

memo aan de gemeenteraad

aan de gemeenteraad
onderwerp Actuele ontwikkelingen en businesscase Ecopark
van het college van burgemeester en wethouders
datum 30 september 2024
dossiernummer

memo

Samenvatting

Naar aanleiding van de beeldvormende commissievergadering van 11 september jl. is door het college aangeboden een extra bespreking in de raad te agenderen voor het Ecopark. Ook bestaat bij meerdere raadsfracties behoefte om aanvullende informatie te krijgen over de actuele ontwikkelingen en de businesscase van het Ecopark.

In dit memo gaat het college in op de vragen zoals gesteld in het agenderingsverzoek d.d. 12 september 'Actualiteiten en businesscase Ecopark'.

Doel

Het doel van deze memo is om antwoord te geven op de volgende vragen:

1. De eerste fase is afgerond, wat is de planning voor de tweede fase?
2. Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van de vrachtwagen op het Ecoparkdek?
3. Wat zijn de financiële ontwikkelingen (inclusief stand van zaken dispuut met aannemer en over de post bodemgesteldheid)?
4. Hoe staat het met de businesscase? Welke voortgang is er met betrekking tot bedrijvigheid en educatie?

Beantwoording

1. De eerste fase is afgerond, wat is de planning voor de tweede fase?

De eerste fase bestaat uit de fundering, de staalconstructie, het dek en de infrastructuur daar omheen. Dit is op een aantal resterende werkzaamheden na afgerond zoals de luifel die momenteel wordt geplaatst, de pergola en het kringloopinnamepunt.

De verwachting is dat deze werkzaamheden de komende maand worden gerealiseerd.

In de tweede fase worden de veegvuilvoorziening, de parkeerplaatsen en de resterende hemelwaterafvoer aangelegd. Deze tweede fase wordt vooralsnog eind december 2024 volgens planning opgeleverd.

De werkzaamheden ten behoeve van de circulaire bedrijfsunits, en de inrichting van het fietsendepot worden daaropvolgend uitgevoerd zodra duidelijk is dat hiervoor voldoende interesse is. (zie nadere toelichting onder 4.)



Afbeelding 1. Fasering (fase 1 = rood, fase 2 = blauw)

2. Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van de vrachtwagen op het Ecoparkdek?

Vooropgesteld is dat het Ecopark met de huidige maatregelen veilig is voor personeel en bezoekers. Dit blijkt uit adviezen van de diverse betrokken constructeurs en de ODMH. Momenteel lopen er onderzoeken die moeten aantonen of de vloer en de constructie van het Ecopark ook op de langere termijn constructief in orde zullen blijven.

De preventief vervangen bouten, waarover de raad in eerdere memo is geïnformeerd, worden aanvullend onderzocht. Daarnaast zijn recent betonboringen op het dek uitgevoerd om de scheurvorming nader te onderzoeken. Gekeken wordt in hoeverre de scheuren invloed hebben op de sterkte van de vloer op de langere termijn.

Tot slot zijn de gegevens van de vrachtwagen onlangs ontvangen. De constructeur is de komende weken bezig met de simulatieberekening en komt dan met een nieuw advies.

Dit advies zal inzichten bevatten over de bouten, het beton en de simulatieberekeningen. De berekeningen moeten aantonen of het dek het gewicht van de vrachtwagen aan had moeten kunnen en, zo niet, hoe erg de gewichtsoverschrijding is geweest en wat voor blijvende gevolgen er eventueel zijn. De verwachting is dat resultaten van alle onderzoeken uiterlijk in week 43 bekend zijn. Hieruit moet blijken of de veiligheid en het gebruik ook op de langere termijn gegarandeerd zijn, en in welke mate nader herstel nodig is.

Financiële risico's

De financiële impact van het vrachtwagenincident is nog niet volledig inzichtelijk. De kosten die zijn gemoeid met de tijdelijke en preventieve maatregelen worden apart in beeld gebracht (zie tabel 1). De uiteindelijke kosten worden helder wanneer de onderzoeken zijn afgerond en er een definitief advies ligt vanuit de constructeurs over de eventueel te nemen herstelmaatregelen.

