

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0073941

Aanvulling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van WPO, WVO en WEC alsmede Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zwijndrecht 2015 te besluiten:

1. de kredieten voor de bouw van de scholen Ds. Abraham Hellenbroekschool en Basisschool de Twee Wieken Duivenvoorde te verhogen met elk € 800.000 voor de kosten van tijdelijke huisvesting, sloopkosten, bouwrijp maken en andere locatiegebonden kosten.
2. het krediet voor de Ds. Abraham Hellenbroekschool, wat aan het schoolbestuur toegekend is, in 2022 met een bedrag van € 350.000 te verhogen ten gevolge van onoverkoombare prijsstijgingen
3. de extra kapitaallasten oplopend tot € 78.000 in 2024 te verwerken in de op te stellen begroting 2022

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Naast de landelijke wetgeving hierop hebben wij de lokale werkwijze vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zwijndrecht 2015 en (meerjarige) integrale huisvestingsplannen.

Onze meerjarige onderwijshuisvestingsplannen hebben we vastgelegd in het integraal huisvestingsplan (hierna IHP); IHP 2019, vastgesteld op 18 december 2018 en IHP 2020-2023 vastgesteld op 12 november 2019.

Deze plannen zijn tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging samen met schoolbesturen en mede gebaseerd op de bouwtechnische staat van de gebouwen.

Bij het vaststellen van het IHP zijn niet alle kosten bekend

Bij de start worden de kredieten sec bepaald op basis van geldende normbedragen. Ze zijn exclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting, sloop, bouwrijp maken en andere locatie gebonden kosten. Deze kosten zijn niet voor het schoolbestuur maar voor de gemeente en werden bij de besluitvorming PM geraamd. Dit leidt tot een situatie dat er -zoals nu- tussentijds besluiten over de hoogte van investeringsbudgetten genomen moeten worden. De kosten zijn vaak pas redelijk goed in te schatten rond het moment van start bouw. Bijvoorbeeld omdat niet altijd vooraf duidelijk is waar de school herbouwd wordt, waar de tijdelijke huisvesting kan plaatsvinden en soms wordt de planvorming vertraagd door bezwaar en beroep of het vinden van een geschikte locatie.

We constateren nu dat de aanvullende bedragen dermate omvangrijk zijn, dat separate besluitvorming en afspraken over hoe hier in de toekomst mee om te gaan, noodzakelijk is geworden. Tussentijdse verhogingen van deze budgetten voelen in relatie tot het budgetrecht ongemakkelijk. De bijkomende kosten fluctueren sterk per locatie/school; om grote mutaties in de toekomst te voorkomen zoeken we naar een wijze deze kosten vooraf beter te kunnen inschatten. Als we al tot een methodiek komen dan blijft het een inschatting en zal bijstelling vermoedelijk telkens noodzakelijk blijven. Wij komen met een apart voorstel hoe om te gaan met deze worsteling met betrekking tot de overige bouwprojecten in het lopende IHP.

Deze kosten zijn onvermijdelijk bij de kredieten van de ds. Abraham Hellenbroekschool en basisschool de Twee Wieken Duivenvoorde, daarom is in de kadernota al financieel rekening gehouden met deze verhoging van € 800.000 per school. Het voorliggende voorstel leidt uiteraard niet tot een cumulatie met het voorstel in de kadernota.

Normbedragen zijn onvoldoende voor de ds. Abraham Hellenbroekschool

De indexering van de VNG voor 2021 is gebaseerd op prijspeil november 2020; de stijging van de prijzen voor bouwprojecten is in het eerste half jaar van 2021 echter aanzienlijk waardoor het genormeerde budget voor de bouw van de ds. Abraham Hellenbroekschool (IHP 2019) niet toereikend is. Wij vragen in dit raadsvoorstel om het aan het schoolbestuur gevoteerde krediet met 10% te verhogen om zodoende de bouw van de school mogelijk te maken.

Voor de bouw van basisschool de Twee Wieken (gunning in 2022) verwachten we dat in de VNG index de prijsstijgingen van 2021 zijn opgenomen zodat hier, buiten de indexering conform

de Verordening, geen extra ophoging noodzakelijk is. De jaarlijkse afgesproken indexeringen worden u via de bestuursrapportage aangeboden.

Eerdere besluitvorming

IHP 2019 besluit 2018-15218, 18 december 2018, en IHP 2020-2023 besluit 2019-15717, 12 november 2019

Beoogd effect

realiseren van adequate onderwijshuisvesting

Argumenten

1. aanvullen IHP kredieten

De met IHP 2019 en IHP 2020-2023 gevoteerde kredieten zijn excl. tijdelijke huisvesting, sloopkosten, bouwrijp maken en andere locatiegebonden kosten. De hoogte van de kredieten worden berekend door de normbedragen (bepaald door Verordening, VNG) en het aantal leerlingen. Voor de kosten van tijdelijke huisvesting en dergelijke zijn geen normbedragen maar wordt uitgegaan van de werkelijke kosten. Voor de ds. Abraham Hellenbroek en basisschool de Twee Wieken Duivenvoorde zijn de bedragen bekend.

2. de kapitaallasten in de begroting te verwerken

de regelgeving maakt het wel mogelijk ook de kosten voor tijdelijke huisvesting en dergelijke gedurende 40 jaar af te schrijven zoals ook de bouwkredieten. In de begroting worden dan ook de kapitaallasten opgenomen.

3. ophogen krediet bouw ds. Abraham Hellenbroekschool

Het met IHP 2019 toegekende krediet is conform regelgeving geïndexeerd tot een bedrag van € 3.630.823 (prijsspeil nov 2020) in 2021. De laatste maanden zijn de bouwkosten aanzienlijk gestegen tot een percentage van ca. 10% (bpb index). De laagste inschrijving op de opdracht zit nog steeds een behoorlijk bedrag boven het beschikbare budget. Om de bouw van de school toch mogelijk te maken is een ophoging met 10% noodzakelijk.

Kantttekeningen

De bedragen voor de kosten van tijdelijke huisvesting en dergelijke worden in de loop van het bouwproject bekend. We zoeken nog naar een wijze om een goede inschatting aan de voorkant te kunnen maken; hier komen we later met een apart voorstel op terug.

De Ds. Abraham Hellenbroekschool maakt reeds gebruik van tijdelijke huisvesting zoals aangekondigd in de 2de bestuursrapportage 2020.

Bouwen op de locatie waar de school al zit kan extra kosten veroorzaken. Dit zorgt voor extra druk op de begroting.

Aanvulling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP

Voor de projecten die in 2023 of later gereed komen vragen we op dit moment nog geen ophoging boven het normbedrag. We verwachten dat de hoge prijsstijging van 2021 gecompenseerd worden door de VNG indexatie voor het jaar 2022.

Extern draagvlak

het OOGO heeft ingestemd met IHP 2019 besluit 2018-15218, 18 december 2018, en IHP 2020-2023 besluit 2019-15717, 12 november 2019 alsmede met de locatiekeuzes

Duurzaamheid

nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie

In de kadernota is rekening gehouden met het ophogen van de kredieten ten bate van tijdelijke huisvesting en dergelijke en met de extra kapitaallasten van de ds. Abraham Hellenbroekschool en basisschool de Twee Wieken Duivenvoorde. Deze kredietverhoging is verwerkt in voorliggend voorstel en wordt verwerkt in de begroting 2022.

De ophoging van het genormeerde krediet (IHP 2019) met € 350.000 voor de ds. Abraham Hellenbroekschool en de bijbehorende kapitaallasten zal eveneens verwerkt worden in de begroting van 2022.

Het voorliggende voorstel leidt uiteraard niet tot een cumulatie met de financiële verwerking in de kadernota. Alleen het nu voorliggende totaalvoorstel zal in de begroting 2022 worden verwerkt.

We verwachten dat in de VNG index de prijsstijgingen van 2021 zijn opgenomen zodat voor de overige gevoteerde kredieten uit de IHP's, , buiten de indexering conform de Verordening , geen extra ophoging van het krediet dat aan het betreffende schoolbestuur wordt toegekend van noodzakelijk is. De jaarlijkse VNG indexering van de kredieten zoals vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zwijndrecht 2015 worden u via de bestuursrapportage aangeboden.

Communicatie/publicatie/participatie

nvt

Personeel/organisatie/SCD

nvt

Financiën

De ophoging van de kredieten van de ds. Abraham Hellenbroekschool en basisschool de Twee Wieken Duivenvoorde geeft het volgende overzicht:

	Totaal krediet (t/m einde looptijd) stand kadernota 2022	ophoging locatiegebonden kosten/ tijdelijke huisvesting etc.	ophoging normbedrag	verhoging kapitaallasten	jaar ingang	Nieuw totaalkrediet
Naam						

Aanvulling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP

Nieuwbouw school Ds. Abraham Hellenbroek	3.579.000	800.000	350.000	46.000	2023	4.729.000
Nieuwbouw school Twee Wieken Duivenvoorde	4.884.000	800.000	-	32.000	2024	5.684.000
Totalen		1.600.000	350.000	78.000		

De financiële wijzigingen worden verwerkt in de begroting 2022.