Voorstel raad (aangepast)

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
M.M.J. van Gent

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
28 januari 2021	12 januari 2021 en 21 januari 2021

Onderwerp
Financiën Campus De Terp

Kern van het voorstel
Na vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp is gestart met het vervolgtraject. Om dit vervolgtraject te starten zijn er kredieten nodig voor de bouw van de scholen en de inrichting van de openbare ruimte.

Voorgesteld besluit
1. voor de nieuwbouw van obs De Triangel, rkbs Don Bosco en pcbs Het Baken het krediet te verhogen met € 4.670.352. Dit is inclusief een Frisse scholen toeslag (€ 553.402,-), een post onvoorzien (€ 553.402,-) en een post overhead (€ 250.000,-). 2. voor de inrichting van de openbare ruimte een voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen, exclusief BTW.

Wettelijke grondslag
WPO, WVO, WEC (resp. artikel 91, 76B, 89)

Raadsbesluit:
Conform Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2021 Griffier Martine Klaassen Bos 03-02-2021 Voorzitter A. van Dam 03-02-2021

Aanleiding
Onderwijshuisvesting Op 22 november 2016 heeft u de contouren van het onderwijshuisvestingsprogramma 2017-2021 goedgekeurd, waaronder de vervangende nieuwbouw van obs De Triangel, rkbs Don Bosco en pcbs Het Baken. Voor de bouw is een krediet nodig. **Openbare ruimte** Rond de nieuwe bebouwing van Campus de Terp is de gemeente verantwoordelijk voor de aanpassing van openbare ruimte. Voor het voorbereidende werk is een krediet nodig.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Goed onderhouden schoolgebouwen, die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van onderwijshuisvesting. Daarnaast ontstaat een veilige omgeving waar onderwijs en bewegen op een stimulerende manier samengaan.

Motivering per voorgesteld besluit
Adviesbesluit 1. Het uitvoeren van de wettelijke zorgtaak onderwijshuisvesting. Het totaal beschikbaar benodigde budget is € 8.735,492,- (oorspronkelijk krediet € 4.065.140,- en de in dit voorstel gevraagde verhoging € 4.670.352,-). Volgens de VNG normering 2021 voor onderwijshuisvesting bedraagt het totale krediet van de drie scholen € 7.378.689,- (exclusief de posten Frisse scholen toeslag, overhead en onvoorzien) uitgaande van het aantal leerlingen op peildatum 1 oktober 2020 (zie bijlage 1). In januari 2021 wordt een leerlingenprognose aangeleverd voor de komende 15 jaar. Mocht deze prognose aanleiding geven de kredietberekening aan te passen, dan wordt dit verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2021. In bijlage 2 treft u een toelichting aan op de totstandkoming van het krediet

ten opzichte van de eerder gegeven raming. Bijlage 3 geeft een overzicht van de leerling prognoses waarop de raming is gebaseerd.

Na uw instemming met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp op 1 oktober 2020 is een concept realisatieovereenkomst voor de nieuwbouw van de scholen opgesteld. Het krediet is daarin opgenomen. Het concept vindt u in bijlage 4.

Adviesbesluit 2. Het uitvoeren van de inrichting van de openbare ruimte
Het gaat hierbij om het gebied dat niet toegerekend kan worden aan de school of het sportdeel. Die openbare ruimte bestaat uit het groen en de infrastructuur. De infrastructuur bestaat uit het aanpassen van de weg op de terp, het aanbrengen van parkeerplaatsen, het aanpassen van het Terppad en de openbare verlichting. Ook het maken van de nieuwe aansluitingen van de parkeerplaatsen op de Dorsmolen en de Terpweg vallen hier onder. Het slopen van het bestaande zwembad (binnenbad en buitenbaden) is onderdeel van het bouwrijp maken van het gebied dat ook tot de taken van de gemeente hoort.

Omdat wij eerst meer zekerheden willen over de definitieve uitwerking van het financieel kader van de buitenruimte stellen wij nu niet voor om het volledige krediet beschikbaar te stellen, maar om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 400.000,- (exclusief BTW). Hiermee kan een start worden gemaakt met de ontwikkeling van de openbare ruimte en kan de definitieve financiële uitwerking, in de vorm van een kredietvoorstel in Q2 van 2021 aan uw raad worden aangeboden.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Als de opbrengsten van de leegkomende schoollocaties niet toereikend zijn voor de dekking van de boekwaarden van de scholen, wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Alternatieven (incl. argumenten)
n.v.t.

