

Aan : Raad van de gemeente Dronten
Van : College van B&W
Toestel :
Betreft : Aanvullende memo verantwoording financiën renovatie gemeentehuis
Kopie aan :
Datum : 3 mei 2021

In aanvulling op het Verantwoordingsdocument "Renovatie Gemeentehuis Dronten" wordt in deze memo de financiën op de verschillende onderdelen inzichtelijk gemaakt en op hoofdlijnen nader toegelicht.

In onderstaande tabel zijn de bij besluitvorming beschikbaar gestelde financiële middelen alsmede de werkelijke uitgaven weergegeven.

	Initiële aanvraag nov. 2018	Beschikbaar stellen febr. 2019	Actualisatie n.a.v. aanbesteding	Power Parking (810k) VGR 2020	Uitgaven 2019-2021	Saldo
Bouwkundig/overig	€ 12.083.583	€ 11.892.674	€ 10.473.663	€ 11.283.663	€ 10.871.021	€ 412.642
E+W installaties	€ 6.360.299	€ 6.360.299	€ 7.848.321	€ 7.848.321	€ 7.819.765	€ 28.556
Inventaris	€ 2.237.999	€ 1.902.158	€ 1.833.147	€ 1.833.147	€ 1.809.323	€ 23.824
Krediet	€ 20.681.881	€ 20.155.131	€ 20.155.131	€ 20.965.131	€ 20.500.109	€ 465.022
Voorbereiding	€ 928.366	€ 928.366	€ 928.366	€ 928.366	€ 900.568	€ 27.798
Tijdelijke huisvesting	€ 3.325.617	€ 3.325.617	€ 3.325.617	€ 3.325.617	€ 3.226.038	€ 99.579
Exploitatiebudget	€ 4.253.983	€ 4.253.983	€ 4.253.983	€ 4.253.983	€ 4.126.606	€ 127.377
Totaal	€ 24.935.864	€ 24.409.114	€ 24.409.114	€ 25.219.114	€ 24.626.715	€ 592.399
				Bufferruimte oplossen knelpunten/restpunten		€ 67.399
				Projectresultaat Verantwoordingsdocument		€ 525.000

De initiële aanvraag in november 2018 had een omvang van totaal € 20.681.881 voor een investeringskrediet en totaal € 4.253.983 voor exploitatiebudget ten behoeve van tijdelijke huisvesting en voorbereiding. Bij de raadsbehandeling is besloten om het exploitatiebudget beschikbaar te stellen.

Voor het beschikbaar stellen van het investeringskrediet is in februari 2019 een aanvullend besluit genomen. Op basis van amendementen is het uiteindelijke investeringskrediet vastgesteld op € 20.155.131. De afzonderlijke onderdelen zijn hierbij gebaseerd op de bouwbegroting.

Op basis van de aanbestedingen is het investeringskrediet vervolgens geactualiseerd. Hierbij valt vooral een verschuiving te zien van Bouwkundig/overig naar E+W installaties. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in het investeringskrediet de opgenomen 10% voor onvoorzien en de 10% voor prijsstijgingen in 1^e instantie in zijn geheel onder Bouwkundig/overig zijn opgenomen. Naar aanleiding van de aanbestedingen zijn deze herschikt naar de afzonderlijke onderdelen. De post onvoorzien is o.a. benut voor de realisatie van de volgende zaken:

- participatietraject;
- vervanging van de lift;
- extra kosten asbestsanering;
- nieuw borstbeeld van de majesteit;
- extra investeringen audiovisuele middelen als gevolg van Corona om in de toekomst ook hybride te kunnen werken.

Door het toetreden tot het Europese project PowerParking is van de provincie Flevoland in het kader van kansen voor West II een bijdrage toegezegd van € 810.000. Hiermee is het onderdeel Bouwkundig/overig verhoogd.

De verbouwing van het gemeentehuis en de exploitatie van de tijdelijke huisvesting zijn beide binnen de beschikbare middelen gerealiseerd in de periode 2019-2021. De werkelijke uitgaven sluiten nagenoeg aan bij de geraamde lasten. Het in het verantwoordingsdocument opgenomen projectresultaat van ten minste € 525.000 ligt in lijn met de in de tabel opgenomen huidige stand.

Op dit moment is er sprake van een onderschrijding van totaal € 592.399. Er is dus nog een bufferruimte aanwezig van € 67.399. Deze ruimte kan worden benut voor het opvangen van knelpunten en/of kleine onvolkomenheden. Naar de huidige inzichten zal hier beperkt gebruik van worden gemaakt zodat de totale onderschrijding uiteindelijk hoger zal zijn.