

Aan de leden van de raad van de gemeente Waalwijk

Ons kenmerk 2023-020786
Uw brief
Uw kenmerk

Behandeld door 
Documentnummer D2023-03-017032
Datum verzonden

Betreft Raadsinformatiebrief 4e kwartaalrapportage van de insteekhaven over het jaar 2022.

Geachte leden van de raad,

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 12 september 2019 is toegezegd om de raad per kwartaal te informeren over de voortgang en financiële afwijkingen van de aanleg van de insteekhaven. Hierbij treft u de rapportage aan van het 4e kwartaal van de insteekhaven over het jaar 2022 en de 11e in totaal. Vanwege de huidige actualiteit van het stikstofdossier en de gesprekken met de aannemer Mourik/F.L. hebben we gemeend om de ontwikkelingen van de laatste 2 maanden (januari en februari 2023) mee te nemen in deze rapportage.

Stikstofdossier

Zoals in de vorige rapportage aangegeven hebben wij inmiddels de Wnb (Wet natuurbescherming)-vergunningen voor de insteekhaven op 30 september 2022 ontvangen.

De Stichting van GOL naar Beter heeft beroep ingesteld tegen de drie verleende Wnb-vergunningen voor insteekhaven, randweg en Haven 8 Oost. Voorlopig is er dus nog geen sprake van een onherroepelijke Wnb-vergunning (waardoor nog niet is voldaan aan de voorwaarde voor definitieve gunning). Vanuit de Stichting is het voorstel gekomen om hierover met elkaar in overleg te treden. Inmiddels is er een eerste afspraak geweest en verder overleg volgt. Verder zijn wij in afwachting van de behandeling van het beroep door de rechtbank. De ODBN is als vergunningverlenende instantie (namens GS) aan zet om verweer te voeren. Wij zullen hiervoor uiteraard de benodigde input leveren.

Financiële consequenties

- Door de opgelopen vertraging moet er, conform de aanbestedingsvoorwaarden, een GWW (grond-weg- en waterbouw) indexatie worden toegepast. De combinatie Mourik/F.L. bv heeft aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met forse prijsstijgingen als gevolg van de marktontwikkelingen. We zijn nog in gesprek met de combinatie maar men verwacht stevige prijsstijgingen (op basis van huidige prijspeil), met name de stijging voor de zand- en staalkosten zijn fors. Wanneer bij definitieve inwerkingtreding duidelijk wordt wat de consequenties gaan zijn, moet dit voor het beschikbaar gestelde krediet en de vastgestelde exploitatieopzet in beeld worden

gebracht. Het gaat dan om het saldo van de optimalisaties en de extra kosten van de indexaties.

Inmiddels zijn de bestekken waarop de inschrijving is gebaseerd ook door de gemeente doorgerekend op de effecten van de indexaties. De huidige risicoreserveringen (krediet en grondexploitatie) zijn voldoende om dit op te vangen. Zodra we dichterbij het moment van inwerkingtreding zijn aanbeland zal een voorstel richting uw raad worden opgesteld. Op dit moment is dat nog niet zinvol om te doen.

Op basis van de tot nu toe verantwoorde en nog te verwachten kosten en de huidige indexatiecijfers (oktober 2022) is op dit moment per saldo een stijging van de kosten te verwachten van € 7,4 mio. Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is dat een vermindering van € 1,5 mio. Deze mutaties betekenen een extra kapitaallast per jaar van ongeveer € 125.000,-.

Rekening houdend met de extra benodigde kapitaallasten zouden de nieuwe kapitaallasten $\text{€ } 260.000 + \text{€ } 125.000 = \text{€ } 385.000,-$ per jaar gaan bedragen. Dit bedrag past binnen het jaarlijkse bedrag waarmee in de huidige meerjarenbegroting rekening wordt gehouden. Bovendien is in de huidige meerjarenbegroting jaarlijks een bedrag geraamd met ingang van de begroting 2024. Door de opgetreden vertraging kan dit bedrag minimaal met 1 jaar worden opgeschoven naar 2025.

Aan de ander kant kan voor de vastgestelde exploitatieopzet rekening worden gehouden met een extra grondopbrengst van € 2 mln, door een actualisering van de optieovereenkomst die hiervoor met een ontwikkelende partij is afgesloten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de definitieve transactie van de grond nog niet heeft plaatsgevonden.

Op het moment van definitieve gunning zal bekeken moeten worden in hoeverre de huidige risicoreserveringen (krediet en grondexploitatie) bijgesteld moeten worden. Naast het effect van de hierboven vermelde optimalisaties en indexatie dient dan ook gekeken te worden naar de nog te maken kosten tijdens de fase van de voorlopige gunning tot aan de definitieve gunning.

Verder dient mogelijk nog rekening te worden gehouden met storkosten van af te voeren grond en met de kosten als gevolg van een nieuwe locatie voor de zoekadetten.

Er is gegund aan Mourik/F.L. onder de opschortende voorwaarden dat uiterlijk 1 februari 2023 aan een aantal voorwaarden zou zijn voldaan. Vanwege het ingestelde beroep is dit niet het geval (de onherroepelijke Wnb-vergunning ontbreekt). Hierdoor is de overeenkomst van rechtswege niet tot stand gekomen. Met Mourik/F.L. wordt afgesproken om Aannemingsovereenkomst te verlengen met 2 jaar met inachtneming van de opschortende voorwaarden: het verlenen van de onherroepelijke Wnb-vergunning en de definitieve vaststelling van de Provinciale subsidie. Daarnaast stellen wij voor om ook de goedkeuring van de prijsstijgingen door de raad als additionele ontbindingsvoorwaarde op te nemen. Daarbij hebben wij aan Mourik/F.L. voorgesteld indien de raad niet akkoord gaat met deze prijsstijgingen en dit leidt tot een ontbinding van de overeenkomst, Mourik/F.L. een eenmalige schadevergoeding tegemoet kan zien van [REDACTED]. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de aannemer hiermee akkoord gaat.

- Aan Mourik/F.L. bv is gevraagd om een grondstromenplan op te stellen. Zo'n plan is belangrijk om te hebben omdat daarmee de grondbalans, het hergebruik van gronden en de benodigde extra gronden (incl. voorbelasting) duidelijk wordt. Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de bestekshoeveelheden van het grondstromenplan conform het bestek juist zijn.

- Samen met de Zeekadetten wordt nog steeds gekeken naar een geschikte ligplaats in de binnenhaven: een locatie die zowel financieel als nautisch verantwoord is. Op dit moment heeft de locatie aan de Noordoost zijde van de industriehaven de voorkeur (bij de wachtplaats voor de sluis). Omdat er sinds kort een nieuwe eigenaar is van dit terrein zijn de gesprekken over deze locatie nog niet afgerond. Als dit rond is kan het ontwerp verder uitgewerkt worden.

Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha Ausems