

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2021

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Onderwijs

Onderwijs

Onderwerp: Ontmoetingsplein Mellepark

Betreft diverse kredieten project Mellepark

Oorzaak afwijking:

Zoals eerder aan u gecommuniceerd met informatienota (D00199747) van 30 maart jl. is er tijdens de realisatie van het Ontmoetingsplein Mellepark sprake van een onverwachte negatieve transportindicatie. Door deze negatieve transportindicatie kan geen elektriciteit worden terug geleverd zoals vooraf besproken met de netbeheerder. De installaties van het gebouw zijn wel op het principe van terug levering van elektriciteit ontworpen en speciaal daarvoor is geïnvesteerd in een trafostation. Het niet terug kunnen leveren van elektriciteit heeft negatieve gevolgen voor de exploitatiekosten van het gebouw en een SDE++ subsidie wordt misgelopen. Het project staat op de wachtlijst van de netbeheerder om, zodra het net het toelaat, alsnog terug te gaan leveren. De verwachting is dat dit nog jaren zal duren.

Een tussentijdse aanpassing van de installatie was daardoor nodig en er is ook gezocht naar alternatieven. Daarbij is gekeken naar investeringskosten, vertraging van de bouw en opbrengsten voor de exploitatie. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de installatie, waarbij sprake is van meerkosten van € 65.000,- incl. BTW. Deze meerkosten accepteren is alles tegen elkaar wegende de goedkoopste oplossing. Voor zowel de gemeentelijke delen van het gebouw als voor de delen van onderwijs is gemeente, vanuit onze verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, verantwoordelijk.

De investering beperkt de schade voor de exploitatie met in ieder geval € 9.000,- per jaar (en afhankelijk van het gebruik van het gebouw wellicht meer maar een veilige marge wordt gehanteerd). De investering heeft zich hiermee na ca. 7 jaren terugverdiend.

Daar staat tegenover dat er 65.000 kan vrijvallen uit het exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvesting, waar de kosten lager zijn uitgevallen dan eerder geraamd.

Daarnaast is er met de scholen afgesproken dat zij een aantal meerwerkkosten voor hun rekening nemen, maar omdat het administratief gemakkelijker om de facturen via de gemeente te laten lopen, verzoeken wij u het krediet van het onderwijsgebouw met 70.000 te verhogen, waar vervolgens 70.000 extra inkomst van de scholen tegenover zal staan, zodat het per saldo geen effect zal hebben op de kapitaallasten.

**Incidenteel / structureel UITGAVEN**  
(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
65.000 V				
2.275 N	2.000 N	1.990 N	1.981 N	1.971 N

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025