



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 31 oktober 2018 Agendapunt: 7
Betreft: Besluitvormend Programma: 2. Voldoende en gezond water
Portefeuillehouder: Hollenga
Route: DB-AB

Onderwerp

Herijking krediet 'Vervanging poldergemaal Rottegat'

Bijlagen

1. Samenvatting aanbestedingsprocedure poldergemaal Rottegat

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. het krediet voor de vervanging van poldergemaal Rottegat te herijken van € 895.000,- naar € 1.267.000,-
-

Inleiding

In de polder Garmerwolde bevinden zich twee poldergemalen waarvan de bedrijfszekerheid niet meer kan worden gegarandeerd, te weten: poldergemaal Garmerwolde (KGM 091) en poldergemaal Rottegat (KGM 093). Beide poldergemalen zijn gebouwd in het begin van de jaren zeventig en inmiddels sterk verouderd.

In uw vergadering van 25 mei 2016 heeft u ingestemd om de beide kwantiteitsgemalen Garmerwolde en Rottegat te renoveren. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 500.000,-. In de voorbereidingsfase is geconstateerd dat de staat van onderhoud van beide poldergemalen dermate verslechterd was dat renovatie niet leidt tot een kosten efficiënte en robuuste oplossing. In uw vergadering van 20 september 2017 heeft u ingestemd met de voorkeursvariant, waarbij het poldergemaal Rottegat (KGM 093) wordt vervangen door een nieuw poldergemaal en gedurende 2 jaar de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de polder wordt gemonitord. Voor het realiseren van deze voorkeursvariant heeft u een aanvullend krediet van € 395.000,- beschikbaar gesteld. In de periode oktober 2017 – april 2018 is de voorkeursvariant voorgelegd aan de agrariërs in de polder Garmerwolde. De voorkeursvariant is technisch nader uitgewerkt en de aanbestedingsfase is gestart. Uit de inschrijvingen in de aanbestedingsprocedure blijkt dat het verstrekte krediet niet toereikend is om het project te realiseren.

Beoogd effect

Invulling geven aan onze doelstellingen van waterveiligheid, verduurzaming en betere kostenefficiëntie. Na realisatie van poldergemaal Rottegat kan de bedrijfszekerheid op de lange termijn worden gegarandeerd. Dit leidt tot veilig en betrouwbare waterbeheer in de polder Garmerwolde.

Argumenten

1.1 De directe bouwkosten zijn hoger dan voorzien

Uit de analyse blijkt dat de directe bouwkosten fors hoger zijn dan is aangehouden in de budgetraming, (31,4%). De oorzaak hiervan is dat de oorspronkelijke budgetraming is gebaseerd op eenheidsprijzen uit voorgaande soortgelijke projecten. De bouwkosten voor de civieltechnische, werktuigbouwkundige -en elektrotechnische werkzaamheden zijn de afgelopen jaren ten opzichte van de eenheidsprijzen uit voorgaande soortgelijke projecten fors toegenomen. Landelijk en

regionaal stijgen de grondstofprijzen, personeelskosten en materiaaltarieven. Bijkomende ontwikkeling is dat landelijk het aantal GWW-aannemers en toeleveranciers krimpt, terwijl de vraag op dit moment toeneemt. Er is minder concurrentie tussen bouwende partijen. Deze ontwikkelingen hebben een prijsverhogend effect gehad op de inschrijving. Hiermee is onvoldoende rekening gehouden in de budgetraming voor dit project.

1.2 De indirecte bouwkosten zijn hoger dan is voorzien

Uit de analyse blijkt dat de indirecte bouwkosten hoger zijn dan is aangehouden in de budgetraming. Met name de 'bijkomende kosten' en 'kosten voor directievoering en toezicht' zijn fors hoger (resp. 53,5% en 31,4%). In de bijkomende kosten zijn de reserveringen voor bouwleges en aansluitkosten op nutsvoorzieningen te laag gebleken. De reservering voor directievoering en toezicht is gebaseerd op een aanbieding van een externe marktpartij. Ook deze reservering is onderhevig aan prijsstijgingen door economische groei binnen de ingenieursbranche. In de herijking van het krediet is een reservering opgenomen voor risico's en onvoorziene uitgaven. Verwacht wordt dat deze reservering niet aangesproken hoeft te worden, omdat in de voorbereidingsfase gedegen ontwerpkeuzes zijn gemaakt in samenspraak met de omgeving. Ook is er een realistische uitvoeringsplanning opgesteld. De herijking van het krediet wordt neerwaarts bijgesteld indien er zich geen onvoorziene gebeurtenissen voordoen, wat leidt tot een lagere investeringslast.

1.3 Het geoptimaliseerde ontwerp heeft geleid tot een lagere inschrijfprijs

Het werk is op 10 april 2018 is aanbesteed. Op basis van de aanbestedingsuitslag kan het werk niet worden opgedragen. De inschrijvingen van alle drie de aannemers zijn budgettair onaanvaardbaar, omdat alle inschrijvingen het beschikbaar gestelde krediet overschrijden (zie bijlage 1). De aanbestedingsprocedure is vervolgd middels een mededingingsprocedure met onderhandelingen. In de periode mei - juli 2018 hebben onderhandelingsgesprekken met de drie aannemers plaatsgevonden. De onderhandelingen waren gericht op de technische aspecten van het werk en op het optimaliseren van het bouwproces en het ontwerp, zonder in te leveren op de functionele eisen aan het poldergemaal. Op basis van het geoptimaliseerde ontwerp zijn op 7 september 2018 twee aanbiedingen binnengekomen. De onderhandelingsprocedure heeft geleid tot aanzienlijk lagere inschrijfprijzen, maar de inschrijvingen overschrijden nog steeds het beschikbaar gestelde krediet.

1.4 De vereiste bedrijfszekerheid en ARBO-veiligheid kan niet meer worden gegarandeerd.

Het beheer -en onderhoudsbeleid van het Waterschap is gericht op het in stand houden van een veilig functionerend en robuust watersysteem. Het huidige poldergemaal verkeert in slechte staat van onderhoud. Er is in ernstige mate corrosie geconstateerd in vrijwel alle zichtbare stalen onderdelen en de houten constructiedelen zijn aan rotting onderhevig. De vereiste bedrijfszekerheid kan niet meer worden gegarandeerd en het gemaal voldoet niet aan de wet- en regelgeving ten aanzien van veilig werken met machines (Machinerichtlijn 2006/42/EG).

1.5 Het krediet moet toereikend zijn om het werk te kunnen gunnen aan de beoogde aannemer

Om het werk te kunnen gunnen aan de beoogde aannemer moet de aangegane verplichting passen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Door de herijking van het beschikbaar gestelde krediet is het mogelijk deze verplichtingen aan te gaan. De beoogde aannemer moet zijn inschrijving tot 60 dagen na de inschrijfdatum (7 september 2018) gestand doen. Conform de aanbestedingswet heeft de inschrijver recht op verrekening van zijn inschrijving als deze periode wordt overschreden.

1.1 De aanbestedingsuitslag is 5 jaar geldig

Wanneer het werk niet kan worden gegund aan de beoogde aannemer, ontstaan er een aantal aandachtspunten. Conform de aanbestedingswet is de uitslag van de aanbesteding tot 5 jaar na de dag van inschrijving geldig. Dat betekent dat het werk binnen die 5 jaar niet opnieuw aanbesteed mag worden, zonder het project wezenlijk te wijzigen. Wordt dit contract zonder wezenlijke wijzigingen binnen de 5 jaar opnieuw aanbesteed dan kunnen de oorspronkelijke inschrijvers met succes hiertegen bezwaar maken door middel van een kort geding. Zij kunnen het uit te voeren werk claimen of hun opgelopen schade opeisen.

Financiën

Financiële dekking

In dit voorstel wordt verzocht om een herijking van het krediet ter hoogte van € 372.000,- voor de vervanging van poldergemaal Rottegat. De herijking van het krediet is als volgt samengesteld:

- Kosten derden: € 368.000,-
- Te activeren uren: € 0,-
- Te activeren rente: € 4.000,-
- Totaal: € 372.000,-

In het jaarplan 2018 is geen rekening gehouden met de voorgestelde herijking van het krediet (€ 372.000,-) uit dit voorstel. Na goedkeuring van dit voorstel zal in de komende P&C documenten de dekking voor deze kosten worden opgevoerd.

Reeds verstrekt krediet (renovatie huidige poldergemalen)

(AB besluit d.d. 26 mei 2016)

Kosten bruto	€ 500.000,-
Subsidie	€ 0,-
Kosten netto	€ 500.000,-

Aanvullend krediet (nieuwbouw poldergemaal Rottegat)

(AB besluit d.d. 20 september 2017)

Kosten bruto	€ 395.000,-
Subsidie	€ 0,-
Kosten netto	€ 395.000,-

Herijking krediet (nieuwbouw poldergemaal Rottegat)

(conform voorliggend AB voorstel)

Kosten bruto	€ 372.000,-
Subsidie	€ 0,-
Kosten netto	€ 372.000,-

Totaal krediet (na voorstel) € 1.267.000,-

Specificatie kosten derden (na voorstel)

Directe bouwkosten

	AB voorstel d.d. 31-10-2018	AB besluit d.d. 20-09-2017	
– Opwaarderen polderwatersysteem	€ 19.000,-	€ 52.000,-	-63,5%
– Realisatie poldergemaal Rottegat	€ 677.500,-	€ 468.000,-	44,8%
– Slopen bestaande poldergemaal	€ 13.000,-	€ 17.000,-	-23,5%
– Monitoring polderwatersysteem	€ 12.000,-	€ 12.000,-	0%
Subtotaal directe bouwkosten	€ 721.500,-	€ 549.000,-	31,4%

Indirecte bouwkosten

– Tijdelijke voorzieningen (bemaling en bouwkuip)	€ 34.500,-	€ 34.500,-	0%
– Bijkomende kosten	€ 54.500,-	€ 35.500,-	53,5%
– Advies, voorbereiding en aanbesteding	€ 105.000,-	€ 85.000,-	23,5%
– Directievoering en toezicht	€ 46.000,-	€ 35.000,-	31,4%
– Risico's en onvoorziene uitgaven	€ 81.750,-	€ 0,-	
Subtotaal indirecte bouwkosten	€ 321.750,-	€ 190.000,-	69,3%
Totaal exclusief BTW 21 %	€ 1.043.250,-	€ 739.000,-	
BTW 21% en ter afronding	€ 219.750,-	€ 156.000,-	
Totaal incl. BTW 21% en ter afronding	€ 1.263.000,-	€ 895.000,-	41,1%

Bestedingsritme

In de eerste helft van 2018 zijn de werkzaamheden voorbereid en is aanbestedingsfase gestart. Na goedkeuring zullen in het laatste kwartaal van 2018 de werkzaamheden door de beoogde aannemer worden voorbereid. In de eerste helft van 2019 zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het bestedingsritme van het krediet wordt op hoofdlijnen weergegeven in onderstaande tabel 1.

	2017	2018	2019
Planvormingskosten	€ 25.000,-		
Vorbereidingskosten		€ 100.000,-	
Uitvoeringskosten		€ 250.000,-	€ 838.000,-
Nazorg / overige kosten			€ 50.000,-

Kapitaalslasten herijking krediet

Uitgaande van een herijking van € 372.000,- zullen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten € 31.500,- bedragen in het eerste jaar na realisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met een rekenrente van 3% en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 18,5 jaar. Er zijn geen boekwaarden meer van de beide huidige poldergemalen.

Te activeren uren

De interne uren welke voor dit project waren geraamd op 1.400 uur. Aanpassing van de interne uren voor de herijking van dit krediet is niet nodig. In dit krediet worden naar schatting 1.400 uren tegen een tarief € 69,- per uur, in totaal € 96.000,- geactiveerd die verspreid over de periode 2018 en 2019 worden besteed.

Communicatie

Aanvulling van communicatie is niet van toepassing voor de voortgang van het project.

Uitvoering

De aanbestedingsfase is doorlopen en de omgevingsvergunning is verleend. De beoogde aannemer zal, na goedkeuring van dit voorstel en na definitieve gunning van het werk, in het laatste kwartaal van 2018 starten met de werkvoorbereidingen in inkoop van bouwmaterialen. Naar verwachting is het nieuwe gemaal in juni 2019 opgeleverd en operationeel.

Bijlage 1: Samenvatting aanbestedingsprocedure poldergemaal Rottegat

Op 10 april 2018 heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding van het contract m.b.t. de vervanging van poldergemaal Rottegat plaatsgevonden. De prijs gerelateerde documenten met de inschrijfsommen zijn door de afdeling Inkoop geopend. De meervoudig onderhandse aanbesteding van dit werk heeft geresulteerd in onderstaande uitslag:

Uitslag aanbesteding

Inschrijfprijzen		
Inschrijver	Inschrijfprijs (excl. BTW)	uitslag
Macadam – Luttjeboer BV	EUR 1.150.000,-	1 ^e
Jansma BV	EUR 1.226.000,-	2 ^e
Friso Civiel BV	EUR 1.258.000,-	3 ^e

Alle drie de inschrijvingen zijn hoger dan het beschikbaar gestelde krediet (€ 895.000,-). Gezien het resultaat van het prijs gerelateerd deel van de inschrijvingen (excl. BTW) biedt het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet onvoldoende dekking voor de realisatie van het werk. De aanbestedingsuitslag is budgettair onaanvaardbaar.

Vervolg

De aanbestedingsprocedure is vervolgd met een mededingingsprocedure met onderhandeling volgens artikel 7.25.4 ARW 2016. Geen van de inschrijvers heeft bezwaar gemaakt tegen dit voornemen. De onderhandelingen waren gericht op optimalisaties in het technisch ontwerp en ontwerpuitgangspunten en hebben geen gevolgen voor de functionele eisen aan het object. Op 7 september 2018 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De mededingingsprocedure met onderhandeling heeft geresulteerd in onderstaande uitslag:

Uitslag mededingingsprocedure met onderhandeling

Inschrijver	Inschrijfprijs (excl. BTW)	Uitslag
Macadam – Luttjeboer	EUR 744.000,-	1 ^e
Jansma bv	EUR 926.000,-	2 ^e

Resultaat onderhandelingen

De onderhandelingsprocedure heeft geleid tot aanzienlijk lagere inschrijfprijzen, maar de inschrijvingen overschrijden nog steeds het beschikbaar gestelde krediet.

Inschrijfprijzen			
Inschrijver	Inschrijfprijs 10 april 2018 (excl. BTW)	Inschrijfprijs 7 september 2018 (excl. BTW)	Resultaat onderhandelingen (excl. BTW)
Macadam – Luttjeboer	EUR 1.150.000,-	EUR 744.000,-	EUR 406.000,-
Jansma bv	EUR 1.226.000,-	EUR 926.000,-	EUR 300.000,-