



Onderwerp

Brede scholen

Voorgesteld besluit

1. Het aanbestedingsvoordeel van Huis van de Heuvel in te zetten voor het afdekken van het financiële tekort op de brede scholen De Mandt en De Stee;
2. Kennis te nemen van de reservering in de risicoparagraaf van het weerstandsvermogen van de Jaarrekening 2011;
3. Kennis te nemen van de inzet van het MIP Welzijn als aanvullende dekking voor het financiële tekort van De Stee;
4. Kennis nemen van de resterende risico's;
5. M.b.t. dit voorstel: het bekrachtigen van de verplichting tot geheimhouding op te leggen aan de gemeenteraad t.a.v. de bijlage 1 als bedoeld in artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Inleiding

In de tweede bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat er een tekort wordt verwacht op de realisatie van brede school De Stee. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij van 6 oktober 2011 zijn hierover vragen gesteld. Daarnaast stond begin december de aan het project toegekende (rijks)subsidie van € 413.325 (stimuleringsmaatregel brede scholen van het CFI) onder druk. Om deze subsidie te kunnen behouden, moest de bouw voortvarend worden doorgezet. Dat betekende dat er verplichtingen moesten worden aangegaan, die boven het beschikbaar budget gingen. Om toch rechtmatig te blijven handelen, is de commissie Bestuur in december 2011 hierover geïnformeerd. In dezelfde brief werd ook dit voorliggend bestuursvoorstel met een oplossing voor het tekort bij De Stee aangekondigd. Een gedeelte daarvan is inmiddels met inzet van middelen uit het MIP welzijn gedekt. De Stee is 8 december 2011 opgeleverd.

Dit voorstel bevat vertrouwelijke financiële informatie. Het openbaar maken van deze informatie benadeelt de onderhandelingspositie van de gemeente. Om die reden is de financiële informatie over de risico's opgenomen in een geheime bijlage.

Beoogd effect van het besluit

Met de inzet van het aanbestedingsvoordeel van Huis van de Heuvel voor de dekking van het tekort op De Stee en De Mandt, en de reservering in de risicoparagraaf van het weerstandsvermogen in de Jaarrekening 2011 voor de dekking van het risico bij De Stee blijft de rechtmatigheid behouden. Hierdoor zijn de uit het bouwproces volgende verplichtingen tijdig aangegaan. Het college is zich ervan bewust dat hiermee gemotiveerd wordt afgeweken van het principe dat aanbestedingsvoordelen terugvloeien naar de algemene reserves.

Uitvoering van het besluit

Na besluitvorming door de raad volgt met een begrotingswijziging bijstelling van de begrotingen van de projecten, die het betreft, aan lasten- en batenzijde. Om het risico te dekken wordt er een reservering in het weerstandsvermogen van de Jaarrekening 2011 opgenomen.

Argumenten

Het tekort bij De Stee was aanleiding de andere bredere schoolprojecten te onderzoeken. Daaruit zijn een financieel tekort bij De Mandt en drie andere risico's naar voren gekomen. Eén risico betreft brede school Viandenlaan. De twee andere risico's worden in de geheime bijlage toegelicht.



De Stee

Na inzet van de bijdrage uit het MIP Welzijn resteert er een financieel tekort bij De Stee van € 180.000. Het totale tekort komt voort uit extra proceskosten, meerwerk en een tekort op de aanleg van de buitenruimte. Voorgesteld wordt dit te dekken uit het aanbestedingsvoordeel van het project Huis van de Heuvel.

Het risico bij De Stee bestaat onder meer uit onbesliste claims voor meerwerk. Het streven is om in overleg met de aannemer tot afronding te komen. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt bereikt, is arbitrage niet uitgesloten. Voorgesteld wordt voor dit risico een reservering in de risicoparagraaf van het weerstandsvermogen in de Jaarrekening 2011 op te nemen.

De Stee is op 8 december 2011 opgeleverd. Dezelfde dag vond de sleuteloverdracht aan de participanten plaats. 27 december 2011 is De Stee in gebruik genomen.

De Mandt

De Mandt kent een financieel knelpunt van € 90.000 dat bestaat uit extra proceskosten als gevolg van de lange looptijd van het project. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit het aanbestedingsresultaat van Huis van de Heuvel.

Huis van de Heuvel

Het project Huis van de Heuvel heeft een positief aanbestedingsresultaat. Voorgesteld wordt het resultaat in te zetten als aanvullende dekking in projecten De Stee en De Mandt.

Viandenlaan

De voortgang van het project brede school Viandenlaan wordt beïnvloed door beroepsprocedures tegen de kap- en de bouwvergunning. De uitspraak van de Rechtbank van 9 december 2011, waarin het beroep tegen de bouwvergunning gegrond wordt verklaard, is een complicerende en extra vertragende factor. De mogelijkheden en aanpak om spoedig tot realisatie van de bouw van de brede school Viandenlaan te komen, worden momenteel onderzocht.

Afwegingen

In de geheime bijlage wordt nadere toelichting gegeven op drie aanvullende risico's.

Juridisch

Met dit besluit over de dekking van het tekort en risico blijft de rechtmatigheid behouden.

Financieel

Voorstel impliceert begrotingswijziging

Met de inzet van aanvullende middelen uit het MIP Welzijn (jaarschijven 2010/2011) ad. € 443.000, resteert er nu een tekort bij de Mandt en de Stee van in totaal € 270.000.

Voorgesteld wordt:

1. Het aanbestedingsresultaat van Huis van de Heuvel van € 270.000 in te zetten voor de dekking van de financiële tekorten bij de Mandt van € 90.000 en de Stee van € 180.000.
2. Een reservering op te nemen in de risicoparagraaf van het weerstandsvermogen in de Jaarrekening 2011 voor de dekking van het risico bij de Stee. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de geheime bijlage van dit raadsvoorstel.

Aanbestedingsresultaat Huis van de Heuvel

Het project Huis van de Heuvel kent een positief aanbestedingsresultaat van ca. € 1.200.000.

Het voorstel is om dit voordeel als volgt aan te wenden:

- De huurprijzen bij Huis van de Heuvel zijn contractueel gebaseerd op kostendekkende huur. Het aanbestedingsresultaat leidt tot een verlaging van de investeringskosten met een overeenkomstige huuraanpassing als gevolg. Dit leidt tot een lagere dekking van het project van € 260.000;
- Oplossing van de dekkingsknelpunten van € 380.000 van Huis van de Heuvel voortkomen uit de wijzigingen in de toebedeling van m2 aan de deelnemende participanten;



- In de samenwerkingsovereenkomst Heuvel d.d. 5 oktober 2006 hebben de gemeente Breda en WonenBreburch afspraken gemaakt over de projectmatige aanpak van de herstructurering van de wijk Heuvel (o.m. Talmazone, Vos-terrein, Dr. Struijckenplein, Huis van de Heuvel, Nolensplein, 't Vierkantje en de Vlieren). Afsproken is dat "plussen en minnen" verevend zullen worden en dat alle inspanningen worden gedaan om zo'n hoog mogelijke opbrengst te realiseren. E.e.a. is in 2010 nog eens bevestigd in de overeenkomst Dr. Struijckenplein. Over de cashflow Heuvel zal volgens afspraak verantwoording afgelegd worden middels een accountantsverklaring. Deze afspraak resulteert in een bedrag van € 290.000, dat ten goede komt aan de hiervoor genoemde projecten in Heuvel.
- Inzet van het restantresultaat van €270.000 als dekking van de knelpunten bij De Stee en De Mandt.

aanvullend bedrag Huis van de Heuvel	: € 380.000
contractuele huuraanpassing derden	: € 260.000
bijdrage cashflow Heuvel	: € 290.000
resteert	: € 270.000
totaal	: € 1.200.000

Inzet bijdrage aanbestedingsvoordeel Huis van de Heuvel bij de Mandt	: € 90.000
Inzet bijdrage aanbestedingsvoordeel Huis van de Heuvel bij de Stee	: € 180.000
totaal	: € 270.000

Communicatie

- *Communicatie tot nu toe*
De communicatie over de brede scholen verloopt overeenkomstig de afspraken die hierover gemaakt zijn met gebruikers, bewoners en gemeentelijke organisatie.
- *Communicatie vanaf nu*
idem

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester.

, secretaris.

Bijlagen

Ligt ter inzage:

Geheime financiële bijlage bij raadsvoorstel 39108



De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Het aanbestedingsvoordeel van Huis van de Heuvel in te zetten voor het afdekken van het financiële tekort op de brede scholen De Mandt en De Stee.
2. Kennis te nemen van de reservering in de risicoparagraaf van het weerstandsvermogen van de Jaarrekening 2011.
3. Kennis te nemen van de inzet van het MIP Welzijn als aanvullende dekking voor het financiële tekort van De Stee.
4. Kennis nemen van de resterende risico's.
5. M.b.t. dit voorstel: het bekrachtigen van de verplichting tot geheimhouding op te leggen aan de gemeenteraad t.a.v. de bijlage 1 als bedoeld in artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 februari 2012

, voorzitter.

, griffier.