Financiële gevolgen	
Kosten	€ 4,67 mln, (€ 4,1 mln is al beschikbaar is gesteld) € 400.000,- openbare ruimte
Dekking binnen begroting	Programma: Vitaliteit Cluster: Sport en Educatie <u>Krediet onderwijshuisvesting</u>

	In de programma begroting 2021 en verder is met de kapitaalslasten behorend bij een krediet van € 4,1 mln rekening gehouden. De extra kapitaalslasten € 213.213,- behorend bij het totale krediet van € 8.735.492,- wordt na goedkeuring verwerkt in de programma begroting van 2022 en verder.
Geen dekking binnen begroting	<u>Krediet onderwijshuisvesting</u> Redenen voor de hogere raming van € 4,1 mln. naar € 8,7 mln. zijn: • Frisse scholentoeslag klasse B is een extra krediet waardoor er een energiezuinige, gezonde en duurzame school wordt gerealiseerd. De toekenning is 10% van 75% van het bouwkrediet. • Jaarlijkse indexatie van de VNG-normering en extra ophoging van de normering tussen 2016 en in 2021 geven een totale cumulatieve stijging van 97,5% op het krediet (zie bijlage 1). • Bij de kredietaanvraag rekenen wij met een aanvullende post onvoorzien van 7,5% van de investering. • Het beleid voor het activeren en afschrijven stelt dat bij investeringen van meer dan € 1 mln, wij 10% van de investeringssom ramen voor het toerekenen van personeel en overhead. Bij deze investering wordt dit percentage naar beneden bijgesteld naar circa 3%. De reden hiervoor is dat de werkelijke overheadkosten lager zijn doordat niet de gemeente maar het schoolbestuur de bouwheer is. Hierdoor heeft de gemeente geen uitvoerende rol maar een regierol met als gevolg een significant mindere inzet van personeel en overhead. Berekend is dat er nog voor ca. € 213.213,- structureel dekking nodig is. De ontbrekende dekking wordt meegenomen in de programma begroting 2022. De eerste kapitaallasten verschijnen m.i.v. 2024. Programma: Leefbaarheid Cluster: Omgevingskwaliteit <u>Voorbereidingskrediet inrichting openbare ruimte</u>

	Een eerste financiële uitwerking van de kosten van de openbare ruimte is gemaakt op basis van kengetallen. Het gaat om een bedrag van ca. € 4 mln. Dit bedrag is in een eerdere beeldvormende vergadering van uw raad naar voren gebracht. Wij hechten evenwel aan een hardere onderbouwing van de cijfers omdat er ook signalen zijn ontvangen van een lagere raming. Een extern bureau gaat in de komende maanden deze onderbouwing opstellen. Omdat wij wel verder moeten met de ontwikkeling van de openbare ruimte vragen wij voor dit moment een eerste voorbereidingskrediet van € 400.000,- aan waarmee wij een start kunnen maken met de ontwikkeling van de openbare ruimte, en wij in het eerste kwartaal van 2021 meer zekerheid krijgen over de omvang van het krediet dat echt nodig is. Voor de € 400.000,- is geen dekking binnen de begroting dit bedrag wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2022. Ook hier geldt dat naar verwachting de eerste kapitaallasten in 2024 in de begroting een plek krijgen.
Fiscale gevolgen	n.v.t.
Toelichting: n.v.t.	

Communicatie
Het schoolbestuur (bouwheer) ontvangt een beschikking per brief ter bevestiging van het beschikbaar gestelde krediet. Ook wordt het krediet vastgelegd in de realisatieovereenkomst met de schoolbesturen.

Bijlagen
1. Specificatie krediet scholenbouw 2. Toelichting verschil raming en aangevraagd krediet 3. Leerling prognoses obs De Triangel, rkbs Don Bosco en pcbs Het Baken 4. Concept realisatieovereenkomst

Digitally signed by Zynyo B.V.
Date: 2021.02.03 12:41:13 CET
Document ID:
1a9b1d9f-a68d-4959-94f1-d0bf7934a8f2