raadsinformatiebrief

Heerlen, 13 juni 2023

Registratienummer:
BWV-23002559

Onderwerp
Stand van zaken investeringskredieten juni 2023

Inleiding
In de raadsvergadering van 22 juni 2022 heeft uw raad ingestemd met een investeringskrediet voor het opvangen van prijsstijgingen bij investeringsprojecten. Het betrof in dit voorstel projecten waar wij reeds contracten hebben afgesloten en waar, rekening houdende met de geldende indexeringsafspraken, sprake is van meerkosten waar wij geen ander alternatief voor zien dan dat wij (een deel van) die meerkosten vergoeden. In juli 2022 en januari 2023 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u geïnformeerd hebben over de projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden.

In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de stand van zaken op dit moment (juni 2023) van zowel de projecten waar reeds contracten voor afgesloten zijn als de projecten waar nog aanbesteding van moet plaatsvinden.

De afgelopen maanden bleef de inflatie, met name door hoge energieprijzen, buitengewoon hoog. De inflatie over heel 2022 was met 10% zelfs historisch hoog te noemen. In 2023 zien we in daling van de inflatie ten opzichte van 2022, maar blijft sprake van hoge cijfers ten opzichte van cijfers die we gewend waren van voor 2022. Omdat ook de krapte op de arbeidsmarkt aan blijft houden zien wij voor onze projecten weinig verandering in de situatie ten opzichte van januari 2023.

Projecten waar contracten voor zijn afgesloten
Ten opzichte van de raadsinformatiebrief van januari 2023 zijn er een aantal veranderingen. Een drietal projecten zijn zowel fysiek als financieel afgerond en afgerekend. Bij deze projecten melden we nu het definitieve bedrag aan prijsstijging. Daarnaast hebben we de vervangingsinvestering aan verkeersregelinstallaties in 2023 toegevoegd aan de lijst. Het bedrag dat wij daarvoor opgenomen hadden in de begroting 2023 blijkt niet voldoende te zijn voor de werkzaamheden die nodig zijn. Ten slotte hebben we bedragen bij projecten geactualiseerd op basis van recente informatie.

Project	reeds besloten krediet	stand juni 2022	stand januari 2023	stand juni 2023	Toelichting / eerdere besluitvorming
IBA-projecten Gemeentelijke projecten in het kader van IBA-Parkstad met IBA subsidie		**€ 850.000**	**€ 850.000**	**€ 850.000**	
Parkstad route	€ 2.885.000				projectinfo
Rondje Groeves	€ 2.295.787				projectinfo
Centrum Projecten in het kader van het Bidboek Urban Heerlen		**€ 1.250.000**	**€ 1.250.000**	**€ 988.000**	
Nieuwe Nor	€ 7.485.000			€ 628.000	Raadsbesluit Nieuwe Nor
Nieuwe huisvesting - Raadhuis	€ 29.300.000				Raadsbesluit Ambtelijke huisvesting
Vervangingsinvesteringen Investeringen voor jaarlijkse vervanging van kapitaalgoederen		**€ 1.500.000**	**€ 1.500.000**	**€ 1.150.000**	
Buitensportaccommodaties VVI	€ 2.737.000			€ 858.000	Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI 2022	€ 764.000			€ 172.000	Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI 2023	€ 478.000				Begroting 2023
Onderwijshuisvesting Projecten in het kader van de zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.		**€ 7.000.000**	**€ 7.000.000**	**€ 7.120.000**	
BMV Heerlerbaan	€ 17.119.103				Raadsbesluit BMV Heerlerbaan
Nieuwbouw St. Janscollege	€ 20.369.811				Raadsbesluit Begroting 2015
Renovatie Gerardus Majellaschool	€ 1.856.427				Raadsbesluit IHP
Uitbreiding obs de Tovercirkel (dislocatie)	€ 1.260.000				Raadsbesluit IHP, Begroting 2020
Renovatie Mijn Spoor	€ 2.427.159				Raadsbesluit IHP
Overige projecten			**€ 800.000**	**€ 1.190.000**	
Kijkdepot Schunck[1]	€ 1.018.000				Raadsbesluit Zomernota 2021
Renovatie Zwembad Hoensbroek	€ 7.500.000				Raadsbesluit Renovatie zwembad Hoenbroek
Totaal		**€ 10.600.000**	**€ 11.400.000**	**€ 11.298.000**	

* de bedragen bij onvoorzien zijn op clusterniveau afgerond in relatie tot de clustertotaaltelling

De groen gemarkeerd projecten zijn afgerond en afgerekend

Projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden
Het overzicht van projecten waar nog aanbesteding moet plaatsvinden is niet veranderd ten opzichte van de vorige RIB. Onze inschatting is dat we in totaal ongeveer € 11.000.000 extra nodig hebben. Dat vertaalt zich in onze begroting tot extra kapitaallasten van € 330.000 per jaar.

Natuurlijk blijven we per project bekijken of er maatregelen mogelijk zijn waardoor we binnen de beschikbare budgetten kunnen blijven of de kostenstijging kunnen beperken. Mocht na aanbesteding toch blijken dat we extra budget nodig hebben dan leggen we dat aan u voor.

Project	Reeds Besloten krediet	Forecast nieuw krediet	Toelichting / eerdere besluitvorming
Promenade II	€ 2.460.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Schinkel Zuid Openbare Ruimte	€ 3.356.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Fietsenstalling	€ 1.100.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Landsfort Herle	€ 1.932.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Royal	€ 1.979.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Romeins kwartier Openbare Ruimte	€ 5.222.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Centrumbad (incl. sloopkosten)	€ 6.650.000		Raadsbesluit Centrumbad
Romeins Museum	€ 14.600.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Totaal	**€ 37.299.000**	**€ 48.300.000**	

We blijven u via een update op de hoogte houden van wijzigingen die zich voordoen in de overzichten die we in deze RIB presenteren. In de Novembernota 2023 regelen we de administratieve verwerking van projecten die afgerond zijn.

Kernthema:
Middelen en heffingen

Bijlagen
Een overzicht van de bedragen per project is ter inzage beschikbaar bij de griffie

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,	De burgemeester,
drs. V.N. Gosselink-Van Dijk	drs. R. Wever