Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 15 april 2025
Kenmerk: ADV200961616
Zaaknr: Z/STH25/052817
Datum voorstel: 1 april 2025
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder

Onderwerp: Verduurzaming en ventilatie Scholen met de Bijbel

Voorstel

1. In te stemmen met de gunning van de opdracht, die door de scholen worden verstrekt, ter verduurzaming van vier Scholen met de Bijbel;
2. De raad voor te stellen om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 846.000 voor de levensduur verlengende renovatie van de Willem Alexanderschool.
3. De raad voor te stellen om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.040.500 voor de levensduur verlengende renovatie van de Ds. Harmen Doornveld.
4. De raad voor te stellen om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 88.450 voor de levensduur verlengende renovatie van de Maarten Lutherschool.
5. De raad voor te stellen om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 847.300 voor de levensduur verlengende renovatie van de Willem de Zwijger.
6. De raad voor te stellen om de bijdrage voor de verduurzamingsmaatregelen in één keer ten laste van de exploitatie brengen, met dekking vanuit de reserve zonder bestemming.

Inleiding

Op 26 september 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) door de raad vastgesteld. In het bijbehorende raadsbesluit is aan het college opdracht gegeven tot het opstellen van een business case per school. Deze zijn op 15 juli 2024 vastgesteld, waarna de raad op 8 oktober heeft besloten tot het kiezen voor en het nemen van ventilatiemaatregelen en het deels naar voren halen van renovatiemaatregelen voor vier Scholen met de Bijbel, te weten de Ds. Harmen Doornveld, Willem de Zwijger, Koning Willem Alexander en Dr. Maarten Luther. Voor deze scholen is een subsidie verkregen voor verbetering van de ventilatie. Aan deze subsidie zijn voorwaarden gesteld die nopen tot een snelle besluitvorming. Voor de overige scholen loopt het proces conform de in het IHP afgesproken schema. In het raadsbesluit van 8 oktober is opgenomen dat een definitieve bouwopdracht pas wordt verstrekt na goedkeuring van de gemeenteraad voor de gunning van de werkzaamheden door de scholen. Het nu voorliggende voorstel heeft betrekking op deze goedkeuring.

1. **Argumenten**

Subsidie Scholen met de Bijbel

De Scholen met de Bijbel hebben een ventilatiesubsidie bij het Rijk aangevraagd en gekregen.
In het IHP is daarover opgenomen: “De daarvoor gebruikte onderzoeksrapporten worden gebruikt voor de kostenbepaling. Gemeente en schoolbestuur gaan samen in overleg over de verdeling van de kosten.” Het betrof hier de scholen Willem Alexander en Willem de Zwijger.

De projectgroep heeft in overleg met het schoolbestuur vastgesteld dat het voorstel zoals dat gebruikt is door het schoolbestuur voor de aanvraag van de subsidie aanpassing behoefde. Daarop is gekozen voor een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden om de ventilatie op het gewenste niveau te brengen (ventilatieklasse B). Dit onderzoek resulteerde in andere oplossingen en een ander kostenplaatje dan aangegeven in het onderzoeksrapport van het schoolbestuur.
De Doornveldschool en de Maarten Luther zijn door ons – in afwijking van het gestelde in het IHP - ook betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden de ventilatie op niveau te brengen. Ook voor deze scholen lag er een onderzoekrapport en was er subsidie door het rijk toegekend voor de verbetering van de ventilatie. Voor deze scholen hebben we dezelfde conclusie getrokken als voor de hier eerder genoemde scholen Willem Alexander en Willem de Zwijger. We hebben het onderzoek verricht omdat uit het onderzoek van de projectgroep bleek dat er een grote samenhang is tussen ventilatie en bouwkundige ingrepen in het gebouw. Ingrepen die een sterke relatie hebben met renovatie. Vanuit de idee dat het wellicht mogelijk zou zijn de renovatie (deels) naar voren te halen door gebruik te maken van de subsidie is hiervoor een business case opgesteld en om daarmee te besparen op de kosten van de latere renovatie.

2. Ventilatie en verduurzaming scholen

Door uitvoering te geven aan de plannen voor verbetering van de ventilatie van de vier Scholen met de Bijbel wordt er voor personeel en leerlingen een gezond binnenklimaat gerealiseerd. Daarnaast vindt er een opwaardering van het maatschappelijk vastgoed plaats, waarbij de scholen door toepassing van verduurzamingsmaatregelen toekomstbestendig zullen zijn.

3. Bouwheerschap

Conform het convenant, welke is afgesloten met de Scholen met de Bijbel, treden de scholen op als bouwheer. Het schoolbestuur heeft, zoals vastgelegd in het convenant, de aanbesteding voorbereid en zorgt voor de opdrachtverstrekking. De gemeente zorgt voor het beschikbaar stellen van middelen, waarbij de door de gemeente vastgestelde budgetten op basis van de business cases leidend zijn. De opdracht wordt per school uitgesplitst, maar betreft wel een combi-opdracht (zowel bouwkundig als installaties). Na afloop van de werkzaamheden overlegt het schoolbestuur een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de aanbesteding zijn verricht en de uitgaven betrekking hebben op het project.

4. *Voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen en binneninrichting is er totaal € 6.313.248 benodigd.*

Voor de aanbesteding van de opdracht van de werkzaamheden zijn een 4-tal aannemers uitgenodigd en een 3-tal installateurs. Dit heeft geleid tot 5 inschrijvingen (één aannemer en één installateur hebben zicht teruggetrokken). De aanbesteding valt binnen het geraamde budget, daarmee wordt voorgesteld om deze partijen de opdracht te gunnen.

	Investering volgens IHP	**Investering volgens Buca**	**Aanbesteding bouwbedrijf**	**Aanbesteding installatiebedrijf**	**Totale aanbesteding**	**Bijkomende kosten**	**Verschil met budget**
Totaal	**€ 1.663.000**	**€ 6.326.000**	**€ 2.030.380**	**€ 3.366.298**	**€ 5.396.678**	**€ 916.570**	**€ 12.752 (positief)**

Kanttekeningen

Het in september 2023 vastgestelde IHP vormt het kader voor de bovengenoemde investeringen. Echter de voorgestelde verduurzaming en verbetering in de ventilatie gaat verder. Bij de scholen met de Bijbel worden – m.u.v. de Mauritsschool – werkzaamheden naar voren gehaald. De reden hiervoor is dat de scholen met de Bijbel een aanzienlijke subsidie (1,4 mjn) hebben gekregen voor verbetering van de ventilatie op hun scholen. Daarnaast dragen deze scholen via een forse eigen bijdrage bij aan de kosten.

Keuze en effect

Door uitvoering te geven aan de plannen voor verbetering van de ventilatie van de vier Scholen met de Bijbel wordt er voor personeel en leerlingen een gezond binnenklimaat gerealiseerd. Daarnaast vindt er een opwaardering van het maatschappelijk vastgoed plaats, waarbij de scholen door toepassing van verduurzamingsmaatregelen toekomstbestendig zullen zijn.

Beleid- en regelgeving

Uitvoering conform vastgesteld IHP

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

In het raadsvoorstel van 8 oktober 2024 is het financiële kader opgenomen van de voorbereidings-en aanbestedingsfase van de 5 scholen met de Bijbel (SmdB) volgens de businesscases:

School	Investering volgens IHP Blok 1 1	Investering volgens Buca's 2	Ontvangen Rijkssubsidie 3	Bijdrage MJOP School 4	Investering Gemeente 5 (= 2-3-4)	T.l.v. Algemene reserve 6	Te activeren investering 7 (= 5-6)
Prins Mauritsschool (Blok 1)	€ 7.181.000	€ 8.310.000	€ -	€ 360.000	€ 7.950.000	€ -	€ 7.950.000
Gymlokaal (niet in IHP gekwantificeerd)	€ -	€ 2.200.000	€ -	€ -	€ 2.200.000	€ -	€ 2.200.000
Alexanderschool (Vent. Blok 1, LDV blok 3)	€ 744.000	€ 2.308.000	€ 446.000	€ 400.000	€ 1.462.000	€ 149.000	€ 1.313.000
Doornveldschool (Blok 2)	€ -	€ 2.474.000	€ 203.000	€ 512.000	€ 1.759.000	€ 237.000	€ 1.522.000
Maarten Lutherschool (Blok 2)	€ -	€ 480.000	€ 285.000	€ 100.000	€ 95.000	€ 95.000	€ -
Willem de Zwijgersch. (Vent. Blok 1, blok 3)	€ 919.000	€ 1.064.000	€ 552.000	€ 256.000	€ 256.000	€ 256.000	€ -
Totaal	**€ 8.844.000**	**€ 16.836.000**	**€ 1.486.000**	**€ 1.628.000**	**€ 13.722.000**	**€ 737.000**	**€ 12.985.000**

Het budget voor de aanbesteding was volgens de businesscases geraamd op € 6.326.000 voor de vier scholen ter verduurzaming van deze scholen. De werkelijke aanbesteding bedraagt € 6.313.248 (incl. bijkomende kosten). De aanbesteding blijft binnen budget.

De kosten voor de gemeente na aftrek van de ontvangen rijkssubsidie en de bijdrage van de scholen bedragen in totaal € 3.559.24. Dit bedrag bestaat uit de kosten van de verduurzamingsmaatregelen ter hoogte van € 737.000 en de naar voren geschoven renovatie ter hoogte van €2.822.247.

Het bedrag van € 737.000 wordt conform BBV aangemerkt als een bijdrage aan activa in eigendom van derden. In de nota Waardering en afschrijving 2021 is opgenomen dat de raad per individueel geval de keuze heeft om de bijdrage wel of niet te activeren als immateriële vaste activa. De voorwaarden voor het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn opgenomen in artikel 61 BBV. Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Aangezien de incidentele budgetten reeds beschikbaar zijn gesteld in de meerjarenbegroting 2025 wordt de raad voorgesteld om de bijdrage niet te activeren maar in één keer ten laste van de exploitatie te brengen, met dekking uit de reserve zonder bestemming.

Voor de investering van de naar voren geschoven renovaties is het voorstel om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

1. Voor de levensduur verlengende renovatie van de Willem Alexanderschool een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 846.000
2. Voor de levensduur verlengende renovatie van de Ds. Harmen Doornveld een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 1.040.500
3. Voor de levensduur verlengende renovatie van de Maarten Lutherschool een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 88.450
4. Voor de levensduur verlengende renovatie van de Willem de Zwijger een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 847.300

De kostenspecificatie is opgevraagd bij de desbetreffende aannemer. Mocht er een afwijking zitten in splitsing van de verduurzamingsmaatregelen en de renovatie, zal dit worden bijgesteld in de voortgangsrapportage.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van de bovenstaande investeringskredieten bedragen in totaal € 113.000 en worden gedekt uit de afschrijvingslasten die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2025.

Stand van zaken vrij besteedbare reserves

	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026	Saldo 31-12-2027	Saldo 31-12-2028
Vrij besteedbare reserves						
Alegemene reserve	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Reserve zonder bestemming	12.124	9.804	7.305	4.653	2.412	784
Reserve voor grondexploitatie	6.939	5.803	5.765	5.727	5.690	5.652
Totaal vrij besteedbare reserves	**22.563**	**19.107**	**16.570**	**13.880**	**11.602**	**9.936**

*De incidentele budgetten voor de verduurzamingsmaatrelen in dit voorstel zijn al opgenomen in de begroting 2025. De reservepositie zal ten opzichte van de begroting 2025 ongewijzigd blijven.

Uitvoering
De scholen voeren, conform het convenant welke afgesloten is met de scholen, het bouwheerschap. De scholen zullen daarmee na de gunning zorgen voor de opdrachtverstrekking. De werkzaamheden zullen dan starten in mei 2025. Volgens de voorwaarden van de subsidie moeten de werkzaamheden november 2026 gereed zijn.

Communicatie
De betreffende scholen worden geïnformeerd over het genomen besluit, waarna er door de scholen opdracht gegeven kan worden tot uitvoering van de werkzaamheden. We informeren de overige scholen binnen de gemeente Staphorst middels het OOGO-overleg.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M.T. van de Wetering , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z/STH25/052817

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 01-04-25

Gelet op:
het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan d.d. 26 september 2023 (IHP)

B E S L U I T:

1. in te stemmen met de gunning van de opdracht, die door de scholen worden verstrekt, ter verduurzaming van vier Scholen met de Bijbel;
2. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 846.000 voor de levensduur verlengende renovatie van de Willem Alexanderschool.
3. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.040.500 voor de levensduur verlengende renovatie van de Ds. Harmen Doornveld.
4. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 88.450 voor de levensduur verlengende renovatie van de Maarten Lutherschool.
5. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 847.300 voor de levensduur verlengende renovatie van de Willem de Zwijger.
6. de bijdrage voor de verduurzamingsmaatregelen in één keer ten laste van de exploitatie brengen, met dekking vanuit de reserve zonder bestemming.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 15-04-25

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier