



GEMEENTE EEMNES

INFORMATIENOTA-BRIEF RAAD EEMNES

Van A. Over / M. te Morsche
Aan Gemeente Eemnes – Gemeenteraad
Portefeuillehouder R. van Benthem (Eemnes)
Informatie bij A. Over, Tel. nr. 14035
Vastgoedbeheerder – cluster Vastgoed en Grondzaken

Onderwerp

Overschrijding projectbudget metamorfose jeugdgebouw Impuls Eemnes

Portefeuillehouder?

R. van Benthem (Eemnes)

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

Overschrijding krediet met meer dan 10%

Het beschikbare budget voor de metamorfose jeugdgebouw Impuls is met meer dan 10% van het krediet overschreden. Conform de financiële verordening worden overschrijdingen van meer dan 10% gemeld aan de raad. Indien mogelijk worden er beheersmaatregelen voorgesteld.

Aanleiding (inleiding)

Op 16 december 2019 is via een raadsbesluit toestemming verleend voor de uitvoering van de metamorfose van jeugdgebouw Impuls Eemnes. In het raadsvoorstel is een bedrag van € 430.000,- aangevraagd, aanvullend aan een budget van € 50.600,- dat al beschikbaar was gesteld in het kader van de klusopdracht. Via een amendement is het beschikbare budget naar beneden bijgesteld tot € 400.600,00. Het college heeft bij bespreking van het raadsvoorstel al aangegeven het lastig te vinden om aan te geven

waar besparing mogelijk is. Zij heeft aangegeven dat het amendement kan worden overgenomen, mocht het toch allemaal tegenvallen dan komt het college terug naar de raad.

Kernboodschap

De totale kosten voor de metamorfose bedragen per 31-12-2020 €443.021,-. Hierdoor wordt het toegekende budget van € 400.600,- overschreden met €42.421,- (10,6 %). In 2021 vindt de laatste afwikkeling plaats (verwerking subsidie €2.000 en eindnota aannemer circa €7.000; dit wordt verantwoord bij de jaarrekening 2021). In totaal komt de overschrijding van het krediet daarmee op € 48.021 (12%).

De ten doel gestelde besparing van € 80.000,- is hiermee slechts ten dele behaald. De metamorfose is uitgevoerd met behoud van de oorspronkelijke doel: *“het uitvoeren van groot onderhoud, verduurzamen en tevens het jongerencentrum moderniseren, opener maken en een eigentijds karakter geven. Het interieur geschikt maken voor de activiteiten en past bij de wensen van de jongeren”*.

Het ontwerp van de buitenzijde van het gebouw is tot stand gekomen met medewerking van de architect van het Huis van Eemnes. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp dat passend is bij het ontwerp van het Huis van Eemnes. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan.

COVID19 heeft geleid tot vertraging in de uitvoering en een stijging van de kosten. Door COVID19 konden minder medewerkers gelijktijdig aanwezig zijn, de uitvoering kon hierdoor minder efficiënt plaatsvinden en de kosten voor planning zijn hierdoor gestegen. Tevens was het onmogelijk om zelfredzaamheid of inzet van jongeren / ouders bij de werkzaamheden mogelijk te maken. Voorts heeft de economische teruggang gezorgd voor het wegvallen van eerder toegezegde sponsoring in natura (o.a. apparatuur).

Bij de vernieuwbouw zijn voorts enkele tegenvallers opgetreden, waardoor er meerwerk door de aannemer noodzakelijk was.

Besparingen zijn doorgevoerd door de inzet van medewerkers Versa en vrijwilligers bij de sloopwerkzaamheden en de uitvoering van de graffiti/beschildering buiten is door een goedkoper bureau uitgevoerd. Verdere besparingen zijn niet mogelijk, aangezien het grotendeels bouwkundige, elektrotechnische werkzaamheden betreft.

Consequenties

De hogere investering betekent een (kleine) stijging van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Communicatie

-

Vervolg

-

Bijlagen

-