Gemeente Borger-Odoorn

59755-2022:276255

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: B. van Spronsen
Afdeling/cluster: Financiën
Portefeuillehouder: H. Zwiep

Registratienummer: 59755-2022:276255

Onderwerp:
Hogere kosten aanbesteding Esdal College

Voorgestelde wijze van afdoening:

Beslispunten:

1. Instemmen met de financiële consequenties van de meerkosten van de bouw van de school (€ 1.428.000) van het Esdal College.
2. De bijhorende kapitaallasten hiervan (structureel € 43.500 vanaf 2024) verwerken in de begroting 2023 en meerjarenraming.

Inleiding
In het verlengde van de keuze voor een gymzaal bij het Esdal college loopt ook het traject van de bouw van de school van het Esdal college in de wijk Daalkampen.
In de Bestuursrapportage 2022-I hebben we uw gemeenteraad 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.

Beoogd effect
Het realiseren van het Esdal College.

Argumenten
1.1 De hogere kosten zijn goed te verklaren.
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) fors zijn gestegen. De bouwkosten zijn de afgelopen maanden fors 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.

1.2 Na instemmen nemen we de uitzet mee in de begroting 2023
De financiële consequenties zijn uitgewerkt in het onderdeel financiën. Als de raad instemt met de meerkosten zullen de meerkosten vanaf 2024 worden verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2023.

Kanttekeningen
1.1 Kanttekening is dat het extra budget vraagt. Als het budget niet wordt toegekend door de gemeente kan dat betekenen dat Esdal niet bereid is om de nieuwe school te realiseren.

Financiën
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.

Participatie
Is niet van toepassing.

Communicatie
In BERAP 2022-I is een vooraankondiging gedaan van verwachte meerkosten.

Uitvoering
Er heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met het Esdal College voordat men tot dit voorstel is gekomen.

Bijlagen
Geen

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C Rensen

mr. J. Seton