

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 5 juli 2016

Voorstelnummer:

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel tot het vaststellen van een taakstellend budget en een krediet voor de (pre)realisatiefase van de nieuwe Dorpsschool en aanpassing infrastructuur in de wijk.

Datum behandeling in B&W: 21 juni 2016

Aan de Raad

Voorstel

1. instemmen met een verdere planontwikkeling op basis van een investeringsbedrag van 4,97 miljoen euro en dit bedrag als taakstellend budget aan te merken
2. instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 4.300.000,- voor de nieuwe Dorpsschool.

Inleiding

In het Stappenplan Nieuwe Dorpsschool dat op 1 juli 2014 door uw raad is vastgesteld, is de nieuwbouw Dorpschool verdeeld in drie deelprojecten: 1 Bouw nieuwe Dorpsschool, 2 Aanpassingen infrastructuur in de wijk en 3 Verkeersveilige oversteek Schelmseweg. In het Stappenplan is aangegeven dat deze deelprojecten gelijk starten en ook min of meer gelijk zullen eindigen. Ook is aangegeven dat de deelprojecten veel met elkaar te maken hebben maar ook een ander traject doorlopen.

In de planning die in januari 2016 aan u is aangeboden is aangegeven dat de kredietaanvraag voor de drie deelprojecten in juli 2016 aan uw raad zou worden aangeboden.

In verband met de planning is het wenselijk om voor het deelproject Bouw nieuwe Dorpsschool (inclusief schoolterrein) niet langer te wachten met het starten van de volgende fase. Volgens de planning wordt in september de gecoördineerde procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning opgestart. Zonder krediet kan de aanvraag omgevingsvergunning niet worden voorbereid en loopt de planning vertraging op, hiervoor is dit raadsvoorstel opgesteld.

Doordat er nog geen definitieve overeenstemming is met de provincie over de oversteek kan voor onderdeel 3 (Verkeersveilige oversteek Schelmseweg) de ontwerpfasen nog niet worden afgerond. Aangezien onderdeel 3 afhankelijk is van de besluitvorming van de provincie en de provincie nog niet definitief heeft besloten, kunnen we de ontwerpfasen voor dit onderdeel nog niet afronden. De verwachting is dat dit in september kan plaatsvinden.

Argumenten

In het stappenplan is een onderscheid gemaakt tussen de pre-realisatie en de realisatiefase. Deze indeling was gebaseerd op een traditionele aanbesteding op basis van een bestek. Het opstellen van het bestek en, indien van toepassing het voorbereiden van de aanvraag omgevingsvergunning zijn de voornaamste werkzaamheden van de pre-realisatiefase. Doordat er gekozen is voor een Total Costs of Ownership (TCO) aanbesteding is een deel van de werkzaamheden van de pre-realisatiefase al uitgevoerd in de ontwerpfase, met uitzondering van de voorbereiding van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe Dorpsschool.

De aanbesteding voor de verkeersveilige oversteek wordt door de provincie uitgevoerd. Op grond van bovenstaande wordt voorgesteld om de pre-realisatiefase en de realisatiefase zoals opgenomen in het Stappenplan voor het project te integreren. Dat betekent dat hiervoor één krediet gevraagd wordt, op dit moment voor de deelprojecten Bouw van de Nieuwe Dorpsschool en aanpassingen bestaande infrastructuur en op een later moment voor de verkeersveilige oversteek Schelmseweg.

Het college heeft voor de bouw van de nieuwe Dorpsschool de aanbestedingsprocedure doorlopen. Voor de beoordeling van de aanbiedingen is een beoordelingscommissie ingesteld van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het ontwerp. De beoordelingscommissie heeft een gunningsadvies aanbesteding Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal opgesteld. Dit advies is als bijlage gevoegd bij het fasedocument 'Notitie afronding Ontwerpfase Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal.

Op grond van de aanbesteding hebben wij de bouw van de nieuwe Dorpsschool voorlopig gegund aan Bouwbedrijf H.J. Klomps B.V. Dit besluit kan pas definitief worden als uw raad hiervoor een krediet beschikbaar stelt.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat definitieve gunning onder voorbehoud van een onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning is en geen bezwaren tegen de voorgenomen gunning (Alcatel termijn).

Conform de planning wordt uw raad, met dit raadsvoorstel gevraagd om een krediet voor de (pre)realisatiefase beschikbaar te stellen.

Taakstellend budget

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 4,97 miljoen euro en dit als taakstellend budget wordt gezien.

Daarnaast wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 4.300.000,- voor de werkzaamheden in de (pre)realisatiefase voor de nieuwe Dorpsschool voor de deelprojecten 1 en 2.

In april 2015 heeft uw raad een taakstellend budget vastgesteld op grond van een kostenraming. In de ontwerpfase is het project verder uitgewerkt en is de kostenraming geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken.

In het raadsvoorstel van 28 april 2015 is een overzicht opgenomen met betrekking tot het taakstellend budget. Dit is door uw raad vastgesteld als investeringsbudget. Dit investeringsbudget is opgesteld op basis van de STAGG-systematiek.

Aan het overzicht van april 2015 is een kolom toegevoegd met daarin de raming van juni 2016. Op deze wijze is in één oogopslag duidelijk welke verschillen zijn opgenomen.

Kostenpost	Raming (april 2015)	Raming (juni 2016)
Grondkosten (aankoop grond en aanpassingen infrastructuur, incl. inrichting perceel)	€ 980.000,-	€ 1.145.000,-
Bouwkosten	€ 2.810.000,-	€ 2.900.000,-
Bijkomende kosten (oa leges, onderzoeken, aansluiting nuts)	€ 105.000,-	€ 95.000,-
Losse inventaris gymzaal	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Vorbereidings en begeleidingskosten	€ 700.000,-	€ 615.000,-
Reservering (onvoorzien)	€ 140.000,-	€ 140.000,-
Startkosten	€ 25.000,-	€ 25.000,-
	€ 4.810.000,-	€ 4.970.000,-

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 vertrouwelijk 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. Gezien het feit dat de deelproject 3 (Verkeerveilige oversteek Schelmseweg) nog niet is afgerond, zijn bij de nieuw opgestelde ramingen de bedragen hiervoor niet gewijzigd.

In de raming van april 2015 is aangegeven dat er nog geen rekening was gehouden met landschappelijke inpassing en met loon- en prijsstijgingen. Dit kwam onder meer omdat er in april 2015 geen inrichtingsplan voor het perceel beschikbaar was.

Dat inrichtingsplan is er nu wel en is gebruikt om een raming op te stellen en dat leidt tot extra kosten. Daarnaast is, ook in het kader van landschappelijke inpassing in afwijking van het schetsplan van april 2015 de gymzaal geheel ondergronds gebracht om tegemoet te komen aan opmerkingen van omwonenden en de welstandscommissie.

Naar aanleiding van de uitwerking van het ontwerp voor de school is de situering van de toegangsweg geoptimaliseerd om de stijgingspercentages te minimaliseren en de parkeerplaatsen zo vlak mogelijk aan te kunnen leggen.

Doordat een deel van de ontwerp werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd als onderdeel van de TCO aanbesteding valt deze post lager uit. Ook de raming voor de aanpassingen van de infrastructuur vallen lager uit doordat, in lijn met de wensen van de direct aanwonenden, de bestaande infrastructuur als uitgangspunt te nemen.

Ten aanzien van de oversteek is er op dit moment ook nog niet duidelijk welke kosten de provincie in rekening brengt voor een oversteek met een bredere middengeleider, in de lijn met het advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zoals hiervoor ook al aangegeven verwachten wij u in de vergadering van september hierover meer duidelijkheid te kunnen geven, dit is afhankelijk van de besluitvorming van de provincie.

Voorgesteld wordt in te stemmen met een verdere planontwikkeling op basis van een investeringsbedrag van 4,97 miljoen euro en dit bedrag als taakstellend budget aan te merken.

Krediet volgende fase.

Om de werkzaamheden zoals opgenomen in de (pre)realistiefase van het Stappenplan uit te kunnen voeren is een krediet noodzakelijk. Voor deze werkzaamheden ramen wij een bedrag van € 4.300.000.

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

Financiële gevolgen

Om de werkzaamheden in de (pre)realisatiefase uit te kunnen voeren is het gewenst te beschikken over een krediet.

Op basis van de geraamde kosten is daarvoor in totaal een bedrag benodigd van € 4.300.000,- Wij stellen voor dit bedrag als krediet beschikbaar te stellen.

Dekkingsplan

De uitgaven , tot een maximum van € 4.300.000,- zullen worden geactiveerd en als zodanig worden verwerkt in de balans.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp