

TECHNISCHE RAADSVRAGEN

ONDERWERP:	STADSBOERDERIJ
DATUM:	8 MEI 2019
INGEDIEND DOOR:	REMI MOES

VRAGEN EN ANTWOORDEN

U heeft tijdens het werkbezoek kennis genomen van de voorgestelde investering en de bijbehorende planning van de werkzaamheden. In die planning doen we fasegewijs en gedurende zo'n drie jaar veel werk zelf om de kosten beperkt te houden. U heeft daarbij de vraag gesteld wat ongeveer de meerkosten zouden zijn als we (veel) meer werk uitbesteden, waardoor we de uitvoeringswerkzaamheden zouden kunnen versnellen.

Als we veel meer werk gaan uitbesteden, komen er meerkosten voor inhoudelijke overdracht en aanvullende coördinatie, planning, projectleiding en natuurlijk vooral externe uitvoering. Wij hebben een doorberekening gemaakt voor alle onderdelen in het project. Vanuit die doorrekening komen we dan tot de volgende (globale) meerkosten:

- Aanvullende uitbestede werken op het hoofdterrein van de kinderboerderij (aanpak rechterzijde, weides, aanpassingen hoofdgebouw en buitenruimtes): 28.000 euro.
- Aanvullende uitbestede werken rondom pleinen, paadjes, bestrating, hekken, grondwerk, bruggetje, extra paden tuin: 32.000 euro.
- Aanvullende uren planning, externe detailuitwerking plannen alle onderdelen, coördinatie, aanvullende projectleiding ten behoeve van de versnelling: 25.000 euro.

Totaal kom je dan op een bedrag van 85.000 euro aan meerkosten voor alle onderdelen van het project. Met deze aanvullende investering in uitbesteding kunnen we op alle hoofdelementen in principe binnen ruim een jaar (met uitloop tot eind december 2020 vanwege eventuele weersomstandigheden én de krapte in de markt) klaar zijn. Dit is een aanzienlijke versnelling ten opzichte van de drie jaar die we anders bezig zouden zijn.

De huidige investering in het raadsvoorstel stadsboerderij betreft 200.000 euro, met een jaarlijkse afschrijving van 15.000 euro per jaar vanaf 2020. Dit is reeds opgenomen in de begroting en u beslist of dit bedrag wordt vrijgegeven.

Met de benoemde totale meerkosten van 85.000 euro zou het totale investeringsbedrag 285.000 euro worden en zou de jaarlijkse afschrijving toenemen met 7.000 euro per jaar vanaf 2021. De jaarlijkse afschrijving wordt dan in totaal 22.000 euro in plaats van 15.000 euro per jaar. Voor dit aanvullende bedrag van 7.000 euro per jaar moet nog wel dekking worden gevonden in de begroting voor 2021 en verder.