

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 19 februari 2018
Onderwerp: Reconstructie Valkenburgerstraat

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Uw raad heeft in de begroting van 2015 een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Valkenburgerstraat. Voorts heeft de provincie Limburg vanuit de BDU voor dit project een subsidie beschikbaar gesteld van € 165.000. Eind 2017 is het betreffende bestek aanbesteed en kan op basis van het resultaat daarvan nu het financiële overzicht worden gemaakt. Daaruit blijkt een tekort van €149.780. Uw raad wordt voorgesteld dit bedrag ten laste te brengen van de algemene dekkingsreserve.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Voor de totale realisatie is een budget beschikbaar (begroting 2015 ev. én provinciale subsidie) van € 2.165.000. Een projectbudget omvat de benodigde middelen voor de volledige realisatie, met inbegrip van de voorbereidingskosten en externe begeleiding van de realisatie. De laagste inschrijving bij de op 11 december 2017 gehouden openbare aanbesteding is gedaan door Plum Infra B.V. te Kerkrade voor een bedrag van € 1.904.300. Realisatie van de nieuwe openbare verlichting is door ZIUT B.V. geoffreerd voor € 153.476. De voorbereidingskosten (opstellen bestek, diverse onderzoeken e.d.) bedragen € 157.000, terwijl de kosten voor directie en toezicht worden geraamd op € 100.000.

Het uiteindelijke financiële overzicht is als volgt:

Inschrijving Plum Infra B.V.	€ 1.904.304
Offerte ZIUT B.V.	€ 153.476
Vorbereidingskosten	€ 157.000
Directie en toezicht	€ 100.000 +
Totale projectkosten	€ 2.314.780
Beschikbare budgetten (Begroting en BDU)	€ 2.165.000 -
Tekort	€ 149.780 (alle bedragen exclusief BTW)

De eerste ramingen voor de reconstructie van de Valkenburgerstraat zijn gemaakt in 2014. De raad heeft voor de realisatie destijds en op basis van deze eerste raming een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.000.000 en dit in de begroting van 2015 verwerkt, uitgaande van realisatie in 2016. Om verschillende redenen is de realisatie van dit project uitgesteld tot 2018, waardoor de geraamde kapitaalslasten van in totaal € 190.000 per jaar steeds via de algemene dekkingsreserve toegevoegd zijn aan de algemene middelen. Het investeringsbedrag is echter al die jaren onveranderd in de respectievelijke begrotingen blijven staan.

Daar komt nog bij, dat sinds 2014 het economische tij is gekeerd hetgeen zijn weerslag vindt in o.a. hogere inschrijvingen voor infrastructurele werken. Voorts bedraagt de gemiddelde inflatie van 1,5% over het oorspronkelijke realisatie-krediet van € 2.000.000 sinds 2014 alleen al € 90.000. Het tekort van € 149.780 is dan ook duidelijk te verklaren vanuit het tijdsverloop.

3. Relatie met bestaand beleid

N.v.t.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

N.v.t.

5. Samenwerking

N.v.t.

6. Aanbestedingen

N.v.t.

7. Financiën

Met inbegrip van de door de provincie Limburg beschikbaar gestelde BDU subsidie, is voor de reconstructie van een Valkenburgerstraat een budget beschikbaar van € 2.165.000. Het tekort bedraagt € 149.780.

Wij stellen voor dit bedrag te putten uit de algemene dekkingsreserve met dien verstande dat wij de verwachte onder-uitputting op de kapitaalslasten van dit project voor 2018 van naar schatting € 50.000 op dat bedrag in mindering zullen brengen. Zodoende komt uiteindelijk € 99.780 ten laste van de algemene middelen van 2018. Wij vinden dat verantwoord omdat de rekeningresultaten van de afgelopen jaren positief beïnvloed zijn door de ontstane vertraging in het uitvoeringstempo van dit project.

Binnen het bestek zijn posten opgenomen voor onvoorziene werkzaamheden. Het bestek sluit echter op dit onderdeel vrij strak. Dit kan betekenen dat zodra er zich onvoorziene omstandigheden van majeure omvang voordoen het nu beschikbaar gestelde krediet daar niet in voorziet. In deze gevallen zal uw raad in positie worden gebracht conform de hiervoor geldende richtlijnen.

8. Communicatie

N.v.t.

9. Afwegingen en Advies

Wij stellen uw raad voor om aan het uitvoeringskrediet voor de reconstructie Valkenburgerstraat van € 2.000.000 als opgenomen in de begroting de volgende bedragen toe te voegen:

1. € 165.000 (de aan dit project toegekende Provinciale BDU subsidie)
2. € 149.780 uit de algemene dekkingsreserve, met dien verstande dat een eventuele onder-uitputting op de kapitaallasten hierop in mindering wordt gebracht



10. Bijlagen

Geen.

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 16 januari 2018;

Gehoord de raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de dato 30 januari 2018;

B e s l u i t :

Om aan het uitvoeringskrediet voor de reconstructie Valkenburgerstraat van € 2.000.000 als opgenomen in de begroting de volgende bedragen toe te voegen:

- € 165.000 (de aan dit project toegekende Provinciale BDU subsidie);
- € 149.780 uit de algemene dekkingsreserve, met dien verstande dat een eventuele onderuitputting op de kapitaallasten hierop in mindering wordt gebracht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 februari 2018.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter