Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,
19 december 2023

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Vergaderdatum
31 januari 2024
Documentnummer
721166
Agendapunt

Onderwerp
Parkstadroute, begrotingswijziging

Inleiding/aanleiding
De Parkstadroute is een project welke een formele start kent vanaf juni 2020 middels de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Leisure Lane. De periode tussen 2020 en 2022 werd gebruikt om de Parkstadroute te ontwerpen, onderzoeken te doen naar ecologie en bodemgesteldheid, marktverkenning en aanbesteding. Hieruit is gebleken dat de kosten van de aanleg van de Parkstadroute niet geheel in lijn lag met de begroting zoals in de Samenwerkingsovereenkomst juni 2020 is genoemd. Door met name inflatie en leveringsproblemen begin 2022 werden verminderde beschikbaarheid van steeds duurdere materialen en arbeid een acuut knelpunt voor zowel de projectplanning als de projectbegroting.
Achtereenvolgens heeft de Stuurgroep Parkstadroute in april 2022 besloten over te gaan tot een aantal fors kostenbesparende maatregelen, te weten:

- Het afzien van het plaatsen van (enkele) rustpunten langs de route,
- geen aanleg te laten plaatsvinden van twee fietsbruggen in Hoensbroek en Beekdaelen,
- het kiezen voor asfalt van een andere (goedkopere) kwaliteit,
- het niet toepassen van betonnen opsluitbanden waar het kan.

De realisatie van de Parkstadroute wordt in delen (werkvakken) uitgevoerd op basis van de Uitvoeringsovereenkomsten die tussen de zes gemeenten en aannemer zijn gesloten. In juli 2022 ondertekenden partijen de eerste uitvoeringsovereenkomst (hierna te noemen UOK1) waarna de bouw van eerste delen van de route in september 2022 is gestart. In december 2022 is de 2e Uitvoeringsovereenkomst (hierna te noemen UOK2) getekend. In februari 2023 werd de bouw stil gelegd vanwege de ontstane noodzaak voor het verkrijgen van een Wet Natuurbescherming vergunning, nodig om het stikstofprobleem voor de bouwfase op te lossen. Hierdoor is vertraging in de uitvoering ontstaan.

Met het verkrijgen van deze vergunning zijn in september 2023 de bouwwerkzaamheden weer gestart. De projectkosten zijn verder toegenomen. De oorzaken hiervan zijn kosten als gevolg van de stikstofproblematiek, de aanhoudende stijging van prijzen en enkele onvoorziene omstandigheden. Aan de vooravond van ondertekening van de derde en laatste uitvoeringsovereenkomst (hierna te noemen UOK 3) is gebleken dat de Parkstadroute als gevolg hiervan niet voltooid kan worden binnen het beschikbare projectbudget. Om de route financieel ‘gezond’ te kunnen voltooien, is een aanvullend budget nodig. Hierdoor kan de route worden voltooid, naar verwachting midden 2025.

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, ING 67 28 14 471

De financiële impact van deze ontwikkelingen valt uiteen in twee onderdelen. Het eerste in het algemene effect van inflatie op de in het project opgenomen werkzaamheden en vertraging die specifiek voor Heerlen gelden met name als gevolg van de stikstofproblematiek/procedures, dit betreft zowel extra zaken doen alsook inflatie door vertraging. De impact hiervan is de €850.000 die eerder zijn gemeld in de novembernota. Daarnaast hebben wij te maken met meerwerk waar alle partijen mee te maken hebben. Deze kostenstijging is recent vastgesteld en bedraagt €750.000 voor Heerlen. In totaal gaat het dus om meerkosten en meerwerk voor 1,6 miljoen euro. Daar waar wij 9.488.000 euro hadden begroot voor dit project, kost het nu 11.088.000 euro.

Kader
De Parkstadroute is een macroproject binnen het project Gebrookerbos. Naast de IBA aanvraag Gebrookerbos (BWV-14001078) vormen het Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, stadsdeelvisie Òs gebrook, de samenwerkingsovereenkomst Hoensbroek-Passart en de Samenwerkingsovereenkomst Leisure Lane (juni 2020) de kaders. Het betreft geen nieuwe ontwikkeling.

Kernthema:
Herstructurering

Bevoegdheid
De raad is bevoegd conform art. 192 van de gemeentewet.

Voorstel
Een aanvullend krediet van €1.600.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van Parkstadroute

Argumenten
1. De in 2017 vastgestelde projectbegroting is niet meer actueel
De Heerlense begroting Parkstadroute dateert van 2017 en was daarmee de eerste gemeente met een sluitende begroting. Sinds 2020 is er veel gebeurd qua prijzen, planningen en procedures. Er is zo goed als mogelijk gestuurd op de kosten door o.a. de genoemde versoberingen. De afgelopen periode is er qua prijzen en planning meer duidelijk en kon de begroting worden geactualiseerd waarbij een tekort verwerkt moet worden.
2. Nog meer extra kosten vermijden
De volgend stap is ondertekening van de UOK 3 zodat de aannemer verder kan. Om dat te kunnen moeten wij het extra krediet ter beschikking stellen zoals opgenomen in dit voorstel. De aannemer kan dan de efficiency behalen van het zoveel mogelijk parallel bouwen van werkvakken. Gebeurt dit niet dan kan niet in een bouwstroom worden gewerkt en zal het werk duurder worden.
3. Realisatie van één van de vooraanstaande IBA projecten komt in gedrang
Indien er geen actualisatie van het budget plaatsvindt, dan is het project financieel niet meer haalbaar en zullen de projectdoelstellingen niet worden behaald. Daarnaast is het zo dat verdere versoberingen van het project om binnen de oude begroting te blijven de

basis van het project raken waardoor subsidieinkomsten kunnen wegvallen wat weer voor extra kosten zorgt voor een minder eindproduct
4. Route kan volledig en zonder nog meer kwalitatieve beperkingen worden afgerond
Er zijn reeds enkele werkvakken van de Parkstadroute gereed (o.a. in Beekdaelen en de Kievitstraat/Heideveldweg in Heerlen). De opdrachten voor de bouw van de kunstwerken in Heerlen en Landgraaf (UOK1) en grote delen van de route (UOK2) zijn inmiddels gegeven aan de aannemer en sinds 4 september jl. in uitvoering gegaan. Het project staat aan de vooravond van het opdragen van de laatste overeenkomst (UOK3) zodat het project in 2025 kan worden voltooid
5. Stopzetten van het project Parkstadroute kan niet zonder financiële gevolgen
Op dit moment bedragen de reeds gemaakte projectkosten en de uitgezette projectopdrachten ca. € 15 mln. Deze overeenkomsten (UOK1 en UOK2) kunnen niet zonder financiële gevolgen worden stopgezet.

Tegenargumenten en risico's
1. Onzekerheid in prijsstijgingen blijft agv mondiale spanningen
In dit voorstel is 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 2025). Echter, vanwege de actuele oorlogssituatie in Oost-Europa en sinds kort ook in Midden Oosten kunnen boven-gemiddelde stijgingen van bouwkosten en mogelijke consequenties in leveringen van bouwmaterialen leiden tot nog hogere kosten. Het financieel risico dat hiermee gecreëerd wordt, kan noch door de aannemer noch door de opdrachtge-ver worden beheerst.
2. Eindbalans wordt pas medio 2025 opgemaakt
De bijstelling van de nieuwe begroting betekent niet automatisch dat deze voldoende zal zijn tegen het einde van het project in 2025. Dit is dan wel het gevolg van niet voorziene te maken kosten die waarschijnlijk komende tijd kunnen optreden.

Kosten en dekking

De extra bijdrage van de gemeente Heerlen voor de Parkstadroute zijn geraamd op € 1.600.000.

Huidige kostenraming van Heerlen: **11.088.000**
Inclusief extra kosten 'Heerlense context' meerwerk en extra kosten naar aanleiding van onder andere stikstof (€850k zoals gemeld in novembernota)
Inclusief extra kosten 'project algemeen' inflatie op verwerving o.a. Bongaardspark en infrastructuur. Deze kosten zijn geraamd op €750k.

Huidige dekking voor Heerlen: **9.488.000**

Totale dekkingsvraag (inclusief novembernota): **1.600.000**

Deze verhoging van de bijdrage leidt tot extra kapitaallasten van € 64.000 per jaar aan afschrijving en € 32.000 per jaar aan rentekosten*. De kapitaallasten starten in 2026, het jaar na afronding van de werkzaamheden.

**Rentekosten zijn berekend op basis van de omslagrente zoals die in de begroting 2024 opgenomen is. Het bedrag van € 32.000 zijn de rentekosten in het eerste jaar. Als gevolg van afschrijving dalen deze kosten vervolgens jaarlijks.*

Communicatie
Nadat de ophoging van kredieten bij de partijen heeft plaatsgevonden, wordt in de volgende Stuurgroep vergadering (feb 2024) gerapporteerd over het bijgestelde krediet en de bijgestelde planning.

Evaluatie
Nadat aanleg Parkstadroute geheel is aangelegd, zal het project in 2025 worden geëvalueerd en de eindbalans worden opgemaakt.

Planning, procedure en uitvoering
Het voorstel gaat uit van positieve besluitvorming door alle partners. Wanneer er geen dekking kan worden gevonden, zal moeten worden besloten de route niet verder aan te leggen. Er is hierbij sprake van een (bestuurlijke) afhankelijkheid tussen de partners. Als de Provincie geen aanvullend budget toekent, wordt het aandeel van de zes gemeenten samen verdubbeld. Andersom geldt dit ook, indien 1 of meerdere gemeenten niet tot positief besluit komen, wordt het tekort voor de andere partijen (dus ook voor de Provincie) groter. In beide gevallen zal de Stuurgroep opnieuw moeten bekijken hoe met het financiële tekort moet worden omgegaan.
Vanuit de provincie en gemeenten is de volgende besluitvorming voorzien:
- Provincie Limburg: PS-besluit (begrotingsbijstelling vastgesteld)
- Gemeente Beekdaelen: Collegebesluit, geen Raadsbesluit nodig
- Gemeente Brunssum: College- en Raadsbesluit (begrotingsbijstelling)
- Gemeente Landgraaf: Collegebesluit, geen Raadsbesluit nodig
- Gemeente Kerkrade: geen besluit nodig (past binnen huidige middelen)
- Gemeente Simpelveld: Collegebesluit, waarschijnlijk geen Raadsbesluit nodig

Parallel aan het besluitvormingsproces gaan de werkzaamheden aan de Parkstadroute verder. Inmiddels is er ook een Uitvoeringsovereenkomst 3 gemaakt. De verdere planning is strak want gelet op de mogelijkheid van verdere prijsstijgingen wil men het project in 2025 klaar hebben.

Bijlagen
- Nvt

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris, De burgemeester,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

documentnummer 721166;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

een aanvullend krediet van €1.600.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van Parkstadroute

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever