

Openbaar

Zaaknummer: 037423

Beslisnota voor het College van B&W

Onderwerp: Beslisnota inzake gunning civiele werkzaamheden de Rijdt te Horssen aan Van Venrooij.

Datum: 26 maart 2024

Voorgesteld besluit

het College van B&W besluit:

1. Werkzaamheden te gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijver; Van Venrooij te Weurt.
2. Een aanvullende krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen en de uitzetting van de kapitaallasten met ingang van 2025 met € 2.665 als onvermijdelijke kostenuitzetting te verwerken in de perspectiefnota 2024.

Aanleiding

In 2020 is Centrumvisie Horssen vastgesteld en middels een participatieproces zijn we tot een Definitief Ontwerp, DO, gekomen. Het DO is omgezet naar bestek met tekeningen en recent heeft de aanbesteding "Reconstructie Rijdt" plaatsgevonden. Van Venrooij uit Weurt heeft van de vier inschrijvers de economisch meest voordelige aanbidding uitgebracht voor een totaalbedrag van € 972.400,-. Naast het bestekswerk zijn er nog diverse andere werkzaamheden wat in de totaalbegroting resulteert in een tekort van € 120.000,-. Na de aanbesteding is dit definitief duidelijk geworden. Deze financiële consequenties worden verwerkt in de perspectiefnota van 2024.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
	Besluit Z/20/037423,dossier 1445
19 mei 2020	behandeling van de centrumvisie in het college van B&W.
18 juni 2020	behandeling van de centrumvisie in het RTG.
2 juli 2020	behandeling van de centrumvisie in de Raad.
20 april 2021	Investeringsbudget Centrumvisie Horssen in het college van B&W.
2022	Aanvullend Krediet PPN2023

Gewenst resultaat

Reconstrueren van de Rijdt te Horssen. Hiervoor is het nodig dit besluit, ten aanzien van het gunnen van de werkzaamheden aan Van Venrooij te Weurt te nemen en de financiële consequenties te verwerken in de perspectiefnota.

Argumenten

1. We hebben vroeg in het kalenderjaar aanbesteed en dit heeft geresulteerd in een gunstige aanbesteding. Op het bestekswerk hebben een voordeel van € 227.000,- ten opzichte van de besteksraming (bijna 20%) behaald.

Tegenargumenten en risico's

- De kapitaallasten zijn berekend op basis van 0,75% rekenrente. In de nog vast te stellen rekentechnische uitgangspunten voor de begroting 2025 wordt de rente verhoogd naar 1,5%. De kapitaallasten zijn dan zo'n € 1.000 hoger.

Financiële gevolgen

In de begroting 2024 zijn de kapitaallasten voor de uitvoering centrumvisie Horssen, verwerkt. In de perspectiefnota 2021 is een investeringskrediet ad. € 780.000 vastgesteld. Via het collegprogramma is in de perspectiefnota 2023 € 350.000 extra beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering, inclusief ophoging, bedragen € 64.682,-.

De aanvullende kosten schrijven we af in het (met het IBOR) nieuw vastgestelde afschrijvingstermijn van 68 jaar. De verhoging van € 120.000,- leidt tot extra kapitaallasten van € 2.665,- (op basis van 0,75% rente). Deze financiële gevolgen van € 2.665,- verwerken we in de perspectiefnota van 2024.

De volledige investering bedraagt nu € 1.250.000. De daaruit volgende kapitaallasten bedragen € 67.347.

Communicatie

Niet van toepassing

Inwonersparticipatie

Heeft plaatsgevonden, de aannemer zal nog volgens de contractuele verplichting voor de bewoners een informatieavond organiseren.

Uitvoering of Vervolgstappen

Na besluitvorming wordt de opdracht verstrekt en worden de werkzaamheden ca. april/mei van dit jaar opgestart. Dit duurt tot het eind van 2024.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

Voorstel

Advies

Financiën

Bijlagen

Niet van toepassing.