

Bijlage bij raadsvoorstel 2021-009

Schetsontwerp en budget voor bouw en inrichting Van 't Hoffstraat 24 te Nijkerk tot gemeentehuis

	SEPT 2019	MRT 2021
<i>Investerings behorend bij raadsvoorstel</i>	2019-073	2021-009
Kale aankoop pand	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	€ 1.527.000	€ 1.544.000
Verbouwing	€ 3.299.000	€ 3.272.000
Raadszaal, spreekinstallatie	€ 126.000	125.000
Losse inrichting	€ 725.000	€ 663.000
A *	€ 5.677.000	€ 5.604.000
Totale investering	€ 10.677.000	€ 10.604.000
Varianten		
B		€ 416.000
C		€ 1.071.000
D		€ 423.000
E		€ 1.250.000
F		€ 596.000
Subtotaal varianten		€ 3.756.000
Totale investeringen inclusief de varianten B t/m F		€ 14.360.000
Dekking behorend bij raadsvoorstel 2021-009		
Aankoop pand		
- Grond, geen afschrijving	€ 1.250.000	
- Bouwkunding, afschrijving 25 jaar	€ 3.000.000	
- Installaties, afschrijving 15 jaar	€ 750.000	
		€ 5.000.000
Verbouwing tot gemeentehuis		
- Bouwkundig, afschrijving 25 jaar	€ 4.854.000	
- Installaties, afschrijving 15 jaar	€ 1.617.000	
		€ 6.471.000
Losse inrichting, afschrijving in 10 jaar, kredieten reeds beschikbaar		€ 663.000
Dekking van eenmalige kosten (w.o. onderhoud):		
- Reserve faciliterende zaken	€ 1.544.000	
- Vrijval kapitaallasten 2021 en 2022	€ 484.000	
- Voorziening roerende zaken	€ 198.000	
		€ 2.226.000
		€ 14.360.000
	SEPT 2019	MRT 2021
<i>Jaarlast behorend bij raadsvoorstel</i>	2019-073	2021-009
Jaarlast investering en overige exploitatiekosten	€ 736.000	€ 1.025.000
Beschikbaar in begroting 2019-2022 resp. 2021-2024	€ 971.000	€ 974.000
Verschil	€ -235.000	€ 51.000
Bijdrage sociaal domein		€ 21.000
Bijdrage ICT		€ 30.000
		€ 51.000

* toelichting A t/m F, zie volgende pagina

Bijlage bij raadsvoorstel 2021-009

Schetsontwerp en budget voor bouw en inrichting Van 't Hoffstraat 24 te Nijkerk tot gemeentehuis

Variant *omschrijving maatregelen*

- A verduurzaming gebouw (zonnepanelen, warmtepomp)
aanbouw raadzaal
opfrissen gebouw (vloeren, plafonds, wanden, toiletten)
ICT-hardware (vergroten serverruimte, bekabeling)
spreekinstallatie raadszaal
vaste inrichting (raadzaal, frontoffice incl koffiecorner en wachtplekken)
losse inrichting (250 werkplekken, 50 stoelen raadszaal)

- B inrichten kantoorruimten volgens half-open werkplekconcept
implementatie werkplekconcept

- C uitbreiden fietsenstalling
aanpassen terrein
semipermanente commissiekamer incl AV middelen
AV middelen raadszaal
AV middelen fractiekamers
stoelen fractiekamers
lockers en kasten

- D uitbreiding op begane grond met 85 m2
zonnepanelen op dak raadszaal

- E ombouwing ingang naar frontoffice
inrichting commissiekamer en werkcafé
MS teams cabins en meubilair
implementatie dienstverleningsconcept

- F gebouwgebonden ICT
projectmanagement digitalisering