

Raadsvoorstel



Onderwerp **nacalculatie Masterplan Card Only**
Registratienr. 5579779 Steller/telnr. Jeroen Engels/ 8331 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar

Portefeuillehouder De Rook Raadscommissie B&V

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie van het project "Masterplan Card Only" vast te stellen;
- II. de lagere kapitaallasten van € 36.000,- als gevolg van de onderschrijving van het beschikbare krediet via het meerjarenbeeld bij de voorjaarsbrief 2016 toe te voegen aan de algemene middelen.

Samenvatting

Het project behelst een vervanging van de ca. 300 parkeerautomaten in de stad Groningen. De bestaande automaten waren verouderd en inbraakgevoelig. Bij de nieuwe automaten kan niet meer met "cash" geld worden betaald; alleen nog met "plastic" geld. Het project is gereed en binnen de financiële kaders afgehandeld.

Aanleiding en doel

Het project behelst een vervanging van de ca. 300 parkeerautomaten in de stad Groningen. De huidige automaten waren verouderd en inbraakgevoelig. Bij de nieuwe automaten kan niet meer met "cash" geld worden betaald; alleen nog met "plastic" geld.

Het project bestond uit de volgende fases:

- Opstellen programma van eisen/ bestek
- Aanbestedingsprocedure
- Pilot
- Definitieve gunning
- Implementatie
- Oplevering.

Kader

De totale kosten bedragen € 2.786.962,--. Overeenkomstig de concernrichtlijnen dienen voor projecten met een investeringsniveau van meer dan € 450.000,-- een nacalculatie opgesteld te worden. De nacalculatie volgt het voorgeschreven format en dient voor vaststelling te worden voorgelegd aan uw raad.

Argumenten en afwegingen

Op basis van het raadsvoorstel van 23 juni 2011 heeft de raad voor de invoering van nieuwe parkeerautomaten een krediet van € 2,5 mln. beschikbaar gesteld. Tijdens de aanbesteding bleek dat het plafond-bedrag van € 2,4 mln. niet toereikend was om nieuwe anti-skim-maatregelen te bekostigen. Een externe toets van Grontmij bevestigde dit beeld. Na een interne doorlichten van de aanbestedingsprocedure en het houden van een externe risicoanalyse, gevolgd door de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet is de aanbesteding opnieuw gestart.

Eind 2013 is de opdracht voorlopig gegund aan Schmit Parkeersystemen BV. Na de voorlopige gunning eind 2013 en het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn is een pilot van drie maanden met een beperkt aantal parkeerautomaten op straat gehouden. Een aandachtspunt dat naar voren kwam in de praktijkperiode was de werking van de parkeerautomaat in relatie tot de communicatie parkeerautomaat-pinterminal-netwerk. Tijdens de praktijkperiode is dit risico opgetreden en zijn daarop nadere analyses uitgevoerd. De praktijkperiode is uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat richting de inschrijver. Aan de hand van een implementatieplan zijn vanaf eind augustus 2014 de automaten gebiedsgewijs vervangen in een tempo van 35 automaten per week. Hierbij zouden de automaten in de binnenstad als laatste worden vervangen, gelet op de ervaringen uit de pilot.

Eind oktober 2014, op driekwart van de uitrol, heeft de gemeente eenzijdig de planning aangepast. Hiermee is de plaatsing van de laatste zestig automaten in de binnenstad uitgesteld tot na de jaarwisseling. De reden voor de wijziging lag in het presteren van het systeem van automaten in de schilwijken. Tot in de laatste week van de planning (eind oktober) deden zich verschillende storingen voor die overlast voor gebruiker en schade voor de gemeente veroorzaken.

De gemeente heeft gestuurd op het maken en nakomen van een aantal prestatieafspraken zodat het systeem voorde gemeente op een acceptabel niveau functioneren. Deze zijn op 27 mei 2015 door beide partijen geaccordeerd, waarbij het de automaten formeel overgenomen zijn door de gemeente.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de raming liggen binnen het netto resultaat op de aanbesteding (€ 195.000,--) en (€ 70.000,--) de onderbenutting van de geraamde middelen voor communicatie. Daarnaast is als resultaat van de risicogestuurde aanpak het budget onvoorzien nagenoeg niet aangesproken. Ondanks dat de tijdsplanning fors overschreden is, de aanbestedingsprocedure 2x is doorlopen en zich problemen gedurende de implementatie hebben voorgedaan, zijn de plan- en advieskosten beheerst.

Conclusies/ evaluatie

- Externe advisering over programma van eisen, bestek en inrichting aanbestedingsprocedure na afbreken aanbesteding hebben meerwaarde gehad: aanbesteding in 2^e ronde succesvol afgerond;
- Pilot met proefopstelling automaten Oosterpoort gedurende gunning heeft meerwaarde gehad: zowel voor gemeente, leverancier en aannemer leverde dit praktische evaluatiepunten op voor definitieve uitrol;
- Risico van draagvlak/ acceptatie onder bewoners is niet zodanig opgetreden dat bijsturing noodzakelijk was. Wel hebben de (netwerk/software) problemen tot klachten en procedures geleid. Deze konden door het Parkeerbedrijf adequaat worden opgelost;
- De risicogestuurde aanpak van zowel de opdrachtgevers alsook opdrachtnemer zorgen ervoor dat beide partijen bewust stuurden op beperken risico's. Helaas is de implementatiefase gepaard gegaan met netwerk- en softwareproblemen;
- De inrichting van het raamcontract zorgde ervoor dat de gemeente als opdrachtgever de mogelijkheid had om gedurende het geschil over de performance te kunnen handelen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Aan de hand van de ervaringen met de pilot in de Oosterpoort is gekozen om de communicatie zoveel mogelijk via de ondernemers- en bewonersorganisaties en de reeds bestaande kanalen te laten verlopen (website, stadsberichten, social media). Dit betekent dat er minder uitgegeven is in communicatiemiddelen.

Financiële consequenties

Het krediet is met € 313.000,- overschreden. Dit project is gefinancierd vanuit de exploitatie van het Parkeerbedrijf (2,5 miljoen euro) en de aanvullende middelen begroting 2014 (€ 600.000,-). Voorgesteld wordt de lagere kapitaallasten van € 36.000,- als gevolg van de onderschrijving van het beschikbare krediet via het meerjarenbeeld bij de voorjaarsbrief 2017 toe te voegen aan de algemene middelen. In 2016 vallen de lagere kapitaallasten vrij in het rekeningresultaat.

Overige consequenties

Geen.

Vervolg

Afsluiten project.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Nacalculatie Masterplan Card Only

Nacalculatie per : 1 maart 2016
Datum :



INHOUDSOPGAVE

- 1 Projectbeschrijving
- 2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
- 3 Tijdsplanning krediet
- 4 Aanbestedingsprocedure
- 5 Financiële stand van zaken
- 6 Verschillenanalyse
- 7 Afwikkeling meer- en minderwerk
- 8 Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet
9. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)
10. Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

Het project behelst een vervanging van de ca. 300 parkeerautomaten in de stad Groningen. De huidige automaten waren verouderd en inbraakgevoelig. Bij de nieuwe automaten kan niet meer met 'cash' geld worden betaald; alleen nog met 'plastic' geld.

Het project bestond uit de volgende fases:

- Opstellen programma van eisen/ bestek
- Aanbestedingsprocedure
- Pilot
- Definitieve gunning
- Implementatie
- Oplevering.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Raadsbesluit 20 juli 2011. Nr. 6h. | € 2.500.000,-- |
| Raadsbesluit 26 juni 2013. Nr. 6c. | € 600.000,-- |
| <i>Totale toegestane kosten</i> | <i>€ 3.100.000,--</i> |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Investeringskrediet | € 2.500.000,-- |
| Begroting 2014 | € 600.000,-- |
| <i>Totale dekking</i> | <i>€ 3.100.000,--</i> |

3. Tijdsplanning krediet

Op basis van het raadsvoorstel van 23 juni 2011 heeft de raad voor de invoering van nieuwe parkeerautomaten een krediet van € 2,5 mln. beschikbaar gesteld. Tijdens de aanbesteding bleek dat het plafond-bedrag van € 2,4 mln. niet toereikend was om nieuwe anti-skim-maatregelen te bekostigen. Een externe toets van Grontmij bevestigde dit beeld. Na een interne doorlichten van de aanbestedingsprocedure en het houden van een externe risicoanalyse, gevolgd door de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet is de aanbesteding opnieuw gestart.

Eind 2013 is de opdracht voorlopig gegund aan Schmit Parkeersystemen BV. Na de voorlopige gunning eind 2013 en het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn is een pilot van drie maanden met een beperkt aantal parkeerautomaten op straat gehouden. Een aandachtspunt dat naar voren kwam in de praktijkperiode was de werking van de parkeerautomaat in relatie tot de communicatie parkeerautomaat-pinterminal-netwerk. Tijdens de praktijkperiode is dit risico opgetreden en zijn daarop nadere analyses uitgevoerd. De praktijkperiode is uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat richting de inschrijver. Aan de hand van een implementatieplan zijn vanaf eind augustus 2014 de automaten gebiedsgewijs vervangen in een tempo van 35 automaten per week. Hierbij zouden de automaten in de binnenstad als laatste worden vervangen, gelet op de ervaringen uit de pilot.

Eind oktober 2014, op driekwart van de uitrol, heeft de gemeente eenzijdig de planning aangepast. Hiermee is de plaatsing van de laatste zestig automaten in

de binnenstad uitgesteld tot na de jaarwisseling. De reden voor de wijziging lag in het presteren van het systeem van automaten in de schilwijken. Tot in de laatste week van de planning (eind oktober) deden zich verschillende storingen voor die overlast voor gebruiker en schade voor de gemeente veroorzaken. De gemeente heeft gestuurd op het maken en nakomen van een aantal prestatieafspraken zodat het systeem voorde gemeente op een acceptabel niveau functioneren. Deze zijn op 27 mei 2015 door beide partijen geaccordeerd, waarbij het de automaten formeel overgenomen zijn door de gemeente.

4. Aanbestedingsprocedure

Binnen het project heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <i>Bedrijven</i> | <i>Aanbestedingsvorm</i> | <i>Gunning</i> |
| <i>Schmidt Parkeersystemen</i> | <i>Europees openbaar</i> | <i>EMVI</i> |

Overige werken en leveringen zijn enkelvoudig onderhands aanbesteed.

5. Financiële stand van zaken

| Beschikbaar | | Uitgaven | raming | realisatie | restant |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Krediet 2011 | € 2.500.000 | Automaten | € 2.700.000 | € 2.505.421 | € 194.579 |
| Aanvullend krediet 2012 | € 600.000 | Aansluitingen | € 100.000 | € 95.014 | € 4.986 |
| | | Bebording | € 40.000 | € 45.000 | € -5.000 |
| | | Plankosten | € 80.000 | € 84.210 | € -4.210 |
| | | Communicatie | € 75.000 | € 6.058 | € 68.942 |
| | | Advieskosten | € 50.000 | € 49.996 | € 4 |
| | | <i>Aanbesteding</i> | | | |
| | | <i>Juridisch</i> | | | |
| | | <i>Implementatie</i> | | | |
| | | <i>Bomeninventarisatie</i> | | | |
| | | Onvoorzien | € 55.000 | € 1.262 | € 53.738 |
| | | | | | |
| | € 3.100.000 | | € 3.100.000 | € 2.786.962 | € 313.038 |

6. Verschillenanalyse

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de raming liggen binnen het netto resultaat op de aanbesteding (195 duizend euro) en (70 duizend euro) de onderbenutting van de geraamde middelen voor communicatie. Aan de hand van de ervaringen met de pilot in de Oosterpoort is gekozen om de communicatie zoveel mogelijk via de ondernemers- en bewonersorganisaties en de reeds bestaande kanalen te laten verlopen (website, stadsberichten, social media). Dit betekent dat er minder uitgegeven is in communicatiemiddelen. Daarnaast is als resultaat van de risicogestuurde aanpak het budget onvoorzien nagenoeg niet aangesproken.

Ondanks dat de tijdsplanning fors overschreden is, de aanbestedingsprocedure 2x is doorlopen en problemen gedurende de implementatie zijn de plan- en advieskosten beheerst.

- 7. Afwikkeling meer- en minderwerk**
Geen bijzonderheden.
- 8. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet**
Het krediet is met 313 duizend euro onderschreden. Dit project is gefinancierd vanuit de exploitatie van het Parkeerbedrijf en de aanvullende middelen begroting 2014. De resterende middelen vallen terug aan de algemene middelen.
- 9. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)**
De BTW is 100% compensabel (te verrekenen met de belastingdienst).
- 10. Administratieve afhandeling**
Het project moet administratief afgesloten worden.