

# Overzicht geconstateerde overschrijdingen en voorgestelde maatregelen

Z/19/322518/ INT/19/895937

## Bouwkosten

Overschrijding ten opzichte van aanneemsom van € 5.510.000:

|               |                                            |                                           |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a.            | Staalconstructie                           | € 66.320                                  |
| b.            | Constructievloeren                         | € 50.300                                  |
| c.            | Depot/120 brandwerendheid                  | € 24.950                                  |
| d.            | Brandwering Turmac                         | € 25.000                                  |
| e.            | Akoestische deuren 3 bouwvolumes in de hal | € 10.100                                  |
| f.            | Akoestiek MF-ruimte                        | € 63.100                                  |
| g.            | Aanpassing blok evenementenruimte          | € 30.000                                  |
| h.            | Aanpassing entree                          | € 15.000                                  |
| totaal        |                                            | € 284.770                                 |
|               | Minus minderwerk                           | € 85.500                                  |
| <b>Tekort</b> |                                            | <b>€ 199.270 (afgerond<br/>€ 200.000)</b> |

Voor dit bedrag (€ 200.000) wordt de raad een voorstel gedaan.

## Advieskosten en doorbelasting interne uren

|               |                                                                                   |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a.            | Meerkosten vanwege complexiteit, doorlooptijd, projectmanagement en ondersteuning | € 118.000        |
| b.            | Architect en interieurarchitect                                                   | € 55.000         |
| c.            | Horeca advies                                                                     | € 5.000          |
| d.            | Nazorgfase na oplevering                                                          | € 50.000         |
| <b>Tekort</b> |                                                                                   | <b>€ 228.000</b> |

|               |                                                                                 |                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| e.            | Bedrijfsvoering                                                                 | € 11.900                                |
| f.            | Juridisch advies (inhuur omdat expertise niet in de organisatie beschikbaar is) | € 10.000                                |
| g.            | Maatschappelijke Ontwikkeling                                                   | € 20.400                                |
| <b>Tekort</b> |                                                                                 | <b>€ 42.300 (afgerond<br/>€ 43.000)</b> |

Voor dit bedrag (totaal € 271.000) worden bezuinigingsmaatregelen voorgesteld.

## Voorgestelde maatregelen

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a. | <p>Inzet budget loonsom Zevenaar oud/nieuw</p> <p><i>Het budget loonsom Zevenaar oud/nieuw kan benut worden ten behoeve van de dekking interne uren, inclusief deel ondersteuning projectmanagement</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 50.000 |
| b. | <p>Achterwege laten inrichting keuken t.b.v. les-activiteiten voor de Volksuniversiteit</p> <p><i>De keuken in HAL12 bestaat uit twee delen. De keuken voor de horeca en een keuken voor les activiteiten. Het achterwege laten van deze tweede voorziening heeft tot gevolg dat de Volksuniversiteit voor haar kookcursussen (en Caleidoz koken met de buurt, Zevenaar academie had ook plannen) zal moeten uitwijken naar een andere locatie. Bovendien is de 'overloop/opschaal' mogelijkheid voor de horeca keuken daarmee weg. Dit laatste is niet conform de doorlopen aanbesteding en uitgegeven concessie en zal juridisch nader uitgezocht moeten worden.</i></p>                                                                      | € 55.000 |
| c. | <p>Achterwege laten speciaal kastensysteem depot museum</p> <p><i>Het depot van het Liemers museum is uiteindelijk kleiner geworden dan beoogd om het programma van eisen van alle gebruikers passend te krijgen. Door deze aanpassing moet een speciaal kastensysteem aangeschaft worden (hoger), omdat de collectie er anders niet inpast. Blijft dit achterwege, dan kan het museum niet haar volledige collectie in het depot kwijt en zal zij elders ruimte moeten bijhuren. Dit betekent daarnaast voor het museum additionele kosten voor onder meer beheer en vervoer. Ook de gemeentelijke kunstcollectie zal vermoedelijk geen plaats kunnen krijgen in het depot, wat voor de gemeente tot praktische problemen gaat leiden.</i></p> | € 75.000 |
| d. | <p>Aanpassing bedieningspaneel verlichting</p> <p><i>Door de verlichting niet centraal maar decentraal te schakelen kan een beperkte besparing gerealiseerd worden. Nadeel hiervan is dat er fysiek meer inspanning nodig om de verlichting in de hal te bedienen. Dit betekent in feite hogere personeelslasten en mogelijk ook hogere energielasten doordat verlichting niet wordt uitgeschakeld e.d..</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 10.000 |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| e.            | <p>Aanpassing sleutelplan</p> <p><i>Er wordt in de hal niet meer gewerkt met elektronische toegang d.m.v. druppels, maar met fysieke sleutels. Nadeel is dat de beveiliging van de hal als geheel, maar ook van de afzonderlijke ruimten in de praktijk een stuk lastiger zal zijn en dat het overzicht van sleutelhouders handmatig bijgehouden moet worden.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                 | € 35.000         |
| g.            | <p>Afzien van uniforme en conceptuele signing</p> <p><i>Om bezoekers van de hal straks goed te geleiden is een uitgebreid signing plan opgesteld, aansluitend op het ontwerp voor de inrichting. Het niet uitvoeren van dit plan levert een besparing op, maar heeft als nadeel dat er of wel provisorisch of met inferieur materiaal aangeduid moet worden waar welke ruimtes zijn. Hierdoor bestaat de kans dat bezoekers de hal als onduidelijk en ontoegankelijk gaan ervaren.</i></p>                                                                                                            | € 20.000         |
| h.            | <p>Ophangen kunst</p> <p><i>Voor de hal is een kunstplan gemaakt met als doel de bijzondere Peter Stuijvesant kunstcollectie en werken uit de gemeentelijke collectie weer die prominente plek in de hal te geven die het ook in de Turmac fabriek had. Om de kunst daadwerkelijk volgens het plan op te kunnen hangen moet geïnvesteerd worden in specifiek materiaal. Door voorlopig geen kunst op te hangen valt deze post vrij. Nadeel is dat dit ten koste gaat van de beleving van de hal. Juist de Peter Stuijvesant collectie heeft tot nu toe altijd deel uitgemaakt van de plannen.</i></p> | € 10.000         |
| i.            | <p>Geen kosten maken voor opening Hal12</p> <p><i>In het voorstel alloceren bestemde middelen (226k) van april 2018, was een post van € 20.000 opgenomen t.b.v. een feestelijke opening van Hal 12. Het schrappen van deze gemeentelijke bijdrage aan de opening levert een besparing op. Wij hebben begrepen dat een opening ook vanuit middelen partners, speciaal voor dat doel geworven, gefinancierd kan worden. Hierover moet wel duidelijk gecommuniceerd worden.</i></p>                                                                                                                      | € 20.000         |
|               | Afronding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - € 4.000        |
| <b>Totaal</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€ 271.000</b> |