



Raadinformatienotitie 'Pas op de plaats met verduurzaming en interne verbouwing gemeentehuis'

Bijlage: overzicht financieel beeld

Inleiding

Geconstateerd is dat er flink meer financiële middelen nodig zijn om de beoogde plannen voor de verduurzaming en herinrichting van het gemeentehuis te realiseren. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen. In het navolgende wordt ingegaan op het financiële beeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 6 componenten:

- Verduurzaming en binnenklimaat
- Inrichting gemeentelijke werkomgeving
- Additionele werkzaamheden gebouwbeheer
- Inrichting huurdersdeel
- Verhuis- en faseringskosten
- Implementatie en nazorg

Samenvatting / totaalbeeld financiën

Onderstaande tabel geeft in één overzicht het totale financiële beeld:

Onderdeel	Raadsbesluit	Huidig inzicht	Verschil	Verklaring
Verduurzaming en binnenklimaat	1.570.000	2.950.000	1.380.000	360.000 marktsituatie / prijsstijgingen 180.000 toename engineering en projectmanagement 840.000 leidingsystemen niet voorzien/niet volledig gecalculeerd
Verbouwing en inrichting	2.500.000	4.980.000	2.480.000	380.000 marktsituatie / prijsstijgingen 250.000 toename engineering en projectmanagement 330.000 toename bouwplaatskosten, algemene kosten, coördinatie 770.000 meer sloop-/bouw-/herstelkosten dan voorzien 100.000 brandveilig dichten van sparingen 90.000 extra binnenschilderwerk 170.000 meer kosten voor hybride vergaderfaciliteiten dan voorzien 260.000 vernieuwen meubilair 130.000 creëren extra flexibiliteit raadzaal
Additionele werkzaamheden gebouwbeheer	-	990.000	990.000	990.000 vervangen gebouwsystemen die 'end of life' zijn
Inrichting huurdersdeel	-	1.350.000	1.350.000	320.000 aanpassingskosten verhuurdeel t.b.v. publieke functies 1.030.000 inrichtingskosten beoogde huurders
Verhuis- en faseringskosten	-	435.000	435.000	305.000 verhuisbeweging en tijdelijke voorzieningen vanwege gewijzigde fasering 130.000 overbruggingskosten huurders
Implementatie en nazorg	-	75.000	75.000	75.000 communicatie, kleine bijkomende leveringen, nazorg
Totaal	4.070.000	10.780.000	6.710.000	