

College informatiebrief

Onderwerp: Gunning uitbreiding begraafplaats

Datum: 20 juli 2021

Portefeuille Ton Spek

Schaarste, leveringsproblemen en forse prijsstijgingen bouwmaterialen

Begin juni bent u middels een College informatiebrief geïnformeerd over de schaarste, leveringsproblemen en de forse prijsstijgingen ten aanzien van bouwmaterialen als gevolg van de Coronapandemie. Hierbij is aangegeven dat dit consequenties heeft voor onze fysieke projecten en dat de impact op onze projecten wordt onderzocht.

Uitbreiding begraafplaats

De afgelopen periode is een aanbesteding doorlopen voor het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de uitbreiding van de begraafplaats, waarmee extra capaciteit wordt gecreëerd. Met name de staalprijzen zijn de afgelopen periode ruim verdubbeld. Voor de fysieke uitbreiding van de begraafplaats – waarbij er ongeveer 500 meter stalen damwand wordt toegepast – heeft deze prijsstijging consequenties.

Van drie marktpartijen hebben wij een inschrijving ontvangen. Ten opzichte van de ramingen (SSK 2019) zien we nu dat aannemers hoger inschrijven. Het gaat om een overschrijding van ongeveer € 450.000,-.

Dergelijke prijsstijgingen zijn ongekend en liggen buiten de invloedssfeer van ons als gemeente. Daar komt bij dat we niet kunnen voorspellen of en wanneer deze prijsstijging ombuigt naar een daling.

De uitbreiding van de capaciteit van onze begraafplaats heeft hoge prioriteit. We hebben tot ca. 2025 nog voldoende capaciteit om overledenen te kunnen begraven, daarna is de begraafplaats vol. Voordat de nieuwe locaties voor begraven gebruikt kunnen worden gaat er een periode van ten minste 14 maanden (5 maanden bouwtijd en 9 maanden voorbelasting periode) overheen. Het tijdig gereed hebben van de locaties waar we kunnen begraven is dus cruciaal.

Beschikbaar budget in het totale krediet

U heeft als gemeenteraad het College opdracht gegeven voor de uitbreiding van de capaciteit op de begraafplaats en de realisatie van een nieuw beheerdersonderkomen als de twee belangrijkste onderdelen. Daarnaast wordt ook nog het ruimen van oude graven, de inplant van nieuw volwassen groen en het deels herinrichten van het voorplein binnen het totale project opgepakt de komende jaren. Voor het totale project – alle fysieke elementen – inclusief capaciteitsinzet en VAT kosten is een totaal investeringskrediet van € 5.4 miljoen euro inclusief BTW¹ vastgesteld.

Financiële beheersing

De overschrijding van € 450.000,- is binnen het totale taakstellende budget op te vangen. Dit doen we door de risicoreservering (10%) op de ramingen van 2019 aan te wenden. Hiermee kunnen we de overschrijding voor ongeveer een derde opvangen.

Daarnaast kunnen we middelen beoogd voor capaciteitsinzet (VAT) inzetten om de overschrijding op te vangen. De VAT-middelen die waren beoogd voor het jaar 2020 zijn namelijk niet benut omdat er nog een restant budget beschikbaar was uit het voorbereidingskrediet wat verder is gebruikt (€ 170.000,- ter beschikking gesteld d.d. 12 februari 2019).

Voortschrijdend inzicht en de aanbidding van marktpartijen in de aanbestedingsprocedure leren verder dat de uitvoering een stuk sneller kan dan voorzien. Zonder daarbij concessies te doen aan het uitgangspunt van het altijd kunnen blijven begraven. Voor de uitvoering van het totale project was een uitvoeringsperiode van vijf jaren voorzien (2020-2025).

Dit betekent dat de beoogde VAT-middelen voor de jaren 2020 en de jaren 2023-2024-2025 niet (zeker niet volledig) hoeven te benutten.

¹ Alles investeringen die betrekking hebben op begraafplaatsen kunnen geen aanspraak maken op het btw-compensatiefonds. Dit betekent dat alle bedragen incl. btw gerekend moeten worden.

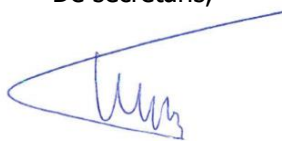
In totaal komt hiermee komt een bedrag van ongeveer € 380.000,- vrij. Hierdoor kunnen we deze tegenvaller opvangen en blijft er nog een deel van de risicoreservering beschikbaar.

Hierbij komt: destijds is voor de berekeningen van de VAT-middelen rekening gehouden met óók het realiseren van de noordelijke uitbreiding (locatie 7). De uitbreiding aan de noordkant (locatie 7) is tijdens het besluitvormingsproces om moverende redenen komen te vervallen. De VAT-middelen zijn niet afgeschaald.

Vervolg

De urgentie voor het tijdig beschikbaar hebben van begraafcapaciteit is hetzelfde gebleven. Ondanks de overschrijding op dit onderdeel van het project is er gegund en hebben we nu een aannemer aan boord. In samenspraak met de aannemer gaan we bij de start en tijdens de uitvoering opzoek naar mogelijke optimalisaties om daarmee mogelijk kosten te besparen en risico's op nieuwe overschrijding tot een minimum te beperken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



N.H. Kuiper mca mcm



mr. drs. J.M. de Vries