

ADVIESNOTA B&W

Datum: **14 november 2017**

Afdeling: **Welzijn**

Onderwerp:

Uitbreiding Krediet brede school Bitgummole

Behandelend ambtenaar :

A.J. Buma

Portefeuillehouder : **L. Pen / A. Dijkstra**

Advies/ontwerpbesluit:

Het college besluit:

1a. De raad te verzoeken in plaats van € 2,3 mln € 2,445 mln beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van de scholen te Bitgummole.

1b. De jaarlijkse hogere kapitaallasten ad. € 7.975 te dekken middels de laatste begrotingswijziging in 2017.

Besluit d.d.: **21 NOV 2017**

Nummer: **7**

Conform advies besloten

Volledigheid stukken, aanwezig:

☐ Uitgaande brief

☒ Raadsvoorstel

☒ Raadsbesluit

☐ Verslag

☒ Stukken in G/tekst/verzend

☐ Projectvoorstel

☐ Checklist rechtmatigheid

(i.g.v aanbesteding ≥ € 25.000)

Route :

Raad(scommissie)

☐ informatief

☐ mening vormend

☒ besluitvormend

Ondernemingsraad

☐ informatief

☐ advies

☐ instemming

☒ openbaar

☐ niet-openbaar

☐ communicatie

Akkoord advies afdelingshoofd

Akkoord advies portefeuillehouder

B&W	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
Wethouder Pen			
Wethouder Dijkstra			
Secretaris			

Voorstel

- 1a. De raad te verzoeken in plaats van € 2,3 mln € 2,445 mln beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van de scholen te Bitgummole.
- 1b. De jaarlijkse hogere kapitaallasten ad. € 7.975 te dekken middels de laatste begrotingswijziging in 2017.

Inleiding

In januari 2017 heeft de raad besloten 2,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van OBS de Martenaskoalle en CBS Mooitaki te Bitgummole. Zoals bekend wordt er gebouwd op de huidige locatie van Mooitaki in plaats van de Martenaskoalle. Een deel van de school blijft tijdens de bouw ~~blijven~~ staan zodat er beperkte tijdelijke huisvesting nodig is.

De bouw van het gebouw ligt goed op schema en de verwachting is dat het gebouw nog in december van dit jaar zal worden opgeleverd. In overleg met de scholen zullen zij begin 2018 hun nieuwe pand betrekken.

Aanvullende kosten

Nu de eindfase van de bouw in zicht komt tot uiting dat op 3 gebieden het gestelde budget niet toereikend is. In totaliteit gaat het om een tekort van €144.171. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. Terreininrichting
2. Berging
3. Asbestsanering

1. Terreininrichting

Uit offerte-aanvragen is gebleken dat het totaalbedrag wat beschikbaar is, € 120.000 inclusief btw, (voor parkeerinrichting en voor terreininrichting)niet voldoende is. De goedkoopste offerte bedraagt €199.045 incl. btw (164.500 ex btw). Dit betekent een tekort van €79.045 incl btw.

2. Berging

Bij de bouwkosten is geen rekening gehouden met de bouw van een berging voor de 2 scholen en de peuteropvang. De kosten hiervoor worden geraamd op €15.000 incl btw.

3. Asbestsanering

Tijdens de sloop van een deel van het gebouw, maar ook in een deel van het gebouw wat nu nog staat zijn grote hoeveelheden asbest aangetroffen die van te voren niet goed konden worden ingeschat. De meerkosten hiervoor bedragen €50.126 incl. btw.

Financien

<u>Investering scholen</u>	€ 2.445.000	(was €2.300.000)
Afschrijving:	€ 61.125	(was €57.500)
Rente (3,0%)	€ 73.350	(was €69.000)
Kapitaallasten	€ 134.475*	(was 126.500)

* De kapitaallasten bedroegen € 126.500 bij een investering van 2,3 miljoen (2,1 mln is meegenomen op de lijst van investeringen 2017 en daarnaast €11.000 extra jaarlijkse kapitaalslasten op de post onvoorzien structureel). Bij een investering van € 2,445 mln stijgen de kapitaallasten naar € 134.475.

Dit betekent aanvullend € 7.975,- extra jaarlijkse kapitaallasten. Het voorstel is deze extra kapitaallasten te dekken middels de laatste begrotingswijziging in 2017.

De kosten zullen totaal naar verwachting € 2,445 mln*² bedragen. Voor een specificatie is een budgetoverzicht bijgevoegd. Hierin kunt u lezen wat de verwachte kosten januari 2017 waren en wat de kosten daadwerkelijk zijn.

Juridische grondslag

Verordening Onderwijshuisvesting.

Aanpak/organisatie

De planning is dat het pand rondom de voorjaarsvakantie van 2018 in gebruik zal worden genomen door alle partijen.

Communicatie

Afgelopen periode zijn diverse een aantal informatiebijeenkomsten gehouden voor belanghebbenden, ouders en omwonenden over de bouwplannen. Voor de laatste ontwikkelingen zullen zij op passende wijze worden geïnformeerd.

Bijlagen

Ter info zijn voor u als bijlagen toegevoegd:

- Raadsvoorstel januari 2017.
- Notitie Lindhorst aanvullend budget Asbestsanering.
- Budgetoverzicht Brede school Bitgummole november 2017.

*² In dit bedrag is niet de investering Peuteropvang/BSO (€ 180.000) meegenomen. Dit wordt gedekt uit huuropbrengsten.

