

***Statenstuk* 2008-328**

**HERZIEN**

---

**Herziening krediet Uitbreiding Drents Museum**

---

Voorgestelde behandeling:

- Statencommissie Cultuur en Welzijn op 11 juni 2008
- provinciale staten op 25 juni 2008

Behandeld door de heer G.O. Saalmink, telefoonnummer (0592) 36 55 47, e-mail  
g.saalmink@drenthe.nl

Portefeuillehouder: mevrouw T. Klip-Martin

---

## Inleiding

Uw staten hebben in 2006 krediet beschikbaar gesteld voor de Uitbreiding van het Drents Museum met statenstuk 2006-251, herzien. Dit krediet bedraagt € 18.550.000,--. Bij de behandeling van statenstuk 2006-251, herzien, hebt u besloten om in 2008 de begroting definitief vast te stellen. Deze definitieve begroting wordt opgesteld op basis van het voorlopig ontwerp en het businessplan van het Drents Museum. Wij verwachten dit in het najaar van 2008 aan u te kunnen voorleggen. Het voorlopig ontwerp werd in april 2008 door het ontwerpteam opgeleverd om te dienen als bouwaanvraag bij de gemeente Assen. De definitieve begroting zal geen extra verhoging van het taakstellende projectbudget betekenen en wordt in het najaar van 2008 aan uw staten voorgelegd.

De werkzaamheden in het project Uitbreiding Drents Museum richten zich tot op dit moment op de voorbereidingen van de bouw die medio 2009 van start zal gaan. Wij hebben op 6 november 2007 na een Europese aanbesteding bekendgemaakt dat het ontwerp van de nieuwbouw door Erick van Egeraat Architecten zal worden gemaakt. Na een nationale aanbesteding hebben wij in februari 2008 een constructeur en een installatieadviseur aangesteld. De architect, constructeur en installatieadviseur vormen het ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp dient als basis voor de bouwaanvraag en de start van de vrijstellingsprocedure (artikel 19 van de WRO) bij de gemeente Assen. Op 18 april jl. is het voorlopig ontwerp door het ontwerpteam opgeleverd en in juni 2008 wordt dit ingediend bij de gemeente Assen.

In april 2008 hebben wij het bouwmanagement gegund na een Europese aanbesteding. De bouwmanager zal onder andere belast zijn met de aanbesteding van de bouw en verbouw richting uitvoerende partijen en de directievoering op de bouwplaats. In september 2008 verwachten wij het definitief ontwerp te kunnen afronden. De oplevering van het project is begin 2011 gepland.

Tijdens bestuurlijke onderhandelingen met de gemeente Assen is overeengekomen dat de gemeente Assen de bouwgrond ter waarde van € 200.000,-- om niet aan de provincie overdraagt. Tevens zal de gemeente de helft van de aanlegkosten (circa € 330.000,--) en van de jaarlijkse onderhoudskosten van de tuin (€ 20.000,-- per jaar) voor haar rekening nemen.

Door scherp aan te besteden en door goede onderhandelingsresultaten hebben wij de opdrachten van de architect, de constructeur, de installatieadviseur en het bouwmanagement binnen het taakstellend budget kunnen gunnen.

De resultaten van de inmiddels afgeronde bestuurlijke onderhandelingen en de aanbestedingen zijn niet meegenomen in de indexatieberekening omdat hierop geen indexatie meer van toepassing is. De desbetreffende honoraria zijn na afloop van de aanbestedingen vastgelegd in contracten.

Bij het opstellen van het statenstuk in 2006 zijn inschattingen gemaakt van te verwachten reguliere prijsstijgingen (inflatie) en de ontwikkelingen op de bouwmarkt. Sinds enige tijd is er sprake van een overspannen markt. Hiervan zijn de afgelopen tijd diverse voorbeelden in het nieuws verschenen. Deze "overspannenheid" heeft behalve op de aanneemkosten ook betrekking op de kosten van honoraria. Daarnaast zijn er recent gewijzigde verwachtingen ten aanzien van de reguliere prijsstijgingen c.q. de inflatie. Wij hebben een tweetal gerenommeerde bureaus (PRC en Basalt) gevraagd te adviseren over de te hanteren indexatiecijfers op basis van objectieve gegevens over marktontwikkelingen. Op basis van de eensluidende adviezen van deze bureaus zijn wij voor de uitbreiding van het Drents Museum uitgegaan van de indexcijfers die de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB indexcijfers) aangeeft en ook het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de bouwkosten, honoraria en inrichting.

Over de afgelopen en komende jaren geeft de stichting BDB de volgende kostenstijgingspercentages aan: 2006: 1,86%, 2007: 5,34%, 2008: 3,77% plus een marktindicator van 6%, 2009: 5,15%, 2010: 3,61% en voor 2011 is de verwachting een stijging van de prijzen van 3,6%. Voor inrichting is het CPI stoffering en huishoudelijke apparaten van 1,2% gehanteerd. Dit betekent een prijsstijging van € 2.661.000,- voor de Uitbreiding van het Drents Museum.

De financiering van het krediet voor de uitbreiding Drents Museum is opgebouwd uit een provinciale bijdrage van € 12.000.000,-, een SNN-bijdrage van € 5.000.000,-, een bijdrage van het Drents Museum van € 1.000.000,- en de verkoop van Huize Tetterode voor € 550.000,-. Indexering van het krediet is noodzakelijk. Echter, het SNN kan zijn bijdrage niet indexeren vanwege strikte Europese en nationale regelgeving. Omdat het hier een project van de provincie Drenthe betreft, wordt naast het provinciaal deel ook het geïndexeerde SNN-deel hier ten laste van de provincie gebracht. Het Drents Museum draagt de indexatie van zijn deel in de projectbegroting.

Wanneer de eerdergenoemde onderhandeling- en aanbestedingsresultaten en de geschetste marktontwikkelingen worden samengevat, ontstaat het hiernavolgende beeld. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar het uitgebreide schema dat vertrouwelijk ter inzage ligt bij de Statengriffie.

	Huidige begroting	Geïndexeerde begroting	Prijsindex nieuw (14,34%)
Prijsindex (2006)	458.239		- 458.239
Honoraria	2.082.000	2.261.744	179.744
Inrichting	1.590.000	1.654.533	64.533
Bouwkosten	14.419.761	17.294.514	2.874.753
<b>Totaal</b>	<b>18.550.000</b>	<b>21.210.791</b>	<b>2.660.791</b>

De inflatie- en marktontwikkelingen maken het noodzakelijk de beschikbare kredieten te indexeren. Daarbij wordt rekening gehouden met het jaar waarop de budgetten naar verwachting daadwerkelijk worden besteed. Op deze manier kunnen de doelstellingen, zoals vastgelegd in de diverse beslisdocumenten (statenstukken en GS-nota's), worden gerealiseerd. Op een later tijdstip zal bij de reguliere bestuursrapportages aangegeven worden hoe de kredieten, die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, volgens de verwachtingen ingezet worden.

**Advies**

In te stemmen met:

- I. het doorgaan van de verdere uitvoering van het proces;
- II. het uitgangspunt een extra krediet van € 2.661.000,- te reserveren en definitief te besluiten, op basis van een uitgewerkt bouwplan met bijbehorende stukken en een businessplan van het Drents Museum, in het najaar van 2008;
- III. de hiermee gemoeide extra kapitaallasten vanaf 2011 van € 186.200,- voor de Uitbreiding Drents Museum per jaar verwerken in de Meerjarenbegroting 2009-2012.

## Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Door het corrigeren van de beschikbare kredieten blijft het mogelijk de doelstellingen met betrekking tot de uitbreiding Drents Museum te bekostigen en te realiseren.

## Argumenten

Bij het opstellen van de statenstukken in 2006 zijn inschattingen gemaakt van te verwachte prijsstijgingen en de "bouwmarkt". Deze dienen aangepast te worden aan de meest recente inzichten met betrekking tot de inflatie en de huidige en nog te verwachten ontwikkelingen van "de markt". Een tweetal gerenommeerde bureaus (PRC en Basalt) heeft eensluidend geadviseerd over de te hanteren indexatiecijfers op basis van objectieve gegevens over marktontwikkelingen. Wordt er niet geïndexeerd, dan ontstaat het zeer reële risico dat de gewenste doelstellingen met betrekking tot de uitbreiding van het Drents Museum niet kunnen worden gerealiseerd.

## Uitvoering

### Tijdsplanning

N.v.t.

### Financiën

De verhogingen leiden tot extra kapitaallasten vanaf het moment dat investeringen financieel afgerond zijn. De kapitaallasten ten behoeve van de uitbreiding Drents Museum vanaf 2011 € 186.200,-- verwerken in de meerjarenbegroting 2009-2012.

### Monitoring en evaluatie

N.v.t.

### Extern betrokkenen

N.v.t.

### Communicatie

N.v.t..

## Bijlagen

N.v.t.

## Vertrouwelijk ter inzage bij de Statengriffie

1. Schema overzicht indexering en kapitaallasten
2. Adviezen Basalt en PRC

Assen, 15 mei 2008

Kenmerk: 20/4.2/2008005919

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.M. Imhof, secretaris

jk.coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 15 mei 2008, kenmerk 20/4.2/2008005919;

BESLUITEN:

in te stemmen met:

- I. het doorgaan van de verdere uitvoering van het proces;
- II. het uitgangspunt een extra krediet van € 2.661.000,-- te reserveren en definitief te besluiten, op basis van een uitgewerkt bouwplan met bijbehorende stukken en een businessplan van het Drents Museum, in het najaar van 2008;
- III. de hiermee gemoeide extra kapitaallasten vanaf 2011 van € 186.200,-- voor de Uitbreiding Drents Museum per jaar verwerken in de Meerjarenbegroting 2009-2012.

Assen, 25 juni 2008

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk.coll.