Gemeente Borger-Odoorn

M e m o

Exloo, 21 juni 2022

Bestemd voor:	Raad
Afkomstig van:	College
Onderwerp:	Meerkosten Esdal College

Inhoud:

Inleiding
In de Bestuursrapportage 2022-I hebben we bij het thema Onze leefomgeving over mogelijke meerkosten Esdal College geïnformeerd. In deze rapportage staat dat het Esdal College een verzoek bij de gemeente heeft ingediend om de hogere bouwkosten van het nieuwe Esdal College te compenseren. Afgesproken is dat eerst de aanbesteding plaatsvindt en daarna wordt bekeken of er een financieel probleem ontstaat en hoe dat dan moet worden opgelost.

In dit memo wordt u over de aanbesteding en de financiële consequenties geïnformeerd. Tevens doen we een procesvoorstel voor een oplossing.

Aanbesteding
De aanbesteding is afgerond en de uitkomsten van de aanbesteding zijn 20 juni 2022 bekend gemaakt. Uit de aanbesteding blijkt:
- bouw gymlokaal: raming € 1.957.000. Binnen deze raming kan de bouw plaats vinden (aanbestedingsvoordeel is € 1.000);
- bouw school: raming € 4.840.000. Aanbesteding bedraagt € 6.523.000. Dit betekent een aanbestedingsnadeel van € 1.683.000.

De argumentatie voor de gestegen kosten (35%) ligt vrijwel geheel in het feit dat de bouwkosten afgelopen 2,5 jaar (en dan met name afgelopen jaar) zeer fors zijn gestegen. Deze is afgelopen maanden behoorlijk toegenomen vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en schaarste aan grondstoffen, vertraagde levering van bouwmaterialen etc. Deze tendens zie je ook in de correctie van de VNG normvergoeding die over afgelopen jaren ook op 30% zit. Ook aanbestedingen elders in het land laten een vergelijkbaar dan wel hoger effect zien. Daarnaast heeft het project enige vertraging ondervonden van de lopende bestemmingsplanprocedure. Dit heeft geleid tot latere aanbesteding en daarmee ook een hogere prijs.

Financiële consequenties
De aanbesteding van de bouw van de school heeft grote financiële consequenties. In de oorspronkelijke financieringsopzet is uitgegaan dat onze gemeente 85% en het Esdal College 15% van de bouwkosten betaalt. Ons voorstel is om in deze verhouding ook het aanbestedingsnadeel te verdelen. Dit betekent voor onze gemeente een extra bedrag van € 1.428.000. De financieringsopzet is dat Esdal College de investering doet en dat onze gemeente jaarlijks een decentralisatie vergoeding voor de kapitaallasten betaalt. Concreet betekent dit dat de jaarlijkse vergoeding van € 125.000 met € 43.500 wordt verhoogd, zodat deze dan € 168.500 bedraagt.

In overleg met het Esdal College hebben we afgesproken dat de vergoeding wordt betaald op het moment dat de school is opgeleverd, naar verwachting september 2023.

In de begroting 2022 is structureel opgenomen € 125.000 en voor het jaar 2022 kan dit bedrag dan vrijvallen. Voor 2023 bedraagt de vergoeding € 70.000 (5/12 * € 168.500) en dan kan € 55.000 vrijvallen. Vanaf 2024 zal het structureel nadeel € 43.500 zijn.

Procesvoorstel
Dit memo wordt voor de behandeling van de bestuursrapportage 2022-I verstrekt en is in feite een aanpassing op deze rapportage. Gezien de financiële impact en de korte voorbereidingstijd wordt niet voorgesteld deze rapportage te amenderen.

Ook kiezen we er niet voor om de financiële consequenties in de volgende bestuursrapportage mee te nemen. Dan is er pas in de raadsvergadering van december duidelijkheid. Voor de start van de bouw van de school is dat ongewenst, namelijk Esdal College wil graag na de zomervakantie starten met de bouw.

We bieden een separaat raadsvoorstel aan voor de oriënterende raad van 30 juni 2022 en de besluitvormende raad van 7 juli 2022. We vragen de raad in te stemmen met de financiële consequenties van de meerkosten van de bouw van de school van het Esdal College. Als de raad hiermee heeft ingestemd zullen de meerkosten vanaf 2024 worden verwerkt in de begroting 2023.