Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 31 mei 2022
Registratiekenmerk : 2013285
Gemeentebladnr. : 2022/40
Afdeling opsteller : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Naam opsteller : Tom Ritt
Bereikbaar onder : tom.ritt@brunssum.nl
Portefeuillehouder : Jo Mertens
Raadsvergadering d.d. : 12 juli 2022
Uiterlijke datum : Uiterste datum 12 juli
Motivatie datum: I.v.m. de projectplanning en voortgang dient op 12 juli een besluit in de Raad genomen te worden.

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Additionele middelen Leisure Lane

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Zoals reeds gesteld in alle eerdere informatie en raadsinformatie brieven (oa. 8 juli 2020) vormt de Leisure Lane straks een belangrijke unieke toeristische schakel tussen een groot aantal attracties binnen parkstad en een groot aantal grensoverschrijdende fiets verbindingen. (zie plaatje in bijlage) Daarmee is de Leisure Lane ook een unieke kans voor Brunssum. Naast een doorgaande recreatieve verbinding (wandelaars, fietsers etc. en dus extra toeristische bewegingen) sluit deze ook aan op het Emmapark. Het Emmapark is dan ook aangewezen als Point of Interest (POI) aan de Leisure Lane. Vandaar dat IBA ook een subsidie (€ 100.000,-) gerelateerd aan de Leisure Lane heeft toegewezen indien voldaan wordt aan de gestelde eisen. De raad heeft reeds ingestemd met verder uitwerken van het ontwerp voor de POI.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Zoals verwoord in de raadsinformatiebrief 11 mei 2022, was er op dat moment op basis van de toenmalige projectraming en resterend projectbudget sprake van een tekort van € 9,2 mln. Door de stuurgroep is afgelopen periode gekeken welke versoberingsmogelijkheden doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast is binnen de Stuurgroep het gesprek gevoerd over het mogelijk voteren van additioneel budget en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van extra fondswerving.

Daaruit volgend is een aantal versoberingen doorgevoerd: schrappen van rustpunten, optimaliseren van verhardingsbreedte, wijzigen tracé deel N281-Simpelveld, schrappen van kunstwerken (viaducten) en aanpassen van de beheer- en onderhoudsvergoeding naar realisatiebudget.
Ook is een aantal versoberingen onderzocht maar niet doorgevoerd omdat de financiële besparing hiermee lager is dan de bijdrage van IBA parkstad die daarmee zou worden ondermijnd. Dit is: schrappen van een aantal POI's, aanpassen van soort asfaltverharding, aanpassen signing, aanpassen bermmengsel en aanpassen van de bermbreedte.

Zoals te lezen in de raadsinformatiebrief van 11 mei 2022 is het te kort terug gedrongen tot het indexeringstekort.

Dekking indexeringstekort
De in de Samenwerkingsovereenkomst van juni 2020 opgenomen projectkosten zijn gebaseerd op een projectraming uit 2019. In die projectraming is rekening gehouden met een op dat moment gemiddelde indexering en wel tot en met het jaar 2021. Inmiddels is gebleken in de periode 2019 tot heden de indexering groter is dan destijds voorzien. Een oorzaak hiervan is gelegen in de coronapandemie waardoor prijzen al bovengemiddeld gestegen is. Dit staat nog los van de stijging van grondstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (zie verderop in deze brief). Bovendien is de doorlooptijd van de uitvoeringsfase van de Leisure Lane

gepland tot en met 2023. Deze (achteraf) te lage aanname van indexeringskosten in 2019, over een te korte periode, is mede oorzaak van het actuele financiële tekort. Het is daarom dat partijen zijn overeengekomen om dit indexeringstekort te dekken voor een totale waarde van € 2,5 mln. Daarbij wordt opgemerkt dat IBA Parkstad geen middelen heeft om hun aandeel van het indexeringstekort te dekken, hiervoor wordt een bijdrage bij de Stadsregio Parkstad aangevraagd.

3. Gewenste situatie (WAT?

a. Wat willen we bereiken?
Instemming op additionele middelen voor het dekken van het indexeringstekort door de raad. Dit bedrag bedraagt € 39.778,- dit mee te nemen in de nog op te stellen 2e BeRap 2022 en te dekken uit de algemene middelen c.q. algemene reserve.

b. Kaders
De gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Leisure Lane BBV Verseon 998417.

c. Argumenten en overwegingen

1. Door niet in te stemmen met de additionele middelen en overige partners wel ontstaat de mogelijkheid dat Brunssum negatief in het daglicht komt te staan t.o.v. overige partners (en subsidieverstrekker) en daarna mogelijk ook in de pers.
2. Het Emmapark is aangewezen als Point of Interest (POI) aan de Leisure Lane. Vandaar dat IBA ook een subsidie (€ 100.000,-) gerelateerd aan de Leisure Lane heeft toegewezen indien voldaan wordt aan de gestelde eisen. De raad heeft reeds ingestemd met verder uitwerken van het ontwerp voor de POI.
3. Zoals reeds benoemd is binnen de projectraming rekening gehouden met een reguliere gemiddelde stijging van bouwkosten (indexering op basis van CBS cijfers) die kan optreden in de periode tot en met oplevering (voorzien voor einde 2023), inclusief een opslag vanwege de prijsstijgingen als gevolg van de pandemie. Hiervoor is wordt de dekking indexeringstekort nu aangevraagd,

   De oorlog in Oekraïne leidt echter tot het risico van bovengemiddelde stijgingen van bouwkosten en een verstoorde logistiek in leveringen van bouwmaterialen. De Leisure Lane is hierin geen uitzondering, het betreft een generiek probleem. De Provincie Limburg, de zes gemeenten, IBA Parkstad en aannemer Heijmans volgen de actuele situatie nauwlettend en blijven met elkaar in gesprek. Uiterlijk voor het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomsten (voorzien voor juli 2022) moeten partijen in gezamenlijkheid besluiten om het optreden van dit risico en de gevolgen hiervan al dan niet te aanvaarden en/of afspraken te maken over de wijze of te hanteren voorwaarden waarop dit risico wordt beheerst of wordt gemitigeerd.

d. Opties en keuze

1. Instemmen met de gevraagde additionele middelen.
2. Niet akkoord gaan met dit voorstel. Met de mogelijke gevolgen zoals geschetst onder punt c1 en c2.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/40
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 2013285

De raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2022, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Besluit:
De gevraagde additionele middelen van € 39.778,- toe te kennen en dit mee te nemen in de nog op te stellen 2e BeRap 2022 en te dekken uit de algemene middelen c.q. algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier