

Raadsvoorstel

Vergadering	: 24 april 2012	
Nummer	: Raad 2012/022	
Datum voorstel	: 13 maart 2012	
Portefeuillehouder	: Wethouder Cardon (078) 770 6002	ad.cardon@alblasserdam.nl
Primaathouder	: C. Okker (078) 770 6039	okker@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Uitbreiding begraafplaats	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: In de raadsvergadering d.d. 10 december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de begraafplaats. Het daarbij toegekende krediet van € 2.876.505 is niet meer toereikend als gevolg van de noodzakelijke nieuwe aanbesteding, hoger prijspeil en door hogere lasten i.v.m. extra werkzaamheden die in 2008 niet waren voorzien.

Door uitstel van de investering en hogere inkomsten heeft de verhoging van het krediet geen gevolgen voor de tarieven en kunnen de hogere lasten volledig worden gedekt uit de exploitatie.

Voorstel:

Het college stelt de raad voor om:

1. het krediet voor de uitbreiding van de begraafplaats te verhogen met een bedrag van € 600.000 incl. btw tot een bedrag van € 3.476.505.
2. de hierin begrepen kosten van het faillissement van de eerste aannemer ter hoogte van € 63.100 direct te onttrekken uit de bestemmingsreserve afkoopsommen onderhoud van graven;
3. de hogere kosten nieuwbouw van het rioolgemaal van € 40.530 te betalen uit het GRP (Gemeentelijke Riool Plan), boven het eerdere raadsbesluit om € 340.000 incl BTW uit het GRP te betalen.

1. Wat is de aanleiding?

Eind 2008 is door uw gemeenteraad een krediet van € 2.876.505 incl. btw. beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats. Via een aanbestedingsprocedure is het werk gegund aan aannemer Kroeze uit Beesd. Door het faillissement van deze aannemer ligt het werk sinds september 2011 stil. In september 2011 is de gemeenteraad per memo hierover geïnformeerd.

Naar aanleiding van het faillissement van aannemer Kroeze is een stuurgroep opgericht. In deze stuurgroep waren onder andere bureau inkoop en het JKC (Juridisch Kenniscentrum) van het SCD vertegenwoordigd. De stuurgroep heeft het college geadviseerd om het werk opnieuw aan te besteden. Ons college heeft hiermee ingestemd. Eind januari 2012 heeft de nieuwe openbare aanbesteding plaats gevonden. Het onderlinge verschil tussen de laagste en de op 1 na laagste inschrijver is nihil. De laagste inschrijver is getoetst naar aanleiding van de aangescherpte criteria en heeft de voorlopige gunning van het werk ontvangen. De andere inschrijvers hebben geen bezwaar hierop gemaakt.

Op basis van de nieuwe aanbesteding is geconstateerd dat het in 2008 beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is. Voordat we het werk definitief kunnen gunnen aan de laagste inschrijver vragen we een aanvullend krediet van € 600.000 incl. btw, waarmee het totale krediet voor de uitbreiding van de begraafplaats op € 3.476.505 komt.

Eerdere besluitvorming

Raadsvergadering 17 maart 2005:

Een vervolgonderzoek te starten naar het uitgeven van moslimgraven waarbij in eerste instantie een lokale oplossing zal worden onderzocht in samenspraak met de moslimgemeenschap. Parallel zal ook de regionale optie verder worden onderzocht.

Raadsvergadering 29 september 2005:

Verder te gaan met het uitwerken van de uitbreiding van de begraafplaats met de "Mijlpaallocatie". Te bevestigen, als uitgangspunt, dat nieuwe kosten verdisconteerd worden in de tarieven. (kostendekkendheid).

Raadsvergadering 10 december 2008:

Krediet beschikbaar gesteld van € 2.876.505,-- incl. btw, besluit genomen over het dekkingsvoorstel en de raad heeft gekozen om betonnen keldergraven toe te passen.

