22vra00120

Voorstel Gemeenteraad

Datum vergadering: :	B&W	08-11-2022
Datum Raadsvergadering:		08-12-2022
Afdeling:		RUIMTE
Raadscie:		
Portefeuillehouder:		Rob Schwillens
Steller:		Paul Janssen

Onderwerp
Financiële afronding project Keutelbeek fase 1b

Korte inhoud
Regelmatig is uw raad door middel van raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de voortgang van het project Keutelbeek fase 1b. Hierbij is zowel in de 1e raadsinformatiebrief d.d. 29 april 2021 met kenmerk 21uit01055, de 2e raadsinformatiebrief d.d. 10 september 2021 met kenmerk 21uit02118 en de 3e raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2022 met kenmerk 22uit01892 reeds aangegeven dat het gevoteerde uitvoeringskrediet in de loop van de uitvoering van het werk overschreden zou gaan worden. Op dit moment bedraagt de werkelijke kredietoverschrijding € 595.000. De verwachting is dat de uiteindelijke kredietoverschrijding € 700.000 zal bedragen. Om te voldoen aan de rechtmatigheidseisen dient uw raad het aanvullende krediet te voteren.

Aanleiding
De werkzaamheden om de Keutelbeek tussen het centrum van Beek en de Oude Pastorie te ontkluizen zijn inmiddels, op enkele restpunten na, gereed. Het project kan daarmee ook financieel worden afgerond.

Overwegingen
Om te voldoen aan de rechtmatigheidseisen dient uw raad het aanvullende krediet te voteren.

Financiële overwegingen
In de 1e raadsinformatiebrief d.d. 29 april 2021 met kenmerk 21uit01055, de 2e raadsinformatiebrief d.d. 10 september 2021 met kenmerk 21uit02118 en de 3e raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2022 met kenmerk 22uit01892 hebben wij reeds aangegeven dat het gevoteerde uitvoeringskrediet in de loop van de uitvoering van het werk overschreden zou gaan worden. Op dit moment bedraagt de werkelijke kredietoverschrijding € 595.000. De verwachting is dat de uiteindelijke kredietoverschrijding ca. € 700.000 zal bedragen.

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 de aanbesteding heeft gewonnen, € 317.420 hoger is uitgevallen dan de ramingen;
- er zijn een aantal bestekwijzigingen met financiële consequenties doorgevoerd;
- 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 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 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.

Het project Keutelbeek fase 1b rekent voor 85% af naar het taakveld riolen en 15% naar het taakveld wegen. Het aanvullend benodigde krediet wordt voor wat betreft het riooldeel afgeschreven in 40 jaar gedekt vanuit de rioolvoorziening en voor wat betreft het wegendeel afgeschreven in 25 jaar ten laste van de algemene middelen.

Het aanvullende krediet van € 700.000 leidt tot een aanvullende afschrijvingslast riolen van € 14.875 (budgettair neutraal met de rioolvoorziening) en een aanvullende afschrijvingslast wegen van € 4.200 (dit financieel risico is vervat in het risicomanagementsysteem en maakt daarmee onderdeel uit van de ratio weerstandsvermogen).

De ontkluizing van de Keutelbeek is een gezamenlijk project van de gemeente Beek en het waterschap Limburg. Tijdens bestuurlijk overleg is het definitief financieel overzicht gedeeld met het waterschap. 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, is 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 minder aanvullend krediet benodigd is.

Communicatie
n.v.t.

Beslispunten
Instemmen met de aanvullende kredietvotering ad. € 700.000,- voor het project ontkluizing Keutelbeek fase 1b. Het aanvullende krediet van € 700.000 leidt tot een aanvullende afschrijvingslast riolen van € 14.875 (budgettair neutraal met de rioolvoorziening) en een aanvullende afschrijvingslast wegen van € 4.200, te verwerken in de afwijkingenrapportage 2023.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq	Christine van Basten-Boddin
Gemeentesecretaris	Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 08-11-2022;

Besluit:

Instemmen met de aanvullende kredietvotering ad. € 700.000,- voor het project ontkluizing Keutelbeek fase 1b. Het aanvullende krediet van € 700.000 leidt tot een aanvullende afschrijvingslast riolen van € 14.875 (budgettair neutraal met de rioolvoorziening) en een aanvullende afschrijvingslast wegen van € 4.200, te verwerken in de afwijkingenrapportage 2023.

Beek, 08-12-2022
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven	Christine van Basten-Boddin
Raadsgriffier	Voorzitter