

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

Registratienr : RIB/0731-
Inlichtingen: Eijkelhardt, Lowie
Team: Beheer Openbare Ruimte
Portefeuillehouder: Lalieu
Onderwerp: Aanvullend krediet
"Herinrichting Oud
Maasbracht fase 3"
Datum: 12-03-2019
Verzenddatum:
Bijlage: **14.03.2019**

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Geachte leden van de raad,

Reconstructieplannen komen voort uit het Meerjarig Investeringsplan (MIP) en worden in het jaar van uitvoering vertaald in het Jaarinvesteringsplan (JIP).

In het JIP 2019 is de Herinrichting Oud Maasbracht fase 3 opgenomen. Deze fase sluit aan bij fasen 1 en 2 van de Herinrichting Oud Maasbracht die nu in uitvoering zijn.

Vanaf 2017 is in het GRP 2017-2021 een bezuiniging doorgevoerd van 25% (aanbestedingsvoordeel) op het budget van het rioleringsgedeelte. In het verleden was een dergelijk aanbestedingsvoordeel heel normaal. De crisis is voorbij en de economie trekt enorm aan en uit de laatste aanbestedingen blijkt dat de prijzen steeds meer marktconform zijn. Van een voordeel is dan ook nauwelijks meer sprake. De aanbesteding van Herinrichting Oud Maasbracht fase 3 heeft dit ook uitgewezen, waardoor het huidige krediet niet meer toereikend is voor uitvoering van de werkzaamheden.

Hieronder vindt u een overzicht van de totale verwachte kosten na aanbesteding:

Kostenoverzicht	
Inschrijving Bloem	€ 1.218.000,00
Besteksklaarplan Ducot Engineering & Advies	€ 31.900,00
Vorbereiding en directie team Civiel	€ 50.000,00
Extern toezicht tijdens uitvoering	€ 30.000,00
Vooropname bestaande bebouwing	€ 4.000,00
Archeologie	€ 10.000,00
Openbare Verlichting	€ 25.000,00
Groenvoorziening	€ 25.000,00
Onvoorzien en afronding	€ 26.100,00
Totale kosten	€ 1.420.000,00

In het JIP is een totaalbedrag beschikbaar van €1.083.750 dat is opgebouwd uit;

Aandeel verharding grootboeknummer 7.212.25	€ 450.000 (incl. voorbereidingskrediet)
Aandeel riolering grootboeknummer 7.723.25	€ 633.750 (incl. voorbereidingskrediet)
Totaal beschikbaar	<u>€ 1.083.750</u>

Aan de hand van bovengenoemde kostenoverzicht in relatie tot het beschikbare budget is er een tekort van € 336.250.

Het rioleringsgedeelte zou normaliter een bedrag van € 845.000 zijn maar, zoals eerder aangegeven, wordt er vanaf 2017 in het JIP/MIP een aanbestedingsvoordeel van 25% doorgerekend op het rioleringsgedeelte. Als deze 25% zijnde € 211.250 worden hersteld vanuit het GRP dan is er nog een tekort van € 125.000 dat wordt verdeeld in € 43.750 (35%) voor wegen en € 81.250 (65%) voor riolering (GRP).

Het krediet wordt verhoogd volgens onderstaande kostendeckering en opgenomen in de 1^e Prorap 2019.

- Verhogen kredietgedeelte wegen met € 43.750 . De kapitaallasten (afschrijving) bedragen € 1.500 per jaar en komen ten laste van de post 'Onvoorzien structureel' vanaf 2020.
- Verhogen rioleringskrediet met € 292.500 (€ 211.250 + € 81.250). De kapitaallasten bedragen € 13.700 (afschrijving € 4.900 en 3% rente € 8.800) per jaar vanaf 2020 en komen ten laste van het GRP.

De uitvoering van de werkzaamheden start medio 2019 na gereedkoming van de fasen 1 en 2. Dit betekent dat de aannemer opdracht zal krijgen onder voorbehoud goedkeuring aanvullend budget.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,

W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

S.H.M. Strous