

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-1524971
Naam opsteller voorstel	: Roel Deneer R.Deneer@weert.nl / 0495-575454	Zaaknummer: 18864
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

Verhoging (investerings)budgetten realisatie kindvoorziening Altweerderheide.

Voorstel

1. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde normbedrag voor de realisatie van de kindvoorziening Altweerderheide te verhogen met een bedrag van € 314.126,-.
2. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor de sloop van de basisschool St. Jozef Altweerderheide te verhogen met een bedrag van € 6.000,-.
3. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor vervoerkosten naar de tijdelijke huisvestinglocatie te verhogen met een bedrag van € 15.000,-.
4. De uit adviespunten 1 en 2 voortvloeiende jaarlast, zijnde € 8.004,- (50 jaar tegen 0,5% rente) met ingang van 2023 ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs (€ 5.477,-) en het begrotingsresultaat (€ 2.527,-).
5. Het in adviespunt 3 genoemde bedrag in 2022 eenmalig ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.

Inleiding

Op 6 mei 2020 heeft uw raad een taakstellend investeringsbudget van € 1.893.176,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de kindvoorziening Altweerderheide. Het budget is gebaseerd op het normbedrag voor permanente nieuwbouw van scholen, prijspeil 2020. Ook heeft uw raad op 6 mei 2020 budgetten beschikbaar gesteld voor de sloop van de oude basisschool St. Jozef (maximaal € 131.000,-), tijdelijke huisvesting (maximaal 64.000,-) en verhuiskosten (€ 33.000,-). Alle bedragen zijn beschikbaar gesteld aan schoolbestuur Eduquaat, zijnde de bouwheer van de kindvoorziening.

Na uitwerking van een programma van eisen en bouwtekeningen heeft Eduquaat op 16 oktober 2020 een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is in 2 juni 2021 door de gemeente verleend. De vergunningverleningsprocedure heeft relatief lang geduurd, omdat de vergunningaanvraag aanvankelijk onvolledig was. Het heeft enige tijd geduurd voordat alle aanvullend opgevraagde stukken in bezit van de gemeente waren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een opschorting van de behandeltermijn en een verlenging van de beslistermijn tot uiterlijk 4 juni 2021.

Op de verleende vergunning is vervolgens een bezwaar binnengekomen. Eduquaat heeft daarop besloten de aanbesteding voor de bouw pas in gang te zetten na afwikkeling van dit bezwaar. Uw college heeft op 2 november 2021 het ingediende bezwaar behandeld en ongegrond verklaard, waarna Eduquaat op 5 november 2021 de aanbesteding heeft gestart.

Beoogd effect/doel

Verhogen van de op 6 mei 2020 door uw raad beschikbaar gestelde investeringsbudgetten teneinde de kindvoorziening Altweerderheide te kunnen realiseren.

Argumenten

1.1 Het is gebruikelijk om het prijspeil te hanteren van het jaar waarin de bouw wordt aanbesteed / gerealiseerd.

Het normbedrag voor de bouw van schoolgebouwen wordt jaarlijks geïndexeerd. Het is gebruikelijk dat het bedrag wordt gebaseerd op het prijspeil van het jaar waarin de bouw wordt aanbesteed / gerealiseerd. Voor de kindvoorziening Altweerderheide is het normbedrag gebaseerd op het prijspeil 2020. De bouw is in 2021 aanbesteed. Eduquaat heeft ons daarom verzocht het normbedrag aan te passen naar prijspeil 2021. Eduquaat heeft recht op deze aanpassing.

1.2 De bouwkosten zijn fors gestegen

De kosten in de bouw zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Voornamelijk materialen zijn duurder geworden als gevolg van schaarste door de coronacrisis. De forse prijsstijgingen zijn terug te zien in het normbedrag. Dit is in 2021 met 9,6% verhoogd en vervolgens met 6,4% geïndexeerd ten opzichte van 2020. Voor de kindvoorziening Altweerderheide betekent deze verhoging in absolute zin dat het normbedrag moet worden verhoogd met € 314.126,-.

1.3. Een normbedrag op basis van prijspeil 2021 is toereikend om de kindvoorziening te realiseren.

Een verhoging van het normbedrag naar prijspeil 2021 is voor Eduquaat voldoende om de kindvoorziening Altweerderheide volgens de in de beschikking gestelde eisen te realiseren. Het normbedrag is echter niet toereikend om alle investeringskosten af te dekken. Het resterende financiële tekort wordt gedekt middels een eigen bijdrage van Eduquaat in de kosten voor duurzaamheidsmaatregelen, waarmee Eduquaat reeds rekening had gehouden. Daarnaast heeft Eduquaat bij de Provincie Limburg subsidie aangevraagd voor de realisatie van de kindvoorziening waarbij Eduquaat rekent op positieve besluitvorming.

2.1. De werkelijke sloopkosten zijn hoger uitgevallen dan het maximaal beschikbaar gestelde budget.

Voor de sloop van de oude basisschool St. Jozef is door uw raad op 6 mei 2020 een budget beschikbaar gesteld van maximaal € 131.000,-. De sloopkosten worden op basis van werkelijke kosten met Eduquaat afgerekend tot het maximaal beschikbaar gestelde budget. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond. Gebleken is dat de sloopkosten € 6.000,- hoger zijn uitgevallen dan het maximaal beschikbaar gestelde budget. Daarom wordt voorgesteld het budget met € 6.000,- te verhogen zodat op basis van werkelijke kosten met Eduquaat kan worden afgerekend.

3. Er is langer dan gepland tijdelijke huisvesting nodig.

De kinderen van de kindvoorziening Altweerderheide zijn tijdelijk gehuisvest in de voormalige Koalaschool op het Kazerneterrein. De vervoerskosten naar de tijdelijke huisvestingslocatie worden door de gemeente vergoed en op basis van werkelijke kosten met Eduquaat afgerekend. Op 6 mei 2020 heeft uw raad hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 64.000,-.

De oorspronkelijke bouwplanning voorzag in een ingebruikname van de nieuwe kindvoorziening met ingang van het schooljaar 2022-2023. Door een vertraging van deze planning moet er langer gebruik gemaakt worden van de tijdelijke huisvestingslocatie waardoor ook de vervoerskosten hoger zullen uitvallen. Daarom wordt voorgesteld het maximale budget voor vervoerskosten naar de tijdelijke huisvestingslocatie te verhogen met een bedrag van € 15.000,-. Door deze verhoging is het totaalbedrag toereikend om de vervoerskosten tot en met het 4e kwartaal 2022 te vergoeden.

4. De dekking van de kapitaallasten is conform de dekking van de oorspronkelijke bekostiging waarover de raad op 6 mei 2020 heeft besloten.

Bij de beschikbaarstelling van het investeringsbudget op 6 mei 2020 heeft uw raad besloten om de kapitaallasten die samenhangen met de benodigde ruimtebehoefte voor onderwijs (527 m²) en de volledige sloopkosten ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs. De kapitaallasten van de extra ruimtebehoefte voor kinderopvang (150 m²) en sociaal-cultureel (100 m²) zijn ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Voor de budgetverhogingen in dit voorstel, wordt voorgesteld dezelfde dekking en verdeling aan te houden. Het aanvullend gevraagde budget is daarmee als volgt verdeeld:

- Onderwijs en sloop: € 219.046,- met een kapitaallast van € 5.477,- ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.
- Opvang en sociaal-cultureel: € 101.080,- met een kapitaallast van € 2.527,- ten laste van het begrotingsresultaat.

5. Conform de financiële verordening, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de nota reserves en voorzieningen worden de kosten voor tijdelijke huisvesting eenmalig ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

Ook het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 64.000,- voor vervoerskosten is eenmalig ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. Voor het aanvullende budget van € 15.000,- geldt hetzelfde.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

- De aanvullende kapitaallasten die betrekking hebben op de benodigde ruimtebehoefte voor onderwijs en het ophogen van het sloopbudget (aanvullend investeringsbudget € 219.046,- met een kapitaallast van € 5.477,-) komen met ingang van 2023 structureel ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.
- De aanvullende kapitaallasten die betrekking hebben op de ruimtes voor kinderopvang en sociaal-cultureel (aanvullend investeringsbudget € 101.080,- met een kapitaallast van € 2.527,-) komen met ingang van 2023 structureel ten laste van het begrotingsresultaat.
- Het in 2022 aanvullende bedrag voor tijdelijke huisvesting (€ 15.000,-) wordt eenmalig ten laste van de reserve huisvesting onderwijs gebracht.

Uitvoering/evaluatie

De aanbesteding is bij het in procedure gaan van dit voorstel in de afrondende fase. Na opdrachtverstrekking wordt begin 2022 gestart met de bouw van de nieuwe kindvoorziening. De oplevering en ingebruikname van de nieuwe kindvoorziening is gepland in het 4e kwartaal 2022.

Nummer raadsvoorstel: DJ-1524971

Advies raadscommissie

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2021

besluit:

1. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde normbedrag voor de realisatie van de kindvoorziening Altweerderheide te verhogen met een bedrag van € 314.126,-.
2. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor de sloop van de basisschool St. Jozef Altweerderheide te verhogen met een bedrag van € 6.000,-.
3. Het op 6 mei beschikbaar gestelde budget voor vervoerkosten naar de tijdelijke huisvestinglocatie te verhogen met een bedrag van € 15.000,-.
4. De uit adviespunten 1 en 2 voortvloeiende jaarlast, zijnde € 8.004,- (50 jaar tegen 0,5% rente) met ingang van 2023 ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs (€ 5.477,-) en het begrotingsresultaat (€ 2.527,-).
5. Het in adviespunt 3 genoemde bedrag in 2022 eenmalig ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2022.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken