memo

Aan:	De leden van de commissie GGZ
Van:	Wethouder R. Schwillens
CC:	Griffier – college B&W
Datum:	02-12-2022
Betreft:	Behandeling raadsvoorstel 22vra00120 inzake financiële afronding project Keutelbeek fase 1b in cie. GGZ d.d. 28 november 2022 – beantwoording vragen dhr. Kösters

---

Aanleiding

In de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken (28 november 2022) is het raadsvoorstel 22vra00120 inzake financiële afronding project Keutelbeek fase 1b inhoudelijk besproken. Tijdens deze vergadering is door dhr. Kösters de vraag gesteld of het bedrag van de kredietoverschrijding nader onderbouwd c.q. gespecificeerd kan worden. Onderstaand zijn de belangrijkste overwegingen/ beschouwingen opgenomen ten aanzien van dit voorstel en tevens een specificatie van het bedrag van de kredietoverschrijding.

Overwegingen/ beschouwingen

1) De belangrijkste oorzaken van de kredietoverschrijding zijn:

- De hogere inschrijfprijs van Heijmans ten opzichte van de directieraming. Er is sprake van marktwerking waarbij gebleken is dat de inschrijving van Heijmans, die op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) de aanbesteding heeft gewonnen, € 317.420 hoger is uitgevallen dan de ramingen. Bij een EMVI aanbesteding is niet enkel de prijs bepalend voor het bepalen van de winnende inschrijver maar ook kwaliteitseisen op basis van het door de aannemer ingediende plan van aanpak.
- er zijn een aantal bestekwijzigingen met financiële consequenties doorgevoerd. Al doende leert men. Dit geldt voor de uitvoering van elk werk/ project dus ook voor Keutelbeek fase 1b. In het werk buiten worden keuzes gemaakt op basis van hernieuwde inzichten waarbij de kwaliteit van het werk voorop staat. Deze keuzes leiden tot een kwalitatief beter product/ resultaat en/ of wijzigingen die voordeel opleveren in de beheer- en onderhoudsfase. Deze wijzigingen worden met het bouwteam besproken waarbij binnen een (zeer) kort tijdsbestek keuzes worden gemaakt, uiteraard wel na een gedegen afweging/ analyse van de meerkosten.
- gedurende de loop van het project stegen de bouwkosten voortdurend onder invloed van een exponentieel groeiende vraag en schaarste aan de aanbodkant. Bovendien hebben de recente gebeurtenissen in Oekraïne en de spanningen en sancties tegen Rusland invloed gehad op de prijsontwikkelingen. Hoewel een deel van de kosten voor excessieve loon- en prijsstijgingen onder het aannemersrisico vallen en daarmee voor rekening van de aannemer komen wordt ook een deel van de kosten, zijnde een bedrag van € 94.371,20, door de gemeente Beek betaald. De motivatie hiervoor ligt in het feit dat de aannemer in redelijkheid niet had kunnen voorzien dat er dermate hoge prijsstijgingen zouden ontstaan na het moment van het indienen van zijn aanbieding;
- de complexiteit van het project in de uitvoeringsfase, de afstemming met de Nutsbedrijven en de inpassing van de open Keutelbeek in het straatprofiel heeft geleid tot extra inspanningen en extra kosten behorende bij een langere uitvoeringsduur. Een deel van deze kosten, zijnde een bedrag van € 46.582,23, voor uitstel van oplevering komt voor rekening van de gemeente Beek. De motivatie hiervoor ligt in het feit dat een uitloop van 8 weken door de vele wijzigingen en de afstemming met de nutsbedrijven redelijk is. Dit is de daadwerkelijke periode die de uitvoering langer heeft geduurd dan oorspronkelijk door Heijmans was gepland met de daarbij gepaard gaande kosten.

2) "In Control" zijn bij de projectuitvoering

- Vanaf de start van het werk fase 1b heeft het beheersen van de projectfinanciën en projectplannning de volle aandacht gehad. Intern is in totaal 8 maal gerapporteerd, waarvan 3 Raadsinformatiebrieven, over de budgetbewaking en tevens een prognose gegeven van de verwachte kredietoverschrijding op dat moment.

