

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 7 november 2017

Onderwerp: Herinrichting Walramplein - aanbestedingsresultaat

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Op donderdag 26 oktober zijn de prijsinschrijvingen van de aanbesteding van het Walramplein geopend. Daarvoor zijn de ingediende plannen van aanpak inhoudelijk beoordeeld. De combinatie van prijs en kwaliteit bepaalt de economisch meest voordelige inschrijving.

Plangroep Heggen, het adviesbureau dat de aanbesteding en de voorfase heeft begeleid, heeft de ingediende stukken inhoudelijk verder nog beoordeeld op juistheid en heeft een gunningsadvies opgesteld. Er zijn geen zaken aangetroffen die leiden tot een negatief advies. Men adviseert het werk te gunnen aan Krinkels B.V. voor € 2.792.000,- excl. BTW. Deze inschrijving ligt net onder de recent gemaakte directieraming. Op zich geen ongunstige uitkomst dus.

Naast deze kosten voortkomend uit het bestek, zijn er bijkomende kosten die niet in het bestek zijn opgenomen: € 763.000,-.

Deze bijkomende kosten bestaan uit: voorbereidingskosten (ontwerp bestek aanbesteding), kabels en leidingen, openbare verlichting, stelpost (onvoorzien), elektrische oplaadpunten, evenementenvoorzieningen (water en elektra), camera's (t.b.v. uitbreiding camerabewaking centrum), directie en toezicht, communicatie uitvoeringstraject (cf. opzet centrumplan).

In dit bedrag is WEL rekening gehouden met de realisatie van fietsenstallingen, ondergrondse voorzieningen voor de aanleg van een openbaar toilet en het reserveren van fysieke ruimte daarvoor. De inpassing van aanvullende voorzieningen voor bewaking van de fietsenstalling en realisatie openbaar toilet is daarmee eenvoudig mogelijk. De wijze van bewaking en uitvoeringswijze van het toilet, kan laten worden bepaald, incl. de bijbehorende financiële consequenties.

Benodigd budget herinrichting

In totaal komt het benodigde budget voor de herinrichting van het Walramplein daarmee uit op: € 3.555.000,- excl. BTW

Beschikbaar budget

Er is een budget beschikbaar van € 2,9 miljoen. Dit bestaat uit:

- € 1,15 miljoen subsidie Provincie,
- € 1,15 miljoen cofinanciering gemeente,
- € 567.000,- miljoen GRP (riolering),
- € 33.000,- uit onderhoudsbudget wegen (voor uitbreiding plangebied i.v.m. onderhoudsnoodzaak).

Tekort

Er is dus een tekort van afgerond € 655.000,- excl. BTW

Analyse hoogte tekort:

We zijn het traject in 2014 gestart met een eerste raming van € 3,3 miljoen, hopende op 50% subsidie vanuit de Provincie. Wij hebben uiteindelijk een toezegging voor subsidie ontvangen voor € 1,15 miljoen. Dit omdat voor rioleringsmiddelen geen cofinanciering verkregen kan worden.

Omdat tussentijdse ramingen van het begeleidende adviesbureau aanzienlijk lager uitkwamen dan de eerder geraamde € 3,3 miljoen, was er geen eerdere aanleiding om tussentijds te gaan voor een

kredietaanpassing. Pas bij recentere ramingen (juli 2017 en september 2017) zijn de ramingen enorm gestegen.

Reden hiervoor zat hem volgens het begeleidend adviesbureau in:

- Het niet meer beschikbaar zijn van eerder gebruikte materialen (16 x 16 cm straatbaksteen);
- Enorme prijsstijgingen in de sector, maar met name ook voor de natuursteen;
- Keuzes voor kwaliteit t.a.v. nieuwe groenstructuur en onderhoud;
- Uitbreiding van plangebied met aantal onderdelen (herstel oude stadsmuur, voet/fietspad langs hotel Walram en verbinding Molenstraat-Walramplein, asfalt Palankastraat, riolering Molenstraat).

Voorgestelde oplossingsrichting

De huidige inschrijving is geanalyseerd m.b.t. de feitelijke kosten voor riolering. Deze zijn vertaald in feitelijke uitvoeringskosten in de inschrijving + raming voor uitvoering van alleen sleufherstel met vrijkomend materiaal). Deze kosten kunnen 1 op 1 uit het rioleringsfonds gefinancierd worden. Dit zou een extra bedrag van € 207.000,- uit het GRP betekenen, dit kan beschikbaar gemaakt worden middels een herprioritering van het uitvoeringsprogramma.

Aanvullend zouden de in de begroting gereserveerde middelen voor het openbaar toilet en de bewaakte fietsenstalling gebruikt kunnen worden voor dekking van het restanttekort. Daarvoor is wel een akkoord van uw Raad noodzakelijk. Indien dat vanavond (7-11-2017) kan gebeuren, kan zonder consequenties voor de planning worden doorgedaan met de reconstructie.

Met deze dekkingswijze resteert er nog een (beperkt) structureel budget voor het inpassen van een bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet. Begin 2018 (uiterlijk bij de behandeling kadernota) kan een nader uitgewerkt voorstel voor de inpassing van deze onderdelen door de Raad worden behandeld, waarin men afhankelijk van de wijze van bewaking en uitvoering van het toilet, kan bepalen of aanvullend krediet alsnog wenselijk is, danwel een oplossing gekozen wordt binnen de beschikbare middelen.

Alternatieven

1. Het tekort van € 655.000,- omzetten in een structurele (extra) taakstelling van € 52.400,- en deze dinsdag 7-11 opvoeren in de begrotingsbehandeling. De invulling van deze taakstelling inpassen in de kadernota 2018. Dit biedt ruimte om enkele lopende trajecten af te wachten alvorens te bezien welke dekkingsmogelijkheden er wellicht ontstaan vanuit de lopende begroting.

2. Geen besluitvorming in de begrotingsvergadering maar agendering voor aparte raadsvergadering, of reeds geplande raadsvergadering van 11 december. Indien de discussie wordt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering (en nadere uitwerking van het probleem in een raadsvoorstel kan afhankelijk van de datum, de beoogde en ingediende planning niet meer haalbaar zijn, dit omdat de gunningsdatum dan te ver doorschuift en beoogde startdatums niet meer haalbaar zijn. Wat hiervan de consequenties zijn is lastig nu in te schatten, daarover zullen wij nader in overleg moeten gaan met de beoogde partij voor uitvoering. Voor de uitvoeringsplanning kan dit vervelende gevolgen hebben, ook voor de omgeving. Om die reden is uitstel inhoudelijk niet wenselijk.

Indien men toch graag dit buiten de begrotingsbehandeling wenst te houden, ook qua besluitvorming, dan is het wenselijk om het z.s.m. in te plannen, liefst met een extra raadsvergadering bijv. volgende week. Dit om de consequenties (voor m.n. planning) zo beperkt mogelijk te houden.

3. Besparingen doorvoeren

Vanuit de aanbesteding zijn er maar beperkte knoppen om nog aan te draaien zonder mogelijke consequenties voor de aanbesteding. Het zomaar aanpassen van materialisatie is niet mogelijk zonder risico's. Dus los van de vraag of we dat vanuit kwaliteit zouden moeten willen, lopen we dan ook risico's vanuit de aanbesteding (wezenlijke wijziging). Wel kan nog kritisch gekeken worden naar de bijkomende kosten buiten het bestek (bijv. minder directie en toezicht, andere verlichting, geen oplaadpunten, minder communicatieinzet etc.). Ook daar kun je je echter bij afvragen of dat wenselijk is.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

3. Relatie met bestaand beleid

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

5. Samenwerking

6. Aanbestedingen

7. Financiën

8. Communicatie


9. Afwegingen en Advies

Wij adviseren uw Raad om:

- in te stemmen met herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma GRP voor een bedrag van €207.000,- excl. BTW t.g.v. de hogere vervangingskosten voor het riool op het Walramplein;
- De in de begroting gereserveerde middelen voor aanleg en exploitatie van de bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het Walramplein, waarbij in deze reconstructie reeds wordt voorzien in aanleg van fietsenstallingen, ondergrondse voorzieningen voor het toilet en reservering van fysieke ruimte voor aanvullende voorzieningen;
- Het college opdracht te geven om in afstemming met de Raad begin 2018 doch uiterlijk in de Kadernota 2018 met een uitgewerkt voorstel voor de wijze van bewaking van de fietsenstalling en uitvoeringswijze van het openbaar toilet (incl. financiële haalbaarheid) terug te komen naar de Raad ter besluitvorming.

10. Bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,



L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris



dr. J.J. Schrijen
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 7 november 2017

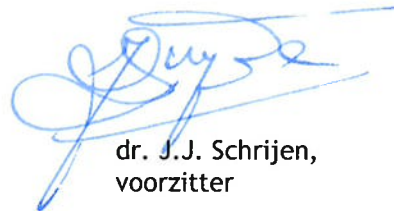
Besluit:

- in te stemmen met herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma GRP voor een bedrag van €207.000,- excl. BTW t.g.v. de hogere vervangingskosten voor het riool op het Walramplein;
- de in de begroting gereserveerde middelen voor aanleg en exploitatie van de bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het Walramplein, waarbij in deze reconstructie reeds wordt voorzien in aanleg van fietsenstallingen, ondergrondse voorzieningen voor het toilet en reservering van fysieke ruimte voor aanvullende voorzieningen;
- het college opdracht te geven om in afstemming met de Raad begin 2018 doch uiterlijk in de Kadernota 2018 met een uitgewerkt voorstel voor de wijze van bewaking van de fietsenstalling en uitvoeringswijze van het openbaar toilet (incl. financiële haalbaarheid) terug te komen naar de Raad ter besluitvorming

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2017.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier



dr. J.J. Schrijen,
voorzitter