

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 1 juli 2019
Onderwerp: Reconstructie Valkenburgerstraat

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

In juni 2019 heeft de nieuwe aanbesteding plaatsgevonden van de reconstructie van de Valkenburgerstraat te Berg en Terblijt. Uw raad is reeds geïnformeerd over de noodzaak een extra krediet beschikbaar te stellen. Op basis van het resultaat van de aanbesteding bedraagt dit extra benodigde krediet afgerond € 1.221.000,-.

Het in de kadernota verwerkte krediet van € 1 miljoen is niet toereikend en moet derhalve worden opgehoogd met € 221.000,-.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De aanleiding van deze aanbesteding is bij uw raad bekend. Kortheidshalve gaat deze nota alleen over de financiële dekking van het project, daarom worden de punten 3 t/m 7 en 9 niet ingevuld in deze nota.

3. Relatie met bestaand beleid

Zie punt 2.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Zie punt 2.

5. Samenwerking

Zie punt 2.

6. Aanbestedingen

Zie punt 8.

7. Duurzaamheid

Zie punt 2.

8. Financiën

Het financiële overzicht is als volgt:

Kosten	
BLM	€ 2.821.000,00
Ziut	€ 153.476,00
Vorbereidingskosten	€ 157.000,00
Directie en Toezicht	€ 163.200,00
Extra kosten Kragten	€ 8.780,00*
Extra kosten Holla	€ 35.000,00*
Juridische kosten aanbesteding	€ 85.000,00
Inschrijfvergoeding	€ 25.000,00
Aankoop grond kerk	€ 10.000,00
Kosten verontreinigde grond	€ 16.640,00
Vergoeding beoordelingscommissie	€ 10.000,00
Totaal	€ 3.535.096,00
Reeds beschikbaar gesteld krediet	€ 2.314.780,00
Tekort	€ 1.220.316,00

*Deze kosten zijn prognoses. We gaan er op dit moment vanuit dat de bovenstaande opstelling correct is. Gelet op het strakke tijdschema moeten een aantal afrekeningen van reeds uitgevoerde ingenieurs- en advocaatdiensten nog daadwerkelijk geboekt worden (deze zijn wel doorgerekend, een beperkte afwijking is echter mogelijk).

Beschikbaar gesteld budget door de raad op 19 februari 2018 was € 2.314.780,- exclusief BTW.

Op basis van bovenstaande is er een tekort van afgerond € 1.221.000,-.

In de kadernota is rekening gehouden met een extra krediet van € 1 miljoen. Dat bedrag is dus niet toereikend en moet derhalve worden opgehoogd met € 221.000,-. Structureel betekent dit, dat de bezuinigingsopgave stijgt met 8% van laatstgenoemd bedrag en dat komt neer op € 17.680,-. Ons voorstel is nu om hiervoor een taakstelling op te nemen voor het fysieke domein. In eerste instantie zullen wij op zoek gaan naar bezuinigingsmogelijkheden binnen het project zelf. Wij zien reële mogelijkheden om dat te realiseren. Met de onderhandelingen zullen wij starten nadat de gunning heeft plaatsgevonden. Mocht het toch niet of slechts ten delen lukken om de financiële taakstelling volledig in concrete maatregelen om te zetten, dan zullen wij het eventueel nog resterende financiële probleem binnen de begroting van het fysieke domein oplossen.

9. Communicatie

Zie punt 2.



10. Afwegingen en Advies

Voorgesteld wordt het benodigde krediet beschikbaar te stellen op de wijze als vorenbedoeld.

11. Bijlagen

Gunningsadvies bureau Kragten

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 26 juni 2019

Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 26 juni 2019

B e s l u i t :

In te stemmen met de dekking van de structurele financiële consequentie van het aanvullend benodigd budget, tot een bedrag van € 1.000.000,- exclusief BTW, zoals voorzien in de kadernota en voor het overige bedrag van € 221.000,- een taakstelling op te nemen voor het fysieke domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 juli 2019

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter