Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

Jaartal + zaaknummer	: 2023 / 2023-231041
Raadsvergadering d.d.	: 21 december 2023
Portefeuillehouder	: J.D. de Vries
Programma	: (2) Mienskip
Programmaonderdeel	: 202
Naam opsteller	: Frank van Dijk (E-mail: f.vandijk@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp	: Programma Onderwijshuisvesting 2024
Begrotingswijziging	: Ja

Voorgesteld raadsbesluit

Voor de uitvoering van het bijgaande en als zodanig gewaarmerkte Programma Onderwijshuisvesting 2024:

1. Een aanvullend krediet voor de 1e inrichting van De Pionier beschikbaar te stellen van € 43.007 incl. de BTW, en de kapitaallasten € 5.800 structureel ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.
2. Incidenteel € 147.811 beschikbaar te stellen voor cameratoezicht schoolgebouwen en tijdelijke uitbreiding van CBS Eben Haëzer, ten laste van de algemene reserve via begrotingswijziging nummer 3 (2024).

Inleiding

Het college heeft het Programma onderwijshuisvesting 2024 vastgesteld. Om dit Programma uit te kunnen voeren wordt uw raad voorgesteld de middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Jaarlijks kunnen schoolbesturen aanvragen voor (ver)nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, tijdelijke huisvesting en constructiefouten voor schoolgebouwen indienen bij de gemeente. De aanvragen worden getoetst aan de criteria in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een Integraal huisvestingsplan voor de scholen vastgesteld met daarin opgenomen toekomstig onderwijshuisvestingsbeleid. Met dit omschreven beleid is bij de toetsing van de aanvragen rekening gehouden.

Een programma en overzicht wordt jaarlijks vastgesteld. Op het Programma staan de voorzieningen die in een jaar worden toegekend. Op het Overzicht staan de afgewezen voorzieningen. Omdat er voor het jaar 2024 geen voorzieningen worden afgewezen, wordt volstaan met een door het college vastgesteld Programma.

Uit de aanvragen blijkt dat de eerder gevraagde middelen onvoldoende zijn voor de uitvoering van het “Programma Onderwijshuisvesting 2024” door strengere regelgeving en stijging van de bouwkosten. Uw raad wordt daarom gevraagd om extra middelen beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt beoogd op korte en lange termijn kwalitatief goede en voldoende onderwijshuisvesting te bieden aan de scholen in de gemeente.
Door het beschikbaar stellen van voldoende middelen wordt dit doel bereikt.

Argumenten

Algemeen

De aanvragen voor onderwijsvoorzieningen zijn getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en sluiten aan op de Integrale huisvestingsplanning voor de onderwijsgebouwen in de gemeente (afgekort IHP). De aangevraagde voorzieningen zijn noodzakelijk om kwalitatief, veilig, gezond en voldoende huisvesting te bieden aan de scholen in de gemeente.
Het college stelt jaarlijks een Programma vast en de gemeenteraad wordt voorgesteld de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Vervolgens kan door de besturen uitvoering worden gegeven aan de toegekende voorzieningen.

Middels het Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) konden schoolbesturen hun zienswijze geven op de inhoud van het Programma Onderwijshuisvesting 2024. Uit de overleggen is naar voren gekomen dat de schoolbesturen zich kunnen vinden in het voorgelegde programma.

1.1. De voorgenomen investeringen zijn voor een deel in de gemeentebegroting verwerkt.
Dit betekent dat voor de school CBS de Pionier aanvullend een krediet beschikbaar gesteld moet worden. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren toegenomen met als gevolg dat er een uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair nodig is en daarvoor een normatief vastgesteld bedrag is toegekend.

2.1. Aanvragen voor een gemeentelijke bijdrage in de aanschaf van toezichtcamera's en uitbreiding school CBS Eben Haëzer zijn niet eerder begroot.
Dit betekent dat er incidenteel middelen beschikbaar gesteld moeten worden voor beide voorzieningen in de onderwijshuisvesting volgens het dekkingsvoorstel.

Algemene kanttekeningen en risico's

-De kosten van het Programma kunnen hoger uitvallen dan is geraamd.
Een oorzaak kan zijn een stijging van bouwkosten of een hogere uitkomst van het aanbestedingsresultaat. In dat geval wordt de gemeenteraad voorgesteld aanvullend middelen beschikbaar te stellen.

-Bij een negatief besluit kan dit het proces voor nieuwbouw/uitbreiding vertragen.
Voor de uitbreiding campus Kollum en de verbouw/uitbreiding van de scholenparken in Dokkum geldt dat vertraging in het voorbereidingsproces onwenselijk is gelet op de noodzaak van nieuwbouw en uitbreiding. Oude schoolgebouwen worden vervangen volgens overeengekomen planning waarbij uitstel geen optie is in verband met b.v. veiligheid, energieverbruik en gezondheidseisen voor gebruikers; voor de overige voorzieningen geldt dat scholen aan wettelijke eisen moeten voldoen en daarom niet uitgesteld kunnen worden.

-Subsidiering vervanging oude schoolgebouwen is mogelijk.
De komende periode wordt nagegaan wat eventuele subsidiemogelijkheden hiervoor zijn. Deze bijdragen kunnen het beschikbaar te stellen normbudget nog positief beïnvloeden.

-In 2024 wordt het I.H.P geactualiseerd.
Dit zal naar verwachting leiden tot een kostentoename omdat aangescherpte eisen aan schoolgebouwen worden gesteld (bijvoorbeeld Europese klimaatdoelstellingen*)* en de normvergoedingen daardoor worden opgehoogd.

Financiën

De reguliere Planning & Control cyclus van de gemeente Noardeast-Fryslân is zodanig ingericht dat nieuwe beleidvoorstellen en wensen ingediend dienen te worden bij de Kadernota. Op deze manier kan er een integrale afweging gemaakt worden over alle nieuwe beleidsvoorstellen en wensen in relatie tot de beschikbare ruimte. Het voorstel voor het vaststellen van het Onderwijshuisvestingsplan 2024 is niet volledig opgenomen in de Kadernota 2024.
Als het voorstel voldoet aan de criteria onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar (3 O's) kan het voorstel ook los van de reguliere Planning & Control cyclus doorgang krijgen.

De drie O's
Kosten zijn onvoorzien als niet kan worden voorzien dat deze kosten gemaakt moeten worden. Doordat het Programma Onderwijshuisvesting 2024 een ander tijdspad volgt dan het vaststellen van de begroting, kan het voorkomen dat er aanvragen niet meegenomen zijn in het vaststellen van de begroting. Hierdoor zijn deze kosten onvoorzien.
Kosten zijn onvermijdelijk als het gaat om uitgaven die op basis van de wet, contract of overeenkomst uitgegeven moeten worden. Dit is hier het geval. De wet verplicht ons om zorg te dragen voor een kwalitatief goede onderwijshuisvesting.
Kosten zijn onuitstelbaar als het direct noodzakelijk is om de uitgaven te maken en dit niet uitgesteld kan worden. Voor de uitbreiding campus Kollum en de verbouw/uitbreiding van de scholenparken in Dokkum geldt dat vertraging, door het niet beschikbaar stellen van de middelen, in het voorbereidingsproces onwenselijk is gelet op de noodzaak van nieuwbouw en uitbreiding. Oude schoolgebouwen worden vervangen volgens overeengekomen planning waarbij uitstel geen optie is in verband met b.v. veiligheid, energieverbruik en gezondheidseisen voor gebruikers. Voor de overige voorzieningen geldt dat scholen aan wettelijke eisen moeten voldoen en daarom niet uitgesteld kunnen worden.

Volgens het bijgevoegde Programma 2024 worden de totale kosten van de toegekende voorzieningen geraamd op **€ 61.015.397**, inclusief de BTW, bouwvoorbereidingskosten en projectkosten. In de begroting, welke is vastgesteld op 9 november 2023 is reeds € 59.311.171,= beschikbaar gesteld voor de periode 2024-2028. Het verschil betreft € 1.704.226. Hiervan is voor 2024 geen aanvullend krediet nodig. Mocht er in 2024 gestart worden met de CBS de Regenboog/bron en CBS 't Oegh, dan moet het beschikbare krediet welke in 2025 beschikbaar is gesteld naar voren worden geschoven. Dit kan via de tussentijdse rapportage in 2024.

