

<b>Van</b>	Het college van burgemeester en wethouders
<b>Aan</b>	De gemeenteraad
<b>Datum B&amp;W vergadering</b>	9 november 2021
<b>Zaaknummer</b>	2322424
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer N.J.A. Schimmel, wethouder
<b>Onderwerp</b>	Aanvullend budget buitenruimte gemeentehuis

## 1. Kennisnemen van

Aanvullend budget buitenruimte gemeentehuis

## 2. Inleiding

In oktober 2019 heeft u als gemeenteraad ingestemd met de 'Herinrichting Buitenruimte Gemeentehuis Gooise Meren' en een krediet hiervoor beschikbaar gesteld van € 500.000,-. Voor klimaatadaptieve maatregelen is de gemeentebegroting geld gevoteerd om te gebruiken binnen projecten. Voor dit project is aanvullend krediet van € 330.000,- beschikbaar gesteld om klimaatadaptieve maatregelen te treffen. Het totale krediet voor het project Buitenruimte Gemeentehuis, inclusief klimaatadaptieve maatregelen komt hiermee op € 830.000,-. Na het vaststellen van het Definitieve ontwerp in april 2020 door het college van B&W, is de voorbereiding van dit project gestart. Na een grondige voorbereiding en aanbesteding, is de realisatie in juli 2021 van start gegaan en wordt naar verwachting in december 2021 afgerond. De kosten voor dit project vallen hoger uit dan vooraf geraamd en middels de begrotingswijziging van december 2021, wordt aan u als gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het dekkingsvoorstel van deze extra kosten. Deze begrotingswijziging wordt separaat aan u voorgelegd.

## 3. Kernboodschap

Door de risico's zoveel mogelijk te beheersen heeft het hele projectteam de kosten zoveel mogelijk in de hand gehouden. Ondanks beheersmaatregelen wordt het krediet overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door:

- In de kostenraming behorende bij het Definitieve Ontwerp die ten grondslag heeft gelegen aan het aangevraagde budget, is uitgegaan van het prijspeil van 2018. Inmiddels zijn de GWW bouwkosten (materiaal en arbeid) met 13% gestegen (bron: CBS GWW inputprijsindex);
- Extra engineering- en uitvoeringskosten als gevolg van een scope-uitbreiding met werkzaamheden ten behoeve van het muilriool.
- Tegenvallers tijdens de realisatiefase:
- De fundering van de voormalige hoofdentree kan niet worden hergebruikt waar wel rekening mee gehouden was;
- De bloembak blijkt een betonnen (schuil)kelder te zijn waardoor de sloopkosten en kosten voor extra metselwerkherstel hoger uit zijn gevallen;

Per kredietonderdeel bedraagt de overschrijding:

Wegen:

- Sloopwerkzaamheden plantenbak/kelder: € 25.000,-;
- Kosten fundering t.g.v. het niet kunnen gebruiken van de huidige: € 10.000,-;
- Restant t.g.v. prijsstijgingen: € 15.000,-;

Klimaatadaptieve maatregelen: betreffende de engineering en realisatie van het muilriool: € 70.000,-;

#### 4. Consequenties

De via de begrotingswijziging van december op te voeren totaalkredieten per onderdeel bedragen

- Wegen: € 550.000,-;

- Klimaatadaptieve maatregelen: € 400.000,-;

De overschrijding op het onderdeel Wegen leidt vanaf 2022 tot structureel hogere kapitaallasten (circa € 2.900).

De overschrijding bij de Klimaatadaptieve maatregelen wordt gedekt door in de wijziging van december, de raad voor te stellen € 70.000,- over te hevelen van het krediet 7120234 (Uitv maatreg wateroverlast kwetsbare gebieden 2019) naar krediet 7120227 (Uitv. maatreg wateroverl. buitenr.gm.huis).

#### 5. Communicatie en participatie

Externe communicatie over dit besluit is niet nodig.

#### 6. Vervolg

De buitenruimte rond het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren wordt afgerond. De dekking van de ontstane extra kosten wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd middels de begrotingswijziging van december.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde,  
*Burgemeester*