

Raadsvoorstel



Onderwerp Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer

Steller/telnr. Thijs Stam/ 80 29 Bijlagen 1

Registratienummer 617435-2021

Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Bloemhoff

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand 2 Jaar 2022
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie kindcentrum Ten Boer vast te stellen;
- II. het oorspronkelijke krediet van Kindcentrum Ten Boer à € 13.113.075,-- te verlagen met € 1.817.295,-- en vast te stellen op € 11.296.780,--;
- III. de lagere kapitaallasten ad € 73.857 te behouden voor onderwijshuisvesting;
- 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, voor zover met deze activiteiten geen rekening is gehouden;
- VI. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Samenvatting

Op 26 oktober 2016 heeft de raad van de voormalige gemeente Ten Boer ingestemd met het aangepaste Programmaplan Huisvesting Scholen Ten Boer. Daarin is o.a. aangegeven dat er vervangende nieuwbouw van een twee-onder-een-dak-school in Ten Boer voor zowel De Fontein als De Huifkar en kinderopvang (Kids2B) gerealiseerd moet worden. Met de keus om het gebouw aan de Riekele Prinsstraat te realiseren is ook de skeelerbaan (en tevens ijsbaan) met haar clubgebouw vernieuwd. En is de openbare ruimte aangepast ten gunste van een goede verkeersafwikkeling. In oktober 2018 heeft de raad het krediet hiervoor beschikbaar gesteld. De realisatie is in oktober 2020 afgerond. Door een gunstige aanbesteding en een aantal meevallers op vooraf ingeschatte risico's blijft het project ruim binnen de begroting. Het gebouw en omgeving is vanaf oktober 2020 in gebruik genomen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Op grond van het handboek financieel beheer worden nacalculaties opgesteld bij projecten van een omvang van 2,5 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 uw raad vastgestelde richtlijnen voor de nacalculatie van investeringsprojecten.

Argumenten en afwegingen

n.v.t.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Tijdens de planvorming is veelvuldig de omgeving betrokken bij de planvorming.

Financiële consequenties

De totale omvang van de kosten bedraagt € 11.296.780. Dit is € 1.817.295 lager dan vooraf is geraamd. De gemeente Ten Boer heeft de raming en de uiteindelijke projectbegroting in een vroegtijdig stadium opgesteld. Voor mogelijke risico's en onzekerheden in het project is bij het opstellen van de projectbegroting een ruime post onvoorzien op de bouwkosten en verkeersaanpassingen meegenomen. Bij de uitwerking hebben we deze onvoorzien niet hoeven aan te spreken. Per saldo leiden deze afwijkingen tot een lagere investeringssom en lagere kapitaallasten in het budget onderwijshuisvesting. De omvang van de kapitaallasten in het eerste jaar bedragen € 381.091. Het voordeel van de lagere kapitaallasten bedraagt € 73.857 in het eerste jaar. Door de gemeente ten Boer is destijds de dekking beschikbaar gesteld uit de onderwijshuisvestingsmiddelen (vrijval afschrijving en rente van de oude gebouwen schoolgebouwen, huurinkomensten kinderdagopvang, het toekomstpakket scholen aardbevingsgemeenten). In de actuele begroting zijn deze budgetten opgenomen in het budget onderwijshuisvesting. In het kader "Resultaatbepaling en Resultaatbestemming is onderwijshuisvesting als bijzonder resultaat opgenomen. Conform dit kader stellen we voor om het voordeel ad € 73.857 te behouden voor onderwijshuisvesting.

Begroting wijziging:

Begrotingswijziging Investerings 2022 Nacalculatie kindcentrum Ten Boer

Betrokken directie(s)	Vastgoedbedrijf
Naam voorstel	Nacalculatie kindcentrum Ten Boer
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Soort wijziging	Investing

Financiële begrotingswijziging							Bedragen x 1.000 euro	
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren		
03.2 Onderwijs	03 Vitaal en Sociaal	Dir. Vastgoedbedrijf	I	-1.817		-1.817		
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				-1.817	0	-1.817		

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Het oorspronkelijke krediet van Kindcentrum Ten Boer à € 13.113.075,-- te verlagen met € 1.817.295,-- en vast te stellen op € 11.296.780 ,--.

Overige consequenties

n.v.t.

Vervolg

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

Lange Termijn Agenda

Staat op LTA maand 2 van 2022

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

**burgemeester,
Koen Schuiling**

**secretaris,
Christien Bronda**

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.