



Raadsvoorstel

Zaaknummer L241535
Datum raadsvergadering 28 mei 2020
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Kredietaanvraag herontwikkeling openbare ruimte IKC Berkelwijk

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met de herinrichting van de openbare ruimte rond het IKC Berkelwijk; en hiervoor de volgende financiële middelen beschikbaar te stellen;
 - a) een budget ad. € 120.000,- voor de sloop- en bouwrijp maken van basisschool De Heerd en deze uitgave te dekken vanuit de algemene reserve basisdeel;
 - b) een investeringskrediet ad. € 620.000,- voor de herinrichting de openbare ruimte aan de Berkelwijk en dit voor € 490.000,- te dekken vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen en voor € 130.000,- vanuit de voorziening groot onderhoud wegen.
2. hiervoor de begrotingswijziging 2020 – 1016 vast te stellen.

Aanleiding

Het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk is in de afbouwfase. Naar verwachting wordt het gebouw voor deze zomervakantie opgeleverd. De herinrichting van de schoolpleinen en openbare ruimte wordt in de zomervakantie en in het najaar van 2020 gerealiseerd. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. In het raadsvoorstel van 27 september 2018 (L180992) is aangegeven dat de kosteninschatting voor sloop van De Heerd en herinrichting van de openbare ruimte op dat moment niet kon worden gemaakt en er te zijner tijd voor die kosten een voorstel aan de raad zou komen. Hiervoor dient het investeringsbudget definitief vastgesteld te worden.

Doel / Effect

Met de realisatie van het IKC Berkelwijk wordt uitvoering gegeven aan het door de raad vastgestelde meerjarenplan SIHPL 2015-2030: het realiseren van vervangende nieuwbouw voor de 7 niet MFC-scholen in 3 Integrale Kind Centra in de periode tot 2030. De herontwikkeling van de openbare ruimte rond het IKC Berkelwijk in de tweede helft van 2020 vormt de afrondende fase voor realisatie van het IKC Berkelwijk.



Argumenten

1.1 Sloop van basisschool de Heerd is verantwoordelijkheid gemeente en kost € 120.000.

Bij de realisatie van het IKC Berkelwijk wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leusden vallen. De sloop van de bestaande opstallen en het bouwrijp maken van de gronden behoren daartoe. De sloop en het bouwrijp maken van de locatie van de gymzaal Berkelwijk en de taalschool heeft plaatsgevonden in de zomer van 2019. Sloop van basisschool De Heerd en het bouwrijp maken van de grond is voorzien in de zomer van 2020. Het terrein van basisschool de Heerd wordt niet herontwikkeld en de kosten van sloop van de Heerd kunnen niet door een toekomstige grondexploitatie worden gedragen. Wij stellen u voor de kosten ad. € 120.000 voor de sloop- en het bouwrijp maken van de locatie van De Heerd ten laste te brengen ten laste van de algemene reserve, basisdeel. Deze financiële gedragslijn is ook gehanteerd bij de sloop van gymzaal Berkelwijk en de taalschool.

1.2 Voor het functioneren van de school is herinrichting van de openbare ruimte aan de Berkelwijk nodig; deze kost € 620.000.

Het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk is in de afbouwfase. Naar verwachting wordt deze voor deze zomervakantie opgeleverd. Op de locatie IKC Berkelwijk wordt een nieuwe groene inrichting gerealiseerd, een uitbreiding en nieuwe inrichting van een bestaand parkeerterrein aan de Hunzewijk en een Kiss and Ride-zone met parkeergelegenheid die, buiten de breng- en haaltijden, gebruikt kan worden als extra speelruimte. Het definitief ontwerp van de herinrichting openbare ruimte is mede tot stand gekomen in overleg met de klankbordgroep van omwonenden van de locatie. De herinrichting van de schoolpleinen en openbare ruimte moet in de zomervakantie en najaar 2020 worden gerealiseerd. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

1.3 Dekking inrichtingskosten is mogelijk vanuit de aangegeven dekkingsbronnen

De aanleg van de Kiss and Ride zone en de nieuwe parkeerinrichting vraagt om een voorziene investering van in totaal € 620.000. Voorbereidingskosten en begeleidingskosten zijn hierbij inbegrepen. Dekking van de investering kan als volgt plaatsvinden:
€ 130.000,- dekking binnen de voorziening groot onderhoud wegen
€ 490.000,- dekking binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen
€ 620.000,- totaal in de begroting aanwezige dekking

De totaal benodigde dekking ad. € 620.000,- wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. Vanuit deze bestemmingsreserve kunnen de afschrijvingslasten voortkomend uit de inrichting van de openbare ruimte budgettair neutraal in de gemeentelijk begroting worden verwerkt.

Het saldo van de reserve bovenwijkse voorzieningen bedraagt per 1 januari 2020 € 82.500,-. In het jaar 2020 en de jaren hierop wordt de reserve afdoende gevoed vanuit diverse grondexploitaties en anterieure overeenkomsten om in de nu gevraagde dekkingsbehoefte te kunnen voorzien.

In het gemeentelijke rentebeleid is vastgelegd dat, bij tussentijdse aanpassing van de begroting in verband met nieuwe investeringen, de structurele rente-effecten voortkomend uit een dergelijke investering geraamd moeten worden in de lopende begroting. Bij aanwending van de in dit raadsvoorstel aangevraagde middelen vallen renteopbrengsten weg in de gemeentelijke begroting met een begroot rendement van 1%. De voorziene sloop- en herinrichtingsuitgaven bij IKC Berkelwijk leiden op begrotingsbasis tot een rente-effect



van € 7.400,- in het eerste jaar van volledige financiering (2021). Het structurele rente effect wordt middels de bij dit voorstel opgenomen begrotingswijziging in de gemeentelijke begroting verwerkt.

2. De financiële gevolgen van dit voorstel moeten in een begrotingswijziging worden verwerkt.

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2020-1016. Wij stellen u voor deze wijziging, welke voor u in het raadsdossier ter inzage is gelegd vast te stellen.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

N.v.t.

Risico's

Sloop- en bouwrijp maken

In 2012 heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden voor alle gemeentelijke accommodaties. Voor de sloop van De Heerd moet nog een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd waardoor hogere sanerings-/sloopkosten aan de orde kunnen zijn. In de berekening van de sloopkosten is hiervoor een inschatting opgenomen. Ook kan blijken dat tijdens het bouwrijp maken nog onbekende Infrastructuur (kabels, leidingen) in de ondergrond aanwezig is. Mocht blijken dat bij nader onderzoek de sanerings-, sloop- of bouwrijpkosten hierdoor hoger uitvallen dan zal daarvoor in de tweede helft van 2020 aanvullend krediet worden gevraagd.

Marges Kostenraming

Op dit moment loopt het proces nog voor het verder brengen van een Definitief Ontwerp openbare ruimte in een Voorlopig ontwerp technische inrichting en later een bestek.

Dit betekent dat het plan nu technisch wordt uitgewerkt en geoptimaliseerd aan de standaarden van de gemeente Leusden en de HIOR. Omdat het plan nog niet op besteksniveau is uitgewerkt moet nog rekening moet worden gehouden met een onnauwkeurigheidsmarge van 15%.

Ondanks dat wij de huidige kostenraming als zeer reëel achten is dit een risico op de totale uitvoeringskosten. In de komende periode van uitwerking en optimalisatie willen wij die onnauwkeurigheidsmarge verkleinen naar 5% door strak te sturen op kwalitatieve en doelmatige technische uitwerking, met name op het aspect materialisering. Wel met een kwaliteit die recht doet aan het nieuwe gebouw en afspraken met de samenleving (omwonenden). Naast een risico of een verhoging van de uitvoeringskosten is er ook een kans dat het benodigde bedrag lager is dan het nu aangevraagde krediet. Daar ligt dus een kans.

Plan van aanpak / tijdsplanning

Sloop van de opstallen van De Heerd en bouwrijp maken van de grond is voorzien in de zomer van 2020. Start van de herinrichting parkeerplaats en openbare ruimte is voorzien in de zomer van 2020. De oplevering van de openbare ruimte is gepland voor de tweede helft van 2020.



Bijlagen

1. DO inrichtingsplan openbare ruimte
2. Begrotingswijziging 2020 – 1016

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 7 april 2020, nummer: L241535.

b e s l u i t:

Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met de herinrichting van de openbare ruimte rond het IKC Berkelwijk; en hiervoor de volgende financiële middelen beschikbaar te stellen;
 - a) een budget ad. € 120.000,- voor de sloop- en bouwrijp maken van basisschool De Heerd en deze uitgave te dekken vanuit de algemene reserve basisdeel;
 - b) en investeringskrediet ad. € 620.000,- voor de herinrichting de openbare ruimte aan de Berkelwijk en dit voor € 490.000,- te dekken vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen en voor € 130.000,- vanuit de voorziening groot onderhoud wegen.
2. hiervoor de begrotingswijziging 2020 – 1016 vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2020

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter