



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z-2017/036339
D-2017/280228

Datum B&W-besluit 27 september 2017

Voor de vergadering van raad d.d.
9 november 2017

Behandelen in de raadscommissie Ruimte en Economie
op 17 oktober 2017

Portefeuillehouder wethouder drs. G. van der Hoeven

Afdeling Vastgoed

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Anja van Leeuwen

020-5404181

a.van.leeuwen@amstelveen.nl

Onderwerp

Beschikbaar stellen aanvullend krediet Triade

Gevraagd besluit

1. een aanvullend krediet van € 420.000 ten behoeve van de nieuwbouw van Triade beschikbaar te stellen.
2. ter structurele dekking van de kapitaallasten de kredietverhoging op te nemen op het investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste worden gebracht van de stelpost kapitaallasten tranche 2019.
3. de incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 te verwerken met de eerste begrotingswijziging 2018-1 in de programmabegroting.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Mogelijk maken nieuwbouw Integraal KindCentrum (IKC) Triade.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

programma 2 onderwijs en ontplooiing

Aanleiding

Uw raad heeft op 30 juni 2016 besloten een krediet van € 4.859.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw van de basisschool Triade, onderdeel van het gelijknamige Integraal Kindcentrum, de aanleg van een buitenterrein inclusief avontuurlijk speelterrein en verkeersmaatregelen op en nabij het voormalige hoofdveld van de Voetbalvereniging Aalsmeer (VVA) in Hornmeer. Eerder was een bouwvoorbereidingskrediet van € 220.000 beschikbaar gesteld. Het blijkt dat het niet mogelijk is met dit krediet de gewenste nieuwbouw voor de school te realiseren. Een eerste aanbestedingsronde leverde geen inschrijvingen op. In een tweede aanbestedingsronde zijn gericht aannemers aangeschreven. De laagste inschrijving bleek echter nog ruim boven het beschikbare budget te zijn. In een raadsbrief van 25 juli jl. bent u van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht. Het schoolbestuur heeft vervolgens in overleg met aannemer en architect onderzocht welke bezuinigingen op het ontwerp en bestek mogelijk zijn, zonder onevenredig op de gewenste duurzaamheid en overige kwaliteiten in te boeten. Het resultaat hiervan is verwerkt in de opbouw van het gevraagde aanvullende krediet.

Argumenten

Om de nieuwbouw alsnog mogelijk te maken is het onontkoombaar een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Voor de totale stichtingskosten is een aanvullend krediet nodig van € 359.000. Rekening houdende met onvoorziene uitgaven tijdens het bouwproces is het aanvullend krediet opgehoogd met € 61.000 tot een totaalbedrag van € 420.000. Deze post onvoorzien gaat **geen** deel uitmaken van de beschikking. Mocht blijken dat dit budget niet nodig is, zal dit bij sluiting van het project weer vrijvallen.

Kanttekeningen

-

Financiën

Ter structurele dekking van de kapitaallasten wordt voorgesteld de kredietverhoging van € 420.000 op te nemen op het investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste zal worden gebracht van de stelpost kapitaallasten tranche 2019.

De incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 worden met de eerste begrotingswijziging 2018-1 verwerkt in de programmabegroting (zie bijlage 1).

Voor de investeringen worden, conform de afschrijvingstabel in de jaarrekening, verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het schoolgebouw 40 jaar en voor de installaties 15 jaar.

Communicatie

Beschikking zenden aan het schoolbestuur (bouwheer).

Procedure

Zo spoedig mogelijk na de beschikbaarstelling van het aanvullende krediet zal worden begonnen met de realisatie van het Integraal Kindcentrum.

Bijlagen

1e begrotingswijziging 2018

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De voorzitter,

J.J. Nobel

BEHANDELING RAAD**Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie**

Het voorstel aan de raad is

Aanvaarde amendementen / moties

Ongewijzigd aanvaard

Gewijzigd aanvaard

Verworpen

RAADSBSLUIT

Besluit

1. een aanvullend krediet van € 420.000 ten behoeve van de nieuwbouw van Triade beschikbaar te stellen.
 2. ter structurele dekking van de kapitaallasten de kredietverhoging op te nemen op het investeringsplan 2019. Hierdoor zal vanaf 2020 € 12.500 ten laste worden gebracht van de stelpost kapitaallasten tranche 2019.
 3. de incidentele kapitaallasten in 2019 van maximaal € 12.500 te verwerken met de eerste begrotingswijziging 2018-1 in de programmabegroting.
-

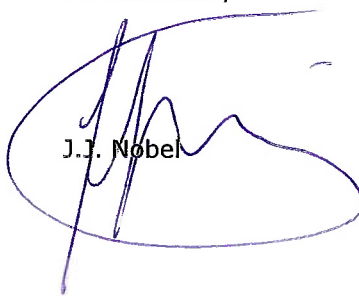
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017.

De griffier,



O. van Kolk

De voorzitter,



J.J. Nobel

1e Begrotingswijziging op de meerjarenbegroting vanaf 2018

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Saldo meerjarenbegroting primaire begroting	-416.200	1.171.800	1.738.800	1.642.100
2 Onderwijs en ontplooiing				
<i>Lasten Onderwijshuisvesting</i>				
Afschrijving		4.100	4.100	4.100
Rente		8.400	8.400	8.400
8 Algemene dekkingsmiddelen				
<i>Lasten Overige baten en lasten</i>				
Stelpost kapitaallasten			-12.500	-12.500
Saldo meerjarenbegroting na 1e wijziging	-416.200	1.159.300	1.738.800	1.642.100

