



Raadsinformatiememo

Datum dinsdag 25 april 2023
Ons kenmerk DEFINITIEF
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan Robert van der Wal; Tara Rijkers; Ev
Van M.J.P. van Kampen-Nouwen
Steller Manon van Veen
Onderwerp Raadsinformatiememo Raadsinformatiememo Overschrijding budget Nieuwe huisvesting KNRM en RB Petten

Geachte dames en heren,

Op 21 september 2021 nam u het besluit om in te stemmen met de bouw van de nieuwe huisvesting voor de Reddingsbrigade Petten en het KNRM reddingsstation Petten. Nu de realisatie van de nieuwe huisvesting bijna is afgerond en de financiële situatie bekend is, neem ik u graag mee in de laatste ontwikkelingen.

Inleiding

Op 21 september 2021 heeft uw raad een bouwkrediet toegekend van € 1.538.925,- voor het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de Reddingsbrigade Petten en KNRM reddingsstation Petten. Het project bevindt zich nu in de afrondingsfase. De nutsaansluitingen dienen nog gerealiseerd te worden alsmede de terrein afwerking en de sloop van het voormalige pand. 2022 was een roerig jaar in de bouw als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende inflatie. Mede hierdoor zijn de daadwerkelijke bouwkosten hoger uitgevallen dan vooraf beoogd.

Helaas is over de financiële voortgang van het project onvoldoende gecommuniceerd met de portefeuillehouder waardoor wij deze informatie nu pas kunnen geven. Dit betreuren wij ten zeerste. Wij merken dat grip op grote projecten beperkt is. De organisatie gaat hierin een verbeterslag maken. We zullen u hierover de komende maanden informeren, waardoor u in de toekomst over ontwikkelprojecten bij bijzonderheden tussentijds geïnformeerd zult worden.

Budgetoverschrijding

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar geworden waardoor onderdelen duurder werden. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om deze exorbitante prijsstijging deels te vergoeden. Hiervoor is een bedrag van 50.336,- afgerekend.

Het bouwkrediet (1.512.000,-) is destijds aangevraagd op basis van een marktconforme offerte maar nog voordat de definitieve begroting van de aannemer (1.553.000,-) gereed was. Hierdoor is er een verschil tussen bouwkrediet en daadwerkelijke bouwkosten ontstaan van 41.000,-. Daarnaast is er sprake van meer-/minderwerk voor een bedrag van 203.113,-. Met de aannemer is overeengekomen dat de gemeente hiervan 95.510,- voor haar rekening neemt. Hierdoor zijn de daadwerkelijke totale bouwkosten hoger uitgevallen dan vooraf begroot.

De ontwikkelkosten bestaan uit onderzoek, nuts, architect, constructeur en projectmanagement. Deze kosten zijn in het raadsvoorstel helaas te krap gebudgetteerd, maar onvermijdelijk.

Er zijn nog een aantal onderdelen die de komende maanden nog dienen te worden uitgevoerd t.a.v nutsaansluitingen, terreininrichting en de sloop van de voormalige locatie. Hiervoor is nog een bedrag onvoorzien gereserveerd van 18.588,-. De totale overschrijding van het project komt daarmee op 13%.

Op een omvang van dit project is een overschrijding van 10% niet ongebruikelijk. Dit zien we bij meer van onze bouwprojecten van een vergelijkbare omvang. Volgens het CBS was de inflatie in 2021 2,7% en 2022 10,0% wat ook zijn uitwerking heeft gehad op de bouwkosten.

Goedgekeurd bouwkrediet raadsvoorstel 21-9-2021	1.538.925,-
--	--------------------

Verstekte opdracht aannemer 28-9-2021	1.553.000,-
Ontwikkelbijdrage KNRM	-/- 100.000,-
Afrekening prijsstijgingen	50.336,-
Meer-/minderwerk	95.510,-
Ontwikkelkosten honoraria, leges, nuts	121.551,-
Nog te verwachten onvoorzien	18.588,-
Totale kosten	1.738.985,-

Vershil 13%	-/- 200.060,-
--------------------	----------------------

Cijfers op basis van raadsvoorstel september 2021	
Netto investering	1.538.925
Afschrijvingslasten over 40 jaar	38.421
Rentekosten	7.684
Totaal kapitaallasten	46.105
Cijfers op basis van aanpassingen Raadsinformatie memo	
Netto investering	1.738.985
Afschrijvingslasten over 40 jaar	43.475
Rentekosten	8.695
Totaal kapitaallasten	52.170
Verschillen	
Netto investering	200.060
Stijging afschrijvingslasten	5.054
Stijging rentelasten	1.011
Totale kapitaallasten	6.065

Officiële opening

De KNRM heeft op 13 mei aanstaande haar landelijke open dag. Het projectteam heeft in overleg met de KNRM besloten de officiële opening van de nieuwe huisvesting op 30 september te laten plaatsvinden. Reden hiervoor is dat de datum van laatste nuts aansluitingen en daarmee de volledige ingebruikname nog niet bekend is en de oude locatie nog niet gesloopt. Daarnaast is het niet wenselijk de opening gedurende het zomerseizoen te plannen gezien de drukte op het strand in deze periode.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Mevrouw E.C. van der Bruggen
gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
burgemeester