

Projectmanagement

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de leden van de commissie beheer

Datum 5 januari 2015
Ons kenmerk StP/PM/2012/269393
Contactpersoon J. Kippersluis
Doorkiesnummer 023-5114499
E-mail jkippersluis@haarlem.nl
Onderwerp Informatie Reinaldapark

Geachte commissieleden,

Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad € 4.352.000 vrijgegeven voor de kosten die betrekking hebben op de sanering en herinrichting van fase 3 van het project Reinaldapark.

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat het aanbestedingsresultaat positief is verlopen. Dit betreft nog niet de groenaanplant. Deze zal apart worden aanbesteed, waarna aanplant plaatsvindt in het plantseizoen 2013/2014. Met ingang van augustus 2012 kunnen dus de werkzaamheden worden voortgezet en zal het project - naar verwachting - worden afgerond in maart 2014 en daarmee eerder dan gepland.

Nadat volgend jaar het bestek voor “groen” is aanbesteed, wordt duidelijk of het project binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond. Er rust op dit moment nog een geprognostiseerd tekort op het project van € 549.997,--.

Stand van zaken tot nu toe

Op 24 april jongstleden vond de opening van het monumenteneiland plaats.



Volgens planning zijn fase 1 (het zuid-oostelijke deel van het park) en fase 2 (de noordzijde) van de sanering en herinrichting van het park inmiddels uitgevoerd. Uitzondering daarop zijn de fiets- en voetpaden die pas konden worden aangebracht als de grond voldoende is ingeklonken. Deze zijn daarom meegenomen in de huidige aanbesteding van fase 3.

In de derde fase wordt de rest van het park gesaneerd en opnieuw ingericht. Deze herinrichting bestaat uit de aanleg van een ligweide, fiets- en voetpaden en van de nieuwe beschoeiing met (vis)steigers. Ook wordt er een bijzonder speeltoestel in de vorm van een uitkijktoren geplaatst. Aansluitend staat de aanplant van de bomen en struiken gepland tijdens het plantseizoen van 2013/2014. Deze zal zoals gezegd nog apart aanbesteed worden.

Stand van zaken financieel:

Budgetruimte per 13 mei 2012	€ 4.163.265
Extra: Geneesherenbuurt	€ 584.000
Extern gegenereerde middelen	€ 872.738
-gronddepot € 689.792	
-saneringsvergoeding horeca-exploitant € 84.946	
-gefactureerd bedrag mbt getroffen voorzieningen waternet € 98.000*	
Budgetruimte	€ 5.620.003

Prognose:

Aanbesteding 3 ^e fase	€ 3.200.000
Aanbesteding groen	€ 1.000.000
Meerkosten 10%	€ 420.000
Plaatsing speeltoestel	€ 100.000
VTU tot einde project	€ 1.000.000
Aanleg parkplein, grondverwerking en kosten depot	€ 450.000
Totaal geprognostiseerd	€ 6.170.000
Af: beschikbaar budget:	€ 5.620.003
Totaal tekort	€ 549.997

*De totale kosten ter bescherming van de waterleiding in fase 1 bedroeg € 124.274,00. Een aantal maatregelen ten bedragen van € 51.532,-- vond Waternet niet noodzakelijk. Op grond van de overeenkomst en vanuit risicobeheersing zijn deze maatregelen wel getroffen en is een 50% betalingsregeling voor deze kosten bedongen. Zij hebben hiermee ingestemd en betalen € 98.000,--.

Risico's

- 1) Tekort aan grond ten behoeve van de sanering
- 2) Breuk in de waterleiding in fase 3

Stand van zaken risico 1:

Nodig voor de sanering in fase 3		92.760 m3
Af: Beschikbaar in depot		62.212 m3
Nog benodigd		30.548 m3
Verwacht:		
Bloemendaal	15.000 m2	
Gemeentelijke projecten t/m december 2012	8.061 m3	
Af: Subtotaal		23.061 m3
Tekort		7.487 m3*

* Dit tekort kan nog oplopen als projecten worden getemporeerd van waaruit grondtoevoer in 2012 wordt verwacht.

Beheersmaatregel risico 1: In het uiterste geval zal grond worden aangekocht. Vooruitlopend wordt echter geprobeerd om grond - tegen een gereduceerd tarief – te lenen bij Afvalzorg. Vrijgekomen grond uit latere gemeentelijke projecten wordt dan teruggegeven aan Afvalzorg.

Stand van zaken risico 2: Alhoewel de kans op breuk, in fase 3, kleiner wordt geacht dan in fase 1 kan deze calamiteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden.

Beheersmaatregel risico 2: Maatregelen ter bescherming van de leiding worden in overleg met Waternet getroffen. Om de kosten te kunnen verhalen wordt Waternet expliciet om goedkeuring gevraagd. Hiermee is eveneens het risico van een breuk in fase 3 bij hen neergelegd. Indien noodzakelijk zal gebruik gemaakt worden van het calamiteitenplan dat is opgesteld in fase 1.

VTU

Dit project heeft een moeizame start gekend, waarbij extra geïnvesteerd is in een zorgvuldige voorbereiding. Onderdeel daarvan is de opbouw van een juridisch dossier “Waternet” en het genereren van extra financiële middelen. Mede hierdoor is het VTU percentage van 27.5 % aan de hoge kant (totaal uitgegeven projectkosten € 4.790.423,-- waarvan € 1.317.938,-- aan VTU).

Het is de bedoeling dat het project 6 - 10 maanden eerder is afgerond dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft een gunstige invloed op VTU kosten. Ik verwacht dat mede daardoor de VTU kosten in ieder geval onder de 25% zal komen. Het werkelijke percentage hangt echter sterk af van eventuele complicaties die kunnen voorkomen tijdens de uitvoering van de laatste fase.

Ik vertrouw erop u met dit bericht op de hoogte te hebben gebracht van de stand van zaken over de herontwikkeling van het Reinaldapark.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn

