

Raadsvergadering d.d. : 01 februari 2024

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : Begrotingswijziging uitbreiding
basisschool De Waterloop

Betreffend onderdeel : Taakveld 4 "Onderwijs"
programmabegroting

Samenvatting

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van basisschool De Waterloop op 't Loo. Het bouwplan is aanbesteed in september 2023 en het blijkt dat er te weinig geld beschikbaar is om het plan uit te voeren. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld meer geld beschikbaar te stellen.

Inleiding

In de begroting zijn middelen opgenomen voor uitbreiding van basisschool De Waterloop. Het schoolbestuur heeft een aanbestedingsprocedure doorlopen. Hieruit volgt dat het door de gemeente beschikbaar gestelde budget niet toereikend is om tot opdrachtverlening over te kunnen gaan. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Basisonderwijs Bergeijk biedt ruimte om het vastgestelde bekostigingsbedrag te verhogen. De daarmee samenhangende begrotingsconsequenties moeten door de gemeenteraad worden vastgesteld. Omdat ten tijde van de opstelling van de 2^e burap 2023 de situatie nog te onduidelijk was, is de nu voorgestelde kredietbijstelling daarin niet meegenomen.

Voorstel

Het krediet voor uitbreiding van de basisschool De Waterloop te verhogen met € 110.000 van € 580.000 naar € 690.000 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten in de begroting 2024 te verwerken.

Beoogd effect

Met beschikbaarstelling van aanvullende bekostiging kan het schoolbestuur als bouwheer het opgestelde plan voor uitbreiding van basisschool De Waterloop volledig uitvoeren.

Argumenten

1.1 Prijsvorming heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2023 en uitvoering is gepland in 2024.

Op grond van een aanvraag om bekostiging van uitbreiding van BS De Waterloop in 2022 is in de huidige begroting een krediet opgenomen ter hoogte van € 580.000. De hoogte van dit krediet is bepaald op basis van het verwachte leerlingaantal (en het daaruit volgende benodigde oppervlak aan onderwijsruimte) en de normbedragen uit onze Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs (verordening), prijspeil 2022. Het is reëel om de bekostiging te indexeren naar het jaar 2024. Prijsvorming in de aanbestedingsprocedure is in het tweede helft van dit jaar doorlopen. Aangezien de index is gebaseerd op de prijsontwikkeling in 2023 is het te motiveren dat de index per 1 januari 2024 wordt toegepast. De wijze van indexeren is vastgelegd in de Verordening. Deze zijn voor de jaren 2023 en 2024 5,49% respectievelijk 12,72%. Indexering leidt tot een bekostigingsbedrag van € 580.000 + € 32.000 + € 78.000 = **€ 690.000**

1.2 Het schoolbestuur investeert aanvullend op de gemeentelijke bekostiging in maatregelen die de exploitatielasten van het gebouw verlagen.

De stichtingskostenraming laat met de voorgestelde verhoging van het gemeentelijk aandeel in de bekostiging nog steeds een tekort zien van ca. € 45.000. Het schoolbestuur zal dit zelf moeten financieren, waarbij sprake zal zijn van financiering van investeringen die exploitatielasten van het gebouw verlagen. Het schoolbestuur is ook bereid dit te doen.

1.3 De gemeenteraad is bevoegd om de begroting te wijzigen.

Het college is op grond van de Verordening bevoegd de daarin opgenomen normbedragen te indexeren. De gemeenteraad is echter bevoegd het benodigde krediet, bepaald op basis van deze normbedragen, te voteren.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

In de huidige begroting 2023-2026 is een investeringskrediet opgenomen van € 580.000 met jaarlijkse kapitaallasten van ca. € 23.000. Op basis van deze investering is dit in de op 9 november 2023 door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2024-2027 gehandhaafd. Met dit voorstel wordt het investeringskrediet verhoogd met € 110.000. Hieraan is verbonden een verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten met ca. € 4.400. Deze kapitaallasten worden in de gemeentelijke exploitatie opgenomen. Het voorstel leidt tot een begrotingswijziging.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Besluitvorming op dit voorstel zal ter kennisname aan schoolbestuur SKOzoK worden gebracht in de vorm van een aangepaste beschikking over bekostiging van de uitbreiding van basisschool De Waterloop.

Bijlagen

- Concept-raadsbesluit

Advies Raadscommissie

MZ heeft in haar vergadering d.d. 11 januari 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 01 februari 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester