Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0098

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Actualisatie IHP (Integraal Huisvestings Plan primair en speciaal (voortgezet) onderwijs) voor 2022
Nummer voorstel	:	RVB21-0098
Datum voorstel	:	7 december 2021
Portefeuillehouder(s)	:	P. Koenders
Contactpersoon	:	De heer L.W. van den Bulk
Afdeling	:	R&E/Plannen & Projecten
Contactpersoon Email	:	L.W.vandenBulk@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	:	0164-277539
Programmanummer en -naam	:	3. Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs

Voorstel:

1. Instemmen met de indexering van de bouwkosten in het IHP naar prijspeil 1-1-2022:
   a.6% voor de gemeente-bijdrage
   b. 6% voor de bijdrage van de schoolbesturen

2. Verhogen van het krediet voor
   A uitbreiding van El Feth met € 156.717 (6% indexatie)
   b. voor realisatie van het kindcentrum van El Feth met € 18.644 (6% indexatie)

3. Instemmen met bijgevoegd investeringsschema IHP voor 2022-2025
   2022 € 5.421.330 (incl uitbreiding van De Aanloop)
   2023 € 2.756.043
   2024 € 537.187
   2025 € 2.853.559

4. En het intrekken van de volgende kredieten:
   2022 € 1.884.780 (moederkrediet IHP)
   2023 € 2.600.041 (moederkrediet IHP)
   2024 € 506.780 (moederkrediet IHP)
   2025 € 2.692.037 (moederkrediet IHP)

5. Instemmen met de voorlopige financiële gevolgen van de Doordecentralisatie van ABBO (Montessori, Krabbenkooi, School Oost), in afwachting van de vaststelling van de definitieve DDC-overeenkomst.

6. Instemmen met de overige kosten in 2022
   a. huur van het 12e lokaal voor De Aanloop voor een periode van 10 jaar (jaarlijks € 5.510)
   b. aanpassen/verplaatsen van de noodlokalen voor El Feth (€ 118.200)

Gemeente Bergen op Zoom

Voorlegger Raadsvoorstel

7. Instemmen met kredieten voor de overige investeringen in 2022: eenmalige toekenning van OLP en meubilair voor El Feth (€ 103.200) en De Aanloop (€ 48.000)

8. Instemmen met bijstellingen van de onderwijsbegroting basisonderwijs op de onderdelen huur en verzekeringen

Type voorstel:

☑ Kaderstellend
☐ Controlerend
☐ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☑	☐
Financiële consequenties	☑	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☐	☑
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Het IHP is in overleg en samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Voor de actualisatie voor 2022 is afstemming geweest middels een OOGO. De schoolbesturen worden na besluitvorming van de raad geïnformeerd over dit besluit,

Samenvatting:

Conform afspraken in het IHP worden de financiën van het IHP geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2022 en wordt het IHP uitgebreid met lokalen voor De Aanloop. Tevens worden de financiele consequenties van de (concept-)Doordecentralisatie van drie scholen van ABBO verwerkt.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
1	Financieel overzicht IHP prijspeil 1-1-2022	
2	Financieel overzicht IHP prijspeil 1-1-2020	
3	Voorblad begrotingswijziging actualisatie IHP	
4	Begrotingswijziging IHP 2022-2025	
5	Uitvoeringsplan IHP Welle Aanloop	

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0098

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	3 februari 2022
Nummer	:	RVB21-0093
Onderwerp	:	Actualisatie IHP (Integraal Huisvestings Plan primair en speciaal (voortgezet) onderwijs) voor 2022

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Instemmen met de indexering van de bouwkosten in het IHP naar prijspeil 1-1-2022:
   a.6% voor de gemeente-bijdrage
   b. 6% voor de bijdrage van de schoolbesturen

2. Verhogen van het krediet voor
   a. uitbreiding van El Feth met € 156.717 (6% indexatie)
   b. voor realisatie van het kindcentrum van El Feth met € 18.644 (6% indexatie)

3. Instemmen met bijgevoegd investeringsschema IHP voor 2022-2025
   2022 € 5.421.330 (incl uitbreiding van De Aanloop)
   2023 € 2.756.043
   2024 € 537.187
   2025 € 2.853.559

4. En het intrekken van de volgende kredieten:
   2022 € 1.884.780 (moederkrediet IHP)
   2023 € 2.600.041 (moederkrediet IHP)
   2024 € 506.780 (moederkrediet IHP)
   2025 € 2.692.037 (moederkrediet IHP)

5. Instemmen met de voorlopige financiële gevolgen van de Doordecentralisatie van ABBO (Montessori, Krabbenkooi, School Oost), in afwachting van de vaststelling van de definitieve DDC-overeenkomst.

