

Onderwerp: **Aanvullend krediet rouwcentrum De Plantage**

Samenvatting raadsvoorstel

Aanvullend krediet van € 319.000,- beschikbaar stellen voor renovatie en uitbreiding van het rouwcentrum De inschrijvingen bij de aanbesteding waren ver boven budget. Dit komt door de sterke stijging van de bouwrijzen. De aanvullende kapitaallasten willen we dekken uit de inkomsten voor gebruik van het rouwcentrum, door toepassing van de consumentenprijsindex.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Aanvullend krediet van € 319.000,- beschikbaar stellen voor renovatie en uitbreiding van het rouwcentrum De Plantage
2. De hogere lasten van € 8.800,- kunnen gedekt worden uit de inkomsten voor gebruik rouwcentrum. Dit wordt gerealiseerd door toepassing van de consumentenprijsindex.

1. Inleiding

Op 7 oktober 2020 heeft de raad besloten om het Rouwcentrum De Plantage te renoveren en ca. 100 m2 uit te breiden. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 596.000,- en zijn de tarieven voor gebruik rouwcentrum verhoogd ter dekking van de kapitaallasten.

Uit de aanbesteding blijkt, dat van alle drie partijen, de inschrijvingen ver boven budgettaire kaders zijn uitgekomen. Dit komt door de sterke stijging van de bouwrijzen.

Een aanvullend krediet van € 319.000,- is benodigd. De aanvullende kapitaallasten willen we dekken door de tarieven aan te passen, onder andere met de consumentenprijsindexatie.

2. Door de raad gestelde kaders

n.v.t.

3. Effect/Meetbare doelstellingen

a) Meetbaar effect

Een eigentijds rouwcentrum. Verbetering van uitstraling binnen en buiten, een goede luchtbehandelingsinstallatie, meer en nieuwe toiletten, grotere keukens, berging en koffiekamer (o.a. voor beter gebruik voor condoleances), een extra ruimte voor verzorging en meer lichtinval.

b) Maatschappelijk effect

Een representatief en eigentijds gebouw, waar waardig afscheid genomen kan worden van de overledenen.

4a. Argumenten

1.1 De bouwrijzen zijn sterk gestegen

In de tweede helft van 2021 zijn de prijzen van materialen als staal, hout, koper, isolatiemateriaal en glas sterk gestegen. De prijsstijgingen van materiaal is in 2021 bijna net zo hoog als in de totale periode 2015-2020. Hoe het prijsverloop verder zal gaan is onzeker en is ook afhankelijk van de brandstofprijzen. Voor het maken van staal, aluminium, et cetera is veel energie nodig en de energieprijzen bepaalt dus mede de prijs van het materiaal. Daarnaast is er een tekort aan vaktechnisch personeel. Knelpunt is ook de leveringszekerheid van materialen. Waar men voorheen bij tijdige bestelling wist dat de materialen tijdig op het werk waren, is het momenteel veel minder zeker. Dit wordt deels veroorzaakt door de gestegen energieprijzen, waardoor productie niet meer rendabel is, deels door verlaagde productie van halffabricaten door corona en deels door onzekerheid in transport. Of er nog verdere prijsstijgingen te verwachten zijn de komende maanden als gevolg van de oorlog in Oekraïne is nog niet te voorzien.

1.2 Bezuinigingen zijn doorgevoerd

We zijn op zoek gegaan naar mogelijke bezuinigingen. Dit hebben we vooral gezocht in de gebruikte materialen en we tornen niet aan de uitgangspunten die besproken zijn met de begrafenisondernemers. In totaal verwachten we ca € 122.000,- inclusief BTW te kunnen bezuinigen. Dan blijft er een aanvullend krediet nodig van € 319.000,- .

2.1. Om de kosten te kunnen dekken is weer gekeken naar de tarieven van verhuur.

Voorgesteld wordt om de tarieven te verhogen al naar gelang de investering. Dit was ook opgenomen in het raadsvoorstel van 7 oktober 2020. Het zou dan ook meer in lijn komen met de tarieven van omliggende rouwcentra. In de omgeving zijn de tarieven ook verhoogd na een renovatie. We zien tarieven van € 865,- en € 1200,-. Het huidige tarief is laag ten opzichte van omliggende gemeenten en sinds 2014 niet verhoogd.

De tariefstructuur willen we transparant maken en aanpassen naar kosten per uur en per dag.

In het overleg van 1 juli 2020 was de eerdere verhoging van het tarief besproken met de begrafenisondernemers. De ondernemers geven aan dit te begrijpen. Bij een aangepast rouwcentrum hoort ook een hoger tarief. Voorgesteld werd om het tarief pas te verhogen bij in gebruik name, direct na de renovatie / uitbreiding. Nu de bouw pas eind 2022 gereed zal zijn, willen we de tarieven indexeren per 1-1-2023 en een tarief toevoegen voor gebruik verzorgingsruimte/opbaarruimte.

2.2 Voorstel indexering tarieven voor gebruik

Bij het vaststellen van de renovatie en uitbreiding van het rouwcentrum (oktober 2020) zijn de tarieven voor gebruik vastgesteld. Met de benodigde extra investering stellen we voor hierop de consumentenprijsindex toe te passen van 6.29% en een tarief toevoegen voor gebruik verzorgingsruimte/opbaarruimte.

Overzicht:	okt 2020	nieuw tarief
Gebruik rouwcentrum ochtend /middag max 3 uur	€ 630,-	€ 669,-
Gebruik rouwcentrum avond (19.00-20.30 uur) 1,5 uur	€ 315,-	€ 334,50
Koeling per dag zonder gebruik aula	€ 70,-	€ 75,-
Familiekamer per dag	€ 95,-	€ 100,-
Gebruik verzorgingsruimte/opbaarruimte per keer (nieuw)		€ 100,-
Verlenging gebruik rouwcentrum per half uur	€ 105,-	€ 111,50

Het is aan het college van B&W om deze tarieven vast te stellen en de tariefswijziging door te voeren per 1 januari 2023 of zoveel eerder of later nadat het rouwcentrum is vernieuwd. Het voorstel is om jaarlijks de tarieven aan te passen met de consumentenprijsindex.

2.3 Bij tijdelijke huisvesting ook tarief toepassen

Tijdens de verbouw en uitbreiding zal er een periode zijn, dat het rouwcentrum (gedeeltelijk) niet gebruikt kan worden. Eventueel kunnen de begrafenisondernemers voor rouwplechtigheden uitwijken naar de Veluwehal, het Schaffelaartheater of de Emmaüskerk. Hierover is afstemming geweest.

Voor koeling en verzorging/opbaring kunnen we verwijzen naar de begrafenisondernemers in de omgeving Voorthuizen en Ede. DLE vindt dit niet wenselijk. We onderzoeken de mogelijkheid voor een locatie dichtbij in Barneveld in een pand van de gemeente. Als deze locatie gevonden wordt, dan is hiervoor ook het tarief van toepassing van koeling € 75,- per dag en voor gebruik verzorgingsruimte/opbaarruimte € 100,- per keer.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

1.1 Kunnen we nog meer bezuinigingen doorvoeren?

Samen met de uitvaartondernemers is besproken wat er moet gebeuren om het rouwcentrum naar het niveau van deze tijd en de toekomst te krijgen. Als we naast het materiaalgebruik ook het definitieve ontwerp van het gebouw gaan aanpassen, zal het niet meer voldoen aan de wensen van de begrafenisondernemers. Het zal tijd in beslag nemen om weer af te stemmen met de begrafenisondernemers. Ondertussen verwachten we, dat de bouwpreizen blijven stijgen. Of de bezuinigingen dan afwegen tegen de gestegen bouwpreizen is maar de vraag.

5. Alternatieve scenario's

1.2 Waarom geen andere varianten?

We hebben in 2020 onderzoek gedaan naar 3 varianten voor verbetering van het rouwcentrum.

Variant I alleen renovatie van het huidige pand zonder uitbreiding, voldoet niet aan de wensen van de begrafenisondernemers. De ruimten blijven te klein en blijven niet goed inzetbaar.

Bij variant III Nieuwbouw, kunnen alle ruimtelijke wensen worden ingevuld. Bij de investering voor variant III Nieuwbouw worden de aanvullende jaarlijkse kapitaallasten nog hoger, dan de toen berekende € 38.000,- . Het is niet mogelijk om dit ook nog door te rekenen in de tarieven. Deze zouden te hoog worden, ook in vergelijking met de rouwcentra in de omgeving. Daarmee is deze variant niet kostendekkend.

6. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces (inclusief participatie):

Begrafenisondernemers informeren over het raadsbesluit. En meenemen in het proces van voorbereiding en bouw

Vervolgstappen/planning/uitvoering:

Juni 2022 Opnieuw aanbesteden

Eind 2022 Renovatie en uitbreiding gereed

Communicatie

Door afdeling BOR, V&I en communicatie

Evaluatie/controle:

7. Financiële gevolgen

Krediet

Beschikbaar gesteld krediet was € 596.000

Aanvullend krediet € 319.000

Totaal benodigd € 915.000 inclusief btw

Kapitaallasten

	investering	afschrijving	jaren	rente 1,75%	kapitaal lasten
renovatie	426.240	21.312	20		
uitbreiding	488.760	12.219	40		
krediet	915.000	33.531		16.013	49.500 afgerond
Beschikbare dekking raadsbesluit 7 okt. 2020					40.700
extra kapitaallasten te dekken					8.800
<i>Dekking door aanpassing tarieven inkomsten</i>					8.800

8. Risico's

Bouwprijzen blijven stijgen.

Bijlagen:

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J.J. Luteijn