

***Statenstuk* 2008-329**

HERZIEN

Herziening krediet Nieuwbouw depot 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

Portefeuillehouders: mevrouw T. Klip-Martin

Inleiding

Uw staten hebben met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2006 krediet beschikbaar gesteld voor Nieuwbouw depot Drents Museum. Dit krediet bedraagt € 4.894.000,--.

De werkzaamheden in het project Nieuwbouw depot Drents Museum richten zich tot op dit moment op de voorbereidingen van de bouw, die in december 2008 van start zal gaan. In april 2007 is het bouwmanagement na een Europese aanbesteding gegund. In november 2007 hebben wij na een nationale aanbesteding een architect, constructeur en installatieadviseur aangesteld. De architect, constructeur en installatieadviseur vormen het ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp dient als basis voor de bouwaanvraag bij de gemeente Assen en werd in april 2008 opgeleverd. In mei 2008 verwachten wij het definitief ontwerp te kunnen afronden. In september 2008 is de aanbesteding van het werk afgerond en de start van de bouw zal eind 2008 van start gaan. De oplevering van het depot is eind 2009 gepland.

Tijdens bestuurlijke onderhandelingen in het voorjaar 2008 is er duidelijkheid gekomen over de grondpositie voor de nieuwbouw van het depot. De gemeente Assen zal een bouwkegel van 3900 m² ter waarde van € 60.000,- om niet aan de provincie overdoen. Door scherp aan te besteden en door goede onderhandelingsresultaten hebben wij de opdrachten van de architect, constructeur, 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 betreffende honoraria zijn na afloop van de aanbestedingen vastgelegd in contracten.

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 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 aanneemsom ook betrekking op de kosten van honoraria. Daarnaast zijn er recentelijk 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 nieuwbouw van het depot 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% en 2009: 5,15%. Voor inrichting is het CPI stoffering en huishoudelijke apparaten van 1,2% gehanteerd. Dit betekent een prijsstijging van € 917.000,-- voor de nieuwbouw van het depot van het Drents Museum.

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

Bedragen in €	Huidige begroting	Geïndexeerde begroting	Prijsindex nieuw (18,73%)
Prijsindex (2006)	107.904		-107.904
Honoraria	662.000	724.791	62.791
Inrichting	30.000	31.404	1.404
Bouwkosten	4.094.096	5.054.574	960.478
Totaal	4.894.000	5.810.769	916.769

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 € 916.769,-- te reserveren en definitief te besluiten, op basis van een uitgewerkt bouwplan met bijbehorende stukken, in het najaar van 2008;
- III. de hiermee gemoeide extra kapitaallasten vanaf 2010 van € 59.800,-- voor de Nieuwbouw depot 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 Nieuwbouw depot Drents Museum te realiseren.

Argumenten

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota in 2006 zijn inschattingen gemaakt van te verwachten 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 het depot van het Drents Museum niet kunnen worden gerealiseerd.

Uitvoering

Tijdsplanning

Financiën

De verhogingen leiden tot extra kapitaallasten vanaf het moment dat investeringen financieel afgerond zijn. De kapitaallasten ten behoeve van Nieuwbouw depot Drents Museum zijn vanaf 2010 € 59.800,--. 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: 20/4.3/2008005921

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
mevrouw J.M. Imhof, secretaris

ga.coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 15 mei 2008, kenmerk 20/4.3/2008005921;

BESLUITEN:

in te stemmen met:

- I. het doorgaan van de verdere uitvoering van het proces;
- II. het uitgangspunt een extra krediet van € 916.769,-- te reserveren en definitief te besluiten, op basis van een uitgewerkt bouwplan met bijbehorende stukken, in het najaar van 2008;
- III. de hiermee gemoeide extra kapitaallasten vanaf 2010 van € 59.800,-- voor de Nieuwbouw depot Drents Museum per jaar verwerken in de Meerjarenbegroting 2009-2012.

Assen, 25 juni 2008

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ga.coll.

