan 0,4% en zorgt daarmee niet voor een overschrijding van het plafond van de maximale Netto Schuldquote (120%).

Besluitpunt 3 en 4

Inschrijfprijs hoger dan geraamd

De uitvoeringskosten voor de nutsbedrijven zijn voor de aanbesteding geraamd op € 850.000,- euro. Bij de aanbesteding bleek dit € 1.350.000,- te zijn. Dit komt omdat er werkzaamheden door Liander en PWN niet goed omschreven waren. Het budget moet bijgesteld worden naar € 1.350.000,-. Gemaakte kosten worden vergoed door de Liander en PWN

Met het gevraagde krediet wordt het totale krediet voor nutswerkzaamheden € 1.350.000,-. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de nutsbedrijven.



Duurzaamheid

Het besluit heeft geen gevolgen voor groen of duurzaamheid. De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden uitgevoerd.

5. Risico's en kanttekeningen

Het gevraagde krediet is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren en de nodige uitvoeringsrisico's te kunnen dragen. In deze fase van het project is het nauwelijks mogelijk om bij te sturen in het project en de geplande kosten te verlagen.

Niet alle risico's zijn op te vangen met het gevraagde krediet. Het risico op vertraging kan bijvoorbeeld meerkosten veroorzaken voor busomleidingen. Daarnaast is een groot risico dat de projectkosten toe zullen nemen als gevolg van de abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en materialen door de situatie in de wereld. Ook dit risico is met het gevraagde krediet niet afgedekt.

De risico's zijn opgenomen in de nota risicovolle projecten, waar project Houtplein een onderdeel van uit maakt.

6. Uitvoering

Het project is gestart in februari 2022 en wordt opgeleverd rond de zomer van 2023. Met het gevraagde krediet kunnen de werkzaamheden door blijven gaan en kunnen we ambities die we bij het DO hadden ook waar maken.