

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 28 april 2015

Voorstelnummer:

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel tot het vaststellen van een taakstellend budget en een voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase van de nieuwe Dorpsschool.

Datum behandeling in B&W: 14 april 2015

Aan de Raad

Voorstel

1. instemmen met een verdere planontwikkeling op basis van een investeringsbedrag van 4,81 miljoen euro en dit bedrag als taakstellend budget aan te merken
2. instemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 485.000,-.

Inleiding

In het kader van het project nieuwe Dorpsschool kan op basis van de voortgang de definitiefase nu worden afgerond en kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de ontwerpfase. Dit alles conform de werkwijze zoals is opgenomen in het Stappenplan dat is vastgesteld door uw raad. Conform het Stappenplan is er een Notitie afronding definitiefase nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal opgesteld.

In het kader van de verdere voortgang van het project wordt uw raad met dit voorstel gevraagd om in te stemmen met het vaststellen van een investeringsbedrag van 4,8 miljoen euro vast te stellen dat dit bedrag als taakstellend budget wordt gezien.

Daarnaast wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 485.000,- voor de werkzaamheden in de ontwerpfase.

Argumenten

In bijlage 2 van de notitie van 17 september 2012 heeft ons college u op de hoogte gebracht van de kostenraming van de nieuwe Dorpsschool.

Hierna hebben wij u op verschillende momenten geïnformeerd over de verschillende kostenposten die bij de bouw van de nieuwe Dorpsschool meegenomen moeten worden.

Op grond van de verschillende besluiten die uw raad op 28 april worden voorgelegd is er een duidelijker beeld van de maatregelen die voorgestaan worden en kan het kostenoverzicht verder aangescherpt worden.

In het overzicht van 2012 is aangegeven dat de bouwkosten van de school zijn geraamd op 3,1 miljoen euro.

Op 17 december 2013 heeft uw raad besloten uit te gaan van de aanleg van een fietstunnel, de kosten hiervan zijn in overleg met de provincie geraamd op 1,2 miljoen euro.

Wij hebben u voorgesteld af te zien van de aanleg van de fietstunnel en voor de verdere planvorming uit te gaan van variant 2, uitgaande van de goedkeuring van deze voorstellen worden de infrastructurale aanpassingen op een aanzienlijk lager bedrag geraamd.

Wij stellen uw raad voor om op basis van dit uitgangspunt een investeringsbudget vast te stellen. In dit investeringsbudget is een verdere uitsplitsing van de kostenposten opgenomen op basis van de STAGG-systematiek.

Kostenpost	raming
Grondkosten (aankoop grond en aanpassingen infrastructuur)	€ 980.000,-
Bouwkosten	€ 2.810.000,-
Bijkomende kosten (oa leges, onderzoeken, aansluiting nuts)	€ 105.000,-
Losse inventaris gymzaal	€ 50.000,-
Vorbereidings en begeleidingskosten	€ 700.000,-
Reservering (onvoorzien)	€ 140.000,-
Startkosten	€ 25.000,-
	€ 4.810.000,-

Aan de raming ligt een gedetailleerde begroting ten grondslag. In verband met de financiële belangen van de gemeente is het van belang dat deze begroting betrouwbaar blijft. Deze bijlage ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage voor raads- en commissieleden.

De kosten zijn geraamd op basis van de laatste inzichten zoals ook aan u zijn voorgelegd in deze raadsvergadering.

In de ramingen voor het schoolgebouw inclusief kinderopvang en peuterspeelzaal is ten opzichte van de normatieve uitgangspunten van de VNG, een hogere duurzaamheidsambitie aangehouden. In de raming is geen rekening gehouden met de extra kosten voor landschappelijke inpassing en loon- en prijsstijgingen.

De provincie heeft te kennen gegeven dat de kosten voor de aanpassingen aan de N785 voor rekening van de gemeente komen. Op dit moment is er geen overeenstemming over een schetsontwerp voor het opwaarderen van de huidige oversteek en het verbreden van het fietspad. De kostenraming voor dit onderdeel is gebaseerd op een inschatting van bureau Goudappel Coffeng. Indien op basis van de verdere uitwerking een ander bedrag geraamd moet worden, wordt dit opgenomen in de kostenraming en teruggekoppeld aan uw raad.

Voorgesteld wordt in te stemmen met een verdere planontwikkeling op basis van een investeringsbedrag van 4,8 miljoen euro en dit bedrag als taakstellend budget aan te merken.

Met dit taakstellend budget wordt voldaan aan het uitgangspunt van uw raad dat de nieuwe Dorpsschool gefinancierd moet worden uit de opbrengsten van de nieuwbouwwijk de Del. De opbrengsten daarvoor zijn de in de grondexploitatie van 2015 geraamd op 5,5 miljoen Euro.

Voorgesteld wordt het bedrag van € 700.000,- dat resteert uit de opbrengst van de grondexploitatie te reserveren voor ons college als taakstellend kader voor de landschappelijke inpassing en loon- of prijsstijgingen (waarmee nog geen rekening is gehouden in het investeringsbudget).

Om de werkzaamheden zoals opgenomen in de definitiefase van het Stappenplan uit te kunnen voeren is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Voor deze werkzaamheden ramen wij een bedrag van € 485.000.

De raming van deze kosten is gebaseerd op de gedetailleerde begroting. Er is een overzicht gemaakt voor de kosten in de ontwerpfase die vanwege het vertrouwelijke karakter niet is bijgevoegd. Deze bijlage ligt op de gebruikelijke wijze wel ter inzage voor raads- en commissieleden.

Terugblik krediet definitiefase

In de raadsvergadering van juli 2014 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000,- bestaande uit een raming voor de kosten van het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan (€ 110.000,-) en de werkzaamheden behorende bij het project (€ 90.000,-).

De opgestelde raming voor wat betreft het bestemmingsplan is nog steeds actueel. Daarvoor is zoals in raadsvoorstel 13 is aangegeven het bedrag van € 110.000,- beschikbaar. Ten aanzien van de overige werkzaamheden kan worden aangegeven dat de werkzaamheden, ondanks de langere doorlooptijd binnen het gestelde budget uitgevoerd zijn.

Financiële gevolgen

Om de werkzaamheden in de ontwerpfase uit te kunnen voeren is het gewenst te beschikken over een voorbereidingskrediet.

Op basis van de geraamde kosten is daarvoor in totaal een bedrag benodigd van € 485.000,- Wij stellen voor dit bedrag als krediet beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve onderwijs algemeen.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het beschikbaar te stellen krediet te dekken uit de reserve onderwijs algemeen. Na onttrekking van de benodigde € 485.000,- bedraagt de stand van de reserve onderwijs algemeen € 921.559,-.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp

