GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
11-07-2023

Documentnummer:	D/23/105767
Zaaknummer:	Z/21/014628

Voorstel tot ophoging van het krediet voor parkeerterrein Fun Beach

Van:	*College (portefeuillehouder Blomen)*
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein bij Fun Beach plus de aanpassingen aan de toeleidende en aangrenzende infrastructuur met € 575.000 op te hogen; 2. de hiervoor benodigde extra financiële middelen af te schrijven in 30 jaar en de extra kapitaallasten à € 19.170 ten laste van de post onvoorzien af te dekken.
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** geen **Ter inzage:** actuele kostenraming van het project

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Toelichting
Voorstel tot ophoging van het krediet voor parkeerterrein Fun Beach

Inleiding:
De raad heeft op 13 juli 2021 gekozen om een nieuw parkeerterrein aan te leggen bij het Leerke ven / Fun Beach zoals is weergegeven in de variant 'Volledige ontsluiting Rietkamp' (zie raadsvoorstel D/21/025360) en het daarvoor benodigde krediet à € 1.620.000 beschikbaar te stellen.

Als eerste stap in de uitvoering van dat besluit is de benodigde bestemmingsplanherziening doorgevoerd. Het nieuwe bestemmingsplan is door de raad op 31 mei 2022 vastgesteld en in werking getreden. Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is tegen dit vaststellingsbesluit beroep ingesteld.

In eerste instantie is daarom gewacht met het aanbesteden van de werken. Omdat de wachttijd bij de Afdeling momenteel aanzienlijk lang is en er nog geen zicht is op een zittingsdatum, begon het risico op te doemen dat het nieuwe parkeerterrein ook in strandseizoen 2024 niet gereed zou zijn. Om de overlast van de omwonenden zo snel mogelijk te beperken, heeft het college op 14 februari 2023 besloten de beroepsprocedure niet langer af te wachten en de aanbesteding van de werkzaamheden toch in gang te zetten (zie collegebesluit D/23/096568). De raad is met Raadsinformatiebrief D/23/096594 over dat besluit geïnformeerd.

In het collegevoorstel van 14 februari 2023 is in de paragraaf Financiën het volgende opgenomen:
> *Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad als oplossing voor het parkeerprobleem gekozen voor de nu uitgewerkte variant. Tegelijk met dat locatiebesluit heeft de raad het benodigde krediet van € 1.620.000 voor de totale ontwikkeling (inclusief voorbereidingskosten en grondaankoop) beschikbaar gesteld. Sindsdien zijn de prijzen in de bouw – als gevolg van de energie- en grondstoffencrisis – veelal explosief gestegen. Of dat in dit werk ook het geval is, zal pas bekend zijn wanneer de aanbesteding heeft plaatsgevonden, maar het is wel een reëel risico. Mocht het krediet niet meer toereikend zijn, zal de raad in de 2e Prorap worden voorgesteld dit op te hogen.*

Inmiddels is nog niet de aanbestedingssom bekend, maar wel de directieraming. En hieruit blijkt dat er inderdaad sprake is van een explosief gestegen kostenraming: in totaal sluit de nieuwe raming € 575.000 hoger dan de raming uit 2021. Een dergelijk grote overschrijding kan niet in de Prorap worden meegenomen. Hiervoor is een specifiek raadsbesluit nodig.

Beslispunten:
1. het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein bij Fun Beach plus de aanpassingen aan de toeleidende en aangrenzende infrastructuur met € 575.000 op te hogen;
2. de hiervoor benodigde extra financiële middelen af te schrijven in 30 jaar en de extra kapitaallasten à € 19.170 ten laste van de post onvoorzien af te dekken.

Argumenten:

1.1 Er is hier sprake van een autonome kostenstijging
Sinds het wereldwijde herstel van de coronapandemie eind 2021 is de vraag naar grondstoffen op de markt explosief gestegen. Dat maakt dat bouwmaterialen in korte tijd tot wel 30 à 40 procent duurder zijn geworden. Tegelijkertijd zijn als gevolg van de sancties tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne de prijzen van energie en brandstof eveneens enorm gestegen. In de 1e Programmarapportage van 2022 is dit al als winstwaarschuwing gegeven en sindsdien zijn diverse kredieten om deze reden al opgehoogd. In het geval van het project 'parkeerterrein Fun Beach' valt de actuele kostenraming circa 35% hoger uit dan de raming uit 2021. Deze stijging is volledig te verklaren door de autonome kostenstijgingen die we overal in de markt zien. Het plan is inhoudelijk niet gewijzigd.

1.2 Het beschikbaar stellen van extra financiële middelen is nodig om het raadsbesluit uit te voeren
De raad heeft op 13 juli 2021 de variant 'Volledige ontsluiting via Rietkamp' gekozen als te realiseren variant voor het oplossen van de parkeerproblemen bij Fun Beach. Om dat besluit uit te kunnen voeren, is het nodig het beschikbaar gestelde krediet op te hogen.

Kanttekeningen:

1.1 De definitieve bedragen kunnen nog wijzigen
Dit voorstel is gebaseerd op de directieraming die inmiddels voor het werk is opgemaakt. De daadwerkelijke aanneemsom is echter pas bekend nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dan kan het tekort op het beschikbare krediet meevallen, maar ook nog verder tegenvallen. Het werk wordt meervoudig onderhands aanbesteed. Het aanbestedingstraject loopt momenteel en de inschrijfsommen zullen eind mei bekend zijn. Maar om de raadsvergadering van juli te halen (en dat is nodig om zoals gepland na de zomervakantie te kunnen starten met de werkzaamheden), moet het voorstel aan de raad uiterlijk op 16 mei 2023 al in routing worden gebracht.
Vandaar dat het voorstel aan de raad nu in routing wordt gebracht met de cijfers uit de directieraming. In aanloop naar de commissievergadering zullen deze middels een nota van wijziging worden aangepast naar de daadwerkelijke aanbestedingsresultaten, zodat de raad op actuele cijfers kan besluiten.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:
Buiten het gestelde in argument 1.2 niet van toepassing.

Communicatie:
Niet van toepassing.

Financiën
Een actuele raming van de kosten ligt alleen voor de raads- en commissieleden ter inzage bij de griffie. In verband met de lopende aanbesteding is het namelijk niet wenselijk dat deze financiële gegevens openbaar raadpleegbaar zijn.

Op basis van de bijgestelde kostenraming voor dit project dient het beschikbaar gestelde krediet met € 575.000 verhoogd te worden. Zoals in kanttekening 1.1 is toegelicht, kan dit bedrag nog wijzigen. Het extra krediet kan in 30 jaar worden afgeschreven. De extra kapitaallasten bedragen dan jaarlijks € 19.170. Deze extra kapitaallasten worden afgedekt uit de post structureel onvoorzien.

Het tot op heden gevoerde beleid is om investeringen af te schrijven en de kapitaallasten af te dekken uit de post onvoorzien structureel. Gelet op de verwachte toenemende druk om de begroting meerjarig sluitend te maken kan er (éénmalig) voor gekozen worden om een dekkingsreserve te vormen. Deze dekkingsreserve kan dan worden gevormd ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 575.000. Dan zijn de kapitaallasten afgedekt vanuit een reserve en drukken dan niet op de exploitatie.

Maar de verwachting is dat alle investeringen duurder zullen worden en dat dit tot hogere afschrijvingslasten zal gaan leiden. Vanuit going concern is het wenselijk om dan de tering naar de nering te zetten. Vandaar het voorstel om het gevoerde afschrijvingsbeleid door te zetten en integraal te bezien waar dekking gevonden kan worden. Het is onwenselijk om alle duurdere investeringen af te gaan dekken uit de algemene reserve. Dit kan uiteraard in een incidentele situatie maar kan géén structureel beleid worden. Op termijn kan onze vermogenspositie dit niet meer dragen.

Planning en uitvoering:
- 11 juli : besluitvorming in raadsvergadering
- week 29 : opdrachtverlening aan laagste inschrijver, start uitvoering
- eind 2023 : werkzaamheden gereed

Bijlagen:
1. Actuele kredietraming: enkel ter inzage voor raads- en commissieleden via de griffier

Team: Fysiek Domein