



Gemeente Haarlem

drs. Ewout P. Cassee

wethouder ruimtelijke ordening, grondbeleid en
regionale samenwerking

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de raad

Datum 3 juli 2013
Ons kenmerk 2013/260525
Contactpersoon C. Hubers
Doorkiesnummer 023 51133 66
E-mail c.hubers@haarlem.nl
Onderwerp Toelichting op vervolgkrediet Stationsplein

Geachte leden,

Inleiding

U heeft al langer verzocht om inzicht in de financiën van het project stationsplein. Tijdens de behandeling van de kader nota heeft voormalig wethouder van Doorn al melding gemaakt van financiële tegenvallers in het project. Met dit schrijven informeer ik u nader over de financiële situatie van het project Stationsplein.

Vertraging

In november van 2012 heeft het college de nota vervolgkrediet Stationsplein besproken en ter advies voorgelegd aan de commissie ontwikkeling. De nota werd tegelijk met de nota verkoop Prinsen Bolwerk 3 aangeboden omdat de verkoop van het pand een belangrijke financiële drager van het vervolgkrediet is. Een en ander werd aan de orde gesteld tijdens de commissie van 6 december jl.. Aangezien de raad niet direct kon instemmen met de verkoop van het Prinsen Bolwerk heeft de behandeling van het vervolgkrediet Stationsplein vertraging opgelopen. Als gevolg van deze vertraging zijn er lopende uitgaven gedaan die vooruitliepen op het nog toe te kennen krediet en dus een overschrijding inhielden van het toegekende krediet.

Nadere inspectie van de cijfers

Omdat de vertraging inmiddels flink was opgelopen is besloten de nota nogmaals cijfermatig tegen het licht te houden om zekerheid te verkrijgen over de laatste financiële stand van zaken. Met het nu te vragen vervolgkrediet moet het project helemaal gerealiseerd kunnen worden. Het resultaat van deze doorlichting is dat er in de nota die u op korte termijn wordt aangeboden, gevraagd wordt in te stemmen met een vervolgkrediet van € 6.699.633, zijnde de resultante van de geraamde kosten ad

€ 30.388.633 minus het al verleende krediet van € 25.670.00. Plus een bijdrage uit het ISV voor de vernieuwing van de Kruisweg ad €800.000.



Haarlem

2

Dit verzoek is hoger dan in november van 2012 noodzakelijk leek, er was aanvankelijk sprake van € 29.716,189 geraamde kosten.

Overschrijding:

Deze verhoging is het gevolg van uitgaven die onvermijdelijk waren voor de voortgang van het project en betekenen een overschrijding van de oorspronkelijke uit 2008 stammende raming. Bij het begin van het project in 2008 is er voor gekozen om met een beperkte post onvoorzien (€ 270.000) te werken. Het gevolg hiervan is dat tegenvallers in de uitvoering zo goed als direct een kredietverhoging nodig maken.

Meerkosten:

In de bijlage treft u een gespecificeerd overzicht van de meerkosten, in hoofdlijnen betreft het:

€ 75.000 van het gevraagde krediet is noodzakelijk om tegenvallers in het gebruik en beheer van het natuursteen op te vangen.

De extra kosten voor het Stationsplein bedragen ca. € 450.000 waarvan € 234.598,13 direct te maken hebben met de realisatie van het plein zelf.

Onder andere is een droge blusleiding (tappunt voor bluswater t.b.v. de fietskelder) aangelegd, werd een extra waterleiding aangelegd, zijn er aanvullende onderzoeken verricht naar de scheurvorming in het natuursteen, extra uitgaven gedaan voor het handhaven op verkeerd gestalde fietsen op het plein. De realisatie vond plaats in een bijzonder drukke en complexe omgeving, meer dan eens werd met maatwerk ingespeeld op signalen van belanghebbenden.

Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden ten behoeve de realisatie van de fietsgevel op het Kennemerplein, de herinrichting van dat plein.

Een ander deel van de extra uitgaven wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Kruisweg/Lange Herenstraat ten bedrage van € 224.792,- . Grotendeels meerwerkrekeningen van ca. € 150.000 en deels verrekening op basis van besteksposten van ruim € 50.000. Het meerwerk hield onder meer verband met de kosten van rioleringsvervanging onder het Kruiswegviaduct en extra uitgaven voor archeologisch onderzoek.

Het meerwerk is niet gering maar dient in verhouding met het totaal van de aanneemsom van ruim 2,4 miljoen te worden gezien.

Het is mijns inziens volstrekt duidelijk dat de gedane uitgaven niet hadden mogen plaatsvinden voordat u als raad hiervoor krediet beschikbaar had gesteld, daarvoor bied ik u mijn oprechte excuses aan.

Wat uit het bijgevoegde overzicht blijkt, is dat het uitgaven zijn geweest die te maken hebben met de voortgang van het project.

In een spagaat tussen de voortgang van het project en de daarmee verbonden kredietnoodzaak met de aan de verkoop van PB3 gelieerde behandeling van het vervolgekrediet is daar waar mogelijk het werk getemporiseerd. Het tijdelijk "uit het krediet lopen" van het project Stationsplein was desondanks het onvermijdelijke gevolg.

Meerkosten bij werken zijn altijd vervelend, ze zijn in de nieuwe raming meegenomen. In het grotere geheel van het gehele project zijn zij relatief beperkt.



Haarlem

3

Er is wel dekking voor deze extra kosten.

In ambtelijk overleg heeft het Agentschap.nl, belast met de uitvoering van de BIRK subsidie, de toezegging gedaan dat de subsidie 6 ton hoger zal uitvallen dan in december werd aangenomen. Met de besluitvorming over de verkoop van PB3 is voor het Agentschap duidelijk geworden dat de gemeente meer dan voldoende bijdraagt aan het project Stationsplein om voor de oorspronkelijk toegekende BIRK-bijdrage (7,9 miljoen) in aanmerking te komen.

Per saldo zal de raad dus niet om een hogere bijdrage worden gevraagd, maar wordt u wel gevraagd in te stemmen met het verhoogde vervolgkrediet dat nodig is om het Stationsplein project aan de Kennemerpleinzijde af te ronden.

De bouw van de fietsgevel en de herinrichting van het Kennemerplein, de aanleg van de P&R voorzieningen maken daarvan onderdeel uit.

Zoals gezegd zal de nota na de zomer voor behandeling door de raad worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

drs. Ewout P. Cassee