3) Tussentijdse besluitvorming in de uitvoeringsfase is onmogelijk

- Tijdens de uitvoering van een dergelijk majeur project is het niet mogelijk om tussentijds het werk voor minimaal 2 maanden stil te leggen om een bestuurlijk traject te doorlopen om goedkeuring aan de raad te vragen voor kredietoverschrijding. Dat is simpelweg onmogelijk. Het naar huis sturen van aannemers, onderaannemers en Nutsbedrijven zou geresulteerd hebben in enorme claims m.b.t. stagnatiekosten en planningen die niet gehaald worden. Nog los van de overlast voor de bewoners die maanden langer zou duren. Hierbij is overigens niet alleen de eigen planning van de civiele aannemer en zijn onderaannemers (transportbedrijven, rioolploegen, metselploegen, stratemakers, etc.) van belang maar ook de planningen van alle Nutsbedrijven (WML, Enexis, Gasunie, KPN, Ziggo, Databedrijven), hun aannemers en het adviesbureau dat directievoering en toezicht verzorgt. Al deze planningen zijn nauw met elkaar verweven.

4) Inhoudelijk doorspreken van alle verzoeken tot wijziging (VTW's) in cie. GGZ of raad is onmogelijk

- Er zijn in de loop van het werk circa 280 verzoeken tot wijzigingen (VTW's) doorgevoerd. Voor wat betreft de specificatie van de meerwerken/ VTW's is het niet mogelijk om deze allemaal inhoudelijk door te spreken. Het overzicht op de volgende bladzijde geeft een nadere duiding van het gevraagde krediet van (afgerond) € 700.000,-. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel hebben wij, daar waar naar onze mening sprake is van gedeelde risico's of bewuste ontwerpwijzigingen die ten goede komen aan het beeksysteem van het waterschap en het toekomstig beheer door het waterschap, het waterschap gevraagd of zij bereid is om gezamenlijk de risico's te dragen en een aanvullende financiële bijdrage kan leveren in de meerkosten van fase 1b. Het waterschap heeft ons verzoek momenteel in overweging. Een eventuele aanvullende bijdrage van het waterschap zou betekenen dat er uiteindelijk minder aanvullend krediet benodigd is.

Kredietoverschrijding Keutelbeek fase 1b		SUBTOTAAL	
d.d. 01-12-2022			
engineeringskosten		-€ 23.903,65	
Kragten directie en toezicht		€ 129.593,90	
Heijmans			
Heijmans uitvoering wijzigingen en meerwerk		€ 774.742,69	
vergoeding excessieve prijsstijgingen/ indexering		€ 46.582,23	
extra uitvoerings- en bouwplaatskosten t.g.v. uitloop werkzaamheden		€ 94.371,20	
directielevering stalen koker		€ 20.873,60	
directielevering RVS RWA-buizen		€ 2.812,50	
directielevering verlengstuk koker		€ 4.375,00	
directielevering ondersteuningsconstructie		€ 1.011,15	
directielevering hekwerk Stegen		€ 2.937,80	
directielevering hoog hekwerk Burg. Lemmensstraat		€ 19.413,20	
WML			
rooien oude waterleiding	€ 0,00		
minderkosten t.o.v. opdracht	-€ 365,17		
		-€ 365,17	
Ziggo			
Ziggo geen kosten gemaakt		-€ 33.515,24	
Enexis/ Strukton			
opdracht hoger dan raming	€ 8.639,91		
rooien gasleiding	€ 0,00		
Strukton omleggen stroomkabel Prorail	€ 44.455,00		
Subtotaal		€ 53.094,91	
Spie Openbare Verlichting			
Meerkosten verplaatsen lichtmasten	€ 3.696,92		
opdracht hoger dan raming	€ 26.328,16		
Verplaatsen lichtmasten LM 823 - LM 2508 - LM	€ 1.395,29		
Sponsoring openingsfeest	-€ 250,00		
Subtotaal		€ 31.170,37	
Leges		€ 1.304,09	
Grondverwerving		-€ 18.521,43	
Archeologie			
opdracht hoger dan raming		€ 19.161,98	
extra kosten i.v.m. uitloop werk		€ 0,00	
Onvoorzien		-€ 441.098,96	
Inmeting Geomij		€ 7.800,00	
Openingsfeest Keutelbeek		€ 650,00	
AANVULLENDE BIJDRAGE WATERSCHAP LIMBURG		**-PM**	
TOTAAL KREDIETOVERSCHRIJDING 01-12-2022			**€ 692.490,19**