

Onderwerp: Aanvullend krediet Industriehaven brug**BBV nr: 2016/342669****1. Inleiding**

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voornemen van het college om de ‘zuidwest hoek’ van de Waarderpolder vanuit het centrum van de stad beter bereikbaar te maken voor fietsers en voetgangers en daarvoor een fietsbrug over de Industriehaven te bouwen. Deze brug verbindt de gebieden Nieuwe energie en het Figeeterrein met elkaar. Tevens wordt een fietspad aangelegd over het Figeeterrein aan de noordzijde en aan de zuidzijde over het terrein Nieuwe energie dat aansluit op het fietspad naar Haarlem CS (zuidzijde).

Ook de Industriekring Haarlem (IKH) heeft aangegeven voorstander te zijn van de brug, omdat deze niet alleen een investering in bereikbaarheid, maar ook een stimulans voor de lokale economie is. Door de eigenaren op het Figeeterrein is een financiële bijdrage toegezegd (Stichting Belangenbehartiging Figeeterrein) en de eigenaren zijn bereid de benodigde grond ‘om niet’ over te dragen (Vereniging van eigenaren Figeecentre).

Er zijn twee subsidies verleend om de dekking rond te krijgen te weten HIRB (€490.000) en Beter Benutten (bijdrage fietsbrug bedraagt €510.000). De subsidie Beter benutten bestaat uit meer dan alleen het realiseren van een fietsbrug. Hierbij ligt de nadruk op meerdere maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Het realiseren van een fietsbrug maakt onderdeel uit van één van deze maatregelen. De eerder aangevraagde provinciale subsidie Fietsimpuls is in een eerder stadium ingetrokken door het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Op 8 juli jl. heeft het ministerie mondeling laten weten voornemens te zijn de aanvraag voor Beter benutten te honoreren.

Op basis van het voorlopig ontwerp is de kostenraming geactualiseerd. Als gevolg van aanvullende eisen vanuit veiligheidsoverwegingen voor de scheepvaart, voorwaarden vanuit de bediening van de brug en een verhoogd risicoprofiel op basis van recente ervaringen is het huidige beschikbare budget niet meer toereikend.

Middels deze nota vraagt het college de raad aanvullend krediet te verstrekken om het werk te kunnen aanbesteden.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende bijlagen (bijlage 1 en 2) te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de oplevering van het project.
2. Voor de Industriehaven brug een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €2.000.000,-
3. Het aanvullende krediet op te nemen in het Investeringsplan 2017-2021.
4. Bij de behandeling en vaststelling van het Investeringsplan jaarschijf 2018 de mogelijke overschrijding voor 2018 op te lossen.

3. Beoogd resultaat

Het realiseren van een snelle en veilige fietsverbinding tussen het centrum van Haarlem en de Waarderpolder en daarmee de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de Waarderpolder te vergroten.

4. Argumenten

Hogere projectraming

De Raad heeft in 2015 een krediet beschikbaar gesteld van €2.525.000,- (nr. 2015/40473). De hoogte van het krediet was berekend op de haalbaarheidsstudie uit 2011 voor een nieuwe brug bij de industriehaven. Voor de voorbereiding tot en met eind juli 2016 is er ondertussen ca. €180.000,- uitgegeven. In juli 2016 is er een geactualiseerde projectraming opgesteld. Deze geactualiseerde raming verschilde aanzienlijk van de eerdere projectraming. Uit de actualisatie bleek dat in het voorlopig ontwerp onvoldoende rekening gehouden met de financiële consequenties van de aanvullende eisen op de verschillende projectonderdelen. Hierop heeft de gemeente Haarlem uit voorzorg een second opinion aangevraagd op beide ramingen. Hieruit blijkt dat de geactualiseerde projectraming inclusief risicovoorziening voldoende is. De verschillen tussen de ramingen en de resultaten van de second opinion zijn beschreven in bijlage 2 van dit raadsstuk. Het verschil wordt veroorzaakt door onderstaande hogere kostenposten:

Kostenaspecten	Meerkosten	Toelichting
Zwaardere geleide- en remmingswerken	+ €300.000,-	De geldende scheepvaartklasse vereist veel zwaardere geleide- en remmingswerken ter bescherming van de brug en veiligheid voor de scheepvaart
Opnemen van wachtplaatsen in geval van calamiteiten	+ €120.000,-	In geval van calamiteiten (bijv. niet functioneren van de beweegbare brug) dienen voorzieningen voor wachtplaatsen te worden meegenomen zodat schepen tijdelijke kunnen aanleggen
Dubbele afstandsbediening vanuit de Prinsenbrug en Waarderbrug	+ €300.000	Door de beperkte capaciteit van het bedienend personeel dient uit veiligheidsoverwegingen de brug vanuit twee locaties bedient te kunnen worden
Aansluiting op de Minckelersweg	+ €120.000,-	Aanname was dat het meegenomen kon worden bij herbestrating Minckelersweg die vanuit Nieuwe Energie betaald wordt. Nieuwe Energie is vertraagd waardoor de aansluiting apart aangelegd moet worden en dus hogere kosten geeft.
Vershil in hoeveelheden en eenheidsprijzen	+ €110.000,-	Betreft een verschil in de hoeveelheid en eenheidsprijzen van de toegepaste materialen zoals staal, beton en verharding.
Engineeringskosten	+ €170.000,-	Betreft extra kosten voor de ontwerp, engineering en uitvoeringsbegeleiding voor de gemeente en de aannemer.
Bijbehorende indirecte kosten	+ €400.000,-	Als gevolg van een toename van de directe kosten nemen eveneens de indirecte kosten toe voor de aannemer
Opnemen van een risicoreserveringen	+ €480.000,-	Op basis van het risicoprofiel en recente ervaringen is een verhoogd profiel aangehouden
TOTAAL	+ €2.000.000,-	

Een deel van de bovengenoemde verschillen zijn nu pas onderzocht en hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp en uitvoering. In eerste instantie heeft de focus gelegen op het financieel haalbaar maken van de brug en het organiseren van subsidie aanvragen. De subsidie is namelijk alleen voor de brug zelf zodat ook in het ontwerp in eerste instantie alle aandacht naar de brug is uitgegaan en veel minder naar de aanvullende veiligheidseisen die voor industrieel scheepvaartverkeer gelden. De wettelijke regels zijn ook t.o.v. 2011 aangescherpt.

Het opnemen van risico's reserveringen

De gemeente heeft bij aanvang van het project een risicosessie gehouden waarbij alle aan het project gerelateerde risico's zijn benoemd. Voor alle benoemde risico's zijn beheersmaatregelen benoemd. Naarmate het proces vordert, komt er meer zicht op de beheersing van de risico's waardoor deze kunnen bijgesteld of zelfs helemaal vervallen. De ervaring van eerdere projecten, zoals Waarderhaven, leert dat het verstandig is om vooraf de risico's en beheersmaatregelen te benoemen en hiervoor een risicovoorziening op te nemen. Vanwege de korte tijd is het niet mogelijk om alle onderzoeken voor aanbesteding gereed te hebben. Na aanbesteding wordt middels een bouwteam het verder uitgedetailleerd incl onderzoeken. Mocht tijdens de nadere detaillering blijken dat een risico zich voordoet, dan is er dekking voor dit risico. Een aantal grote risico's voor het project zijn:

- verontreinigingen Hendrik Figeeweg
- flora en faunawet
- niet-gesprongen explosieven
- sterkte en stabiliteit van de bestaande kademuuren
- gasleiding in het tracé onder de insteek Industriehaven
- schadeclaims door vertraging tijdens de uitvoering

Er is een bedrag van €480.000,- opgenomen als risicoreservering. Als zich geen risico's voordoen of het risico budget slechts deels benut wordt, dan vloeit het restant van het risico budget terug. Gedurende het proces zal er apart gerapporteerd worden over de risico's.

Er is ruimte beschikbaar in het investeringsplafond

Het nieuwe aanvullende krediet Industriehavenbrug van € 2 mln. past binnen het kasstroomplafond 2017, maar leidt tot een verwachte overschrijding van het kasstroomplafond 2018 van € 2 mln. Instemmen met de extra investering in de Industriehavenbrug moet qua kasstroom worden gecompenseerd door voor een volume van € 2 mln. nog aan te wijzen investeringsprojecten uit te stellen naar 2019 en de daaropvolgende jaren. Die projecten dienen bij uiterlijk bij de Kadernota 2017 aangegeven te worden zodat de begroting 2018 binnen de kaders van het kasstroomplafond 2018 blijft.

Subsidies vervallen bij het niet behalen van de opleverdatum

Voor zowel de HIRB als Beter Benutten geldt dat de fietsverbinding uitgevoerd moet zijn voor 31 december 2017. De subsidie vervalt dus indien de brug niet voor deze datum is gerealiseerd.

Geheimhouding

De geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet op de bij dit besluit behorende Bijlagen (bijlage 1 en 2) is door het college opgelegd op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De raadsnota en bijlage 1 en 2 bevatten financiële informatie die de aanbesteding van het project nadelig kan beïnvloeden. Door openbaarmaking van de bij de raadsnota behorende bijlagen (bijlage 1 en 2) is het risico dat

marktpartijen voorinformatie vinden, waarop zij hun eventuele bieding kunnen baseren. Dit raakt de financiële belangen van de gemeente Haarlem. De bijlagen worden openbaar na oplevering van het project.

5. Risico's en kanttekeningen

Geen ruimte meer in het investeringsplan voor andere projecten

Door de opvoering van de industriehavenbrug is de ruimte in het investeringsplan voor eventueel nieuwe initiatieven en versnellingen van projecten van latere jaren naar 2018 niet meer mogelijk zoals bijvoorbeeld herinrichting Nieuwe Groenmarkt.

6. Uitvoering

Inspiraatieprocedure is al gestart

Om het project te kunnen realiseren binnen de voorwaarde vanuit de subsidies (opleverdatum voor 31 december 2017) is het voorlopig ontwerp reeds vrijgegeven voor inspraak van 1 juli tot 12 augustus 2016. De ARK heeft zich positief over het ontwerp uitgesproken. Op basis van de ingediende zienswijzen wordt het definitief ontwerp vastgesteld. Hierdoor kunnen eventuele zienswijzen nog vroegtijdig mee worden genomen in het ontwerp en de contractstukken voor- en tijdens de aanbestedingsprocedure. Daarnaast dient na gunning de aannemer het ontwerp verder technisch uit te werken voordat gestart kan worden met de uitvoering. Dit geeft ook de mogelijkheid om nog eventuele wijzigingen mee te nemen. Opgemerkt moet worden dat geen belangrijke bezwaren tegen de aanleg van de brug en het ontwerp binnen gekomen.

Voortgang aanvraag WABO projectbesluit

Omdat de aanleg van de brug niet past in het huidige bestemmingsplan zal een WABO-projectbesluit procedure gestart worden. De aanvraag is hiervoor inmiddels ingediend bij de gemeente. De procedure dient begin 2017 afgerond te zijn in verband met de start uitvoering. Afhankelijk van eventuele zienswijzen kan de planning afwijken en invloed hebben op start uitvoering en daarmee ook de einddatum van 31 december 2017.

Overdracht grondeigendom

De fietsverbinding gaat over grondeigendom van derden (Hendrik Figeeweg). De overdracht van de grond moet nog juridisch geformaliseerd worden. Een voorstel voor een "recht van opstal" ligt ter beoordeling bij de Vereniging van eigenaren Figeecentre. De overdracht moet gereed zijn voordat gestart kan worden met de uitvoering eind 2016. Wanneer dit niet rond komt zal het project vertraging opleveren of geen verdere doorgang kunnen vinden.

7. Bijlagen

1. Kostenraming Industriehaven brug W+B d.d. 10 augustus 2016
2. Second opinion bouw- en investeringskosten KONTEK d.d. 22 augustus 2016

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:

1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende bijlagen (bijlage 1 en 2) te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de oplevering van het project.
2. Voor de Industriehaven brug een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €2.000.000,-
3. Het aanvullende krediet op te nemen in het Investeringsplan 2017-2021
4. Bij de behandeling en vaststelling van het Investeringsplan jaarschijf 2018 de mogelijke overschrijding voor 2018 op te lossen.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter