



Informatiebrief

Zaaknummer:	Z - 21/056808
Documentnummer:	258592
Datum:	5 oktober 2021 verzonden: 6 oktober 2021
Onderwerp:	Verwachte overschrijding risicoprofiel Leidseweg Noord deel zuid
Portefeuillehouder:	Wethouder Spil
Bijlage(n):	Nee

Geachte Raad,

Hierbij informeren wij u over een verwachte overschrijding van het risicoprofiel voor het project Leidseweg Noord deel zuid. Het toegekende risicobudget bedraagt €180.000,-. Dit budget is nagenoeg verbruikt binnen de huidige stand van zaken van de werkzaamheden. Gezien de complexiteit en aard van het Werk, verwachten wij dat er aanvullend risicobudget benodigd zal zijn in de toekomst.

Er zijn 2 aspecten die – anders dan binnen een vergelijkbaar project – binnen dit project met name van invloed zijn geweest cq zullen zijn op de omvang van het huidig en verwacht verbruik binnen het risicoprofiel.

Het eerste aspect is dat op 21 mei jongstleden is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in de openbare ruimte voor het verleggen van de HogeDruk-gasleiding. Dit is uitgevoerd door Alliander, omdat deze de eigenaar van de leiding is. Deze handeling was nodig om ruimte te maken voor de drainage, als onderdeel van de toezegging tijdens het participatietraject door de gemeente. Voor het uitvoeren van het verleggen is o.a. bemaling (wegpompen van grondwater) een vereiste om te kunnen werken. Deze kosten bedragen naar verwachting €50.000,-. Deze zijn niet meegenomen in het bestek (kosten waren toen niet inzichtelijk) en worden gefinancierd vanuit de aanwezige risicobudget door gemeente. Gezien onze wens tot verleggen is deze inspanning nodig geweest om Alliander te bewegen de verlegging uit te voeren. Overigens worden de overige (forse) kosten voor het verleggen van de HD gasleiding wél volledig door Alliander bekostigd.

Het tweede aspect is dat bij het schrijven van het contract en de aanpassing hiervan er 2 onjuiste aannames zijn gemaakt door het ontwerp bureau. Het 1^{ste} betreft een omissie in de inschrijfstaat. De inschrijfstaat wordt gebruikt om aan te geven voor welk bedrag een partij bereid is het werk te maken, wat het uiteraard bij een aanbesteding tot een heel belangrijk document maakt. Voor het afprijzen van de zogenaamde inschrijfstaat is gebruik gemaakt van een verwijzing naar een bijlage. De aannemer heeft aangegeven dat dit niet conform het uitgangspunt is dat onderdelen van de inschrijfstaat "kostenhomogeen en meetbaar" zijn. Een eis om objectief aanbiedingen te kunnen beoordelen door ons als gemeente. Het CROW is een onafhankelijke, externe partij. Deze heeft het uitgangspunt getoetst en is het eens met deze stelling. Zodoende zijn de kosten van deze omissie (een pompput á €50.000,-) gefinancierd vanuit het risicobudget. De 2^{de} onjuiste aanname betreft een aanpassing van het contract op basis van het advies van het ontwerp bureau, waarbij onvoldoende is gekeken naar het gebruiksaspect voor o.a. de fietser als gebruiker van de rijbaan. De aanpassing geeft een veiligheidsrisico, waardoor er alsnog voor een andere oplossing gekozen moest worden. Deze kosten bedragen naar verwachting €60.000,-, eveneens gefinancierd vanuit het risicobudget.

Samenhangend met bovenstaande aspecten zijn er de beslissingen die genomen moeten worden om het Werk naar behoren uit te voeren. Dit komt voor als blijkt dat de aannames uit

de ontwerpfase onvoldoende gestaafd kunnen worden in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van de grond op de Leidseweg. In de voorbereiding is aangetoond door onderzoeken dat de grond hergebruikt kan worden. Dat blijkt in de praktijk heel onverstandig. De kwaliteit van de grond is dermate slecht dat het Werk kwalitatief niet goed afgemaakt kan worden. Echter, theoretisch voldoet het – qua milieutechnische samenstelling - aan de eisen, echter qua fysieke opbouw niet. Een bepaald percentage van de (geraamde) aanneemsom wordt zoals te doen gebruikelijk binnen het project aangehouden als risicoprofiel/onvoorzien. Dat is hier ook gebeurd. Met de beschreven aspecten is de omvang van het (nog) beschikbaar risicoprofiel / de post onvoorzien echter vroegtijdig volledig vrijwel verbruikt.

Momenteel is er nog geen overschrijding maar er is evenmin ruimte om nieuwe tegenvallers op te vangen binnen het risicoprofiel / post onvoorzien. Ervaring leert dat het nemen van beslissingen als hierboven aangegeven nogmaals voor kunnen gaan komen, gezien het resterende Werk en de aard van de werkzaamheden op de Leidseweg. Zodoende ook deze informatiebrief, zodat u op de hoogte bent dat er later eventueel een extra krediet benodigd zou kunnen zijn. Of het daadwerkelijk nodig is, hoeveel en waarvoor is op dit moment niet duidelijk.

De komende periode zal gebruikt worden om de bestaande risico-analyse bij te werken tot einde van het project. Tegelijkertijd worden alle (geplande en niet-geplande) kosten en uitgaven nogmaals extra kritisch beoordeeld teneinde verdere onverwachte uitgaven of overschrijding van risico- dan wel projectbudget tot een minimum te beperken. In de voorjaarsnota wordt een bijgewerkt overzicht gepresenteerd, incl. de verwachte bijraming van het risicoprofiel / budget onvoorzien.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.