De posten welke niet zijn opgenomen in de Begroting 2024-2028, worden verwerkt in de 3e begrotingswijziging:

- € 43.007 benodigd voor de 1e inrichting van de Pionier. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen welke afgeschreven wordt in 10 jaar. De structurele kapitaal last van maximaal € 5.800 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
- Er is € 43.400 nodig voor de aanvragen met betrekking tot het cameratoezicht. Hiervan is via de begroting € 33.000 beschikbaar gesteld, er dient nog € 10.440 incidenteel beschikbaar te worden gesteld met als dekking de Algemene Reserve.
- In de begroting is geen rekening gehouden met de tijdelijke uitbreiding van CBS Eben Haëzer. Totale kosten van € 137.371 incidenteel beschikbaar te stellen met als dekking de Algemene Reserve.

Resumé

Structureel financieel effect:

Structurele middelen			
	opgenomen in kadernota 2024	voorstel vaststelling programma 2024	
CBS De Regenboog en CBS De Bron, Dokkum	€ -	€ 281.290	krediet naar voren halen, opgenomen in 2025
CBS 't Oegh, Munnekezijl	€ -	€ 120.878	krediet naar voren halen, opgenomen in 2025
CBS De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen	€ 409.607,00	€ 167.773,28	
CBS De Griffel, Ljussens	€ 108.815,00	€ 115.968,00	bij overschrijding krediet naar voren halen
Scholenpark A en B; Dokkum (Burgerschool, Piter Jelles/Dockinga en Bonifatiusschool	€ 2.593.617,00	€ 2.997.619,00	bij overschrijding krediet naar voren halen
Campus Kollum; Impuls, Lauwers College, Kon. Julianaschool en prof. Casimirschool	€ 1.606.069,00	€ 948.139,00	
Inrichting Pionier	€ -	€ 43.007,00	afschrijving in 10 jaar, aanvullend nodig
	€ 4.718.108,00	**€ 4.631.667,20**	

Aanvullende kapitaallast vanaf 2025: € 5.800 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Het verloop van het begrotingsresultaat wordt dan:

	Vastgestelde begroting	aanvullend	resultaat
2024	5.552.000	5.800	5.546.200
2025	1.780.000	5.800	1.774.200
2026	749.000	5.800	743.200
2027	225.000	5.800	219.200

Incidenteel financieel effect:

Incidentele middelen			
Cameratoezicht	€ 33.000,00	€ 43.440,00	
Tijdelijke uitbreiding CBS Eben Haëzer	€ -	€ 137.371,00	
	€ 33.000,00	**€ 180.811,00**	€ 147.811,00
			aanvullend nodig

Voorstel om € 147.811 ten laste te brengen van de Algemene Reserve, beschikbaar te stellen via begrotingswijziging nummer 3. Verwachte stand van de Algemene Reserve 2027 op basis van verplichtingen, na verwerking van dit besluit is € 10.352.189.

Vervolg en planning

Uw raad wordt op de hoogte gesteld door tussentijdse rapportage en informatiebijeenkomsten bij grotere bouwprojecten als bij Campus Kollum en Scholenparken te Dokkum. Na realisatie van projecten worden college- en/of raadsleden door schoolbesturen uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.

Communicatie + Participatie

De schoolbesturen zijn gevraagd hun zienswijze te geven op het Programma Onderwijshuisvesting 2024 en hebben met de inhoud ingestemd.
Schoolbesturen worden per beschikking op de hoogte gesteld van de toegekende onderwijshuisvestingsvoorzieningen volgens het Programma Onderwijshuisvesting 2024.

Bijlagen

1. Programma onderwijshuisvesting 2024;
2. Concept-notulen OOGO d.d. 28-9-2023.

Dokkum, 21 november 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2023 / 2023-231041

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023;

gelet op het bepaalde in de artikelen 10 en 11, lid 2, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;

Besluit:

Voor de uitvoering van het bijgaande en als zodanig gewaarmerkte Programma Onderwijshuisvesting 2024:

1. Een aanvullend krediet voor de 1e inrichting van De Pionier beschikbaar te stellen van € 43.007 incl. de BTW, en de kapitaallasten € 5.800 structureel ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.
2. Incidenteel € 147.811 beschikbaar te stellen voor cameratoezicht en tijdelijke uitbreiding van CBS Eben Haëzer, ten laste van de algemene reserve via begrotingswijziging nummer 3 (2024).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 21 december 2023.

De raad voornoemd,
de griffier,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>
22/12/2023 11:48:54 CET
ID: 51db521f-63e7-41df-b86d-3adfa16e4ad7
Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

de voorzitter,

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>
22/12/2023 11:51:19 CET
ID: 51db521f-63e7-41df-b86d-3adfa16e4ad7
Auth: Scribble

mr. J.G. Kramer