

Chronologie ontwikkeling centrumplan Gulpen; onderdeel Looierstraat/Gulp

mei 2014: Beeldkwaliteitscatalogus centrum Gulpen vastgesteld door college

Juli 2014: Schetsontwerp en VO Looierstraat /Gulp (bureau Verbeek) vastgesteld door college ; ramingsbedrag € 1,2 miljoen.

November 2014: vaststelling van de begroting 2015 inclusief het beleidsalternatief Centrumplan Gulpen. Alhoewel niet expliciet vermeld is het altijd de intentie geweest om deze bedragen in te zetten voor de Looierstraat/Gulp. Voor 2015 werd een investeringskrediet van € 100.000,- t.b.v. de voorbereiding gevoteerd. Voor 2016 werd een investeringskrediet van € 400.000,- beschikbaar gesteld voor uitvoering. Als basis hiervoor heeft de raming gediend die door bureau Verbeek was opgesteld en voor dit deel uitkwam op circa € 1,2 miljoen. In het beleidsalternatief is de raming van € 1, 2 miljoen niet vermeld.

Augustus 2016: subsidieverzoek bij Provincie ingediend.

December 2016: Convenant met Provincie ondertekend.

Oktober 2017: Opstart ontwerp en besteksgereedmaken Looierstraat /Gulp door plangroep Heggen

28 November 2017: Provincie stelt subsidiebedrag ad. € 950.000 beschikbaar waarvan € 500.000 voor Looierstraat /Gulp.

Eisen (resultaatverplichting) subsidie Provincie:

- Trappartijen en groene overs langs de Gulp;
- Uitbreiden van open water met 175 m2 (ontkluizen) > wordt later circa 136 m2; Provincie akkoord

December 2017: Waterschap in beeld vanuit het project “water in balans”. Later BOOST genoemd

8 december 2017: Directieraming gereed met bedrag van € 1,6 miljoen

19 december 2017: Aangepaste Directieraming met doorgevoerde bezuinigingen gereed met bedrag van € 1,36 miljoen. Definitieve raming bedraagt na diverse aanpassingen € 1.368.000 (is uitgangspunt bij aanbesteding)

21 februari 2018; Bestuurlijk overleg Provincie: melding van hogere projectkosten

8 mei 2018: Collegeadvies mbt budgettekort en voteren extra krediet in zomernota > College besluit vervolgstappen in samenspraak met nieuwe college te bepalen.

31 mei 2018: Installatie nieuw college

12 juli 2018; RIB : Tekort ad. € 334.000 ; uitstel uitvoering en aanbesteding onder voorbehoud kredietvoting door raad.

9 augustus 2018; RIB: Toekenning subsidie Waterschap ad. € 274.000

16 augustus 2018: Overleg met Provincie waarbij medegedeeld wordt dat aan raad extra krediet wordt gevraagd (op basis van tekort ad. € 330.000) zodat subsidieverstrekking Provincie in stand blijft.

24 september 2018; Aanbesteding Looierstraat/Gulp. Laagste inschrijver schrijft in met bedrag van € 1.924.000 (overschrijding raming met € 539.000).

Het totale tekort tov het beschikbare budget is hiermee opgelopen tot € 890.000 (exclusief tekort Toeristenkerk)

Conclusie:

1. Voor de raadsvergadering van 25 oktober is een raadsvoorstel opgesteld met als strekking € 333.000 extra krediet beschikbaar te stellen voor de Looierstraat/Gulp en € 347.000 extra krediet voor de BMV Toeristenkerk. In totaal € 680.000. Eea in lijn met de RIB van 9 juli 2018.

Bij het opstellen van dit raadsvoorstel was de uitslag van de aanbesteding Looierstraat/Gulp nog niet bekend. Het tekort voor de Looierstraat/Gulp bedraagt na aanbesteding € 890.000

Om Looierstraat/Gulp en BMV Toeristenkerk beiden te kunnen uitvoeren is een extra bedrag van (890+347) € 1.237.000 nodig

2. Gunning van het project aan de laagste inschrijver is op basis van toekenning van extra krediet door de raad. Stelt de raad dus geen extra krediet beschikbaar voor het onderdeel Looierstraat/Gulp dan hoeft er niet gegund te worden.

Beschikbaar budget Looierstraat Gulp	
GW (begroting 15 en 16)	500.000
Provincie; november 17	500.000
Waterschap; juni 18	275.000
Totaal	1.275.000
Raming op basis van uitgangspunten	
kwaliteitscatalogus oktober 15	1.261.000
Kostenprognose voor aanbesteding (na bezuiningsronde)	
Vorbereiding, ontwerp, onderzoeken en Nuts	148.000
Directieraming uitvoering	1.368.000
Directie en toezicht uitbested	50.000
Nieuwe verlichting en overig	43.000
Totaal	1.609.000
Nog beschikbaar GW excl. subsidie	309.000
Tekort	334.000
Kostenopzet na aanbesteding	
Vorbereiding, ontwerp, onderzoeken en Nuts	148.000
Inschrijving laagste inschrijver	1.924.000
Directie en toezicht uitbested	50.000
Nieuwe verlichting en overig	43.000
Totaal	2.165.000
Tekort	890.000
Overschrijding tov oorspronkelijke opzet 2016	70%
Tekort Toeristenkerk op basis van voorcalculatie	347.000
Totaal tekort centrumplan	1.237.000