

## Gemeenteraad

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossiernummer        | 7399                                                                                 |
| Extern Zaak ID       | 1083321                                                                              |
| Vertrouwelijk        | Nee                                                                                  |
| Vergaderdatum        | 9 maart 2022                                                                         |
| Agendapunt           | 16                                                                                   |
| Omschrijving         | Behandeling Investeringskrediet MFA Hilversum Zuid (Paulusschool/De Lelie) (1083321) |
| Organisatieonderdeel | Leefomgeving / Projecten                                                             |
| Eigenaar             | Negen, M.                                                                            |
| Portefeuille         | Buurten & Wijken                                                                     |
| Portefeuillehouder   | Wethouder A.R.C. Scheepers                                                           |
| Type                 |                                                                                      |

| Geagendeerd         | Vergaderdatum       |
|---------------------|---------------------|
| Agendacommissie     | 31 januari 2022     |
| Raadscommissie      | 17 februari 2022    |
| <b>Gemeenteraad</b> | <b>9 maart 2022</b> |

### Toelichting

Na de eerdere besluitvorming met betrekking tot de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid, is het project nu zover dat architectenbureau Rudy Uytenhaak & Partners via een Europese architectenselectie voor het ontwerp is aangesteld. Het schetsontwerp is ondertussen gereed. Er is een ontwerpversie met de Paulusschool, De Lelie, Bink Kinderopvang en BSO, en een vestiging van Jeugd & Gezin. Daarnaast is de optie om een jongerencentrum aan het gebouw toe te voegen uitgewerkt.

Aangezien Hilversum Zuid nog geen jongerencentrum heeft, dit vanuit jongerenwerk en de jongeren zelf uit de wijk als zeer wenselijk wordt geacht en de toevoeging naadloos aansluit bij het reeds aanwezige programma, wordt geadviseerd deze functie aan het project toe te voegen. Alle betrokken partijen zijn bijzonder enthousiast over dit ontwerp. De dekking van het jongerencentrum (kapitaals- & eigenaarslasten) is binnen de bestaande begroting in te passen.

Het besluit over het verhogen van de duurzaamheidsambities (energie, circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit) wordt bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de raad voorgelegd.

De voorgestelde investeringen in de basisvariant inclusief jongerencentrum zijn grotendeels reeds

opgenomen in het investeringsprogramma van 2022. De afwijkingen (inclusief verwerkte prijsindexering,

BSO en het jongerencentrum) passen binnen de begroting en worden na vaststelling opgenomen in het investeringsprogramma van 2022.

Het ontwerp is door een onafhankelijke bouwkostendeskundige getoetst. De kostenraming van het schetsontwerp (van de basisvariant inclusief jongerencentrum) sluit op het met 11% geïndexeerde budget. De definitieve bijstelling van het investeringsbedrag van de school vindt plaats op het moment dat de hoogte van de indexering van het IHP door de raad is vastgesteld. Dit indexcijfer wordt in de voorjaarsnota verwerkt en door de raad behandeld. De Paulusschool maakt integraal onderdeel uit van het IHP. In dit voorstel wordt vooralsnog voor De Paulusschool uitgegaan van een budgetindexering van 4,1% in plaats van de 11% zoals de rest van de functies).

Bij aanbesteding medio 2022 weten we definitief waar we staan en of het project voortvarend met de bouw kan starten of dat we moeten anticiperen op een overschrijding. Gezien de instabiele bouwmarkt is het noodzakelijk om op tegenslag voorbereid te zijn. Daarom worden diverse scenario's van 'hoe om te gaan met een budgetoverschrijding' in de komende periode reeds voorbereid. Dit maakt het mogelijk om snel te schakelen na de aanbesteding.

### **Voorgesteld besluit**

1. Het bestaande investeringskrediet van € 3.982.000 dat is opgenomen in het investeringsprogramma van 2022 vrij te geven voor de bouw van het buurthuis, Jeugd & Gezin en kinderopvang.
2. Akkoord te gaan met de bouw van de Paulusschool voor een bedrag van 2.898.000, waarvan de kapitaalslasten worden gedekt vanuit het IHP.
3. Een jongerencentrum van 163 m2 BVO aan het programma van de MFA toe te voegen en hier een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor vrij te geven, waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden uit het Jeugdbeleid budget.
4. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 780.000 voor de extra buitenschoolse opvang en indexering (van prijspeil oktober 2019 naar september 2022), waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden door huurvergoeding en welzijnsbudgetten.
5. Het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van het project uit te stellen tot het besluit over de voorjaarsnota.
6. Nu uit te gaan van een budget-indexering van 11%, met uitzondering van het investeringsbedrag voor het onderwijsdeel. Hiervoor wordt de indexering in de voorjaarsnota verwerkt, integraal met de indexering van het IHP. Voor nu wordt voor onderwijs uitgegaan van het bedrag dat in het Investeringsprogramma 2022 is opgenomen.

De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.

De fractie van SP vindt het voorstel niet rijp voor de raad.

De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.