GEMEENTE
Gulpen-Wittem

GEMEENTEBESTUUR VAN GULPEN-WITTEM

Kenmerk : G.18.03601

Raadsnummer: BP/383

Dossiercode:

Onderwerp: Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Looierstraat/Gulp.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2018 inzake bovengenoemd onderwerp.

Gelet op de bepalingen in de gemeentewet

Besluit

1 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 450.000.-- en de daarbij behorende kapitaallasten, zijnde € 18.000,-, te verwerken in de reguliere exploitatie;
2. de 4e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 31 januari 2019.

De wnd. griffier, de voorzitter,

Drs. W.H.M. Voorter. Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

GEMEENTE
Gulpen-Wittem

Ons kenmerk
G.18.03600

Voorstel van college aan gemeenteraad

Raadsnummer:	BP/383	**Datum collegebehandeling:**	18 december 2018
Steller:	Jules Alberts	**Portefeuillehouder:**	Wethouder Jos Last
Behandeling in sprekersplein:	17 januari 2019	**Behandeling in raad:**	31 januari 2019

Onderwerp

Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Looierstraat/Gulp.

Advies sprekersplein

Samenvatting
In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 besloot u geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen. In een unaniem aangenomen motie gaf u het college van burgemeester en wethouders opdracht om met provincie en waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen.
Met de provincie Limburg vond dit overleg plaats op 28 november 2018. De provincie is bereid een extra bijdrage van € 300.000,- bij te dragen aan het oorspronkelijke plan, mits de gemeente na de uitvoering van de herinrichting van de Looierstraat/Gulp ook de 2e fase Centrumplan (Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapl. Pendersplein en Kiebeukel) ter hand neemt.
Met het Waterschap Limburg vond een eerste overleg plaats op 1 november 2018. Op 20 december 2018 heeft er een vervolggesprek plaatsgevonden. Resultaat van dit gesprek is dat het Waterschap Limburg positief gaat meedenken en haar uiterste inspanning doet om bij de behandeling van voorliggend raadsvoorstel een besluit te hebben genomen.

GEMEENTE
Gulpen-Wittem

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 besloot u geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het onderdeel Looierstraat/Gulp van het project Centrumplan Gulpen. In een unaniem aangenomen motie gaf u het college van burgemeester en wethouders opdracht om met provincie en waterschap in overleg te treden om te onderzoeken of zij bereid zijn hun bijdragen aan de plannen met betrekking tot het onderdeel Looierstraat/Gulp te verhogen.
In de raadsbescheiden die bij het voorstel van 25 oktober 2018 BP/369 horen (alle bescheiden zijn ook aan dit voorstel gekoppeld), blijkt dat er een tekort aan middelen is, waardoor het werk niet aan de laagste inschrijver gegund kan worden. Het tekort bedraagt € 890.000,-.

Uw opdracht (motie) om met de provincie Limburg en het Waterschap Limburg in overleg te gaan hebben wij ter harte genomen.
Het eerste gesprek met het Waterschap Limburg vond al plaats op 1 november 2018. Met de provincie Limburg (gedeputeerde E. Geurts) vond op 28 november 2018 een gesprek plaats.
De gesprekken hebben opgeleverd dat:

- De provincie bereid is een extra bijdrage van € 300.000,- te leveren aan het oorspronkelijke plan, mits de gemeente na de uitvoering van de herinrichting van de Looierstraat/Gulp ook de 2e fase Centrumplan (Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapl. Pendersplein en Kiebeukel) ter hand neemt, waardoor de civieltechnische onderdelen van het centrumplan volledig zijn uitgevoerd.
- Het Waterschap heeft bestuurlijk toegezegd positief te willen meedenken en haar uiterste inspanning te doen om bij de behandeling van dit raadsvoorstel een besluit te hebben genomen omtrent het verstrekken van een extra bijdrage.

Consequenties van deze extra bijdragen van Provincie en Waterschap:

Op basis van de aanbestedingsresultaten bedragen de totale projectkosten van het onderdeel Looierstraat/ Gulp € 2.165.000 en is er een tekort van € 890.000.
Na de extra bijdragen van Provincie en Waterschap is het beeld in financiële zin:

Tekort na aanbesteding	890.000
Extra bijdrage Provincie	300.000
Mogelijke extra bijdrage Waterschap Limburg	205.000
Totaal extra bijdrage	505.000
Resterend tekort	385.000

Daarnaast is er in de kostencalculatie geen rekening gehouden met onvoorziene kosten welke tijdens de uitvoering aan het licht kunnen komen zoals het aantreffen van niet in beeld gebrachte (oude) riolering en dergelijke. Geadviseerd wordt hiervoor 3% van de projectkosten, zijnde € 65.000 voor te reserveren.

Bovenstaande betekent dat de raad nog 385.000 + 65.000= € 450.000 dient te voteren om zodoende het onderdeel Looierstraat/ Gulp van het centrumplan te kunnen uitvoeren.

Als we kijken naar de bijdragen van de participanten ziet dit er als volgt uit:

Totale bijdrage Provincie	800.000	36%
Mogelijke totale bijdrage Waterschap Limburg	480.000	22%
Totale bijdrage Gulpen-Wittem	950.000	43%

GEMEENTE
Gulpen-Wittem

Conclusie is dat Gulpen-Wittem met een eigen bijdrage van 43% van de projectkosten de Looierstraat/Gulp kan herinrichten en de wateroverlast als gevolg van hoogwaterstanden van de Gulp sterk kan verminderen.

Randvoorwaarde bijdrage provincie met betrekking tot uitvoering fase 2
Voor de 2e fase is in de begroting 2018 € 200.000,- aan voorbereidingskosten en in de begroting 2019 is € 1.000.000,- opgenomen voor uitvoeringskosten van de 2e fase. Op basis van voorcalculatie (waarbij de actuele prijzen van de aanbesteding Looierstraat/Gulp zijn gehanteerd) is dit bedrag toereikend om deze tweede fase uit te voeren. Daarnaast stelt het college zich als doel dat het beschikbaar budget ad. € 1,2 miljoen taakstellend is en er geen overschrijdingen zullen plaatsvinden. Het college is dan ook de mening dat aan de randvoorwaarde voor de extra bijdrage van de Provincie zonder extra budgettaire kosten voor Gulpen-Wittem voldaan kan worden.

3. Relatie met bestaand beleid
Herinrichting Looierstraat/Gulp maakt onderdeel uit van het centrumplan Gulpen en is als zodanig door de gemeenteraad vastgesteld.

4. Gewenst beleid, Beoogd effect en mogelijke opties
Onderdeel herinrichting Looierstraat/Gulp past binnen het beleid van de kern Gulpen als centrumfunctie met zowel winkelvoorzieningen als ook een toeristisch/recreatieve functie.

5. Samenwerking / Strategische visie:
De ontwikkelingen in het centrum van de kern Gulpen vinden plaats in samenwerking met de provincie (centrumfunctie, retail en toerisme) en het Waterschap voor wat betreft het beheersen van de wateroverlast.

6. Aanbestedingen
Voor dit werk is een meervoudige onderhandse aanbesteding, overeenkomstig het aanbestedingsbeleid gemeente Gulpen-Wittem 2016, op 20 augustus 2018 opgestart. De daadwerkelijke aanbesteding heeft op 24 september plaatsgevonden. De laagste inschrijving was € 539.000,- hoger dan de directiebegroting.
De gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen is verlengd tot (en met) 15 februari 2019. Door deze oprekking van de termijn ontstond überhaupt de mogelijkheid om alsnog in overleg te gaan met de provincie en het Waterschap teneinde meer bijdragen te verkrijgen dus zonder dat een nieuwe aanbesteding gevolgd diende te worden.

7. Financiën (Kosten, Baten en Dekking)
Na de aanbesteding is er een tekort van € 890.000,- ontstaan. De provincie is bereid € 300.000,- extra beschikbaar te stellen, en het Waterschap is mogelijk bereid € 205.000,- extra beschikbaar te stellen. Er resteert alsdan voor de gemeente een extra bijdrage van € 385.000,- om het werk uit te kunnen voeren. Zoals in paragraaf 2 benoemd stellen wij voor dit bedrag te verhogen met € 65.000,- (3% van de projectkosten) om alsnog op eventuele tegenvallers voorbereid te zijn. Het totaal door de raad te voteren bedrag bedraagt op basis van het vorenstaande dan € 450.000,-.

Verhoging investering herinrichting Looierstraat / Gulp	€ 955.000	
Extra bijdrage provincie		€ 300.000
Mogelijke extra bijdrage Waterschap		€ 205.000
Gevraagd extra krediet gemeente Gulpen-Wittem		€ 450.000
	€ 955.000	€ 955.000

GEMEENTE
Gulpen-Wittem

Bij de aanvraag van het extra krediet van € 450.000 wordt eveneens budget gevraagd voor de bijbehorende kapitaallasten. Deze bedragen € 18.000 p/jr voor afschrijving en € 6.750 voor rente in 2021.
Bij een gelijkblijvend rentepercentage zullen de rentelasten de jaren erna dalen.
In het begrotingsproces 2020-2023 zullen deze kapitaallasten meegenomen worden.

8. Bevoegdheid
Het beschikbaar stellen van (extra) middelen is uitsluitend een raadsbevoegdheid.

9. Communicatie
U bent via raadsinformatiebrieven van 12 juli 2018 (U.18.02160) , 9 augustus 2018 (U.18.02313) en de raadsbescheiden behorende bij het raadsvoorstel BP/369 al op de hoogte gebracht van de tekorten. Verder zijn persberichten verzonden en zijn de ondernemers allemaal mondeling op de hoogte gebracht van uitstel van de werkzaamheden als gevolg van het ontstane tekort. Ook na de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is via een persbericht gecommuniceerd en zijn de ondernemers mondeling via de directievoerder CCT van het raadsbesluit van 25 oktober 2018 op de hoogte gebracht.

10. Argumenten, Afweging en advies
De na de vergadering van 25 oktober 2018 ingezette overleg rondes hebben het gewenste resultaat opgeleverd nl. dat zowel de provincie Limburg als het Waterschap Limburg hun reeds eerder toegezegde bijdragen hebben verhoogd met € 505.000,-zodat van uw raad nog een aanvullend krediet van € 450.000,- wordt gevraagd.

11. Draagvlak
In het voortraject is uitgebreid gecommuniceerd met ondernemers en bewoners. Een ruime meerderheid staat achter de voorliggende plannen.

12. Risicoparagraaf (financieel, juridisch, milieu)
Indien uw raad het aanvullend krediet niet beschikbaar stelt betekent dit dat :

- Het projectonderdeel Looierstraat / Gulp niet uitgevoerd kan worden conform het plan zoals aanbesteed;
- De Provincie geen danwel substantieel minder zal bijdragen voor dit onderdeel van het centrumplan (oorspronkelijke bijdrage € 500.000)
- Het Waterschap geen bijdrage ad. € 275.000 zal toekennen; In het geval geen extra financiële bijdrage van het Waterschap wordt toegezegd kan de wateropgave voor de kern Gulpen niet ingevuld worden.

Van de door Gulpen-Wittem gereserveerde bedragen ad. € 500.000 voor dit onderdeel van het centrumplan resteren na voorbereidingskosten nog € 309.000. Dit bedrag is bij lange na niet toereikend om bijv. de Looierstraat te herstraten en daarbij van deels andere bestrating te voorzien.

GEMEENTE
Gulpen-Wittem

13. Vervolgprocedure / voortgang / aanpak / realisatie
Worden de extra middelen door gevoteerd dan kan voor 15 februari de definitieve gunning plaatsvinden. Start werk zal dan in het voorjaar 2019, na overleg met aannemer, ondernemers en bewoners van de Looierstraat plaatsvinden. De totale uitvoeringsduur wordt geschat op ca. 1 jaar.

14. Evaluatie
Zodra er signalen zijn dat de planning/financiën afwijken t.o.v het aan de raad gepresenteerde, dan zal indien noodzakelijk de raad geïnformeerd worden middels een raadsinformatiebrief.

15. Voorstel / Besluit
De raad voor te stellen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 450.000,- en de daarbij behorende kapitaallasten, zijnde € 18.000,- te verwerken in de reguliere exploitatie;
De 4e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Bijlagen
G.18.03601 Raadsbesluit
B.18.05403 4e Begrotingswijziging 2019
(onderdeel uitmakend van besluit)

Achterliggende documenten

G.18.02478 Raadsbesluit d.d. 25.10.2018

G.18.02643 Raadsvoorstel 25.10.2018

G.18.03101 extra toegezonden bijlagen n.a.v. sprekersplein

I.18.04167 unaniem ingediende motie

RIB 12 juli 2018 U.18.02160

RIB 9 aug. 2018 U.18.02313

G.18.02749 bijlage onderdeel Looierstraat/Gulp

*** verslag bestuurlijk overleg met de provincie d.d. 28.11.2018 (wordt nagezonden)**