Nr.: 1931667938/987900

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **31 januari 2023**

Onderwerp: **Definitief besluit nieuwbouw Schoonhovens College en sporthal de Meent**

Datum: **22 november 2022**

Korte samenvatting

Het ontwerp van de nieuwbouw van het Schoonhovens College en sporthal De Meent is gereed. Het is tijd voor de volgende fase: aanbesteding en bouwen. Voordat die fase kan starten is een definitief besluit van de gemeenteraad nodig. Het totaal gevraagde projectbudget is € 38,2 miljoen. Dit omvat alle kosten die gemaakt worden in het totale project: realisatie tijdelijke sporthal, sloop huidige sporthal, bouw nieuwbouw school en sporthal, sloop huidige school en nieuwe inrichting van de buitenruimte.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. definitief in te stemmen met realisatie van het project nieuwbouw voor het Schoonhovens College en sporthal De Meent.
2. voor realisatie van dit project een totaal investeringsbudget van afgerond € 38,2 miljoen beschikbaar te stellen (zie de bijlage voor onderbouwing, deelbudgetten en reeds gevoteerde budgetten).
3. de financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting.
4. de door het college opgelegde geheimhouding ex artikel 25, lid 2 Gemeentewet, juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, Wet Open Overheid, te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 3 Gemeentewet ten aanzien van het bepaalde in bijlage 1 Financieel overzicht tot 1 oktober 2023.

Inleiding

In 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierin vastgelegd op welke wijze zij, samen met de schoolbesturen, wil investeren in betere, duurzame en gezonde onderwijshuisvesting. Eén van de projecten met prioriteit was nieuwbouw voor het Schoonhovens College, locatie Vlisterweg. Op 10 december 2019 heeft de raad besloten dat ook sporthal De Meent vervangen moest worden, in een integraal project met de school.
Op 1 juni 2021 heeft de raad kennis genomen van de voortgang en de prijsstijgingen ten opzichte van het IHP 2018. Toen heeft de raad ook ingestemd met een nieuw financieel kader voor de stichtingskosten van het gebouw van school en sporthal (€24,9 miljoen) en overige kosten zoals sloop, afschrijven boekwaarden en herinrichting (bijna € 3,5 miljoen). Op 1 juni 2021 heeft de raad ook besloten dat een tijdelijke sporthal nodig is (€1,1 miljoen). Na deze raadsbesluiten is het ontwerp geoptimaliseerd en verder uitgewerkt. Ruimtelijke procedures zijn gestart en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. Er zijn zeven participatieavonden met omwonenden geweest en terugkoppelingen aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd werden we geconfronteerd met een coronapandemie en met oorlog in Oekraïne. Mede hierdoor zijn prijzen flink gestegen. Ondanks de optimalisatie in het ontwerp die na de raad van 1 juni 2021 is gerealiseerd, is het projectbudget nu hoger. Toch blijft de wettelijke verplichting om voor goede onderwijshuisvesting te zorgen overeind staan.

Het project is in het stadium aangekomen dat een definitief besluit van de raad nodig is, inclusief de benodigde middelen. In dit voorstel en de bijlagen wordt het een en ander toegelicht en onderbouwd. Met een presentatie aan zowel het college als aan de raad geven we een toelichting over het proces.

Dit zijn in grote lijn de uitvoeringsfases uiteen gezet:

Fase 1	Realisatie tijdelijke sporthal	februari 2023 – augustus 2023
Fase 2	Bouwrijp maken	februari 2023 – september 2023
Fase 3	Nieuwbouw school en sporthal	oktober 2023 – juni 2025
Fase 4	Sloop school en herinrichting buitenruimte	juli 2025 – december 2025

Al deze onderdelen hangen met elkaar samen. De ene fase kan niet uitgevoerd worden zonder de andere. In de bijlage 'MEMO Fasering' wordt dit nader toegelicht. Dit is vooral bedoeld om inzicht te geven in de complexiteit van het project.

De gevolgen van de stikstof uitspraak van de Raad van State van 2 november j.l. zijn nog niet volledig te overzien. Momenteel worden nieuwe berekeningen rond de stikstof depositie gemaakt voor het project. Die worden binnenkort verwacht. De reeds uitgevoerde berekeningen (van februari 2021) geven aan dat er toen geen stikstof probleem was omdat er geen sprake was van stikstof depositie in de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden.

Beoogd resultaat
Besluitvorming om in september 2023 te kunnen starten met de nieuwbouw van Schoonhovens College – Sporthal de Meent.

