

Heerlen

raadsinformatiebrief

Heerlen,
21 mei 2024

Documentnummer
114132

Onderwerp

Stand van zaken investeringskredieten juni 2024

Inleiding/aanleiding

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 juni 2023 heeft u voor het laatst 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 (juni 2024) van zowel de projecten waar reeds contracten voor afgesloten zijn als de projecten waar nog aanbesteding van moet plaatsvinden.

Het afgelopen jaar zijn de inflatie en energieprijzen gedaald. Fors gedaald ten opzichte van 2022, echter nog steeds hoger dan wat we gewend waren voor 2022. Voor onze projecten zien we dat dit betekent dat op totaalniveau de verwachte extra kosten lager zijn geworden ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief. Dit komt onder andere doordat we de post onvoorzien opgenomen hebben minder hebben hoeven aan te spreken dan begroot.

Projecten waar contracten voor zijn afgesloten

Ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief zijn er geen nieuwe projecten toegevoegd. De bedragen per project zijn geactualiseerd op basis van de recente stand van zaken. Een aantal projecten is het afgelopen jaar (financieel) afgerond. Bij die projecten vermelden we het definitieve bedrag aan prijsstijgingen in het overzicht op de volgende pagina. De overige projecten zijn in afrondende fase of hoeveel alleen nog financieel afgerond te worden. De projecten verwachten we in de novembernota 2023 of jaarrekening 2024 af te kunnen sluiten.

Kernthema

Middelen en heffingen

Bijlagen

Een overzicht van de bedragen per project is ter inzage beschikbaar bij de griffie

		Extra te besluiten krediet				
Project	reeds besloten krediet	stand juni 2022	stand januari 2023	stand juni 2023	stand juni 2024	Toelichting / eerdere besluitvorming
IBA-projecten Gemeentelijke projecten in het kader van IBA-Parkstad met IBA subsidie		€ 850.000	€ 850.000	€ 850.000	€ 850.000	
Parkstadroute	€ 4.485.000					Raadsbesluit begrotingswijziging Parkstadroute
Rondje Groeves	€ 2.295.787					projectinfo
<i>Onvoorzien (20%)*</i>						
Centrum Projecten in het kader van het Bidboek Urban Heerlen		€ 1.250.000	€ 1.250.000	€ 988.000	€ 628.000	
Nieuwe Nor	€ 7.485.000			€ 628.000	€ 628.000	Raadsbesluit Nieuwe Nor
Nieuwe huisvesting - Raadhuis	€ 29.300.000				€ 0	Raadsbesluit Ambtelijke huisvesting
<i>Onvoorzien (20%)*</i>					€ 0	
Vervangingsinvesteringen Investerings voor jaarlijkse vervanging van kapitaalgoederen		€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.150.000	€ 1.150.000	
Buitensportaccommodaties VVI	€ 2.737.000			€ 858.000	€ 858.000	Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI 2022	€ 764.000			€ 172.000	€ 172.000	Begroting 2022
Verkeersregelinstallaties VVI 2023	€ 478.000				€ 120.000	Begroting 2023
<i>Onvoorzien (20%)*</i>					€ 0	

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	€ 7.120.000	€ 6.804.000	
BMV Heerlerbaan	€ 17.119.103					Raadsbesluit BMV Heerlerbaan
Nieuwbouw St. Janscollege	€ 20.369.811					Raadsbesluit Begroting 2015 Novembernota 2023
Renovatie Gerardus Majellaschool	€ 1.856.427				€ 227.000	Raadsbesluit IHP
Uitbreiding obs de Tovercirkel (dislocatie)	€ 1.260.000				€ 343.000	Raadsbesluit IHP, Begroting 2020
Renovatie Mijn Spoor	€ 2.427.159				€ 0	Raadsbesluit IHP
<i>Onvoorzien (20%)*</i>						
Overige projecten			€ 800.000	€ 1.190.000	€ 1.350.000	
Kijkdepot Schunck ¹	€ 1.018.000			€ 500.000	€ 500.000	Raadsbesluit Zomernota 2021
Renovatie Zwembad Hoensbroek	€ 7.500.000					Raadsbesluit Renovatie zwembad Hoensbroek Novembernota 2023
<i>Onvoorzien (20%)*</i>						
Totaal		€ 10.600.000	€ 11.400.000	€ 11.298.000	€ 10.782.000	

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

De **groen gemarkeerd** projecten zijn afgerond en in mindering gebracht op het krediet

Projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden

Het overzicht van projecten waar nog aanbesteding moet plaatsvinden is in deze RIB niet meer geüpdatet. Voor de projecten die in dit overzicht opgenomen waren zijn raadsbesluiten genomen (Fietsenstalling) of in routing (Royal, Centrumbad en Romeins Museum). De kosten per project en de consequenties voor de gemeentelijke begroting zijn in deze raadsvoorstellen inzichtelijk gemaakt.

Indien de overige projecten in het overzicht leiden tot overschrijdingen worden ook die aan u voorgelegd via een raadsvoorstel.

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 oktober 2023	Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Landsfort Herle	€ 1.932.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Royal	€ 1.979.000	Raadsvoorstel in routing	Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Romeins kwartier Openbare Ruimte	€ 5.222.000		Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Centrumbad (incl. sloopkosten)	€ 6.650.000	Raadsvoorstel in routing	Raadsbesluit Centrumbad
Romeins Museum	€ 14.600.000	Raadsvoorstel in routing	Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum
Totaal	€ 37.299.000		

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

drs. R. Weaver