voorstel

Zwolle

# Beslisnota voor de raad

Datum 8 maart 2023

Openbaar

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Aanvullend krediet voor de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool ‘Het Mozaïek’. |
| Versienummer | 1.0 |
| | |
| Portefeuillehouder | M.W.J. van Willigen |
| Informant | Johan Dikkema |
| Afdeling | Vastgoed |
| Telefoon | (06) 27189142 |
| Email | J.Dikkema@zwolle.nl |

**Financiële gevolgen**

| | |
|---|---|
| Betreft doel | 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar |
| Begroting wijzigen | Ja |
| Dekking ten laste van | Bestaande stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting (IHP 2020) |
| Bijlagen | Geen |

**De raad wordt voorgesteld te besluiten om:**

1 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 564.665,- voor de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool ‘Het Mozaïek’,

2 De daaruit voortvloeiende structurele lasten van ad € 19.199,- ten laste te brengen van de beschikbare stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting (verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025). Deze stelpost is hiervoor toereikend.

Datum 8 maart 2023

## Toelichting op het voorstel

**Inleiding**
In januari 2022 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool ‘Het Mozaïek’ en het bijbehorende gymlokaal. Dit krediet is tot stand gekomen op basis van een voorlopige kostenraming die is opgesteld naar aanleiding van het voorlopig ontwerp. Het volledige plan is in 2022 verder uitgewerkt en recent aanbesteed. Ten opzichte van de voorlopige kostenraming dient er een verhoging van het krediet plaats te vinden in verband met de indexering van het budget naar het prijspeil 2023. Hiervoor wordt een aanvullend krediet gevraagd aan uw raad.

**Beoogd effect**
Met het beschikbaar stellen van dit aanvullend krediet wordt het bestuur van basisschool ‘Het Mozaïek’ in de gelegenheid gesteld om contractuele afspraken met partijen vast te leggen en over te gaan tot de uitvoering van het project. Hiermee wordt een schoolgebouw gerealiseerd dat voldoet aan het bouwbesluit en de ambities die beschreven zijn in het IHP 2020. Ook is uitvoering gegeven aan de KEC ambities met betrekking tot klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. De levensduur wordt daarmee verlengd met  40 jaar.

**Argumenten**
Ten opzichte van de voorlopige kostenraming dient er om de volgende redenen een verhoging van het krediet plaats te vinden:

*Indexering van het normbedrag van de bouwkosten naar 2023 (normatief 5,49%)*
Jaarlijks wordt door de VNG de normbedragen voor onderwijshuisvesting geïndexeerd [1]).  Daarnaast geldt voor dit project dat kort na het besluit over bovengenoemd krediet de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Deze oorlog heeft geleid tot een hoge inflatie door onder andere een forse stijging van de energiekosten. Deze inflatie werkt ook door in de productie en levering van materialen. Deze inflatie is (gedeeltelijk) verwerkt in bovengenoemde indexering.

*Sanering van asbest*
In 2022 is basisschool ‘Het Mozaïek’ verhuisd naar de tijdelijke huisvesting van de Mozadance. Hiermee ontstond de mogelijkheid om aanvullend destructief onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest. Dit asbest is op diverse plaatsen gevonden en dient verwijderd te worden.

*stedenbouwkundige kwaliteit in verband met de monumentale status van het schoolgebouw*
Het schoolgebouw van basisschool ‘Het Mozaïek’ heeft een monumentale status. Hiermee is rekening gehouden bij de uitbreiding van het gebouw en de overgang van het bestaande gebouw naar de uitbreiding die voldoende stedenbouwkundige kwaliteit heeft. De afdeling monumenten zorg en cultuurhistorie heeft daarnaast geadviseerd om bestaande kozijnen die in de jaren 70 zijn aangebracht te vervangen.

**Risico’s**
Er zijn geen risico’s verbonden aan dit besluit van uw raad.

[1] De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Datum 8 maart 2023

**Financiën**
Het aanvullend krediet heeft betrekking op de volgende investeringen:

| | | |
|---|---|---|
| indexering budget en inflatie door de oorlog in Oekraïne *) | € | 419.931,- |
| asbestsanering | € | 94.734,- |
| vervangen bestaande kozijnen | € | 50.000,- |
| **totaal** | **€** | **564.665,-** |

*) Er was sprake van een forse overschrijding op het oorspronkelijke budget. Dit werd voor een groot gedeelte veroorzaakt door een hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door nadere planuitwerking (bezuinigingen), optimalisaties en afkoop van prijsstijgingen is de overschrijding terug gebracht naar een bedrag van € 419.931,-. Ten opzicht van de prijsindexatie die jaarlijks wordt afgegeven door de VNG is dit aanvullend budget daardoor beperkt.

De structurele kapitaallasten van ad **€ 19.199,-** van deze extra investering worden ten laste gebracht van de beschikbare stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting (verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025). Deze stelpost is hiervoor toereikend.

Het schoolgebouw wordt levensduur verlengend gerenoveerd voor de duur van minimaal 40 jaar. De kapitaallasten van het reeds beschikbaar gestelde krediet zijn gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. Ook de kapitaallasten van het aanvullende krediet worden gedekt uit deze stelpost.

**Communicatie**
Het bestuur van basisschool ‘Het Mozaïek’ krijgt een aanvullende beschikking nadat uw raad een besluit heeft genomen over het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet. Belanghebbenden zijn regelmatig betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen.

**Vervolg**
Het bestuur van basisschool ‘Het Mozaïek’ zal contractuele afspraken met betrokken partijen maken voor het in uitvoering geven van de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw en de bijbehorende gymzaal.

**Openbaarheid**
Uw besluit zal openbaar gemaakt worden.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer