

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 11 december 2018

Voorstelnummer:

Portefeuillehouder: M.S. Albricht-Brinkman

---

Voorstel tot het kennisnemen van de voorlopige conclusies voor de afronding van de uitvoeringsfase van de nieuwbouw van de Dorpsschool

---

Datum behandeling in B&W: 27 november 2018

Aan de Raad

### *Voorstel*

Kennis te nemen van de voorlopige cijfers voor de afronding van de uitvoeringsfase van de nieuwbouw van de Dorpsschool en concluderen dat:

- a. het project binnen het beschikbaar gestelde budget is gerealiseerd;
- b. aan de wens om het project te financieren uit het resultaat van de woningbouw op de Del is voldaan

### **Inleiding**

Bij de uitwerking van het project nieuwe Dorpsschool wordt gewerkt volgens het door uw raad op 1 juli 2014 vastgestelde Stappenplan.

Hierbij hebben wij u steeds na afronding van een fase verantwoording afgelegd over de wijze waarop deze fase is afgerond.

Nu de school in gebruik is genomen willen wij u graag deelgenoot maken van de voorlopige financiële conclusies van de uitvoeringsfase.

De definitieve afrekening vindt plaats in de jaarstukken, deze zullen dan ook door de accountant gecontroleerd zijn.

### **Argumenten**

Door uw raad is op 16 december 2016 een taakstellend budget beschikbaar gesteld van € 4.820.000,-.

In aanvulling op de reguliere momenten van terugkoppeling hebben wij uw raad een aantal keren tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

De laatste tussentijdse bijeenkomst waarin u terugkoppeling heeft gehad was op 25 september 2018.

Hierin heeft de projectleider, de heer M. Penninkhof, een toelichting gegeven over de laatste stand van zaken van het budget.

Hieronder is een overzicht gevoegd waarin de voorlopige eindbedragen zijn opgenomen. Voor de herkenbaarheid is de opbouw van de tabel die op 25 september aan u is gepresenteerd aangehouden inclusief de bedragen die destijds zijn gepresenteerd.

Kostenpost	Raming (september 2018)	Voorlopig eindbedrag
Grondkosten (aankoop grond en aanpassingen infrastructuur)*	€ 920.000,-	€ 905.000,-
Bouwkosten	€ 3.185.000,-	€ 3.198.000,-
Bijkomende kosten (oa leges, onderzoekskosten, aansluitingen nuts)	€ 80.000,-	€ 85.000,-
Losse inventaris gymzaal	€ 62.000,-	€ 62.000,-
Vorbereidings- en begeleidingskosten	€ 650.000,-	€ 650.000,-
Reservering (onvoorzien)	€ 41.000,-	€ 39.000,-
Startkosten	€ 32.000,-	€ 31.000,-
Bijdrage Scholengroep Veluwezoom	€ 150.000,-	€ 150.000,-
totaal	€ 4.820.000,-	€ 4.820.000,-

\* in deze post is een bedrag ad € 70.000,- gereserveerd voor infrastructurele aanpassingen in de wijk. Dit bedrag is nog niet uitgegeven.

Op grond van bovenstaande kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat het project binnen het taakstellend budget gerealiseerd is.

De aankoop van het perceel van de nieuwbouw is in deze opstelling volledig verwerkt. Het feit dat we de opbrengst van de locatie Steenhoek volledig beschikbaar hebben betekent dat wij uiteindelijk de projecten (Nieuwbouw de Del, realisatie Dorpsschool en ontwikkeling locatie Steenhoek) met een ruim positief resultaat zullen afsluiten waarbij ook rekening gehouden wordt met eventuele planschade.

In 2012 heeft uw raad aangegeven dat de nieuwbouw van de school gefinancierd dient te worden uit het resultaat dat gerealiseerd wordt met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk de Del.

Op 27 februari 2018 heeft uw raad de grondexploitatie 2018 voor de Del vastgesteld. De verwachte opbrengsten uit de grondexploitatie bedragen 5,07 miljoen euro. Op dit moment zijn alle kavels in het project verkocht danwel in optie.

Begin 2019 wordt de grondexploitatie weer geactualiseerd maar op grond van de nu beschikbare informatie kan als voorlopige conclusie worden gesteld dat ook aan deze door de gemeenteraad gestelde voorwaarde wordt voldaan.

### Financiële gevolgen

De voorlopige conclusies hebben geen financiële gevolgen die afwijken van eerder genomen raadsbesluiten.

### Dekkingsplan

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,  
de secretaris  
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp