Zaaknummer: 20418-2024
Documentnummer: 20418-2024:111999

Raadsinformatiebrief

Onderwerp
Raadsinformatiebrief rioolrenovatie Kerkstraat - Pater Vogelsstraat Beek en Donk (deel 2)

Datum
11 juni 2024

Inleiding

Op 15 mei heeft u van ons een Raadsinformatiebrief ontvangen. Hierin kondigden wij aan dat tijdens de uitvoering van de rioolrenovatie in de Kerkstraat, Pater-Vogelsstraat en Hubertusweg een budgetoverschrijding heeft plaatsgevonden.
In deze RIB vindt u nadere uitleg, de onderbouwing van de extra kosten, maatregelen om toekomstige overschrijdingen te voorkomen en tijdig te signaleren.

Financiële gevolgen

De financiële overschrijding bij de investeringen (€ 500.000) leidt tot hogere afschrijvingskosten (kapitaalslasten). De kapitaalslast komt in de exploitatiebegroting. De extra lasten zijn (ongeveer) € 15.000 per jaar. De financiële impact van de overschrijdingen zijn hierdoor beperkt. De extra lasten worden opgevangen binnen de gesloten exploitatie riolering. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Zoals blijkt uit het overzicht hieronder, heeft het tekort van € 500.000 gedeeltelijk betrekking op wegen (investeringen en onderhoud) en gedeeltelijk op riolering:

	Financiële afwijking	Extra kapitaallast	Minder onttrekken uit voorziening	
Investeringen wegen	-26.000	1.000		Structureel
Onderhoud wegen	46.000		46.000	Incidenteel
Investeringen riolering	-520.000	14.000		Structureel
Totaal tekort	**-500.000**			

Het nadeel op wegen (investeringen) leidt tot een lichte vermeerdering van de jaarlijkse kapitaallasten. Het voordeel op wegen (onderhoud) zorgt voor een lagere onttrekking aan de onderhoudsvoorziening. Bovenstaand overzicht is een globale berekening. De werkelijke lasten (berekening) worden meegenomen bij de eerst financiële rapportage.

Oorzaken budgetoverschrijding

Tijdens de werkzaamheden zijn er enkele zaken veranderd ten opzichte van de initiële plannen. Deze hebben een negatieve invloed gehad op de totale kosten van het project.

1. De voorbereidingskosten waren vele malen hoger dan begroot. De afgelopen jaren werd er standaard voor ieder project €20.000 geraamd. Ervaringen leren ons dat dit niet toereikend is (nu wordt € 45.000 gehanteerd). Daarnaast waren er meer uitgaven voor onder andere milieukundige keuringen, boomkeuringen, bemalingsadviezen en proefsleuven. Op dit project is door de complexiteit van het project in totaal € 88.000 uitgegeven aan voorbereidingskosten.
2. Er zijn geluidsarme klinkers toegepast in de Brandstraat. Deze stonden oorspronkelijk niet in het bestek, maar in een eerdere bewonerspresentatie waren deze wel weergegeven in visualisaties. Omdat daarmee de indruk was gewekt dat deze wel degelijk werden toegepast, zijn deze klinkers alsnog meegenomen, maar ze veroorzaakten daardoor een kostenverhoging. Op het moment van goedkeuren van de klinkers leek het dat deze verhoging binnen het budget opgevangen kon worden.
3. Ook in de Hubertusweg en in de omgeving van de verkeerslichten nabij de Oranjelaan zijn noodzakelijke ontwerptechnische wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft een extra pompput op de kruising Pater Vogelstraat /Hubertusweg en de herinrichting van de parkeerplaats nabij het verkeerslicht aan de Oranjelaan. Dit is lopende de werkzaamheden besproken met de aannemer en heeft daardoor meerwerk opgeleverd.
4. Dat er een verontreiniging aanwezig was in deze omgeving was vooraf bekend dankzij bodemonderzoeken. Zo is er op 14 oktober 2021 een raadsvoorstel behandeld om het budget met €370.000 te verhogen. Desondanks zijn er in de Pater Vogelsstraat aanzienlijk grotere hoeveelheden verontreiniging aangetroffen, dan vooraf in beeld waren gebracht. Ook moest de aangetroffen verontreinigde grond via een andere uitvoeringsmethode worden afgevoerd. Het verwerken van deze verontreiniging was daardoor kostbaarder dan vooraf ingeschat.
   De regenwaterafvoeren van de gebouwen in het projectgebied konden worden afgekoppeld van het vuilwaterriool en aangesloten op het hemelwaterriool. De tuinen waren ook verontreinigd wat inhield dat de afkoppeling onder milieukundige begeleiding moest gebeuren. Hier was in het bestek geen rekening mee gehouden.
5. Ten aanzien van de begeleiding van de sanering was in de raming geen rekening gehouden met de benodigde inhuur van een deskundige voor externe milieukundige begeleiding.
6. De omgeving kenmerkt zich door hoge grondwaterstanden. Hierop is ingespeeld door een bepaald type bronnering voor te schrijven. Dit bleek niet afdoende vanwege de extreem natte weersomstandigheden dit najaar, waardoor op een duurdere wijze (diepwell) grondwater moest worden onttrokken.
7. Gedurende de werkzaamheden zijn op tal van locaties kabels en leidingen aangetroffen, die niet op kaart stonden en door het graven van proefsleuven vooraf niet bekend waren. Daarnaast schreef Enexis voor dat er een alternatieve uitvoering nodig was om schade aan hun kabels te voorkomen. Dit heeft kostenverhogend gewerkt. Alternatief was om het werk stil te leggen en de benodigde vergunningen om kabels te verleggen (met aanvullende kosten) aan te vragen. Dit zou mogelijk tot een jaar vertraging hebben geleid.

8. Het werk heeft in zijn totaliteit langer geduurd, waardoor er een verplichte inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden (Conform RAW 2020 bepaling).

Samenvatting van de extra kosten.

1	Werkvoorbereiding	€ 68.000
2	Alternatieve materialen	€ 120.000
3	Extra pompput & werken parkeerplek	€ 36.000
4	Saneringskosten	€ 90.000
5	Milieukundige begeleiding	€ 60.000
6	Bronnering	€ 60.000
7	Gevolgen Kabels en leiding	€ 46.000
8	Inflatiecorrectie	€ 40.000
	Totaal	**€ 500.000**

Maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen

We willen voorkomen dat in de toekomst nog eens een late signalering van flinke overschrijdingen plaatsvindt. Wij stellen daarom voor om een paar zaken anders aan te pakken en onze processen hierop aan te passen. We willen wel benadrukken dat uit de interne en externe controles niet eerder signalen waren voor grote overschrijdingen. Desalniettemin zijn aanvullende maatregelen benodigd. De volgende maatregelen worden voorgesteld. Allereerst een splitsing tussen de voorbereiding van een werk en de daadwerkelijke uitvoering. Er zal eerst een apart krediet vastgesteld worden, waarmee een bepaald werk kan worden voorbereid. Als dit gereed is, dan kan een veel zuiverder totaalbudget worden bepaald voor de uitvoering daarvan. Dit zal dan ook apart worden aangevraagd.

Daarnaast zijn we gestart met het ambtelijk beter borgen van projecten tussen projectleiders en financieel consulenten. Zodat eventuele afwijkingen sneller worden gesignaleerd en sneller kan worden geanticipeerd. Bij meerwerk of duurdere werkzaamheden wordt dit meteen als signaal gezien en met de financieel consulent besproken om te bepalen wat dit voor de totale projectkosten betekent. We bewaken voortaan de voortgang van lopende investerings-kredieten in de financiële rapportage. Hierdoor zijn we in staat uw raad op tijd te informeren over verwachte over- of onderschrijdingen van kredieten.

Conclusie

Er zijn verschillende werkzaamheden duurder uitgevallen door diverse voornamelijk externe oorzaken die niet beïnvloedbaar waren. Helaas is niet tijdig geconstateerd dat de diverse duurdere werkzaamheden tot een grote overschrijding zouden leiden. Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad hier alsnog over geïnformeerd. De financiële gevolgen blijven beperkt tot € 15.000 aan hogere afschrijvingslasten. De financiële impact van de overschrijdingen zijn hierdoor beperkt. De extra lasten worden opgevangen binnen de gesloten exploitatie riolering. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



Y.C.M.G. de Boer