

RAADSVOORSTEL



D20.002443

ZK17001633

DATUM 20 april 2020
AGENDAPUNT 3.05.03
ONDERWERP Aanvullend budget gymzaal Kindcentrum
PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Jeugd 0-23 jaar
ZAAKNUMMER ZK17001633

AANLEIDING Uw gemeenteraad heeft op 5 februari 2018 een investeringskrediet van 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Kindcentrum Avenhorn.

Vorig jaar hebben we u op 8 april 2019 geïnformeerd over de noodzaak om het budget te verhogen met € 480.000,- voor de in het Kindcentrum te realiseren gymzaal. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij met een voorstel komen nadat ook de aanbesteding is afgerond voor de bouw van het Kindcentrum. De aanbesteding heeft geleid tot de conclusie dat de bouw kan worden gerealiseerd binnen het investeringskrediet met een aanvulling van het budget voor de gymzaal, zoals eerder door ons aan uw raad is aangegeven. Daarnaast heeft het toepassen van de indexering geleid tot een verhoging van het budget zijnde € 65.000,-

KADER Raadsbesluit 5 februari 2018

WIJ STELLEN VOOR

1. Het investeringskrediet voor het Kindcentrum Avenhorn te verhogen met € 545.000. t.b.v. de realisatie van de gymzaal;
2. De voor de dekking van de kapitaallasten hiervoor ingestelde bestemmingsreserve met dit bedrag te verhogen.
3. De verhoging van de bestemmingsreserve eenmalig te onttrekken uit de algemene reserve.

BEOOGD RESULTAAT Met het beschikbaar stellen van de voorgestelde verhoging kan de bouw van het Kindcentrum binnen de ramingen en aanbestedingsresultaten starten en uitgevoerd worden.

ONDERBOUWING

1. Tijdens de ontwerpfase voor het Kindcentrum Avenhorn bleek dat de bijbehorende investeringsramingen het investeringskrediet overschreden voor de gymzaal. Verhoging van het krediet bleek noodzakelijk met een bedrag van € 480.000 op basis van het toen bekend prijspeil (2018) zoals werd geadviseerd door de VNG.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Wij hebben u daarover met een memo geïnformeerd. Deze memo is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij afhankelijk van het aanbestedingsresultaat een raadsvoorstel aanbieden voor in ieder geval aanvulling van het investeringskrediet voor de gymzaal.

Indexering.

Het eerder genoemde bedrag was gebaseerd op VNG norm om de normbedragen van 2017 naar 2018 te verhogen met 40% = € 480.000. Door toepassing van de indexering van eind 2018 en eind 2019, zoals ook van toepassing op het onderwijsgedeelte, is het benodigde aanvullend budget voor de gymzaal € 545.000.

Aanbesteding

Na de vaststelling van het definitief ontwerp is het aanbestedingsproces gestart. Gebleken is dat de inschrijvingen zodanig zijn dat geen aanvullende verhoging van het investeringskrediet noodzakelijk is, behoudens de aanvulling voor de gymzaal. Het voorlopige gunningsbesluit voor de bouw is inmiddels genomen onder voorbehoud van goedkeuring door uw gemeenteraad van het nu voorliggende voorstel. Na het definitieve gunningsbesluit (7 april 2020) worden de resultaten openbaar.

2. Voor de dekking van de verhoging van het investeringskrediet en de kapitaallasten is verhoging van de daartoe ingestelde bestemmingsreserve nodig.
3. De verhoging van de bestemmingsreserve wordt gevoed uit de algemene reserve en door een eenmalige onttrekking, overeenkomstig de wijze waarop dit bij het investeringskrediet voor het Kindcentrum Avenhorn is gedaan.

KANTTEKENINGEN De start van bouw is gepland met een eerste paal moment op 22 april 2020. De hiervoor benodigde heipalen zijn vorig jaar al tijdig besteld, vooruitlopende op het aanbestedingsproces binnen de beschikbare budgetten om geen vertraging in de bouw op te lopen.

FINANCIËN Door een onttrekking uit de algemene reserve wordt de bestemmingsreserve voor het Kindcentrum Avenhorn verhoogd naar een totaal van € 13.545.000. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2019 € 8.600.000 waarvan € 5.360.000 vrij inzetbaar is. Na onttrekking van € 545.000 resteert een vrij inzetbare algemene reserve van € 5.815.000. Van dit bedrag zullen mogelijk ook de financiële risico's die de gemeente loopt moeten worden betaald. Voorbeelden van deze risico's zijn de tekorten jeugdzorg en de herziening van het gemeentefonds.

DUURZAAMHEID Het Kindcentrum Avenhorn overeenkomstig de randwoorden bij het raadsbesluit van 5 februari 2018 duurzaam, energieneutraal en toekomstbestendig gerealiseerd.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Ter toelichting:

Het gebouw is energieneutraal ontworpen, dat wil zeggen dat aanvullende maatregelen zijn opgenomen om het energieverbruik te compenseren.

Dit is ondervangen door het toepassen van 587 stuks PV -panelen. Daarnaast, maar dat is meer om ook het educatieve karakter van duurzaamheid te benadrukken, is een kleine windturbine bedacht, die op het achterterrein van de school wordt gesitueerd.

Volgens de GPR berekening scoort het gebouw een 9,9 op het gebied van energieprestatie.

Het terrein wordt duurzaam ingericht, er zijn op dit moment mooie ideeën over de invulling van zowel het openbare alsmede het eigen gedeelte van het kindcentrum. Er wordt volop aandacht gevraagd om opwekking van energie inzichtelijk te maken, niet alleen een windmolen, maar ook wordt gedacht aan bijvoorbeeld een waterrad.

Qua materialisering is nagedacht over duurzaam materiaal gebruik. Daarnaast wordt het dak, daar waar geen PV panelen liggen voorzien met een mos-sedum dak.

ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	Het alternatief is dat pas bij de eindafrekening van het investeringskrediet de balans wordt opgemaakt van alle gemaakt kosten (investerings bouw, sloopkosten, boekwaardes). Gelet op de te maken afspraken voor de start van de bouw is ons inziens duidelijkheid voor het (taakstellend) budget nu nodig.
PACT VAN WESTFRIESLAND	Hoewel het werken aan een goed onderwijsaanbod bijdraagt aan de algemene doelstellingen van het Pact van Westfriesland, ligt er geen directe relatie met het Kindcentrum.
COMMUNICATIE	Via de gebruikelijke kanalen (website/social media/nieuwsbrief) wordt gecommuniceerd over de voortgang rond het Kindcentrum Avenhorn.
VERVOLG	Met de eerste paal op 22 april 2020 is de start van de bouw een feit zodat voor de zomer van 2021 het Kindcentrum Avenhorn gerealiseerd is.
BIJLAGEN	Memo raad april 2019

Datum college: 31 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Koggenland.