

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 21 augustus 2018
Beheer en Realisatie - Omgevingszorg

5 **2018_B&W_00339** **Nota van antwoord vragen VVD fractie IHP**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:

de heer O. Akkerman, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder

Nota van antwoord

Vraag en antwoord

Inleiding op de vragen

Op 23 januari jl. heeft wethouder Frantzen in de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ingebracht en heeft de gemeenteraad op basis van de ingediende informatie hierover een besluit genomen. In dit plan zijn de uitgangspunten vastgesteld en verder uitgewerkt, aangevuld met een paragraaf "Bijkomende kosten". Zoals in deze paragraaf benoemd is hierbij een inschatting gegeven van de bijkomende kosten "om in een later stadium niet voor verrassingen te komen staan". De auteur gaf aan zo goed mogelijk te ramen.

De ingeschatte bijkomende kosten werden toentertijd geschat op: iets minder dan € 1,7 miljoen.

Aangenomen werd dat gronden niet verworven moesten worden, geen kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting moesten worden, er geen kosten voor sloop nodig zouden zijn en indien wel, dat dit gecompenseerd zou worden door opbrengsten. De kosten van eventuele verkeerskundige maatregelen, eventuele asbest-en bodemsanering, planschade en paalfundering en bouwrijp maken konden toen nog niet ingeschat worden.

Nu blijkt uit schrijven van het college dat deze bijkomende kosten 4 maanden na besluitvorming begroot worden op € 30,5 miljoen! Bijna een verdubbeling van de totale kosten! Hier is geen sprake meer van bijkomende kosten, maar bijna 50% van de totale begroting!

Naar aanleiding van de informatienota heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

Voordat wij overgaan tot de beantwoording van de vragen, willen wij graag ingaan op de inleiding tot de vragen.

Na de vaststelling van het IHP zijn voor de mogelijke bijkomende kosten schattingen gemaakt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke financiële inspanningen die samenhangen met het IHP. Daarbij zijn alle mogelijk te verwachten kosten geïnventariseerd en aan de hand van kengetallen en ervaringscijfers berekend.

Dat levert het beeld op dat wij uw raad hebben geschetst in de informatienota van 19 juni 2018 en de bedragen zijn inderdaad substantieel te noemen. Van belang is op te merken, dat het hier gaat om een inschatting van alle mogelijke kosten. Op dit moment zijn wij bezig met een nadere analyse van deze kosten. Hierbij wordt o.a. een realistische berekening van de baten van herontwikkeling gemaakt en worden verdere mogelijkheden om kosten te reduceren onderzocht. Dit doen we samen met de schoolbesturen.

Vraag:

1. Gezien het feit dat de post "Bijkomende kosten" zo'n enorme grote post is ontvangen wij graag een specificatie van deze begroting

Antwoord:

Zie bijgaand document: specificatie kosten en bijkomende kosten IHP

Vraag:

2. De onaangenaam verrassende enorme verhoging van het budget voor het IHP, roept vragen op over de besluitvorming in een eerder stadium. De VVD-fractie vraagt of de integrale advisering aan de wethouder én het vorig college omtrent dit onderwerp openbaar gemaakt kan worden.

Zie bijgaand collegebesluit over het IHP van 31 oktober 2017. Hierin vindt u de integrale advisering aan het toenmalige college, voorafgaand aan de raadsbehandeling van het IHP.

Rond de advisering aan wethouder Scheringa en ons college zijn geen andere schriftelijke stukken geschreven dan de informatienota aan de raad en een meer gedetailleerde versie van de bijlage bij de beantwoording van vraag 1.

Bijlage: collegebesluit IHP 31-10-2017

3. Bent u het met ons eens dat uitgaande van deze nieuwe informatie het besluit van vaststelling van het IHP herzien moet worden en er een nieuw besluit genomen moet worden?

Bij de vaststelling van het IHP is, samen met de schoolbesturen, een inschatting gemaakt van de ingrepen op het gebied van de onderwijshuisvesting voor de langere termijn. Daarbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de te hanteren normbedragen en de bijdragen van de schoolbesturen zelf met betrekking tot kosten voor nieuwbouw en renovatie. Op zichzelf is dat proces goed geweest en transparant.

Bij de vaststelling van het IHP door de raad, zijn de uitgangspunten van het IHP onderschreven en is tevens nadrukkelijk aangegeven dat de uitvoering van de plannen afhankelijk zouden zijn van de beschikbare gemeentelijke middelen. Bij de integrale afweging bij de perspectiefnota zou duidelijkheid moeten komen over de financiële ruimte voor de planning en verdere uitvoering van het IHP. Zoals u weet, heeft het college besloten de integrale afweging te doen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting. Dan zullen we u ook een realistisch voorstel doen over het IHP en kunt u uw eigen afweging maken. Wijzigingen in het proces van besluitvorming zijn daarom niet noodzakelijk.

Zoals in de informatienota is meegedeeld willen wij graag de details achter de informatienota met u delen. Wij zijn met de griffie in gesprek over het vaststellen van een datum daarvoor.

Vervolg

De uiteindelijke financiële afwegingen vinden plaats bij de behandeling van de meerjarenbegroting in november 2018

Bijlagen

1. overzicht actualisatie IHP.pdf

Overzicht actualisatie IHP na vaststelling in gemeenteraad d.d. 32 januari 2018

IHP 23 januari alleen berekend: bouwkosten voorzieningen op basis van afgesproken normbedragen					
	fase 1	fase 2	fase 3	fase 4	totaal
totalen:	12.117.000	5.698.350	12.246.150	12.850.950	42.912.450
gemeente 80%	9.849.000	4.558.680	9.769.920	10.280.760	34.458.360
schoolbesturen 20%	2.268.000	1.139.670	2.449.230	2.570.190	8.427.090

actualisatie stichtingskosten na 23 januari					
Tuk					
Tuk IHP 23/1	777.000				
Nieuwbouw o.b.v. coalitieakkoord	1.575.000				
meerkosten	798.000				
paalfundering VO	109.908				
keuze VO voor Kompas;					
nieuwbouw Kompas					
IHP 23/1 (fase 3					
renovatie Kompas			945.000		
nieuwbouw Kompas	1.890.000				
meerkosten	945.000				
renovatie Lijsterbesstraat					
IHP 23/1					
actualisering:		pm			
		5.953.500			

geactualiseerde bedragen bouwkosten					
Totalen	14.914.908	11.651.850	10.343.550	13.808.550	50.718.858
gemeente 80%	11.931.927	9.321.480	8.274.840	11.046.840	40.575.087
schoolbesturen 20%	2.982.982	2.330.370	2.068.710	2.761.710	10.143.772

Bijkomende kosten					
	1e fase	2e fase	3e fase	4e fase	totaal
totalen	9.437.308	5.141.466	8.548.758	7.330.628	30.458.160
Bouwkosten en bijkomende kosten gemeente totaal	21.369.234	14.462.946	16.823.598	18.377.468	71.033.246
totale kosten schoolbesturen	2.982.982	2.330.370	2.068.710	2.761.710	10.143.772

specificatie bijkomende kosten					
	1e fase	2e fase	3e fase	4e fase	totaal
Interne begeleiding	296.100	233.037	206.871	276.171	1.012.179
Bestemmingsplanwijziging + onderzoekskosten	79.500	26.500	53.000	53.000	212.000
Leges bouwkosten	387.788	101.556	201.474	154.682	845.499
Grondkosten, verwerving	881.250	857.500	1.701.169	1.306.074	4.745.993
Grondkosten, asbest- en grondsanering	-	-	-	-	-
Bouwrijp maken kavel	677.507	276.320	682.058	523.651	2.159.535
Inrichting schoolplein	653.025	266.335	657.412	504.728	2.081.500
Infrastructuur, openbaar gebied	3.243.857	1.323.000	3.265.650	2.507.205	10.339.712
Verhuiskosten	210.000	35.000	210.000	140.000	595.000
Inrichtingskosten (meubilair, middelen, etc.)	120.000	60.000	-	-	180.000
Speeltoestellen	120.000	142.500	-	-	262.500
Inrichtingskosten bewegingsonderwijs (speellokaal)	60.000	15.000	30.000	30.000	135.000
Inrichtingskosten gymlokaal	-	-	-	-	-
Tijdelijke huisvesting	387.300	200.000	100.000	500.000	1.187.300
Sloopkosten	230.000	180.000	240.000	160.000	810.000
Boekwaarde bij start v.d. fase	451.599	636.007	-	-	1.087.606
Planschade/risico	620.000	100.000	400.000	300.000	1.420.000
Onvoorzien:	1.019.383	688.712	801.124	875.118	3.384.336
Totaal bijkomende kosten	9.437.308	5.141.466	8.548.758	7.330.628	30.458.160
Totaal stichtingskosten en bijkomende kosten	21.369.234	14.462.946	16.823.598	18.377.468	71.033.246

|