

## Raadsinformatiememo

Datum 28 mei 2024  
 Ons kenmerk 148763  
 Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
 Van M. van Kampen-Nouwen  
 Bijlage  
 Onderwerp RIM Aanpassing bouwkosten Brandweerkazerne Dirkshorn

Geachte dames en heren,

De bouw van de brandweerkazerne Dirkshorn is begonnen en blijkt een aanpassing van de bouwkosten noodzakelijk. Het college had u hier liever eerder over geïnformeerd, maar er is een extra krediet nodig van € 299.500,-. Dit bedrag is het gevolg van enkele bouwkundige en infrastructurele aanpassingen, waaronder een entresolvloer, en een indexatie van de bouwkosten.”

### Aanleiding

Op 27 oktober 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een bouwkrediet tot €1.710.633,- voor de bouw van de brandweerkazerne Dirkshorn (prijspeil 2018). Met dit bedrag als uitgangspunt is de bouw reeds gestart.

Het genoemde bouwkrediet is door tussentijdse noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur en kosteninflatie niet meer toereikend.

Aanvullend heeft recent de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) aangegeven dat een grotere instructieruimte dan oorspronkelijk was ingetekend, noodzakelijk is. Dit heeft geleid tot bouwkundige aanpassingen om tegen minimale kosten meer ruimte te kunnen realiseren.

### Benodigd krediet

Het extra benodigd krediet is in de afgelopen weken opgesteld vanuit een controle van benodigde werkzaamheden op basis van de onderdelen bouwkundig, infrastructuur en de benodigde bouwkundige aanpassing voor de uitbreiding van de instructieruimte(entresol).

Het totaal benodigde krediet, inclusief BTW, wordt gespecificeerd als:

	€	138.50	<i>Stijging met</i>
Kosteninflatie bouw en extra aanpassingen - entresol	0,-		<i>8,1%</i>
Kosteninflatie en extra aanpassingen	€	161.00	<i>Stijging met</i>
infrawerkzaamheden	0,-		<i>9,4%</i>
	€	<b>299.500</b>	
<b>Totaal benodigd extra krediet</b>	,-		<i>17,5% (afgerond)</i>

Het extra benodigde krediet van € 299.500,- levert bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage (omslagrente) van 1% een extra kapitaalslast op van € 10.483 in 2025 en verder.

De totale kapitaalslasten zijn op basis van het krediet van € 2.010.133,- dus € 70.355,- in 2025. De bijstelling van het krediet en kapitaalslasten worden verwerkt in de tweede voortgangsrapportage.

Brandweerkazerne Dirkshorn						
Krediet	Hoogte krediet	Kapitaalslasten	2025	2026	2027	2028
Huidige begroting	€ 1.710.633	Kapitaalslasten in begroting	€ 59.872	€ 59.701	€ 59.532	€ 59.364
Extra benodigd krediet (RIM)	€ 299.500	Extra kapitaalslasten (RIM)	€ 10.483	€ 10.453	€ 10.423	€ 10.394
Totaal krediet	€ 2.010.133	Totaal kapitaalslasten	€ 70.355	€ 70.154	€ 69.955	€ 69.758

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Mevrouw E.C. van der Bruggen                      Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen  
Gemeentesecretaris                                      burgemeester