

Analyse oorspronkelijk ontwerp.

A. Bouwbudget

In het door de raad beschikbaar gestelde krediet van 15 juni 2017 is een bouwsom voorzien van afgerond € 495.000 excl. Btw. Echter bleek dat in de huidige vorm en tijd een bedrag te zijn van € 939.000,- incl. engineering excl. Btw, een en ander volgens de laatste open begroting en prijsonderhandelingen met Vaessen Algemeen Bouwbedrijf.

Dat zou leiden tot een overschrijding van het eerder vastgestelde deeltkrediet van € 444.000,- excl. Btw. Bouwkostenstijgingen, gekozen uitstraling van de buitengevels, bouwkundige (intern en extern) aanpassingen met betrekking tot het beheer en onderhoud veroorzaken de vastgestelde bouwkostenstijging. Daarnaast speelde de veiligheid en bereikbaarheid van de locatie ook een belangrijke rol. Het aanleveren van materiaal en materieel is lastig op deze locatie. In het Raadsbesluit van 15 juni 2017 was al opgemerkt dat na de aanbesteding inzicht in de marktontwikkeling, wat betreft de fors toenemende stijging van bouw- en installatiekosten, zou worden verkregen hetgeen hier dus wordt bevestigd.

B. Innovatieve en interactieve inrichting

Voor de interactieve invulling van de beweegzaal zou het i-Space Sports systeem van Sika Pulastic gekozen worden. Echter waren de kosten daarvoor € 60.000 excl. Btw hoger t.o.v. het destijds aangehouden bedrag (€ 90.000 excl. Btw) bij de aanvraag van het eerste krediet.

C. Vast/los sport- en spelmateriaal

In het raadsvoorstel van 15 juni 2017 was een te laag bedrag (€ 30.000 excl. Btw) voorzien voor dit onderdeel. Dat betekende een tekort op deze post van ca. € 25.000 excl. Btw in combinatie met het i-Space Sports systeem.

D. Beperkte bezuinigingen mogelijk

Gedurende het ontwerptraject zijn wij ons bewust geweest van de noodzaak van een compacte en efficiënte bouw mede gelet op de lage VNG-norm (40% t.o.v. de huidige normbedragen) en de bouwkostenstijgingen. In dit traject waren dan ook al diverse maatregelen genomen die hebben geleid tot kostenbesparing. Een realistische analyse levert wellicht nog een extra bezuinigingsmogelijkheid op van circa € 25.000,- excl. Btw.

Een ander belangrijk onderwerp in deze was de keuze welke gemaakt is voor de innovatieve en interactieve inrichting van de beweegzaal. In het beschikbaar gestelde krediet was daar een bedrag voor opgenomen van € 90.000,- excl. Btw. Echter bleek dat na verdere uitwerking en onderzoek in werkelijkheid € 150.000,- te bedragen, oftewel een verhoging van € 60.000,- excl. BTW t.o.v. het allereerst opgenomen bedrag waarvan onduidelijk is hoe dit destijds is bepaald.

E. Multifunctioneel gebruik

De gymzaal zou voorzien worden van een innovatieve en interactieve sport- en spelinrichting waardoor het mogelijk geweest zou zijn de gymzaal als beweegzaal te gebruiken wat zou resulteren in een doelmatige benutting van het pand. Ten gevolge van deze uitbreiding zouden er, op verzoek van de Raad aan het College, douches gerealiseerd worden in het pand zodat e.e.a. als zelfstandig geheel kan worden verhuurd aan derden. Deze extra investering was opgenomen in het bouwbudget zoals onder punt A vermeld. In het Raadsbesluit van 15 juni 2017 is enkel uitgegaan van sobere kleedkamerfaciliteiten, wat echter niet strookt met een beweegzaal waar ook anderen gebruik van kunnen maken. Een mindervalidetoilet was tevens voorzien. Met het voorstel tot de sobere variant wordt afbreuk gedaan aan dit eerder genomen besluit tot het

bouwen van een adequate beweegaccommodatie met een multifunctioneel karakter (innovatiever en interactieve inrichting uitgerust met douchevoorzieningen).

Risico's

- Financieel vanwege een tekort op het beschikbaar gestelde krediet van € 547.000,- excl. Btw om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren.