

Voortgangsrapportage Gemeentelijke huisvesting bouwfase

Registratienummer: : 2014072864
Opdrachtgever: : Tames Kokke/Quint Meijer
Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet
Budgetnummer : 210014
Datum : 30 november 2014

1. Periode en algemene voortgang

November 2014

De tweede rondleiding op de bouw voor inwoners van Bloemendaal vond plaats op 5 november . Bij deze rondleiding waren ongeveer 30 inwoners aanwezig. De volgende rondleiding voor inwoners is gepland op woensdag 3 december 2014, voor deze rondleiding hebben zich inmiddels ruim 30 mensen aangemeld. Naast deze individuele aanmeldingen, heeft ook de VVD afdeling Bloemendaal zich gemeld voor een bezoek met 20 leden.

De geplande bouwvergadering op 5 november 2014 is vanwege het faillissement van de onderaannemer TES Electrotechniek Rotterdam, niet doorgegaan. De tijd voor deze vergadering is gebruikt om nadere afspraken met de aannemer te maken over de vereiste oplossingen. Vanzelfsprekend had de voortgang van het werk hierbij sterk prioriteit. Inmiddels heeft Van Eesteren de firma Terbergh Electrotechniek uit IJsselstein gecontracteerd als E-installateur. Terbergh is onmiddellijk begonnen met het werk op te nemen, werktekeningen te vervaardigen en op basis van een opgesteld inkoopschema zijn/worden materialen besteld.

Bouwvergadering 10 is nu gepland op woensdag 3 december 2014. Op 8 oktober 2014 is bouwvergadering 9 gehouden. Het verslag van deze vergadering zal in bouwvergadering 10 op 3 december 2014 worden vastgesteld, waarna deze beschikbaar wordt gesteld.

Aanbestedingen

Over de aanbestedingen kantoormeubilair, AV-middelen en inrichting van de buitenruimte heeft het college de gemeenteraad afzonderlijk geïnformeerd per brief (Corsa: 2014070868), d.d. 24 november 2014. Korthedshalve wordt verwezen naar deze brief aan de raad.

Meer- en minderwerk

Het afgerekende saldo meer- of minderwerk is € 81.522. Dit is € 6.050 lager dan ik oktober 2014 en wordt veroorzaakt door een in november 2014 ontvangen minder werk van € 6050 op het verwijderen van asbest tijdens de sloop. Verder zijn er in november geen meer- of minder werken afgerekend.

2. Planning

Volgens opgave van J.P. van Eesteren lijken de gevolgen van het faillissement van de E-installateur TES Rotterdam voor de algehele planning mee te vallen. Ook het snel kunnen contracteren van Terbergh Electrotechniek uit IJsselstein, als nieuwe E-installateur, heeft hier aan bijgedragen.

Door het tijdig kunnen afronden van de aanbestedingen voor kantoormeubilair, AV-middelen en inrichting buitenruimte, blijven deze goed aansluiten op de hoofdplanning van het gemeentehuis.

Verkoop Brouwerskolk

De stedenbouwkundige visie Brouwerskolk is op 25 september jl door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is afscheid genomen van makelaar Colliers International en is de verkoopopdracht gegund aan DTZ makelaars. In de maand december zal de dataroom worden gevuld en zal het verkoopproces en detail worden vormgegeven, waarna de verkoop in januari start. De prognose is dat in april 2015 de beste gegadigde kan worden voorgedragen.

Verkoop gemeentehuis Bennebroek

Inmiddels ligt er een bod, dat aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden lijkt te voldoen. De raad is ondertussen per brief geïnformeerd over de stand van zaken waarbij de mogelijkheid is geboden wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Het onderwerp staat geagendeerd voor de commissie bestuur en middelen van 11 december 2014.

Financiën

De huidige prognoses geven aan dat de realisatie van het gemeentehuis goed mogelijk is binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten goed mogelijk is.

Vanwege een in november ontvangen minder werk van € 6.050, is de realisatie meer- minder werk met dit bedrag verlaagd.

Op basis van het besluit van het college om een deel van de kosten voor inrichting en onderhoud van de buitenruimte ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud, ontstaat een voordeel van € 100.000 voor het project huisvesting ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. De kosten buitenruimte worden door € 150.000 gedekt uit de voorziening onderhoud.

De prognose is het verwachte financiële resultaat bij afronding van het project.

SALDO:				= RAMING -/- REALISATIE -/- VERPLICHTING		
PROGNOSE:				= BUDGET -/- RAMING		
<u>Tabel 1 TOTALE KOSTEN</u>						
	BUDGET	RAMING	REALISATIE	VERPLICHTING	SALDO	PROGNOSE
a. VOORBEREIDINGFASEN	€1.449.055	€1.452.584	€1.452.584	(€3.529)	€3.529	(€3.529)
b. REALISATIEFASE	€7.655.945	€6.986.970	€2.377.939	€4.433.332	€175.699	€668.975
c. OVERIGE KOSTEN	€1.963.681	€2.069.448	€705.257	€225.393	€1.138.798	(€105.767)
<i>totaal</i>	€11.068.681	€10.509.002	€4.535.780	€4.655.196	€1.318.026	€559.679
<u>Tabel 1, sub b REALISATIEFASE</u>						
	BUDGET	RAMING	REALISATIE	VERPLICHTING	SALDO	PROGNOSE
BOUWKOSTEN	€7.030.945	€6.361.970	€2.125.236	€4.236.734	€0	€668.975
BUITENRUIMTE	€200.000	€200.000	€24.301	€0	€175.699	€0
ADVIESKOSTEN	€425.000	€425.000	€228.402	€196.598	€0	€0
<i>totaal</i>	€7.655.945	€6.986.970	€2.377.939	€4.433.332	€175.699	€668.975
Meer/Minderwerk	€300.000		€81.522			
raming excl. dekking MJOP	€ 150.000	Kosten buitenruimte door € 150.000 gedekt door voorziening onderhoud				
<u>Tabel 1, sub c OVERIGE KOSTEN</u>						
	BUDGET	RAMING	REALISATIE	VERPLICHTING	SALDO	PROGNOSE
TIJDELIJKE HUISVESTING	€500.000	€500.000	€449.989	€50.011	€0	€0
RENTE/FINANCIERING	€738.681	€434.448	€0	€0	€434.448	€304.233
LOSSE INRICHTING	€300.000	€710.000	€5.650		€704.350	(€410.000)
BOEKWAARDEN	€425.000	€425.000	€249.618	€175.382	€0	€0
<i>totaal</i>	€1.963.681	€2.069.448	€705.257	€225.393	€1.138.798	(€105.767)
<u>Tabel 2 RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING</u>						
	RAMING	REALISATIE	SALDO			
RES. GEM. HUISVESTING	€9.025.992	€ 6.129.673	€ 2.896.319			