

Heerlen

raadsinformatiebrief

Heerlen, 24 januari 2023

Registratienummer:
BWV-23002236

Onderwerp

Stand van zaken investeringskredieten

Inleiding

In de raadsvergadering van 22 juni 2022 heeft uw raad ingestemd met een investeringskrediet voor het opvangen van prijsstijgingen bij investeringsprojecten. Het betrof in dit voorstel projecten waar wij reeds contracten hebben afgesloten en waar, rekening houdende met de geldende indexeringsafspraken, sprake is van meerkosten waar wij geen ander alternatief voor zien dan dat wij (een deel van) die meerkosten vergoeden. In juli heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u geïnformeerd hebben over de projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden.

In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de stand van zaken op dit moment (januari 2023) van zowel de projecten waar reeds contracten voor afgesloten zijn als de projecten waar nog aanbesteding van moet plaatsvinden.

De afgelopen maanden bleef de inflatie, met name door hoge energieprijzen, buitengewoon hoog. De inflatie over heel 2022 was met 10% zelfs historisch hoog te noemen. Voor 2023 is de verwachting dat de inflatie hoog zal blijven, maar wel in mindere mate dan in 2022. Omdat ook de krapte op de arbeidsmarkt aan blijft houden zien wij voor onze projecten weinig verandering in de situatie ten opzichte van deze zomer.

Projecten waar contracten voor zijn afgesloten

Bij de projecten die we in juni meegenomen hebben in het raadsvoorstel voor extra krediet, verwachten wij op dit moment geen extra overschrijdingen. De bedragen die we in juni opgenomen hebben (inclusief een bedrag voor onvoorziene kosten) zijn op basis van de huidige stand van zaken voldoende om de prijsstijgingen binnen deze projecten op te vangen. Toegevoegd aan het overzicht ten opzichte van juni 2022 zijn de prijsstijgingen die wij verwachten bij de renovatie van Zwembad Hoensbroek en het Kijkdepot van Schunck. Bij dit laatste project wordt de prijsstijging volledig gecompenseerd doordat Schunck hogere huur gaat betalen.

Project	reeds besloten krediet	Extra krediet raadsbesluit juni 2022	stand januari 2023	Toelichting / eerdere besluitvorming
IBA-projecten Gemeentelijke projecten in het kader van IBA-Parkstad met IBA subsidie		€ 850.000	€ 850.000	
Parkstadroute (voorheen Leisure Lane)	€ 2.885.000			projectinfo
Rondje Groeves	€ 2.295.787			projectinfo
Centrum Projecten in het kader van het Bidboek Urban Heerlen		€ 1.250.000	€ 1.250.000	
Nieuwe Nor	€ 7.485.000			Raadsbesluit Nieuwe Nor
Nieuwe huisvesting - Raadhuis	€ 29.300.000			Raadsbesluit Ambtelijke huisvesting
Vervangingsinvesteringen Investerings voor jaarlijkse vervanging van kapitaalgoederen		€ 1.500.000	€ 1.500.000	
Buitensportaccommodaties VVI	€ 2.737.000			Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI	€ 764.000			Begroting 2022
Onderwijshuisvesting Projecten in het kader van de zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.		€ 7.000.000	€ 7.000.000	
BMV Heerlerbaan	€ 17.119.103			Raadsbesluit BMV Heerlerbaan
Nieuwbouw St. Janscollege	€ 20.369.811			Raadsbesluit Begroting 2015
Renovatie Gerardus Majellaschool	€ 1.856.427			Raadsbesluit IHP
Uitbreiding obs de Tovercirkel (dislocatie)	€ 1.260.000			Raadsbesluit IHP, Begroting 2020
Renovatie Mijn Spoor	€ 2.427.159			Raadsbesluit IHP
Overige projecten		€ 0	€ 800.000	
Kijkdepot Schunck	€ 1.018.000			Raadsbesluit Zomernota 2021
Renovatie Zwembad Hoensbroek	€ 7.500.000			Raadsbesluit Renovatie zwembad Hoensbroek
Totaal		€ 10.600.000	€ 11.400.000	

* de bedragen bij onvoorzien zijn op clusterniveau afgerond in relatie tot de clustertotaaltelling

Projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden

Het overzicht van projecten waar nog aanbesteding moet plaatsvinden hebben wij daar waar mogelijk bijgewerkt op basis van (eventueel nieuwe) voorlopige ontwerpen en definitieve ontwerpen. Onze inschatting is dat we in totaal ongeveer € 11.000.000 extra nodig hebben. Dat vertaalt zich in onze begroting tot extra kapitaallasten van € 330.000 per jaar.

Natuurlijk blijven we per project bekijken of er maatregelen mogelijk zijn waardoor we binnen de beschikbare budgetten kunnen blijven of de kostenstijging kunnen beperken. Mocht na aanbesteding toch blijken dat we extra budget nodig hebben dan leggen we dat aan u voor.

Project	Reeds besloten krediet	Forecast nieuw krediet	Toelichting / eerdere besluitvorming
Promenade II	€ 2.460.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Schinkel Zuid Openbare Ruimte	€ 3.356.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Fietsenstalling	€ 1.100.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Landsfort Herle	€ 1.932.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Royal	€ 1.979.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Romeins kwartier Openbare Ruimte	€ 5.222.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Centrumbad (incl. sloopkosten)	€ 6.650.000		Raadsbesluit Centrumbad
Romeins Museum	€ 14.600.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Totaal	€ 37.299.000	€ 48.300.000	

Ook in 2023 houden wij u via een update op de hoogte op het moment dat zich wijzigingen voordoen in de overzichten die we in deze RIB presenteren. In de jaarrekening 2022 regelen we de administratieve verwerking van projecten die (zo goed als) afgerond zijn.

Kernthema:

Middelen en heffingen

Bijlagen

-

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd secretaris,
drs. D. Huurdeman

De burgemeester,
drs. R. Wever