Collegevergadering 28 april 2009:

Ingestemd met het voorlopig ontwerp en met de aanleg van een moslimakker op de uitbreiding en de gemeenteraad is door middel van een raadsinformatiebrief over dit besluit geïnformeerd.

Collegevergadering 28 mei 2010:

Ingestemd met het definitieve ontwerp van de uitbreiding en de en de gemeenteraad is door middel van een raadsinformatiebrief over dit besluit geïnformeerd.

Raadsmemo 26 september 2011:

Het college heeft de raad geïnformeerd over het faillissement van de aannemer.

2. Wat willen we bereiken?

Zorg te dragen dat bewoners uit Alblasserdam binnen hun eigen dorp begraven kunnen worden door de uitbreiding te realiseren. Uit het rapport "modellenstudie uitbreiding begraafplaats" dat in augustus 2005 is gemaakt, is geconcludeerd dat de "Mijlpaallocatie" na uitbreiding voldoende ruimte biedt om tot een duurzame begraafcyclus te komen. Onder een duurzame begraafcyclus wordt verstaan dat een cyclus ontstaat waardoor na het aanleggen van de uitbreidingslocatie altijd op deze begraafplaats begraven kan worden.

In de nieuwe moslimakker komen 63 zandgraven.

Op dit moment zijn nog 160 eigen graven en 13 algemene graven (39 plekken) beschikbaar. Gemiddeld worden per jaar 40 eigen graven uitgegeven en 15 algemene graven. Voor uitgifte van eigen graven is voor de komende drie jaar voldoende voorraad. Voor de algemene graven is nog voorraad voor 1 jaar. Bij nood (waar we niet van uitgaan) zouden eigen graven kunnen worden gebruikt voor algemene graven.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Het herberekende krediet voor de investering bedraagt

€ 3.476.505

Hiervan is reeds beschikbaar gesteld in 2008

€ 2.876.505

Benodigd extra krediet

€ 600.000

Oorzaken hogere krediet:

a) Kosten faillissement aannemer 1 ^e aanbesteding	€ 63.100
b) Hogere 2 ^e aanbesteding	€ 381.300
c) Extra kosten	€ 155.600
	€ 600.000

a) Kosten faillissement aannemer 1^e aanbesteding

De extra kosten door het faillissement zijn € 63.100 en worden veroorzaakt door de inrichting van een tijdelijk depot voor de geleverde grafelementen, overige opslagkosten, kosten voor inkoopadvies en juridisch advies en kosten voor het herschrijven van het bestek.

De curator heeft een claim liggen van € 80.000 bij de gemeente Alblasterdam. Dit bedrag bestaat uit werk wat is uitgevoerd door de aannemer die failliet is gegaan en door de leverantie van 400 betonnen keldergraven. Deze werkzaamheden en geleverde producten zijn verrekend met het nieuwe bestek.

Doelstelling van de stuurgroep is om deze bedragen met elkaar te verrekenen. Vooralsnog worden de kosten van € 63.100 ten laste gebracht van de reserve afkoopsommen onderhoud van graven. Indien deze kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit het faillissement, dan wordt die vergoeding weer in deze reserve teruggestort.

b) Hogere nieuwe aanbesteding

Het bestek voor de tweede aanbesteding is in samenwerking met bureau inkoop en JKC (Juridisch kennis centrum) strak ingekaderd om nieuwe risico's zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn alle minimumeisen om de aannemer financieel te toetsen aangescherpt. Tevens is de concurrentie (het aanbieden van een alternatieven) uit het bestek gehaald.

De belangrijkste wijzigingen voor de hogere inschrijving zijn:

- ⇒ de algemene prijsstijging in de bouwsector die heeft plaatsgevonden tussen de eerste en de tweede aanbesteding
- ⇒ het verplichte gebruik van het paalmatrassysteem:
In de eerste raming was uitgegaan van traditionele voorbelasting ophoging met zand. Na onderzoek door een geotechnisch bureau is gebleken dat de verwachte zetting bij traditionele voorbelasting grote invloed heeft aan de omliggende infrastructuur (kabels en leidingen), gebouwen (koffiebar De Poort) en het nieuwe rioolgemaal. Door de zijdelingse druk kunnen deze gaan verschuiven. Op basis van een berekening is besloten om niet een traditionele voorbelasting te gebruiken maar voor een zettingsvrije constructie (paalmatras). Bij een paalmatrassysteem worden betonpalen de grond ingebracht en daarna wordt een werkvloer gemaakt. In het nieuw bestek mocht geen alternatief systeem meer worden aangeboden.

Daarnaast geldt dat wanneer een bestek voor de tweede keer op de markt wordt gebracht, dit als een 'besmet werk' wordt gezien. De markt heeft dit in de gaten en voert de prijs op.

De laagste inschrijving van de 2^e aanbesteding was door deze redenen € 381.300 hoger dan de inschrijving van de aannemer Kroeze in de eerste ronde¹.

¹ De nieuwe aanbesteding heeft op 26 januari 2012 plaatsgevonden. De laagste inschrijver was GKB uit Barendrecht. Het verschil met de nummer twee was slechts € 3.000. Hieruit blijkt dat de bandbreedte in het bestek minimaal was.

c) Extra kosten door gewijzigde uitvoering

Bij de eerste aanbesteding was op onderdelen van het bestek ruimte voor alternatieve uitvoeringen. Op basis van nader onderzoek en voortschrijdend inzicht is besloten tot een andere wijze van uitvoering. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Omleggen kabels en leidingen

Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn twee 13KV-kabels omgelegd. Omdat maar één partij (Stedin) deze werkzaamheden mag uitvoeren is dit werk niet in concurrentie uitgevoerd. De kosten zijn hierdoor € 51.000 hoger dan in het eerste bestek was opgenomen.

Bestrating

In het krediet in 2008 is een bedrag opgenomen voor de aanleg van de paden. Deze kosten waren op basis van het model waarbij gekozen was om graspaden aan te leggen. In het definitieve ontwerp, wat is vastgesteld door ons college, is gekozen om de zijpaden in betonplaten uit te voeren en het hoofdpad in asfalt. Na onderzoek is het toepassen van graspaden geen goede oplossing (nat in combinatie met modder en kale plekken). Toen het besluit werd genomen, paste deze wijziging binnen het totaal beschikbare krediet. De extra kosten voor de fundering en bestrating zijn € 116.800.

Daarnaast is het bestek voor de tweede aanbesteding op diverse onderdelen aangepast waardoor de kosten per onderdeel niet direct meer met elkaar zijn te vergelijken. In de bijlage "Kostenoverzicht krediet uitbreiding begraafplaatsen" is een globale opzet gemaakt.

Rioolgemaal

(waarvan de kosten voor 50% ten laste van het krediet uitbreiding begraafplaats gebracht worden)
Voor de nieuwbouw van het rioolgemaal is in 2008 een bedrag geraamd van € 580.000,--. Van dit bedrag is € 100.000,- afgehaald wat reeds was opgenomen in het GRP om van het huidige gemaal de elektrotechnische installatie te vervangen. De kosten zouden voor de helft ten laste van de uitbreiding begraafplaats en voor de andere helft ten laste van het GRP worden gebracht.

De totale kosten voor de nieuwbouw van het rioolgemaal zijn uiteindelijk € 620.530. De overschrijding bedraagt € 40.530. De nieuwbouw van een rioolgemaal is zeer specialistisch werk. Hiervoor is zowel in het uitwerken van het ontwerp als tijdens de uitvoering (bouw gemaal) extra externe expertise ingehuurd. Ook de leges van de bouwkosten (€ 20.000) waren niet geraamd. Deze extra kosten zijn gemaakt voor het rioolgemaal en zijn toe te schrijven naar het GRP. Uit het krediet van de uitbreiding begraafplaats wordt de geplande € 240.000 bijgedragen voor het nieuwe gemaal.

De overschrijding van € 40.530 brengen we ten laste van het GRP. Deze overschrijding komt bovenop de geraamde € 100.000 voor de elektrotechnische installatie en het raadsbesluit uit 2008 om 50%, zijnde € 240.000 incl BTW, ook ten laste van het GRP te brengen.

4. Wat mag het kosten?

Bij besluit op 10 december 2008 heeft de gemeenteraad gekozen voor volledige kostendekkendheid en om de reserve afkoop onderhoud graven (toenmalige saldo € 660.000) over te hevelen naar een egaliseringsreserve om de toen ingeschatte tariefstijging zo egaal mogelijk te laten verlopen. Vanaf 2011 wordt een tariefsverhoging van 8,4% toegepast om de exploitatie graven kostendekkend te maken.

Exploitatielasten naar aanleiding van aanvullend krediet:

Deze investering leidt tot een totaalbedrag aan kapitaallasten van	€ 178.542
Gecalculeerde kapitaallasten krediet 2008	€ 152.906
Hogere kapitaallasten	€ 25.636

Deze extra lasten kunnen worden gedekt binnen de huidige begroting. Oorzaken:

- Bij legesberekening voor de begroting 2011 zijn de legesopbrengsten structureel neerwaarts bijgesteld op basis van de daadwerkelijke inkomsten over de drie jaren daarvoor. Over 2010 en 2011 is gebleken dat de legesopbrengsten weer op het hogere niveau zijn. Jaarlijks betekent dit ongeveer € 100.000 meer inkomsten.
- De uitbreiding is vertraagd, waardoor de onttrekkingen aan de egalisatiereserve de voorgaande jaren lager zijn geweest dan geraamd en de jaarlijkse bijschrijving op de reserve hoger was. Doordat we nu een hoger saldo hebben, wordt voorgesteld de kosten van het faillissement ad € 63.100 direct ten laste van de reserve te brengen (dit is reeds bij de berekening van de kapitaallasten meegenomen).

Het bij de begroting 2012 vastgestelde tarief is derhalve toereikend. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2013 worden jaarlijks de tarieven beoordeeld. Dan zal een nadere analyse plaatsvinden op basis van de ontwikkelingen en zal worden bezien of dit leidt tot een bijstelling van het tarief.

5. Uitvoering

In het bestek is een bouwtijd opgenomen van een half jaar. Als de aannemer in april begint, zal het werk in het najaar 2012 worden opgeleverd.

6. Communicatie en inspraak

Omwonenden zijn intensief betrokken geweest bij het proces tot het ontwerp. Daarnaast hebben de bewoners zich vertegenwoordigd in de belangengroep "De Mijlpaal". Met deze groep wordt frequent overleg gevoerd. De bewoners hebben zich vooral hard gemaakt voor het behoud van de speelplaats. Deze is in het nieuwe ontwerp ingepast.

7. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

1. kosten uitgave 2008 t/m 2012
2. bijlage overschrijdingen

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012, registratienummer Raad 2012/022, met betrekking tot Uitbreiding begraafplaats

B E S L U I T:

1. het krediet voor de uitbreiding van de begraafplaats te verhogen met een bedrag van € 600.000 incl. btw tot een bedrag van € 3.476.505.
2. de hierin begrepen kosten van het faillissement van de eerste aannemer ter hoogte van € 63.100 direct te onttrekken uit de bestemmingsreserve afkoopsommen onderhoud van graven;
3. de hogere kosten nieuwbouw van het rioolgemaal van € 40.530 te betalen uit het GRP (Gemeentelijke Riool Plan), boven het eerdere raadsbesluit om € 340.000 incl BTW uit het GRP te betalen.

Alblasserdam, 24 april 2012
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter