MEMO

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Antwoord raadsvraag kostenoverzicht dorpsschool

Adviseur	: R. Berendsen	**Datum**	: 7 september 2021
Portefeuillehouder	: S. Warmerdam	**Openbaar**	: ja

In de aanloop naar de raadsvergadering van 6 juli jl. is door het college aangegeven dat er in de aanloop naar de raadsvergadering van 21 september een overzicht wordt verstrekt van de school-gerelateerde kosten.

Vraag (juli 2021):
Om het voor ons mogelijk te maken te vergelijken, wilt u een staatje van kosten school maken op basis van de begroting nieuwbouw school / gerapporteerde voorlopige eindbedrag, zie hieronder. Graag aangevuld met het totale bedrag dat geïnvesteerd is in het schoolplein.

Antwoord (juli 2021): *Ook het college hecht aan het gevraagd inzicht in het financiële resultaat van het project de school. Het opleveren van het gevraagde overzicht blijkt echter niet haalbaar voor beantwoording voor de raadsvergadering van 6 juli. We verwachten de gevraagde informatie in de aanloop van de raadsvergadering van 21 september alsnog te kunnen verstrekken.*

Hieronder treft u het overzicht met een toelichting aan.

Wat voorafging

In april 2015 is er voor het eerst een taakstellend budget voor de ontwikkeling van de Dorpsschool vastgesteld (€ 4.810.000,-). Hierbij is aangegeven dat, ten opzichte van de uitgangspunten van de VNG, een hogere duurzaamheidsambitie is aangehouden. Ook is de kanttekening geplaatst dat er in dit bedrag geen rekening is gehouden met extra kosten voor landschappelijke inpassing en loon- en prijsstijgingen. Het taakstellend budget is gebaseerd op een uitsplitsing van de kostenposten op de STAGG-systematiek[1]. Deze kostenopstelling is steeds aangehouden bij de verantwoording aan de gemeenteraad.

In de periode hierna is het taakstellend budget een aantal keren bijgesteld o.a. voor de veilige oversteek op de Schelmseweg, die in eerste instantie wel maar uiteindelijk niet is meegenomen. Het taakstellend budget is vervolgens in december 2016 gefixeerd op € 4.820.000,-. In de periode daarna hebben er verschillende terugkoppelingen met de gemeenteraad plaatsgevonden over de stand van zaken.

In december 2018 heeft de gemeenteraad kennis kunnen nemen van de voorlopige conclusies over de uitvoering in relatie tot het beschikbare budget. Bij de vraag van de gemeenteraad in juli 2021 werd gerefereerd aan het overzicht dat toen werd besproken.

[1] STAGG staat voor de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. De indeling van de kostenposten is opgezet op basis van de STAGG-systematiek.

Grondkosten (aankoop grond en aanpassingen infrastructuur)	€ 905.000,-
Bouwkosten	€ 3.198.000,-
Bijkomende kosten (leges, onderzoekskosten, aansluiting nuts)	€ 85.000,-
Losse inventaris gymzaal	€ 62.000,-
Voorbereidings- en begeleidingskosten	€ 650.000,-
Reservering (onvoorzien)	€ 39.000,-
Startkosten	€ 31.000,-
Af: Bijdrage Scholengroep Veluwezoom	- € 150.000,-
Totaal	**€ 4.820.000,-**

In vergelijking met de kostenopstelling van 2016 is te zien dat verschillende posten zijn bijgesteld, zoals lagere grondkosten en aanpassing infrastructuur, maar ook hogere kosten in verband met prijsstijgingen van bouwmaterialen. Een nieuwe kostenplaats is de bijdrage van de Scholengroep Veluwezoom door aanvullende wensen vanuit de school.

Huidige stand van zaken

In de jaarrekening 2020 hebben wij aangegeven dat het project nieuwbouw van de school is afgesloten. Bij de totstandkoming van de school is de gemeenteraad steeds geïnformeerd op basis van een overzicht van het taakstellend budget. Voor de herkenbaarheid is de opstelling hiervan, die in december 2018 met u is gedeeld, aangevuld met de nadien verstrekte kredieten en uitgaven. Bij de aanvraag bent op de gebruikelijke wijze geïnformeerd en is een toelichting gegeven over gemaakte kosten.

Aanvullende kredieten

In maart 2019 is een krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het buitenterrein om de aanleg van een Panna Court/Kunstgrasveld en de afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Dat laatste was nodig om de openbare toegankelijkheid juridisch-planologisch te realiseren. Het plan voor de herinrichting is in overleg met omwonenden, ouders van kinderen en medewerkers van IKC Dorpsschool opgesteld. Voor de uitvoering is in februari 2020 door uw raad een extra krediet beschikbaar gesteld wat het totaal bracht op € 81.500,-.

In juli 2020 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld omdat de gemeente sinds december 2018 met een aantal uitgaven is geconfronteerd die niet waren voorzien of hoger zijn uitgevallen dan verwacht. Hierbij gaat het om kosten voor o.a. juridische procedures, aanschaf AED, oprichting VVE, overleg met omwonenden en daaruit volgende aanpassingen. Ook zijn hier de uitvoering van de verkeersmaatregelen volgend uit de verkeersevaluatie uit bekostigd. Het krediet dat beschikbaar is gesteld bedraagt € 57.500,-.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden is in september 2020 een krediet van € 8.500,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan communicatie en handhaving. Het gaat hierbij om het ontwerp van communicatiemiddelen, cameratoezicht en de inzet van BOA's (gedurende een periode van zes weken).

Overzicht taakstellend budget december 2018	
Grondkosten (aankoop grond en aanpassingen infrastructuur)	€ 905.000,-
Bouwkosten	€ 3.198.000,-
Bijkomende kosten (leges, onderzoekskosten, aansluiting nuts)	€ 85.000,-
Losse inventaris gymzaal	€ 62.000,-
Voorbereidings- en begeleidingskosten	€ 650.000,-
Reservering (onvoorzien)	€ 39.000,-
Startkosten	€ 31.000,-
Af: Bijdrage Scholengroep Veluwezoom	- € 150.000,-
Totaal	**€ 4.820.000,-**
Aanvullende kredieten/uitgaven:	
Uitgaven herinrichting buitenterrein	€ 81.500,-
Aanvullende uitgaven verkeersmaatregelen	€ 57.500,-
Krediet Uitvoeringsplan communicatie en handhaving	€ 8.500,-

Te verwachten kosten (sinds jaarrekening 2020)

Mediation
In 2021 is een mediationtraject doorlopen met een aantal omwonenden. De totale kosten die hiervoor gemaakt zijn bedragen ca. € 4.000,-. Deze worden verantwoord in het Programma 8 (Ruimtelijke ordening).

Aanpassing bestemmingsplan
De lopende procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan moet worden afgerond. Eerste stap in dit proces is de actualisatie van het akoestisch onderzoek.
Hieruit kan naar voren komen dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Nadat het akoestisch onderzoek is geactualiseerd kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Dan vindt er een terugkoppeling plaats van de gemaakte kosten.

Planschade
Er zijn op dit moment vijf verzoeken ingediend om planschade. Deze worden afgehandeld op basis van de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. De kosten hiervoor worden verantwoord in Programma 8 (Ruimtelijke ordening). Voor de te betalen planschade zal een beroep worden gedaan op de reserves.

8 september 2021