De verzekeraar van de transporteur heeft een schade-expert gestuurd die samen met de directievoerder van de gemeente de schade heeft bekeken. Op basis van het rapport van de schade-expert zal de verzekeraar een standpunt innemen.

Normaal gesproken wordt in eerste instantie de veroorzaker van de schade aansprakelijk gesteld. Indien de schade niet op (de verzekering van) de transporteur kan worden verhaald is op dit moment nog niet duidelijk of de schade door de CAR verzekering van de gemeente kan worden gedekt. Mocht dat het geval zijn dan behoudt de gemeente zich het recht voor om verdere juridische mogelijkheden te verkennen. In onderstaande tabel is een overzicht van de tot nu toe inzichtelijke kosten weergegeven en in bijlage 1 is de tijdlijn opgesteld van het vrachtwagen incident.

Extra kosten vrachtwagen incident

Omschrijving	kosten
Onderzoek en onderstempeling oprit	€ 12.062,64
Omhoog vijzelen oprit	€ 10.133,75
Onderstempelen dek	€ 28.782,30
Huurprijs stempels (verwachting)	€ 2.500
Onderzoekskosten betonkernen	?
Ingenieurskosten Witteveen en bos	?
Eventuele herstelkosten	PM

Tabel 1: Kostenoverzicht vrachtwagenincident tot heden.

3. Wat zijn de financiële ontwikkelingen (inclusief stand van zaken dispuut met aannemer en over de post bodemgesteldheid)?

Van het in 2023 door de raad extra toegekende krediet ter hoogte van €4.644.290 resteert op dit moment nog €1.677.865. Dit bedrag is onder andere nodig voor de afbouw van het Ecopark. Daarnaast is er een prognose gemaakt met de te verwachte meerwerkmeldingen en de realisatie van 2 bedrijfsunits voor circulaire startups.

- Voor de afbouw van het Ecopark inclusief personeelskosten is €1.110.057 benodigd.
- De prognose met de verwachte meerwerken en de aanleg van 2 bedrijfsunits is begroot op €465.500. De gereserveerde kosten voor de bedrijfsunits maken hiervan €180.000 uit.
- Er resteert daarmee op dit moment een bedrag van €102.308 in het projectbudget.

Voor een financieel overzicht, zie tabel 2.

Omschrijving	Budget	Uitgaven
Ecopark budget	€ 3.645.000	
Ecopark extra budget nav aanbesteding	€ 357.000	
Ecopark extra budget n.a.v. scenario palen (incl. uitstelkosten)	€ 4.644.290	
	€ 8.646.290	
Reeds gemaakte kosten		
Aanleg, inrichting, VAT, onderzoeken		€ 6.594.915
Salariskosten, inhuur, overhead, leges etc.		€ 373.510
Restant budget stand 25 september 2024		€ 1.677.865
Nog te maken kosten bestek, personeelskosten etc.		€ 1.110.057
Huidige verwacht tekort/restant		€ 567.808
Prognose (verwachte meerwerk en aanleg werkruintes)		€ 465.500
Verwacht tekort/restant incl. prognose		€ 102.308

Risico's		
Financiële risico's 'discussie materiaalprijsstijging'		€ 373.000

Deze is niet meegenomen in de budgetaanvraag

Tabel 2: Financieel overzicht project Ecopark.

Waar hierin geen rekening mee is gehouden zijn kosten die voortvloeien uit het vrachtwagenincident, en het oplossen van onvoorziene zaken die naar voren komen nu het afvalbrengstation in gebruik is. Ook deze kosten worden apart bijgehouden, zie tabel 3.

Extra kosten exploitatiefase

Omschrijving	kosten
Weegbrug; Cyclus zou graag een weegbrug op het werk willen om makkelijker te kunnen bepalen wat het gewicht is van de voertuigen	€ 35.000
Hoekstaal vloerplaat; om het verschuiven van de vloerplaten waar de containers op staan te voorkomen worden er hoekstalen geplaatst. Hierdoor kunnen de containers niet meer tegen de constructie aangeschoven worden.	€ 22.500
Vluchtdeur; Cyclus geeft aan dat als STZ het achterste stukje huurt, zij een extra vluchtdeur nodig hebben. Zij kunnen dan namelijk niet bij de bestaande vluchtdeur. Die staat binnen het 'perceel' van STZ achter een hek.	€ 5.100
Voorziening tegen afval wat naast de containers valt	?

Tabel 3: Financieel overzicht oplossen problemen exploitatiefase

Uit tabel 1 blijkt dat het huidige budget beperkt ruimte biedt voor deze kosten. Hierdoor bestaat het risico op een overschrijding.

Het dispuut met de aannemer over de meerkosten betreffende prijsstijgingen is nog niet afgerond. De gesprekken lopen nog steeds, dus kan daar momenteel nog geen uitspraak over worden gedaan. De uitspraak over deze kwestie zal waarschijnlijk op zich laten wachten tot afronding van het project. Dit is een risico.

Hoe komen de kosten van het verbeteren van de bodemgesteldheid tot stand?

De kosten voor het verbeteren van de ondergrond hebben zich verspreid over een langere periode voorgedaan. Hierbij is de standaard procedure bij de uitvoering van werken gevolgd.

Dit houdt in dat wanneer tijdens de werkzaamheden afwijkingen worden geconstateerd in de ondergrond deze worden gemeld door de aannemer. Op dat moment is de omvang van het meerwerk nog niet inzichtelijk.

Terecht is door de rekenkamer geconstateerd dat op basis van de beschikbare informatie, door de rekenkamer afgenomen interviews en onderliggende en aangeleverde documenten geen volledige

tijdelijk te reconstrueren is over hoe het proces van eerste melding tot het informeren van de raad is gelopen.
Op pagina 5 en 6 van de Analyse is hierover een toelichting gegeven. Ook op pagina 55 tot 58 van de nota van bevindingen van het rekenkameronderzoek is op dit onderdeel door de Groene hart rekenkamer dieper ingegaan.

4. Hoe staat het met de businesscase? Welke voortgang is er met betrekking tot bedrijvigheid en educatie?

De opzet van het Ecopark is om circulaire bedrijvigheid mogelijk te maken door ruimte te bieden aan diverse functies en voorzieningen die elkaar kunnen versterken. Dit zijn onder andere een educatieve functie, ruimte voor het gemeentelijk fietsendepot, een kringloop innamepunt, selectie van nog waardevolle restmaterialen en ruimte voor (start-ups) voor circulaire bedrijvigheid. Over de invulling van deze functies worden momenteel afspraken gemaakt met Cyclus. Cyclus krijgt een spilfunctie op het Ecopark, waaronder de selectie van ondernemers die op het Ecopark activiteiten willen ontplooiën, naast het voorkomen van verspilling van nog herbruikbare materialen. Met de potentieel geïnteresseerde partijen is afgelopen periode geen contact geweest omdat eerst duidelijkheid nodig was over de oplevering, huurprijs, openingstijden en beschikbare ruimte.

Cyclus heeft wel contact met nieuwe partijen over de invulling van circulaire bedrijvigheid op basis van materialen afkomstig van het Ecopark en die behoefte hebben aan een nieuwe of extra locatie. Ook hier geldt dat deze partijen willen weten welke mogelijkheden en voorwaarden er op deze locatie (gaan) gelden.

Voor het plaatsen en inrichten van de units is een bedrag van €180.000 voor 2 bedrijfsunits gereserveerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp van deze ruimtes. Zodra dit gereed is kan Cyclus de gesprekken opstarten en weer gaan werven. De vraag is of de partijen die destijds interesse hadden nog steeds geïnteresseerd zijn. Dit is een risico. Wanneer er geen huurders zijn ontbreken de inkomsten. Het advies is pas aan de slag te gaan met de realisatie van deze units zodra huurders serieuze interesse tonen om hier hun bedrijfsactiviteiten te starten.

Educatieve functie

De educatieruimte is aanwezig op het Ecopark. Deze is gesitueerd in de beheerdersunit van Cyclus. De ruimte is ingericht met onder meer tafels, stoelen en een digibord. De educatieruimte is alleen nog niet in gebruik. De doorlopende werkzaamheden rondom de educatieruimte kunnen voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast zijn er op dit moment nog geen parkeergelegenheden om bezoekers op te kunnen vangen. Dit wordt begin 2025 opgepakt wanneer de bouw is afgerond.

Bijlagen:

- bijlage 1: tijdelijk incident vrachtwagen