

Raadsstuk 98/2006
B&W datum 25 april 2006
Sector/Afd SO/pm
Reg.nr(s) 06/194

Onderwerp **Kredietaanvraag afronding infrastructuur Warderpolder 1^e fase**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Het is alweer een jaar geleden dat IKEA de deuren opendeed en de klanten naar binnen stroomden. Het filiaal in Haarlem draait goed. Economisch gezien heeft de komst van het warenhuis plaatselijk, regionaal direct voor werkgelegenheid gezorgd. IKEA heeft daarnaast contact gezocht met bedrijven uit Haarlem, Waarderpolder voor de toelevering van diensten en/of goederen. Ook hier is door de komst van het concern de economische spin-off merkbaar. De infrastructuur rondom IKEA ligt er prachtig bij. Dit geldt met name voor de aanpassingen aan het Kegge- en Stastok viaduct en het parkeerterrein voor IKEA. De doorstroming van het verkeer uit de Waarderpolder is, mede door de aanpassing van de verkeerslichten, veel beter dan voorheen. De grote dagelijkse verkeerscongesties behoren tot het verleden.

Wij hebben alles op alles gezet om, zo spoedig mogelijk, de infrastructuur zodanig gereed te hebben dat IKEA haar deuren op tijd kon openen. De noodzaak voor deze krachtsinspanning was het bereikbaar maken van het woonwarenhuis en het tijdens, na de bouw bereikbaar houden van de Waarderpolder. Alles gericht om uiteindelijk te komen tot een aanzienlijke verbetering van de totale bereikbaarheid. In deze opzet is de gemeente samen met IKEA geslaagd. Zoals hiervoor door ons is aangegeven hebben wij inmiddels zekerheid over de BDU bijdrage voor de aanleg van de langzaam verkeersbrug. Dit aspect en een aantal met de komst van IKEA, noodzakelijk geachte, aanvullende werkzaamheden (werk met werk), leidt ertoe dat wij een nieuw beeld kunnen geven van de activiteiten en dekking investering infrastructuur Waarderpolder 1^e fase.

Kredietadministratie, de stand van het werk

Tot nu toe verleende raadskredieten

De begroting van de bovenstaande werkzaamheden (Waarderpolder 1^e fase) kwam uit op een investering van

- € 4.025.000,00 (alle in deze notitie genoemde bedragen zijn exclusief BTW weergegeven). Het hiervoor benodigde krediet is als volgt aangevraagd:
- Raadsbesluit 17 december 2003 nr. 240 'voorbereidingskrediet project IKEA Haarlem' € 1.512.605,00.

- Raadsbesluit 8 september 2004 nr. 161 'definitief ontwerp en realisatiekrediet aanpassing infrastructuur Waarderpolder 1^e fase' € 2.512.395,00 (w.o. verwijzing dat voor de te realiseren langzaam verkeersbrug een BDU subsidie wordt aangevraagd).

De dekking voor deze kredieten is als volgt geregeld:

- IKEA beheer b.v. contractueel overeengekomen bijdrage (overeenkomst 12 januari 2003, BenW besluit GB/2003/1580) € 3.300.000,00.
- Bijdrage exploitatie, omslagfonds Waarderpolder € 725.000,00.

De te verrichten werkzaamheden hebben betrekking op:

- Keggeviaduct 1^e fase, aanleg van 2 x 2 rijstroken waarvan 1 rijstrook geschikt is gemaakt voor langzaam verkeer.
- Camera Obscuraweg verbreden/verleggen tot 2 x 2 rijstroken.
- Reconstructie Bohnweg.
- Kruispunt Bohnweg/Camera Obscuraweg aanleggen VRI installatie.
- Verleggen Laan van Decima.
- Keggeviaduct 2^e fase aanbouw nieuw brugdeel voor langzaam verkeer onder regie van Pro Rail (moet nog worden aanbesteed).

Deze werkzaamheden zijn behoudens de aanleg van de langzaam verkeersbrug, aan de westkant van het viaduct, inmiddels uitgevoerd. Voor dit werk staat Pro Rail klaar om een aanbestedingsprocedure op te starten. Dan kan er ook op het Keggeviaduct plaats worden gemaakt voor 2 x 2 rijstroken voor snelverkeer en is een werkelijk optimale eindsituatie bereikt.

Stand van zaken krediet

Zoals hiervoor is aangegeven is voor de aanleg infrastructuur Waarderpolder 1^e fase een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 4,025 mln. Onderdeel van het werk vormt een nieuwe fietsbrug over het spoor. In de nota bij het raadsvoorstel hebben wij aangegeven dat, voor een bijdrage in de kosten, door ons in 2005 een BDU subsidie bij de Provincie wordt aangevraagd. Wij kunnen u mededelen dat de aanvraag inmiddels door GS (beschikking 1 maart 2006) is gehonoreerd en wij op BDU bijdrage van € 532.500,00 kunnen rekenen.

Wij benadrukken dat bij de kredietverlening (de dekking) met deze bijdrage geen rekening is gehouden.

Voor de aanleg infrastructuur Waarderpolder 1^e fase is in twee stappen (2003 en 2004) een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 4,025 mln. De werkzaamheden zijn, met uitzondering van de aanleg van de langzaam verkeersbrug, inmiddels uitgevoerd. Op een aantal posten zijn de uitgaven hoger geworden dan in het raadsvoorstel uit 2003 en 2004 is aangegeven. Het gaat om een overschrijding van € 338.000,00 (ofwel rond 8 % hogere uitgaven). Dit heeft te maken met technische redenen, extra maatregelen om het werk te versnellen teneinde de openingsdatum van IKEA te halen, extra werk in de avonduren/weekend en extra maatregelen rond de verkeersafwikkeling. Ook was,

door de komst van IKEA, een bijkomende complexiteit de aanpassing en het stilleggen van een aansluitend en reeds in uitvoering genomen project 'Ontsluiting Waarderpolder Zuid'.

Om de opening van IKEA mogelijk te maken zijn voor de begeleiding van het verkeer extra maatregelen in beeld gekomen. De tijdelijke aanpassing van de Oudeweg en de aanleg van een 3^e rijstrook zijn dan ook voor rekening van IKEA (komt bovenop de contractueel overeengekomen bijdrage) uitgevoerd.

Verder hebben wij in het kader van werk met werk asfaltverharding vervangen die op de nominatie stond om te worden uitgevoerd. Wij hebben hiervoor een aanspraak kunnen doen op de door u bij de begroting geaccordeerde stelpost 'vervanging asfaltverharding 2005'.

Deze werkzaamheden zijn gestart, afgerond in de wetenschap dat hier een kostenverrekening met IKEA en een intern mandaat (besteding stelpost) tegenover stond.

Voor de aanleg van de langzaam verkeersbrug is, als onderdeel van het verleende krediet van € 4.025 mln,

€ 1.400.700,00 geraamd. Dit bedrag is destijds niet begroot, maar op basis van een haalbaarheidsstudie van Pro rail globaal ingeschat met een bandbreedte van 40%. Pas daarna is het VO en DO door Pro Rail gemaakt. Nu worden wij vanuit het definitief ontwerp en de daaruit voortvloeiende begroting geconfronteerd met een mogelijke overschrijding van de raming tot een bedrag van ca. € 200.000,00. De investering loopt dan op naar bijna € 1.6 mln. Daar de brug nog moet worden aanbesteed wordt dit bedrag door ons, minus de interne kosten, als maximaal taakstellend budget gehanteerd. Bij overschrijding hiervan kan de aanbesteding worden uitgesteld c.q. worden afgesteld. De mogelijke financiële en functionele consequenties hiervan worden in dat geval opnieuw aan uw raad voorgelegd. Wij hebben op dit moment, in afwachting van uw oordeel over het gewijzigde kredietvoorstel, naar Pro Rail toe de aanbestedingsprocedure opgeschort. Anders is er op voorhand sprake van een niet gedekte overschrijding op het verleende krediet.

Bij de eerdere kredietaanvraag hebben wij aangegeven dat, voor een bijdrage in de kosten, in 2005 een BDU subsidie bij de Provincie wordt aangevraagd. Wij kunnen u mededelen dat de aanvraag inmiddels door GS (beschikking 1 maart 2006) is gehonoreerd en wij op BDU bijdrage van € 532.500,00 kunnen rekenen. Wij benadrukken dat bij de kredietverlening (de dekking) met deze bijdrage geen rekening is gehouden.

In een overzicht ziet het totale werk Waarderpolder 1^e fase infrastructuur, kosten en dekking, er nu als volgt uit:

Activiteit	Kosten
<i>Werkzaamheden die zijn afgerond:</i> Keggeviaduct 1 ^e fase, aanleg van 2 x 2 rijstroken waarvan 1 rijstrook geschikt is gemaakt voor langzaam verkeer, Camera Obscuraweg verbreden/verleggen tot 2 x 2 rijstroken, Reconstructie	3.552.721

Bohnweg, Kruispunt Bohnweg/Camera Obscuraweg aanleggen VRI installatie en Verleggen Laan van Decima.	
Vervanging asfaltverharding, tijdelijke aanpassing Oudeweg, 3 ^e rijstrook afslag Oudeweg.	
<i>Werkzaamheden nog niet uitgevoerd:</i> Keggeviaduct 2 ^e fase aanbouw nieuw brugdeel voor langzaam verkeer onder regie van Pro Rail (moet nog worden aanbesteed).	1.595.021
Totaal	5.147.750

Activiteit	Dekking
Raadsbesluiten, verleende kredieten	4.025.000
Bijdrage IKEA tijdelijke aanpassing Oudeweg (bovenop contractueel overeengekomen bijdrage)	63.250
Bijdrage IKEA 3 ^e rijstrook afslag Oudeweg (bovenop contractueel overeengekomen bijdrage)	167.000
Vervanging asfaltverharding bijdrage stelpost investeringsplan 2005	360.000
BDU subsidie	532.500
Totaal	5.147.750

Kredietaanvraag

Het onderhoudsbudget vervanging asfaltverharding valt onder het mandateringsbesluit. Hiervoor vragen wij dan ook geen krediet aan. Wel zorgen de extra bijdragen IKEA en de BDU-subsidie en de investeringen die hier tegenover staan voor een wijziging van het aanvankelijk beschikbaar gestelde krediet.

In totaal is dit € 762.750,00 (€ 63.250+ € 167.000+ € 532.500), waarvoor wij krediet aanvragen. De investering wordt gedekt door een bijdrage van IKEA € 230.250,00 en BDU subsidie € 532.500,00

Wij stellen de raad voor:

- I. akkoord te gaan met de afronding van werkzaamheden infrastructuur Waarderpolder 1^e fase, waarvoor nog een budget van € 1.600.000 excl. BTW benodigd is voor de langzaam verkeersbrug;
- II. een aanvullend krediet € 762.750 excl. BTW ter beschikking te stellen ten opzichte van de reeds voorafgaand ter beschikking gestelde kredieten ad € 4.385.000, tot een totaal van € 5.147.750;
- III. ter dekking van het sub II bedoelde aanvullende krediet aan te wenden een aanvullende bijdrage van IKEA ad € 230.250 en een BDU-subsidie € 532.500.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. J.J.H. Pop

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

- I. akkoord te gaan met de afronding van werkzaamheden infrastructuur Waarderpolder 1^e fase, waarvoor nog een budget van € 1.600.000 excl. BTW benodigd is voor de langzaam verkeersbrug;
- II. een aanvullend krediet € 762.750 excl. BTW ter beschikking te stellen ten opzichte van de reeds voorafgaand ter beschikking gestelde kredieten ad € 4.385.000, tot een totaal van € 5.147.750;
- III. ter dekking van het sub II bedoelde aanvullende krediet aan te wenden een aanvullende bijdrage van IKEA ad € 230.250 en een BDU-subsidie € 532.500.

Gedaan in de vergadering van 8 juni 2006.

De griffier,

De voorzitter,