



Informatie voor raadsleden

RIB nr. 30

12 september 2024



gemeente
**Stichtse
Wacht**

In deze RaadsInformatieBrief:

Ontwikkeling kosten van de maatwerkdienstverlening van TIM SV	1
Meerkosten laatste fases Kockengen Waterproof	2

Ontwikkeling kosten van de maatwerkdienstverlening van TIM SV

In de Bestuursrapportage 2024 hebben wij u geïnformeerd over de kostenontwikkeling bij TIM SV onder 6.7 maatwerkdienstverlening. Op basis van de stand per 1 mei (basis Bestuursrapportage) is in de Bestuursrapportage een prognose opgenomen voor 2024 van € 23,1 miljoen. Tevens is daarbij een inverdiendeffect opgenomen van € 1,69 miljoen vanwege de beoogde transformatie richting voorveld.

In de bestuursrapportage is de volgende voetnoot opgenomen (blz 33): *) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. De gemeente ontving de tweede kwartaalrapportage van TIM SV vlak voor het vaststellen van de Bestuursrapportage. De cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over deze meest recente ontwikkelingen bij TIM SV.

Overschrijding van begroting TIM SV verwacht in 2024

Aan de hand van de laatste rapportage over kwartaal 1 en kwartaal 2 is door TIM SV een globale analyse gemaakt voor de kostenontwikkeling. TIM SV constateert in het eerste halfjaar een overschrijding van € 1,7 miljoen extra kosten voor maatwerk geleverd door onderaannemers. Daarnaast wordt een overschrijding van € 0,5 miljoen op de overige posten in de begroting voor wijkteam, specialistisch team en overhead geconstateerd. Als deze ontwikkeling van extra inzet maatwerk doorzet levert dat op jaarbasis een mogelijke overschrijding op van € 2,4 miljoen ten opzichte van de € 23,1 miljoen in de begroting van TIM SV. Dan komt de totale realisatie uit op ruim € 25 miljoen in 2024. Dit betekent het 'worst case scenario TIM' voor de kostenontwikkeling.

De ontwikkelingen in het voorveld leveren hiermee nog niet de beoogde besparing op bij TIM SV. Wel is te zien dat het aantal klanten bij TIM SV afneemt. We zijn nog bezig, samen met TIM SV, de ontwikkelingen te analyseren, zodat ook zo nodig aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Dit in aanvulling op maatregelen die TIM

SV in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht eerder dit jaar heeft ingezet als onderdeel van een continue aanpak gericht op verbetering en kostenbeheersing.

Beoogde transformatie naar voorveld in ontwikkeling

Er is door de gemeente geïnvesteerd in het voorveld en bij de begroting van de gemeente is gerekend op besparingen die hieruit voortkomen bij TIM SV.

Tegelijkertijd is het besluit over de aanvullende investeringen voor maatregelen in het voorveld pas recent (medio mei jl.) door het college genomen. Op dit moment zijn de verschillende voorveldpartijen hard aan het werk deze te implementeren. Dit betekent dat tot nu toe het effect van deze maatregelen nog niet zichtbaar is.

Impact nieuwe wetgeving op opdracht TIM SV

Het huidige contract met TIM SV loopt tot 2027. Het college is op dit moment met TIM SV in gesprek over de ontwikkelingen rond (met name) de jeugdzorg in Stichtse Vecht sinds 2022. Daarnaast zijn we in gesprek over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe wetgeving (verplichte regionale inkoop van vormen van jeugdhulp, het vormen van een gemeenschappelijk regeling) in het verlengde van de Hervormingsagenda Jeugd en de betekenis daarvan voor de periode vanaf 2027

Wij informeren u medio november 2024 over de verdere ontwikkelingen rond TIM SV.

Meerkosten laatste fases Kockengen Waterproof

De fases 8 (Welgelegen Noord), 9 (Welgelegen Zuid) en 10b (Sportweg) van het project Kockengen Waterproof zijn afgerond. Het dorp is op deze locaties gemoderniseerd en zodanig ingericht dat er geen wateroverlast meer is. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de fases 4b (Oude Kern Oost) en 7 (Dreef) en de voorbereiding van de Kerkweg. Om het project te kunnen afronden is aanvullend budget nodig.

Bij de voorbereiding van de fases 4b en 7 blijken de kosten sterk gestegen te zijn door meerkosten voor de inrichting van de openbare ruimte en het herstel van het fietspad en de asfaltweg vanaf de bebouwde kom richting de N401. De beschoeiing aan de Korte Kerkweg moet worden vervangen. Op verzoek van het Hoogheemraadschap HDSR wordt er een nieuwe duiker aangelegd tussen de Koningin Julianaweg en de Dreef en worden de bestaande duikers vervangen door duikers met grotere diameters om de waterhuishouding in het gebied beter te beheersen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast is er sprake van forse (aanhoudende) prijsstijgingen van met name de bouwstoffen en stortkosten van verontreinigde materialen.

Tijdens de voorbereiding van de Kerkweg is geconstateerd dat er circa twee meter dik asfalt- en puinpakket in de weg ligt, die teerhoudend is. Ook is er vervuilde grond geconstateerd, die moet worden afgevoerd. Daarnaast zijn er extra verkeersmaatregelen noodzakelijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Door de meerkosten in deze laatste fases van het project wordt een overschrijding van tussen de € 9 en € 11 miljoen verwacht. Er zullen nadere onderzoeken worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de omvang van de extra kosten. Wanneer deze zijn afgerond zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om het definitief benodigd investeringskrediet beschikbaar te stellen.
