



Nota van Toelichting

Registratienummer:
20.022040

Onderwerp	AWZI Haarlem Waarderpolder		
Vergaderdatum	25 maart 2020	D&H-vergadering	17 maart 2020
VV-commissie	Waterveiligheid en Waterketen	Commissiedatum	11 maart 2020
Portefeuillehouder	Mw. T.O. Fierens		

Context

Tijdens de behandeling in de commissie Waterveiligheid en waterketen zijn de volgende toezeggingen gedaan.

1. Geef een nadere invulling van de in het voorstel genoemde klankbordgroep

In de besluitnota staat dat we een VV-klankbordgroep instellen, naar voorbeeld van de Nieuwe Driemanspolder, om de VV in staat om mee te denken in het voorbereidingsproces.

Die klankbordgroep heeft géén beslisbevoegdheid. De VV, of het college, afhankelijk van het onderwerp, heeft die beslisbevoegdheid wel. De klankbordgroep adviseert desgevraagd de bestuurlijk opdrachtgever over bestuurlijke risico's en gevoeligheden en aankomende bestuursvoorstellen. De portefeuillehouder kan wensen en ideeën ophalen in de klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep zitten op persoonlijke titel in de klankbordgroep maar kunnen wel wat is besproken terugkoppelen aan de fractie(s). Wie er in de klankbordgroep zit is aan de fracties zelf; we beogen een brede vertegenwoordiging uit de drie VV-commissies.

2. Geef een kalender van de bestuurlijke momenten van het project

In de besluitnota staan de belangrijkste VV-besluitmomenten al genoemd: keuzes over duurzaamheid, en vaststellen van het uitvoeringskrediet. Daarnaast geldt dat we de VV regelmatig over de voortgang zullen informeren en dat we uiteraard naar de VV terugkomen wanneer we significant afwijken in tijd, geld of scope. In een kalender ziet dat er zo uit.

Datum	Omschrijving	Invloed
25 maart 2020	- Voorbereidingskrediet - Principekeuze nieuwbouw	VV besluit
13 mei	Energietransitie (eigen energieneutraliteit en bod in RES)	VV besluit
Mei 2020	VV (klankbordgroep) geeft eisen en wensen technologie	VV geeft input

16 juni 2020	D&H besluit eisen en wensen technologie	VV neemt kennis
Najaar 2020	D&H stelt aanbestedingsdocumenten vast o.b.v. eisen en wensen technologie	VV neemt kennis
Voorjaar 2021	Definitieve gunning technologie	VV neemt kennis
Voorjaar 2021	Keuzes extra opties (waaronder vierde trap en energiematregelen)*	VV besluit
Najaar 2021	Afronding Voorlopig Ontwerp	VV neemt kennis
Medio 2022	Afronding Definitief Ontwerp	VV neemt kennis
Najaar 2022	Uitvoeringskrediet	VV besluit
Eind 2022	Gunning aannemer	VV neemt kennis
Medio 2023	Start bouw	VV neemt kennis
2023	Besluit grondstoffenfabriek ** (coalitieakkoord, bestuurskalender)	VV besluit

3. Duiding (toename van de) kosten i.r.t. de conjunctuur

Uit de businesscase en het veldbezoek blijkt dat niet wenselijk is te wachten gelet op de staat van de zuivering. De portefeuillehouder financiën is in de commissie reeds ingegaan op de vraag of het mogelijk is om bij investeringen te kijken naar de staat van de conjunctuur, met andere woorden of het verstandig is om nu te investeren of juist niet. Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, is het onmogelijk te voorspellen of er gunstiger of ongunstiger tijden aankomen aangaande de prijzen voor materiaal of arbeid. Wel is duidelijk dat de rente historisch laag is en nu investeren daarom, verstandig lijkt.

In de besluitnota staat beschreven waardoor de raming is gestegen. In de begroting 2020 is rekening gehouden met renovatie, zonder risico's en zonder vijfde straat voor € 80 miljoen. De nieuwbouwvariante uit de businesscase komt uit op € 150 miljoen. Een groot verschil dat te verklaren valt doordat we nu twee jaar verder zijn en meer inzicht hebben en een goede SSK raming hebben gemaakt, doordat nieuwbouw meer kost dan renoveren, en doordat in deze raming wél de risicoreservering is meegenomen. In de second opinion staat dat de ramingen aan de hoge kant zijn. We houden daarom rekening in het MJP2021 met een totale raming van € 120 miljoen.