Raadsvergadering d.d. 19 december 2024

Aan de raad,

Onderwerp
Aanvullende kredietaanvragen reconstructie Lankelaar en aansluitende gedeeltes van Schutsstraat en Vogelenzang in Lieshout.

Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. Het bestaande krediet ‘Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa’ verhogen met € 60.322 en de extra kapitaallasten dekken door de stelpost vervangingsinvesteringen wegen.
2. Het bestaande krediet 'Combiproject Lankelaar Schutsstraat' verhogen met € 259.227 en de extra kapitaallasten dekken door de voorziening egalisatie rioolheffing.
3. Op grond van artikel 89, vierde lid van de Gemeentewet de geheimhouding op bijlage 1 opheffen wanneer het inkooptraject doorlopen is.

Samenvatting
Op basis van een actuele raming van de uitvoeringskosten van de reconstructie van de Lankelaar en de aansluitende gedeeltes van Schutsstraat en Vogelenzang in Lieshout, wordt de gemeenteraad voorgesteld de bestaande kredieten te verhogen met een totaalbedrag van € 319.549.

Aanleiding
In januari 2021 werden voor een totaalbedrag van € 895.000 kredieten beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Lankelaar en aansluitende gedeeltes van Schutsstraat en Vogelenzang in Lieshout. Zie bijlage 1. Deze kredieten waren grotendeels gebaseerd op standaardbedragen voor herstraten, aanleg riolering etc.

Vervolgens werd met enige vertraging gestart met de projectvoorbereiding. De aanwonenden van Lankelaar, Schutsstraat en Vogelenzang werden hier nadrukkelijk bij betrokken. Een en ander heeft geleid tot een inrichting van deze straten die niet alleen voldoet aan de wensen en eisen die we op dit moment als gemeente stellen aan de herinrichting van deze straten, maar waarin ook de wensen van de inwoners zoveel als mogelijk werden meegenomen.

In de begroting 2023 werd een aanvullend krediet ‘herstraten’ van € 115.000 beschikbaar gesteld als gevolg van hogere verwachte uitvoeringskosten. Dit bedrag bestaat uit € 40.000 ‘bijkomende kosten herinrichting’ en € 75.000 inflatiecorrectie.

Op basis van het definitieve ontwerp werden in het voorjaar van 2024 een uitvoeringsbestek én een bijbehorende raming van de uitvoeringskosten opgesteld. Deze raming is een

belangrijk onderdeel van de totaal nog te verwachten kosten voor de reconstructie Lankelaar/Schutsstraat/Vogelenzang, die worden geraamd op € 1.222.669.
Omdat de aanbesteding en de uitvoering plaatsvinden in 2025 zijn de nog te verwachten kosten geïndexeerd met de standaard-indexering van de gemeentelijke budgetten. Deze indexering van 2,2% (= € 26.899) leidt tot een totaal aan te vragen aanvullend krediet van € 319.549.

Beoogd effect en/of resultaat

1. De verhoging van bestaande kredieten met een totaalbedrag van € 319.549.
2. Het voorkomen van budgetoverschrijdingen.
3. Geheimhouding opleggen op bijlage 1.

Argumenten

1.1 Prijzen zijn aanzienlijk gestegen sinds het beschikbaar stellen van de kredieten.

- Volgens de CBS-index stegen de prijzen in de *Grond-, weg- en waterbouw* tussen januari 2021 en januari 2024 met 30,67%. Het gecorrigeerde bedrag dient nog verhoogd te worden met 2,2% verwachte prijsstijging voor 2025. Voor het oorspronkelijke deelkrediet ten laste van 'riolering' (€ 475.000) betekent dit een kostenstijging van € 148.902.
- Het oorspronkelijke deelkrediet ten laste van 'herstraten' werd in 2023 al verhoogd, onder andere als gevolg van prijsstijgingen. Volgens de genoemde CBS-index stegen de prijzen tussen januari 2023 en januari 2024 met 11%. Ook hier dient het gecorrigeerde bedrag nog verhoogd te worden met 2,2% verwachte prijsstijging voor 2025. Voor de deelkredieten ten laste van 'herstraten' (€ 420.000 + € 115.000 = € 535.000) betekent dit een kostenstijging van € 60.322.

1.2 Bijkomende kosten komen ten laste van 'riolering'.

Na de toegelichte inflatiecorrecties resteert nog een benodigd aanvullend krediet van € 110.325. Dit is te verklaren uit de verwachte kosten voor externe bestekvoorbereiding, inhuur van externe projectbegeleiding, bijkomende kosten voor de herinrichting van de betreffende straten en kosten voor het verbreden van de sloot die water uit het hemelwaterriool ontvangt. In het in 2023 verstrekte aanvullend krediet werden de bijkomende kosten ten laste gebracht van 'herstraten'. Nu wordt voorgesteld het aanvullend krediet ten laste te brengen van 'riolering'.

2.1 We geven invulling aan verbeterpunten naar aanleiding van eerdere Budgetoverschrijdingen door realistisch te begroten aan de voorkant.

In de raadsinformatiebrief 'Rioolrenovatie Kerkstraat - Pater Vogelsstraat Beek en Donk (deel 2)' van 11 juni 2024 worden enkele maatregelen aangekondigd om in de toekomst budgetoverschrijdingen te voorkomen.
Eén van deze maatregelen is het aanvragen van uitvoeringskredieten ná de werkvoorbereiding. Op dat moment is bekend wat de werkelijk te verwachten kosten zijn, op basis van het definitieve ontwerp.
Met deze aanvullende kredietaanvraag vóór de aanbesteding, geven we een eerste invulling aan deze verbeterpunten.

3.1 Geheimhouding op bijlage 1 is voor een bepaalde tijd.
Het college besloot op 29 oktober 2024 geheimhouding op te leggen op bijlage 1. Dit is mogelijk wanneer de financiële belangen van de gemeente in het gedrang komen, op grond van de betreffende artikelen van de Gemeentewet en op basis van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid.
Bijlage 1 bevat vertrouwelijke financiële informatie die, bij het openbaar worden, de financiële belangen van de gemeente kan schaden. Dit financiële belang van de gemeente is groter dan het belang van openbaarmaking voor eenieder.
Het opleggen van geheimhouding mag echter niet langer voortduren dan noodzakelijk is. In dit geval is de gemeenteraad bevoegd te besluiten om de geheimhouding op te heffen.
De gemeenteraad besluit de geheimhouding na de aanbesteding op te heffen. Hiervoor is gekozen omdat op dat moment de financiële gevolgen voor de gemeente en de contractpartij minder groot zijn dan het belang van openbaarheid.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
1.1. Financiële risico's.
De hoogte van de aanvullende kredietaanvraag is gebaseerd op een zorgvuldige besteksraming en verwachting van de overige kosten. Bovendien bevat de aanvraag een aanzienlijke post 'onvoorzien'. Toch blijft er altijd een risico dat het krediet niet zal volstaan. Zo is de aanneemsom altijd afhankelijk van de marktsituatie op het moment van aanbesteden. En ondanks zorgvuldige vooronderzoeken blijft bij grondwerken altijd het risico bestaan dat er iets onverwachts wordt aangetroffen in de ondergrond.

Financieel:
Het bestaande krediet 'herstraten' dient te worden verhoogd met een bedrag van € 60.322. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 2.111 op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 1%. Deze kapitaallasten worden gedekt door de stelpost budget vervangingsinvesteringen wegen.

Het bestaande krediet 'riolering' dient te worden verhoogd met een bedrag van € 259.227. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 6.269 op basis van een afschrijvingstermijn van 70 jaar en een rentepercentage van 1%. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening egalisatie rioolheffing.

Vervolgstappen
Nadat de gemeenteraad de aanvullende kredieten beschikbaar heeft gesteld zal de aanbesteding worden opgestart.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
1. Financieel overzicht (Geheim).
2. Ontwerptekening.
3. Concept raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



Y.C.M.G. de Boer