

Toezeggingen college na debat op 8 mei 2025 en Technische vraag

Fraach en tasizzings
Tidens it Debat docht wethâlder Vellinga de folgjende tasizzings: 1. Der komt rom foar it Beslút in finansjele ûnderbouwing fan de plannen foar Scholenpark A. 2. It kolleezje komt mei in oanpast riedsútstel oangeande beslútpunt 1. 3. Der sil útsocht wurde oft de ôfskriuwingsterminen feroare wurde moatte. 4. It kolleezje komt werom op it foarstel fanút it CDA om foar elk (ûnderwiis)projekt mei in apart riedsútstel te kommen. Technische vraag: 5. Yn it IHP fan okt. 2020 stiet ferfangende nijbou foar de burgerskoalle op 2,6 miljoen en foar de bonifatiuskoalle op 1,9 miljoen. No is op 21 des. 23, dus san trije jier letter foar de burgerskoalle 4 miljoen en foar de bonifatiuskoalle 2,9 miljoen opnaam yn'e begutting. Dat is in stiging fan mear as 50%. Sit der neist de stigende bouwkosten ek net al in part fan de berneopfang derby yn? Wy witte dat it al yn'e begutting sit, mar kin it kolleezje dizze grutte stiging ferklearje? Graach ek ynsichtlik meitsje.

Antwoorden:

1. Financiële onderbouwing van het majeure project Scholenpark A.

Investerings Scholenpark A Dokkum	
School	
St. Bonifatiuschool	€ 3.409.100
Burgerschool	€ 6.237.850
Piter Jelles Dalton Dokkum	€ 6.288.950
Dockinga havo/vwo onderbouw	€ 4.577.100
Dockinga vmbo g/t	€ 7.431.400
Subtotaal	€ 27.944.400
Indexatie 2025-2027 (10%)	€ 2.794.440
Subtotaal benodigd onderwijs	€ 30.738.840
Gymzaal primair bewegingsonderwijs	€ 2.100.000
Indexatie 2025-2027 (10%)	€ 210.000
Subtotaal gymzaal primair bewegingsonderwijs	€ 2.310.000
Projectkosten	€ 2.137.464
Subtotaal onderwijs en gym	€ 35.186.304
Sloopkosten	€ 438.323
Openbaar gebied en infrastructuur	€ 3.968.461
Subtotaal exclusief kinderopvang	€ 39.593.088
Kinderopvang	€ 2.215.550
Indexatie 2025-2027 (10%)	€ 221.555
Subtotaal kinderopvang	€ 2.437.105
Totale investering Scholenpark A Dokkum inclusief Kinderopvang	€ 42.030.193
Totaal begroot	€ 39.607.703
Niet in begroting / bedrag extra investering	€ -2.422.490

Inclusief de btw. M.u.v. Openbaar gebied en infrastructuur, deze is btw compensabel.

2. Zie aangepast raadsvoorstel ten behoeve van beslispunt 1.

3. Een andere afschrijvingstermijn (bijvoorbeeld 50 jaar) laat de financiële verordening van de gemeente Noardeast-Fryslân niet toe. Daarom worden de gebouwen afgeschreven conform de voorgeschreven termijn van 40 jaar.

4. Leidend is de Verordening onderwijshuisvesting Noardeast Fryslân (2021). Deze is door uw raad vastgesteld. Jaarlijks wordt een programma (toekenning) en overzicht (afwijzing) opgesteld. De procedure is als volgt:

voor 1 februari doen schoolbesturen aanvragen,

ambtelijk worden de aanvragen verzameld en gecontroleerd op volledigheid voor 1 maart,

bij onvolledige aanvraag kunnen schoolbesturen tot 1 april aanvullen,

vervolgens vindt in april een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) plaats met schoolbesturen,

daarna worden de aanvragen ambtelijk gecontroleerd op rechtmatigheid,

hieruit volgt een concept programma en overzicht voor 1 juni,

dit wordt in oktober nogmaals met de schoolbesturen overlegd in een OOGO,

ondertussen is ambtelijk overleg gevoerd met de collega's van financiën over opname in de begroting,

de raad stelt in november de begroting vast,

n.a.v. het vaststellen van de begroting maakt het college het programma en overzicht voor het betreffende jaar definitief,

in december wordt de raad een besluit gevraagd over toekenning van de financiële middelen voor het onderwijshuisvestingsplan van het betreffende jaar.

Bij akkoord worden in januari beschikkingen verstuurd naar de schoolbesturen.

Mocht bij uitvoering blijken dat meer middelen dan voorzien nodig zijn, dan zal het college, indien noodzakelijk uw raad vragen om te besluiten tot een begrotingswijziging.

Wanneer een project uitgevoerd kan worden zonder begrotingswijziging zal het college de raad hierover informeren middels een brief, memo.

5. Antwoorden technische vraag

Het Integraal huisvestingsplan Noardeast- Fryslân is vastgesteld in 2020. Sindsdien zijn er aanzienlijke ontwikkelingen geweest op het gebied van bouwkosten en leerlingaantallen van de verschillende scholen op het Scholenpark A.

Bijstelling prognoses en groei in aantal leerlingen

De ramingen zijn gebaseerd op de meest recente prognoses en leerlingaantallen. Voor de beide primair onderwijsscholen en school voor voortgezet onderwijs Piter Jelles Dalton Dokkum zijn deze gestegen. Meer leerlingen betekent een groter aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Een groter aantal vierkante meter vloeroppervlakte zorgt voor een grotere investering.

Stijging bouwkosten en normen VNG zijn niet toereikend.

De bouwkosten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Eerdere ramingen waren gebaseerd op normvergoedingen zoals jaarlijks voorgeschreven door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze VNG ramingen komen niet meer overeen met de werkelijke bouwkosten. Daarom zijn de investeringsbedragen omgezet naar een realistisch prijspeil van gemiddeld 3650,- per m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Hoewel kleinere (primair onderwijs) scholen verhoudingsgewijs duurder zijn dan grotere (veelal voortgezet onderwijs) scholen worden de financiële verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs opgevangen door binnen het integrale budget voor Scholenpark A synergie te creëren.

Kinderopvang is maatwerk

In het integrale budget voor Scholenpark A is geen ruimte voor financiële middelen ten behoeve van de kinderopvang. Kinderopvang is zoals omschreven in het IHP 2020 maatwerk. Hiervoor worden tussen gemeente en partijen kinderopvang annex schoolbesturen afspraken gemaakt over hoe een integraal kindcentrum gerealiseerd kan worden. Daarom wordt uw raad op dit moment gevraagd om additionele financiële middelen (ten behoeve van voorfinanciering) om van de twee scholen voor primair onderwijs integrale kindcentra te kunnen maken. Door een minimaal kostprijsdekkende huur zijn de effecten op de gemeentebegroting nagenoeg nihil.