Argumenten
1.1 het project is uitvoering van eerder vastgesteld beleid.
De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) verplicht de gemeente om zorg te dragen voor goede onderwijshuisvesting. Samen met de schoolbesturen is gewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in 2018 is vastgesteld. In dat IHP is onder meer een investeringsplan opgenomen waar zowel schoolbestuur als gemeente rekening mee hebben gehouden. Afgelopen jaren zijn prijsstijgingen enorm geweest, maar overeind blijft de verplichting (WVO) en ambitie (IHP, collegeprogramma 2019-2022, collegeakkoord 2022-2026) om in te zetten op goede onderwijshuisvesting.

1.2 een definitief raadsbesluit is nu nodig voor de voortgang van het project.
De voorbereidende werkzaamheden zijn bijna afgerond. Om in september 2023 te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw, moeten vanaf februari 2023 diverse werkzaamheden worden uitgevoerd die een grote investering vragen (realisatie tijdelijke sporthal), onomkeerbaar zijn (sloop huidige sporthal) of grote juridische gevolgen kunnen hebben (Europese aanbesteding). Dit is uitgewerkt in de bijlage 'Memo Fasering'. Daarom is dit het moment om de raad een definitief besluit te vragen, waarbij een positief raadbesluit op de nieuwbouw, ook instemming betekent met de fasering en de verschillende deelprojecten. Het is niet mogelijk om één onderdeel in de fasering te schrappen en met de rest wel in te stemmen.

2.1 dit zijn de totaal geraamde kosten van het project.
In de bijlage wordt meer gedetailleerd ingegaan op de kostenverdeling over de verschillende onderdelen van het project en de dekking. Maar in het raadsvoorstel gaat het over een totaalbedrag van € 38,2 miljoen. In dat bedrag zitten de nieuwbouw van de school en de sporthal, maar ook een tijdelijke sporthal, de sloopkosten en de terreininrichting. Het totale project is een complex geheel. Het is niet mogelijk om één onderdeel in de raming te schrappen en met de rest wel in te stemmen. In het overzicht zijn voorbereidingskredieten en reeds gemaakte kosten verwerkt.

2.2 de kosten van dit project zijn in samenhang bezien met impact van andere grote projecten op de gemeentebegroting.
Omdat dit project financiële gevolgen heeft, is het van belang integraal te kijken. Daarom is een beeld van de financiële consequenties van diverse nu lopende projecten opgesteld. Dit beeld wordt met de raad gedeeld op 7 december 2022. Zo is de raad volledig geïnformeerd voordat een besluit over de investering in het nieuwbouwproject van school en sporthal genomen kan worden.

3.1 het beschikbaar stellen van dit investeringskrediet heeft gevolgen voor de jaarlasten in de meerjarenbegroting.
In de bijlage is het een en ander uitgewerkt. Onder meer is de dekking aangegeven, zijn afschrijftermijnen inzichtelijk gemaakt van de verschillende onderdelen van dit plan en de verrekening van de BTW.

4.1 de aanbestedingen moeten nog plaats vinden.
In het Financieel overzicht is opgesplitst hoe het totaalbedrag van € 38,2 miljoen is opgebouwd. Hieruit blijkt duidelijk welke kosten geraamd zijn voor de bouw zelf en wat er geraamd is voor buitenruimte en alle andere werkzaamheden. Voor de verschillende werkzaamheden zijn straks verschillende partijen nodig die via aanbesteding geselecteerd worden. Door die kostenverdeling en opbouw informatie geheim te houden zal een objectieve prijs geoffreerd worden en kan een aannemer niet ‘toerekenen’ naar de geraamde bedragen. De aanbestedingen zijn voor 1 oktober 2023 afgerond.

Kanttekeningen
1.1 De ruimtelijke procedures moeten nog doorlopen worden.
Het besluit dat van de raad gevraagd wordt richt zich op beschikbaar stellen van het investeringskrediet en het verder uitvoeren van het project. Op een ander moment neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Eventuele bezwaren van omwonenden of andere belanghebbenden horen in dat besluitvormingstraject. Er zijn constructieve overleggen met omwonenden geweest en er zijn geen zienswijzen ingediend. Toch houdt iedereen het recht om bezwaar te maken in dat ruimtelijke traject. Ook zijn de gevolgen van stikstof op dit moment niet te overzien.

2.1 het aangevraagde investeringsbudget is hoger dan waarmee in juni 2021 rekening werd gehouden.
Dit hogere bedrag is voor een groot deel te verklaren uit prijsstijgingen in de bouw. Voor een deel is het ook toe te schrijven aan de consequenties van participatie, waarbij aanpassingen aan het plan vereist waren. Bovendien is de bijdrage van het schoolbestuur lager doordat het bouwbesluit is aangescherpt waardoor de gemeente een grotere verantwoordelijkheid draagt. In de financiële bijlage wordt hierop ingegaan.

2.2 dit betreft een raming.
Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende kostenposten, elk met een eigen kostenraming eronder. De grootste component in dit bedrag zijn de daadwerkelijke bouwkosten. Meer zekerheid hebben we pas nadat de aanbestedingsprocedure is afgerond en de opdracht aan een aannemer is gegund. Er zijn nog afwijkingen mogelijk. In het totaalbedrag is rekening gehouden met 'onvoorzien'.

Alternatieven
Eigenlijk is er geen alternatief. Dit project is een complex geheel, waarover in z'n totaal een besluit genomen moet worden. Een eventueel besluit van de raad om dit project niet te realiseren, heeft grote gevolgen voor het uitvoeren van onderwijshuisvestingsbeleid.

Overwogen is om het project uit te stellen. Dat is speculeren op prijsontwikkelingen in de markt. Dit is onwenselijk omdat er op 1 februari 2023 een reeks opdrachtbevestigingen in gang gezet moeten worden waarvan de prijs tot dan geldig is. Diverse aanbestedingen zullen te zijner tijd opnieuw in gang gezet moeten worden waar offrerende partijen in toenemende mate wantrouwend zullen worden richting de gemeente als opdrachtgever.

Financiën
Voor de nieuwbouw van het Schoonhovens College en Sporthal de Meent, en alle hiermee samenhangende fases om dit te realiseren, is een totaal projectbudget van € 38,2 miljoen nodig. Voor een groot deel hiervan is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de structurele gevolgen van deze investeringen. Ook heeft de raad voor een aantal onderdelen reeds (voorbereidings)budgetten gevoteerd. Deze budgetten worden in mindering gebracht op het totaal projectbudget van € 38,2 miljoen. Tot slot worden de inkomsten voortvloeiend uit bijdrage derde direct in mindering gebracht op de investeringen en zal dit resulteren in een verlaging van de structurele kapitaallasten.

Een verdere onderbouwing van het voorgestelde projectbudget treft u in de financiële bijlage. In die bijlage wordt ook ingegaan op de kostenverdeling, dekking, BTW, afschrijvingstermijnen en inkomsten.

In de raming van de tijdelijke sporthal zijn de verplaatsingskosten na einde gebruik in Schoonhoven niet verwerkt. Dit komt te zijner tijd ten laste van een aan te vragen verplaatsingsbudget als onderdeel van een nader te bepalen locatie.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Participatie en extern overleg
Met omwonenden zijn zeven bijeenkomsten geweest. Dit heeft op onderdelen tot wijzigingen in het programma geleid. Deze interactie heeft er in elk geval aan bij gedragen dat er geen zienswijzen zijn ingediend toen het bestemmingsplan ter inzage werd gelegd.

Vervolgtraject en uitvoering

Uitvoeringsplanning op hoofdlijnen

Diverse opdrachten	1 februari 2023
Tijdelijke sporthal	gereed augustus 2023
Sloop huidige sporthal	augustus 2023
Start bouw nieuwbouw	oktober 2023
Oplevering nieuwbouw	zomer 2025
Sloop huidige school	september 2025
Herinrichting buitenruimte	gereed voorjaar 2026

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.
De uiterste datum voor besluitvorming is 31 januari 2023. Dit is een complex project, waarbij alles samen hangt. Ook in de tijdsplanning. Vertraging in besluitvorming werkt door in alles. De huidige planning is erop gericht om op 1 februari 2023 de uitvoeringsfase te starten door opdrachten te verstrekken voor onder andere de tijdelijke sporthal en het verleggen van kabels en leidingen.

Bijlagen

1. BIJL A1_Financieel overzicht kosten en dekking (geheim)
2. BIJL A2_Memo Fasering

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip P.J. Bouvy-Koene

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022 inzake Definitief besluit nieuwbouw Schoonhovens College en sporthal de Meent

gelet op de gemeentelijke verplichtingen voor goede onderwijshuisvesting (Wet Voortgezet Onderwijs),

Besluit:

1. definitief in te stemmen met realisatie van het project nieuwbouw voor het Schoonhovens College en sporthal De Meent.
2. voor realisatie van dit project een investeringsbudget van afgerond € 38,2 miljoen beschikbaar te stellen (zie voor onderbouwing en deelbudgetten de bijlage - geheim).
3. de financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting.
4. de door het college opgelegde geheimhouding ex artikel 25, lid 2 Gemeentewet, juncto artikel 5.1, tweede lid, onder b, Wet Open Overheid, te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 3 Gemeentewet ten aanzien van het bepaalde in bijlage 1 Financieel overzicht tot 1 oktober 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023 ,

de griffier, de voorzitter,

dr. M-L van Muijen P.J. Bouvy-Koene