

Raadsvoorstel



Onderwerp **Nacalculatie IKC Borgman Ebbinge**
Steller/telnr. Thijs Stam/ 80 29 Bijlagen 1

Classificatie

Portefeuillehouder Vertrouwelijk Carine Bloemhoff **Raadscommissie**
Langetermijn agenda (LTA) **LTA ja: Maand 12 Jaar 2020**
Raad **LTA nee: Niet op LTA**

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I. de nacalculatie IKC Borgman Ebbinge vast te stellen;
- II. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 355.234,-- zodat de totale omvang van het krediet € 8.095.039,-- bedraagt;
- III. de extra kapitaallasten ad € 10.400,-- van dit aanvullend krediet te dekken uit programma 3 Onderwijs;
- IV. na afronding van de voorgenomen werkzaamheden het krediet gereed te melden;
- V. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor dit project en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voorzover met deze activiteiten geen rekening is gehouden;
- VI. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen.

Samenvatting

In november 2015 heeft uw raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor planontwikkeling van nieuwbouw op het Ebbingekwartier als vervanging van een tweetal scholen van schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen. Het betrof de vorming van een IKC (geïntegreerde scholing en opvang) voor de doelgroep 0-12 jaar in samenwerking met kinderopvang SKSG, op de hoek van de Kolendrift en Langestraat. In de afgelopen jaren zijn de plannen tot uitvoering gebracht en is de school op 17 augustus 2020 in gebruik genomen. Voor u ligt de nacalculatie ter afronding van het project.

De planvorming was uitdagend. Een binnenstedelijk ontwerp met hoge ambities in een tijd waarin de bouwkosten maar bleven stijgen. De uitvoering kende ook de nodige tegenslag, vooral tijdens de grond- en funderingswerkzaamheden. Dit alles heeft geresulteerd in een overschrijding van het beschikbare krediet. Desondanks zijn we er wel in geslaagd om een positief resultaat in de exploitatie te realiseren. Maar bovenal is het schoolgebouw naar volle tevredenheid van het schoolbestuur.

B&W-besluit d.d.: 3 november 2020

Afgehandeld en naar archief Paraaf **Datum**

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Op grond van het handboek financieel beheer worden nacalculaties opgesteld bij projecten van een omvang van 0,5 miljoen euro of meer, en als ze voor meer dan 95% gereed zijn. Dit geldt voor dit project.

Kader

Het kader voor dit besluit zijn de door de raad vastgestelde richtlijnen voor de nacalculatie van investeringsprojecten.

Argumenten en afwegingen

n.v.t.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De realisatie van de nieuwbouw kwam tot stand door goede samenwerking tussen de gemeente en het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen. Tijdens de uitvoering is er actief samengewerkt met de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de andere projecten op het Ebbingekwartier.

Financiële consequenties

De totale omvang van de kosten bedraagt € 8.095.339. Dit is € 355.433 hoger dan vooraf is geraamd. De afwijkingen zijn ontstaan als gevolg van meerwerk door de aannemer, langer ontwerptraject waardoor meerkosten zijn ontstaan voor de architect, (architect, engineering en projectmanagement) en hogere aansluitkosten voor warmtestad. Per saldo leiden deze afwijkingen tot een investeringssom waarvan de rente- en kapitaallasten ten laste komen van het programma Onderwijs.

De kapitaal- en zakelijke lasten van het project worden gedekt uit een bijdrage van derden (NAM en kinderopvang), en het programma onderwijs; budget onderwijshuisvesting 3.1.4. De bijdrage van de NAM bedraagt € 316.550. Dit is € 33.450 lager dan aanvankelijk was geraamd. Bij de budgetraming zijn we uitgegaan van de maatwerkregeling. Bij vaststelling van de NAM bijdrage is door de NAM de percentageregeling over de bouwsom toegepast. Dit heeft ertoe geleid dat de bijdrage lager is geworden. Conform de BBV voorschriften worden de bijdragen van de NAM en de kinderopvang in mindering gebracht op de investeringssom.

Uit het programma Onderwijs; budget onderwijshuisvesting 3.1.4 is € 325.000 beschikbaar gesteld voor de dekking van de kosten rente, afschrijving, zakelijke lasten. De extra benodigde kapitaallasten (€ 10.400) kunnen worden gedekt uit dit budget. Dit is mogelijk doordat de begrote rentelasten en zakelijke lasten lager zijn aanvankelijk geraamd. De lagere lasten worden veroorzaakt door een daling van het Rente Omslag Percentage (ROP) en door de toepassing van de vrijstelling van onroerende zaakbelasting op basisscholen. De verwachte omvang van de exploitatielasten in het startjaar bedraagt € 304.200. Per saldo is dit € 20.800 structureel lager. Gerekend over de exploitatietermijn van 40 jaar is dit € 832.000 minder.

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Investerings 2020

Nacalculatie IKC Borgman ebbinge

Betrokken directie(s)	Vastgoedbedrijf
Titel Raads- / Collegevoorstel	Nacalculatie IKC Borgman ebbinge
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2019-2020
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
03. Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	Vastgoedbedrijf	I	355		355
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				355	0	355

Overige consequenties

Er ligt een wens van het schoolbestuur om het binnenterrein (schoolplein) te maken tot een afsluitbaar hofje. Reden is het voorkomen van ongenode gasten in de nachtelijke uren. Technisch is dit te realiseren met het plaatsen van twee afsluitbare hekken aan de uiteinden van de Steeg. Het beheer hiervan is echter ingewikkeld door de vele gebruikers en een nog te ontwikkelen woning binnen de muren van dit eventuele hofje. In overleg met het schoolbestuur, projectteam Ebbingekwartier en eventueel de omwonenden zal er een oplossing gevonden moeten worden.

Vervolg

De punten van nazorg afronden en de eventueel nog te maken kosten voor dit project en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten verrekenen.

Lange Termijn Agenda

n.v.t.

**Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,
Koen Schuiling**

**secretaris,
Christien Bronda**

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.