6. Instemmen met de overige kosten in 2022
   a. huur van het 12e lokaal voor De Aanloop voor een periode van 10 jaar (jaarlijks € 5.510)
   b. aanpassen/verplaatsen van de noodlokalen voor El Feth (€ 118.200)

7. Instemmen met kredieten voor de overige investeringen in 2022: eenmalige toekenning van OLP en meubilair voor El Feth (€ 103.200) en De Aanloop (€ 48.000)

8. Instemmen met bijstellingen van de onderwijsbegroting basisonderwijs op de onderdelen huur en verzekeringen

Inleiding

In december 2020 heeft de raad voor de eerste keer ingestemd met het IHP (RvB20-0072). Besloten is om de gezamenlijke ambities van de gemeente en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting waar te maken. Door niet meer op de oude wijze te financieren, maar de krachten en financiële middelen te bundelen van alle betrokken partijen, wordt maatwerk mogelijk en kan hoogwaardige nieuwbouw/renovatie gerealiseerd worden.
De financiële uitwerking van de doordecentralisatie van de scholen wordt vastgelegd in (een of meerdere) doordecentralisatie-overeenkomsten met ieder schoolbestuur voor de betreffende schoolgebouwen.
In het eerste IHP is een investeringsschema opgenomen voor de jaren 2021-2028 (B20-017099) en heeft de raad ingestemd met de financiële uitgangspunten van het IHP (RvB20-0026). Conform deze uitgangspunten is jaarlijks een bijstelling noodzakelijk voor de bouwkosten en de bijdrage van de schoolbesturen; de eerste bijstelling wordt in dit raadsvoorstel voorgelegd.

Om alle afspraken in het IHP verder uit te werken en vast te leggen is afgesproken een Vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen de gemeente en de schoolbesturen te ondertekenen. Alle schoolbesturen hebben inmiddels ingestemd met ondertekening, deze vindt voor het einde van het jaar plaats. Voor drie scholen van ABBO is een doordecentralisatie-overeenkomst uitgewerkt, na een juridische toets is ook deze gereed voor ondertekening. Voor de doordecentralisatie (DDC) voor basisschool De Grebbe zijn gesprekken gaande. Als deze DDC is afgerond kan gestart worden met het vervolg: doordecentralisatie van de scholen van LPS en daarna van alle scholen in Bergen op Zoom, en mogelijk van de Brabantse Wal. In 2022 zal een aangepaste planning voor de verdere doordecentralisatie worden gemaakt.

Het IHP moet nu voor de eerste keer geïndexeerd worden, dit wordt eenmalig gedaan voor twee jaren (2021 en 2022) om naar het prijspeil 1-1-2022 te komen. Dit heeft een bijstelling van het investeringsschema tot gevolg. Bij de uitwerking zijn de financiële kaders aangehouden zoals vastgelegd in het beleidsrijke IHP (dec 2020).
In het voorjaar van 2022 zijn de gegevens bekend op basis waarvan de projecten verder geactualiseerd kunnen worden naar de nieuwe omstandigheden (m2-prijs, leerlingenaantallen). Deze actualisatie wordt dan opnieuw aan de raad voorgelegd.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Middels het IHP kunnen de gezamenlijke ambities van schoolbesturen en gemeente worden uitgevoerd; hiervoor worden de benodigde middelen vrijgemaakt. In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan de bouw van El Feth en de voorbereidingen voor de bouw van basisschool De Grebbe, waarmee tevens uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente.

Uitwerking voorstel

Ad 1. Indexering van de bouwkosten: bijdrage van de gemeente en bijdrage van de schoolbesturen.
De bouwkosten zijn in het afgelopen jaar zeer sterk gestegen en stijgen nog steeds. De indexering van de investeringen IHP naar het prijspeil 1-1-2022 vindt (eenmalig) plaats over twee jaar (2020 en 2021). Voor de bijdrage van de gemeente wordt een indexering toegepast van 6% over deze twee jaren. De indexering van de bijdrage van de schoolbesturen is 6% (1,3% voor 2020 en 4,7% voor 2021). Voor de indexering van de bijdrage van de gemeente worden de marktprijzen gevolgd, voor de bijdrage van de schoolbesturen wordt de CBS-indexering aangehouden. Min of meer toevalligerwijs is de inschatting van beide percentages nu gelijk. Begin 2022 kennen we de definitieve percentages en zal het overzicht geactualiseerd worden.

Ad 2. Verhogen van het krediet voor El Feth met 6% tot € 156.717 (voor de uitbreiding) en € 18.644 (voor het kindcentrum)
Medio 2021 is aan El Feth een bouwbudget toegekend op basis van prijspeil 1-1-2020. De aanbesteding c.q. daadwerkelijke bouw vinden plaats in 2022. Voor de stijging van de bouwkosten is indexering over 2020 en 2021 nodig a 6%, zie ook punt 1.

Ad 3. Investeringsschema 2022
Bovengenoemde indexering is verwerkt in een nieuw overzicht IHP 2022. De benodigde kredieten voor de komende vier jaren zijn:
2022 € 5.421.330
2023 € 2.756.043
2024 € 537.187
2025 € 2.853.559
Doordat de kredieten (door de indexatie) hoger zijn dan in het vorige IHP leidt dit tot hogere kapitaallasten.

Ad 4. Intrekken van de volgende kredieten (uit IHP 2020)
2022 € 1.884.780 (moederkrediet IHP)
2023 € 2.600.041 (moederkrediet IHP)
2024 € 506.780 (moederkrediet IHP)
2025 € 2.692.037 (moederkrediet IHP)

Ad 5. Instemmen met de voorlopige financiële gevolgen van de Doordecentralisatie van ABBO (Montessori, Krabbenkooi, School Oost), in afwachting van de vaststelling van de definitieve DDC-overeenkomst.
Op basis van de DDC met ABBO voor drie basisscholen worden de schoolgebouwen overgedragen aan het schoolbestuur. Hierdoor vindt een jaarlijkse bijdrage voor de DDC plaats en vervallen de bijbehorende vaste lasten (OZB en verzekeringen) voor de gemeente. De financiële effecten hiervan zijn als volgt:

Effecten DDC ABBO	2022	2023	2024	2025
Jaarlijkse DDC Bijdrage (te betalen aan ABBO)	-409.690	-409.690	-409.690	-409.690
Vervallen bestaande kapitaallasten (overdracht gebouwen)	144.195	142.802	141.409	140.016
Vervallen zakelijke lasten	33.419	33.419	33.419	33.419
Saldo	-232.076	-233.469	-234.862	-236.255
Nu opgenomen in begroting obv IHP 2020	-191.541	-195.925	-200.331	-200.331
Bijstelling	-40.535	-37.544	-34.531	-35.924

Ad 6. Instemmen met de overige kosten in 2022

6a. De Aanloop

Het aantal leerlingen van basisschool De Aanloop is recent snel gestegen. Bij het opstellen van het IHP 2020 is deze uitbreiding niet voorzien en daarom is een aanvulling op het IHP nodig. Naast de huidige negen lokalen zijn twee permanente lokalen (€ 643.420) nodig alsmede één tijdelijk lokaal op basis van huur (jaarlijks € 5.510 voor een periode van 10 jaar). De investering a € 643.420 is verwerkt in het investeringsschema onder 3.

6b. Aanpassen en verplaatsen van noodlokalen voor El Feth

In 2019 is El Feth erkend als groeischool en heeft middels het IHP toestemming gekregen om uit te breiden met 7 lokalen (aanvullend op de huidige 9 lokalen). Ter overbrugging naar de nieuwbouw maakt El Feth gebruik van noodlokalen op eigen terrein en bij A. van Duinkerken.In de projectkosten was geen bedrag opgenomen voor het verplaatsen van de noodlokalen bij El Feth en voor het aanpassen van de noodlokalen bij de A. van Duinkerkenschool. De kosten hiervan bedragen € 118.200.

Ad 7. Instemmen met kredieten voor de overige investeringen in 2022: eenmalige toekenning van OLP en meubilair voor El Feth (€ 103.200) en De Aanloop (€ 48.000)

Voor de uitbreiding van de lokalen bij El Feth en De Aanloop is éénmalig een budget nodig voor de aanschaf van een OLP en meubilair. Voor El Feth is dit gebaseerd op uitbreiding van 7 lokalen (€ 103.200) en voor De Aanloop is dit gebaseerd op 3 lokalen (€ 48.000). Toekenning vindt plaats op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting 2015.

NB. De overige investeringen in het IHP zijn gebaseerd op renovatie of nieuwbouw van de huidige lokalen en omvat geen uitbreiding; voor deze scholen is er dus geen sprake van toekenning OLP en meubilair.

Ad 8. *Instemmen met bijstellingen van de onderwijsbegroting basisonderwijs op de onderdelen huur en verzekeringen*

Een aantal posten dient in de onderwijsbegroting bijgesteld te worden. Tegenover lagere huur en leasekosten staat een bijstelling van de te betalen verzekeringspremies. In 2022 leidt dit tot een nadeel van € 20.815, vanaf 2023 jaarlijks een voordeel van € 2.428

Consequenties van het voorstel

Door indexering over twee jaar en ontwikkelingen op de bouwmarkt (forse prijsstijgingen) is er een hoge indexering nodig (6%) van de investeringsbedragen in het IHP; het is mogelijk dat deze nog bijgesteld moet worden. In het voorjaar van 2022 wordt de actualisatie van het IHP verder uitgewerkt, nadat de definitieve indexering bekend is alsmede de nieuwe leerlingenprognoses. Op basis hiervan worden de projectbedragen aangepast aan de nieuwe omstandigheden.

De financiële consequenties van de bovengenoemde voorstellen, inclusief de DDC ABBO, tot een hogere last van circa € 53.000 per jaar. Onderstaand een specificatie hiervan:

Bijstellingen IHP	2022	2023	2024	2025
Huur Aanloop	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
Aanpassen noodlokalen El Feth	-118.200	0	0	0
Kapitaallasten geactualiseerd IHP	0	-250.764	-372.000	-392.009
Reeds opgenomen Kapitaallasten in begroting	131.521	238.381	352.719	371.558
Subtotaal	7.811	-17.893	-24.791	-25.961

Effecten DDC Abbo	2022	2023	2024	2025
Jaarlijkse DDC Bijdrage (te betalen aan ABBO)	-409.690	-409.690	-409.690	-409.690
Vervallen bestaande kapitaallasten (overdracht gebouwen)	144.195	142.802	141.409	140.016
Vervallen zakelijke lasten (OZB + Verzekering)	33.419	33.419	33.419	33.419
Saldo	-232.076	-233.469	-234.862	-236.255
Nu opgenomen in begroting obv IHP 2020	-191.541	-195.925	-200.331	-200.331
Subtotaal	-40.535	-37.544	-34.531	-35.924

Overige bijstellingen onderwijs	2022	2023	2024	2025
Reductie post Huur en Lease	9.055	32.298	32.298	32.298
Te betalen pacht Lodijke	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
Hogere verzekeringskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Subtotaal	-20.815	2.428	2.428	2.428
Totaal	-53.539	-53.009	-56.894	-59.457

Duurzaamheid

Bij de (vervangende) nieuwbouw/renovatie van scholen is duurzaamheid een van de pijlers. Het IHP is opgezet om juist op dit terrein verbeteringen te kunnen realiseren. De scholen worden energieneutraal gebouwd en moeten voldoen aan hogere ventilatienormen (Frisse Scholen klasse B).

Risico paragraaf

x

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten			X	
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak			X	
3. Imago gemeente			X	
4. Algemene en externe omgeving	X			
5. Veiligheid	x			
6. Financiën				X
7. Juridisch			X	
8. Planning				X
9. Kwaliteit uitvoering			X	
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners				X

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
6.	Financien	Stijgende bouwkosten en ook een stijgende rente kunnen tot hogere kosten leiden. Uitvoering van het IHP wordt duurder, grotere druk op de begroting. Het is ook de vraag in hoeverre de bijdrage van scholen van de scholen overeind blijft omdat de ontwikkeling van de middelen waaruit ze dit betalen (MI vergoeding) geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de bouwkosten.	Opnemen van post onvoorzien. Jaarlijkse (onderbouwing van) de indexering van de bedragen. Managen van de verwachtingen (er blijven altijd onvoorziene zaken).	college, financien, projectteam
8.	Planning	De planning van werkzaamheden in het IHP is strak. Uitlopen van de planning van het IHP is mogelijk, zowel van de voorbereiding als van de uitvoering (bouw).	regelmatig bijstellen planning, ambitieniveau realistisch houden, beschikbare capaciteit binnen de gemeente bijstellen/aanpassen aan planning	college, projectteam
10	Capaciteit organisatie en samenwerking partners	De uitwerking van het IHP is tijdsintensief en vereist specifieke kennis (kwetsbaar doordat kennis bij (te) weinig medewerkers is belegd. Te weinig capaciteit beschikbaar. Wijzigingen en.of nieuwe plannen vragen extra	Meer tijd vrijmaken bij medewerkers voor IHP. Belang van het dossier meer onder de aandacht brengen, Planning meer monitoren en borgen Specifieke kennis (extern) borgen Duidelijkheid scheppen over taken en	college, HR-manager, projectteam

		tijdsinzet. Gemeente en schoolbesturen zijn van elkaar afhankelijk, koppeling van dossiers kan uitvoering IHP vertragen	verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen	

Alternatieven

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

Dhr. mr. drs. ing. M. van Vliet

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0098

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 7 december 2021, nr. RVB21-0098;

gelet op Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra

BESLUIT:

1. Instemmen met de indexering van de bouwkosten in het IHP naar prijspeil 1-1-2022:
   a.6% voor de gemeente-bijdrage
   b. 6% voor de bijdrage van de schoolbesturen

2. Verhogen van het krediet voor
   A uitbreiding van El Feth met € 156.717 (6% indexatie)
   b. voor realisatie van het kindcentrum van El Feth met € 18.644 (6% indexatie)

3. Instemmen met bijgevoegd investeringsschema IHP voor 2022-2025
   2022 € 5.421.330 (incl uitbreiding van De Aanloop)
   2023 € 2.756.043
   2024 € 537.187
   2025 € 2.853.559

4. En het intrekken van de volgende kredieten:
   2022 € 1.884.780 (moederkrediet IHP)
   2023 € 2.600.041 (moederkrediet IHP)
   2024 € 506.780 (moederkrediet IHP)
   2025 € 2.692.037 (moederkrediet IHP)

5. Instemmen met de voorlopige financiële gevolgen van de Doordecentralisatie van ABBO (Montessori, Krabbenkooi, School Oost), in afwachting van de vaststelling van de definitieve DDC-overeenkomst.

6. Instemmen met de overige kosten in 2022
   a. huur van het 12e lokaal voor De Aanloop voor een periode van 10 jaar (jaarlijks € 5.510)
   b. aanpassen/verplaatsen van de noodlokalen voor El Feth (€ 118.200)

7. Instemmen met kredieten voor de overige investeringen in 2022: eenmalige toekenning van OLP en meubilair voor El Feth (€ 103.200) en De Aanloop (€ 48.000)

8. Instemmen met bijstellingen van de onderwijsbegroting basisonderwijs op de onderdelen huur en verzekeringen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2022

De griffier,	De voorzitter,
.....	.....
Mevr. E.P.M. van der Meer	Dhr. dr. F.A. Petter