Bijlage 1:

Nadere onderbouwing bij raadsvoorstel (zaak 180281)

Een aantal onderzochte kostenbesparingen, met daarbij de nadelige effecten en de opbrengst, zijn:

Niet uitvoeren kapschuur werfterrein	In overleg met de buurt is de kapschuur in het ontwerp opgenomen. Naast dat het stallingsruimte is voor gemeentelijk materieel heeft de kapschuur ook een ruimtelijke en geluidswerende functie. Het weglaten van deze kapschuur leidt tot een aanpassing in de vergunning en het niet nakomen van een toezegging richting de buurt. Tevens is er dan geen droge stalling voor het gemeentelijk materieel waardoor deze sneller moeten worden afgeschreven.	€ 110.000,-
Weglaten van de gevelbekleding van het werfkantoor, kapschuur en voorsorteercentrum	De gevelbekleding heeft geen waterkerende of isolerende functie. Bouwkundig gezien kan deze daarom worden weggelaten. Echter zijn deze panden de blikvangers van het project. Voor deze bezuiniging zal dus een nieuw welstandsadvies moeten worden aangevraagd. Wij achten de kans zeer groot dat dit een negatief advies zal worden aangezien deze locatie een hoog welstandregime heeft.	€ 137.000,-
Niet plaatsen zoutsilo t.b.v. gladheidsbestrijding	Eén van de doelstellingen van het project is om alle werkzaamheden te centraliseren op de gekozen locatie. Door de gladheidsbestrijding uit het project te halen zal deze doelstelling niet gehaald worden. Dit betekent tevens dat de locatie de Aanleg in Peize niet afgestoten kan worden. Hiermee ontstaat een nieuw probleem bij de dekking van het project. Daarnaast zullen de exploitatiekosten voor de locatie Peize weer in de begroting opgenomen moeten worden	€ 283.000,-
Niet aanleggen bestrating parkeerplaats	Theoretisch kunnen de auto's van het personeel geparkeerd worden op een puinverharding. De besparing kan dan gerealiseerd worden door geen bestrating aan te leggen. Een puinverharding is echter gevoelig voor vorstschade in de winter en overlast door stof en zand in droge periodes. Het onderhoud van een dergelijke verharding is daarom duurder dan het onderhoud van een klinkerbestrating.	€ 70.000,-
Perron grondstoffencentrum traditioneel uitvoeren met keerwanden en puinfundering.	Binnen het ontwerp is gekozen voor een modulair systeem voor het perron bij het grondstoffencentrum. Traditioneel wordt een dergelijk perron uitgevoerd met keerwanden en wordt de tussenruimte gevuld met een zand en puinfundering. In de aanleg is de traditionele wijze in de basis goedkoper. Met de keuze van het modulaire systeem dat gebruik maakt van prefab betonelementen, ontstaat een grote ruimte onder het	€ 200.000,- tot € 250.000,-

	perron. Hier is het KCA depot (klein chemisch afval) en stallings- en opslagruimte gesitueerd. Op de traditionele bouwwijze is hier geen ruimte voor en zal voor deze functies een nieuwe locatie op het terrein moeten worden gevonden. Gezien de efficiënte indeling van het terrein en de stallingen is dit niet mogelijk. Ook bij deze bezuiniging zal dus een oude locatie in stand moeten blijven waar functies naar verplaatst worden. Bijkomende kosten zijn dan ook dat er een nieuwe voorziening moet worden gemaakt voor het KCA en een overdekte stalling voor reststromen. Circulair, uitbreiden verkleinen	
Grondstoffencentrum niet uitvoeren	Het stopzetten van dit onderdeel zal contractuele gevolgen hebben voor het project. De voorbereidende werkzaamheden (bouwrijp maken) zijn inmiddels begonnen. Daarnaast zal het langer in werking houden van het huidige brengstation niet zonder investeringen mogelijk zijn. Dit vanwege ARBO en milieukundige oorzaken. In de toekomst zal er uiteindelijk toch een nieuw grondstoffencentrum ontwikkeld moeten worden om te kunnen voldoen aan de komende normen voor afvalverwerking. Het stopzetten van dit onderdeel is daarom op langere termijn kostbaar.	Op langere termijn geen besparing maar meerkosten
Gehele project tijdelijk stopzetten	Een laatste mogelijkheid die wij hebben onderzocht is om het gehele project (tijdelijk) stop te zetten en de periode van hoge kosten af te wachten. Los van de contractuele verplichtingen met de aannemer levert dit ook grote problemen in de bedrijfsvoering op. De huidige locaties voldoen niet meer aan de wettelijke eisen en dienen dus aangepast te worden. Daarnaast verwachten wij dat in de komende jaren deze eisen aangescherpt zullen worden waardoor nog meer aanpassingen nodig zijn. De meerkosten en het afkopen van het huidige contract met de aannemer zal daarmee aanzienlijk hoger worden dan de huidige prijsstijgingen.	Op langere termijn geen besparing maar meerkosten