



Raadsstuk

Onderwerp: Aanvullend krediet Waarderhaven
BBV nr: 2014/168845

1. Inleiding

Het college van de gemeente Haarlem is in 2008 het project 'Naar een brandveiliger Waarderhaven' gestart. Naast het verbeteren van de brandveiligheid omvat het project het uitvoeren van onderhoud (beschoeiingen, steigers, baggeren en openbare ruimte), het uitvoeren van een bodemsanering en het reguleren van het grondgebruik.

Op 11 juni 2009 heeft de Raad ingestemd met een principe oplossing voor deze situatie en een budget beschikbaar gesteld (Raadsbesluit 2009-93482). Deze principeoplossing gaat uit van het uitgraven van de Waarderhaven in oostelijke richting, waardoor ruimte gecreëerd wordt om de woonschepen twee-aan-twee te leggen en waarbij tussen elke twee woonschepen 5 meter vrije ruimte gecreëerd wordt. Op 10 februari 2011 heeft de Raad het Definitief Ontwerp vastgesteld en het krediet vrijgegeven (Raadsbesluit 2010/417092).

De laatste stap naar de uitvoering was het vastleggen van afspraken met bewoners over de praktische uitvoering, vergoedingen en de wijze waarop het grondgebruik in de toekomst gereguleerd wordt. Half april 2013 is daarvoor naar alle 57 eigenaren van de woonarken een zogenaamde Vaststellingsovereenkomst gestuurd, met daarbij het verzoek deze vóór 30 augustus 2013 ondertekend terug te sturen. Inmiddels is de Vaststellingsovereenkomst op twee na door alle bewoners ondertekend.

Medio augustus 2013 is een adviesbureau geselecteerd om de aanbestedings- en uitvoeringsbegeleiding in volledige regie op zich te nemen. Zij hebben het bestek geactualiseerd, een aantal onzekerheden omgezet in afgeprijsde werkzaamheden en een aantal scopewijzigingen doorgevoerd. Januari 2014 hebben zij het geactualiseerde, definitieve bestek opgeleverd met een daarbij behorende directieraming. De definitieve besteksraming valt daarbij €650.000 hoger uit dan het beschikbaar budget.

Gegeven de noodzaak van het doorgaan van het project in verband met de brandveiligheid vraagt het college middels deze nota aanvullend krediet om de herinrichting van de Waarderhaven mogelijk te maken.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Het benodigd aanvullend krediet Waarderhaven van €650.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit IP-post SZ.79.

3. Beoogd resultaat

Het realiseren van een brandveiliger Waarderhaven, inclusief het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het reguleren van het grondgebruik.

4. Argumenten

- Belangrijkste argument om het project uit te voeren is het verbeteren van de brandveiligheid in de Waarderhaven.
- Verder geeft de realisatie van het project invulling aan een totaalaanpak voor de Waarderhaven; baggeren, onderhoud steigers en beschoeiingen, noodzakelijke bodemsanering en regulering van het grondgebruik.
- Tot slot geeft het uitgraven van de Waarderhaven invulling aan het beleid om meer oppervlakte water te realiseren ter compensatie van toegenomen bebouwing in de Waarderpolder

Redenen waarom de besteksraming hoger uitvalt dan de ‘Definitief Ontwerp-raming’ van eind 2010 op basis waarvan de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld:

- Bij de vaststelling van het budget in juni 2009 (Raadsbesluit 2009-93482) is het VTU-percentage van 18% lager gehouden dan het standaard VTU-percentage van 25%. Doel hiervan was de VTU-kosten op een dergelijk complex project strak te kunnen sturen. In praktijk blijkt dat dit niet haalbaar is en dat er uitgekomen wordt op een percentage van 25%. Met name het intensieve traject (met veel participatie) om een goed en gedragen plan uit te werken en het traject om alle (praktische en financiële) afspraken met bewoners over zowel het project, als over de grondregulering heeft veel tijd en daarmee geld gekost.
- De kostenraming van eind 2010 behorend bij het Definitief Ontwerp is opgesteld op basis van kentallen. Bij de verdere voorbereiding zijn de werkzaamheden en daarmee de kostenraming verder gedetailleerd. Hierbij is gebleken dat de kostenraming hoger uitvalt dan bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp (Raadsbesluit 2010/417092).

Een voorbeeld hiervan zijn de damwanden, waarbij de lengte en dikte van de damwanden bijvoorbeeld nog niet bekend waren. In het ontwerptraject is gebleken dat deze langer moeten worden uitgevoerd dan aangenomen bij het Definitief Ontwerp. Gegeven de grote hoeveelheid damwanden in het project heeft dit in grote invloed op de kosten.

- Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp (Raadsbesluit 2010/417092) in februari 2011 was nog niet bekend hoe de fasering van de uitvoering moest gebeuren. Met 57 woonarken in een kleine ruimte moet het werk in relatief veel fases uitgevoerd worden, met per fase veel tijdelijke voorzieningen en veel verplaatsingen van woonarken (met alle bijbehorende opnames, verzekeringen en werkzaamheden als afsluiten en aankoppelen).
- Een van de scopewijzigingen betreft de werkzaamheden ten behoeve van de NUTS. Hierbij is nu bekend dat alle ondergrondse infrastructuur moet vernieuwd worden waarbij alle woonarken wel altijd aangesloten blijven. Ook moeten alle woonarken nieuwe huisaansluitingen, inclusief NUTS-kasten krijgen. In totaal zijn hier enkele tonnen meer mee gemoeid dan op voorhand ingeschat. Er wordt hierbij maximaal van de verlegregeling gebruik gemaakt.

5. Risico's en kanttekeningen

Aan het projectbudget kleeft een aantal risico's en kanttekeningen:

- Nu bijna alle Vaststellingsovereenkomsten getekend zijn, is duidelijk dat de totale kosten voor de vergoedingen, inclusief ambtelijke inzet € 250.000 bedragen. Zoals met u afgesproken in de commissie van 28 maart 2013 worden deze kosten gedekt uit het mogelijke aanbestedingsvoordeel. Indien er geen of onvoldoende aanbestedingsvoordeel behaald wordt komt het college met een nieuw dekkingsvoorstel.

6. Financiële paragraaf

- De ophoging ten behoeve van het aanvullend krediet van €650.000 is reeds opgenomen in het nog vast te stellen geactualiseerd Investeringsplan 2014-2019, dat als bijlage is opgenomen bij de Kadernota en die wordt vastgesteld bij de begroting 2015.

7. Uitvoering

- Aanbesteding wordt daags na het collegebesluit gestart, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet door de raad.
- Selectie van de aannemer is medio augustus 2014.
- Uitgaande van twee maanden voorbereiding door de aannemer kunnen de werkzaamheden medio oktober 2014 starten.
- Verwacht doorlooptijd van de werkzaamheden is een tot anderhalf jaar.

8. Bijlagen

- - Geen bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Het benodigd aanvullend krediet Waarderhaven van €650.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit IP-post SZ.79.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter