

Raadsinformatie

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Guus van der Put
<i>Onderwerp</i>	Beantwoording vragen van de commissie Welzijn d.d. 2 november 2016 naar aanleiding van de behandeling van het conceptraadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet ter dekking van diverse meerkosten bij het project nieuwbouw kindcentrum De Vonder.
<i>Datum</i>	07-12-2016
<i>Afschrift aan</i>	

Vraagstelling door de commissie Welzijn

In de vergadering van de commissie Welzijn van 22 november 2016 is het conceptraadsvoorstel aan de orde geweest inzake het beschikbaar stellen van een extra krediet ter dekking van diverse meerkosten bij het project nieuwbouw kindcentrum (KC) De Vonder. Bij de behandeling van dit voorstel zijn door de commissie de volgende twee vragen gesteld, die conform de toezegging van de portefeuillehouder onderwijs via een raadsinformatiebrief zullen worden beantwoord.

- A. Wat is de huidige stand van de Reserve huisvesting onderwijs?
- B. Is het mogelijk de speelplaats van KC De Vonder te verkleinen en hoe hoog is de kostenbesparing?

Antwoorden

Ad A. Wat is de huidige stand van de Reserve huisvesting onderwijs?

De stand van de Reserve huisvesting onderwijs is onlangs opnieuw berekend. De stand van de reserve bedraagt eind 2016 € 1.626.112,00. In 2017 wordt tot een bedrag ad € 175.804,00 over de reserve beschikt, waardoor de stand van de reserve eind 2017 € 1.450.308,00 bedraagt. De extra investeringen van KC De Vonder kunnen dan ook ruimschoots uit vermelde reserve worden betaald.

Ad B. Is het mogelijk de speelplaats van KC De Vonder te verkleinen en hoe hoog is de kostenbesparing?

In mei 2013 is voor de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Vonder (in de vorm van een kindcentrum) een programma van eisen (PvE) opgesteld. Het bouwprogramma moest worden uitgevoerd op een perceel met een oppervlakte van 4.800 m². In het PvE is uitgegaan van een totale bouwooppervlakte van ca. 2.510 m² BVO, voor de basisschool, de gymzaal en het kindcentrum tezamen. In het PvE is voorts een speelplaats voor de basisschool opgenomen met een oppervlakte van 600 m², zulks conform de normeringen van de Verordening voorzieningen

huisvesting onderwijs gemeente Goirle. In Bijlage III - Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte (Deel D) van deze regeling is bepaald 'dat vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met een speelplaats met een oppervlakte van 600 m² netto'. Bij basisschool De Vonder waren op de teldatum 1 oktober 2016 234 leerlingen ingeschreven. Op basis van een recent

opgestelde leerlingenprognose wordt voor de middellange termijn stabilisatie van het leerlingenaantal tussen ca. 215 en 230 leerlingen verwacht.

Ten tijde van het voorbereiden van het kredietvoorstel voor uw raad (behandeld in de vergadering van 29 oktober 2013) is een stichtingskostenraming voor het kindcentrum opgesteld. In de uitwerking van deze kostenraming is voor het terrein (speelplaatsen en groenvoorziening) een bedrag ad € 103.000,00 (excl. BTW) opgenomen.

Na besluitvorming van uw raad is de architect aan de slag gegaan met het opstellen van het ontwerp van het bouwplan. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een bouwplan dat deels éénlaags en deels in verdiepingen wordt uitgevoerd, De bebouwde oppervlakte van het perceel werd hierdoor gereduceerd tot 1.765 m², of wel 745 m² minder dan aanvankelijk op basis van het PvE (éénlaags) werd beoogd.

Het surplus aan ruimte is in de ontwerpfase deels benut om de speelplaats te verruimen. In plaats van de genormeerde 600 m² wordt thans op basis van het bouwplan een speelplaats van 858 m² gerealiseerd. Het resterende gedeelte van het terrein wordt ingericht als groenvoorziening. Ook dit element heeft meer oppervlakte dan aanvankelijk op basis van het PvE werd beoogd. Dit brengt extra kosten met zich mee, waarmee ten tijde van het opstellen van de stichtingskostenraming nog geen rekening is gehouden. Overigens geldt dit ook voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om het terrein op de juiste hoogtes te brengen en het hoogteverschil met de omliggende straten op te kunnen vangen. De kosten hiervan zijn geraamd op € 30.350,00 (excl. BTW). Uiteindelijk resulteert dit in meerkosten tot een bedrag ad € 66.000,00 (excl. BTW), waarvan in het conceptraadsvoorstel melding is gemaakt.

Binnen vermelde context is het verkleinen van de speelplaats natuurlijk mogelijk. Echter, het stadium van planvoorbereiding (incl. vergunningverlening) is achter de rug en de bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. In het geval de speelplaats alsnog wordt verkleind, zal het ontwerp moeten worden aangepast. Hiermee zijn kosten gemoeid, die worden geraamd op € 1.250,00. En natuurlijk zal hierover met gebruikers moeten worden gecommuniceerd.

Op verzoek van de commissie Welzijn is de kostenbesparing van het verkleinen van de speelplaats berekend. Als basis voor deze berekening is de kostenopzet van de inrichting van het terrein genomen, die in opdracht van de gemeente door DAT-architecten is opgesteld. Bij deze rekenexercitie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. de vrijvallende ruimte wordt ingericht als (sobere) groenvoorziening;
2. er wordt rekening gehouden met de hiervoor vermelde kosten van aanpassing van het ontwerp.

- Kosten aanleg schoolplein boven normering	258 m ² x € 31,00	=	€ 7.998,00
- Kosten inrichting groen (sober)	258 m ² x € 12,50	=	€ 3.225,00 -/-
- Verschil			€ 4.773,00
- Opslag kosten bouwplaats, organisatie c.a. ad 20%			€ 995,00 +
- Saldo			€ 5.728,00
- <u>AF: Kosten aanpassing ontwerp</u>			€ 1.250,00 -/-
- Berekende besparing			€ 4.478,00 (*)

(*) = alle bedragen inclusief BTW

De kapitaallasten van het berekende verschil ad € 4.478,00 bedragen in het 1^e jaar € 224,00 (afschrijving 40 jaar/rente 2,5%).

Gezien de geringe besparing die kan worden gerealiseerd, wordt door ons niet voor verkleining van het terrein geopteerd.

Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat nà oplevering van het kindcentrum het bestuur van de Stichting Het Groene Lint c.q. de directie van basisschool De Vonder de kosten van het onderhoud van het totale terrein (in casu de speelplaatsen én de groenvoorziening) voor hun rekening zullen nemen. Deze kosten komen dus niet ten laste van de posten wegen, straten, pleinen en/of groenvoorziening van de gemeente Goirle.
