Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2138580
Steller: I. Kaya
Datum commissie:
Datum raadsvergadering:

Team: ODL
Teammanager: Dennis Roet
Portefeuillehouder: R. Assendelft
E-mail: i.kaya@hoorn.nl

Onderwerp
Voorbereidingskredieten projecten Strategisch Integraal Huisvestingsplan 2024-2027

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Begrotingswijziging

De raad besluit
1. Het voorbereidingskrediet van € 975.000,- aan het schoolbestuur beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw en renovatie van de IKC Mariaschool.
2. Een voorbereidingskrediet van € 340.000,- beschikbaar stellen voor de plankosten IKC Mariaschool.
3. Het voorbereidingskrediet van € 545.000,- aan het schoolbestuur beschikbaar te stellen voor de vervangende nieuwbouw en renovatie van de IKC Montessorischool.
4. Een voorbereidingskrediet van € 340.000,- beschikbaar stellen voor de plankosten IKC Montessorischool.
5. Het voorbereidingskrediet van € 210.000,- aan het schoolbestuur beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Bussel.
6. Het voorbereidingskrediet van € 575.000,- aan het schoolbestuur beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Wingerd.
7. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 6 februari 2024 het strategisch huisvestingplan 2024-2027 (SIHP) vastgesteld. In het plan zijn voorzieningen, zoals renovatie en/of (vervangende) nieuwbouw van scholen toegekend. De schoolbesturen zijn volgens de wet bouwheer en verantwoordelijk voor de realisatie en ontvangen hiervoor een bekostiging van de gemeente. Met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten kunnen de schoolbesturen een aanbestedingsgereed bouwplan ontwikkelen en de gemeente werkzaamheden uitvoeren die de projecten mogelijk maken, maar niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
Het voorbereidingskrediet stelt het schoolbestuur in de gelegenheid om vroegtijdig een voor aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen respectievelijk een aanbesteding te laten plaatsvinden. Het beschikbaar te stellen voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale investeringsbedrag en wordt in mindering gebracht. Hetzelfde geldt voor het beschikbaar stellen van de voorbereidingskredieten ten behoeve van de plankosten opgenomen in het SIHP.
Naast de kosten voor de onderwijshuisvesting (schoolgebouw + schoolplein) hebben we te maken met kosten die de gemeente maakt voor tijdelijke huisvesting, infrastructuur, procesbegeleiding en eventueel uit te voeren onderzoeken om de toegekende voorziening mogelijk te maken.

Belang
Het gezamenlijk belang van zowel schoolbestuur als gemeente is dat de kinderen zo snel mogelijk in een kwalitatief hoogwaardige omgeving zich kunnen ontwikkelen en dat de projecten volgens planning in het SIHP kunnen worden uitgevoerd om hogere kosten te voorkomen.

Centrale vraag
Op welke manier wil de raad voldoen aan haar zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting en de uitvoering van het SIHP?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
Het realiseren van toekomstbestendige onderwijshuisvesting die aansluit bij de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften zoals vastgesteld in het SIHP.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Hoe eerder de schoolbesturen kunnen starten met de projecten des te sneller we ook onze ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, kunnen realiseren.

4. Kaders
SIHP
De Herziening Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gemeente Hoorn 2024-2027 vastgesteld door de gemeenteraad op 6 februari 2024.

Wet op het Primair Oderwijs (WPO)
Deze wet regelt de inrichting, financiering en verantwoordelijkheden (onder andere verduurzaming) voor het Nederlandse primair onderwijs.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn 2019
In de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting zijn de afspraken met de schoolbesturen vastgelegd. Aanvragen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen worden op eenduidige wijze beoordeeld en toegekend of afgewezen.

5. Argumenten
Achtergrond
In februari 2024 heeft de raad ingestemd met het SIHP. Dit betrof een herziening van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gemeente Hoorn 2024-2027. De projecten genoemd in dit voorstel staan gepland in de eerste uitvoeringsperiode tot 2028 (periode 1).

Bouwheerschap
De hoofdregel in de WPO is dat het schoolbestuur ‘Bouwheer’ is (tenzij het met de gemeente overeenkomt dat de gemeente is). Dat wil zeggen dat de gemeente de financiële middelen en/of grond beschikbaar stelt, maar dat het schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van de nieuwbouw of renovatie van het schoolgebouw en het schoolplein.

Voorbereidingskrediet
Het voorbereidingskrediet is een voorziening onderwijshuisvesting genoemd in de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. In deze Verordening is de mogelijkheid opgenomen om een voorbereidingskrediet aan te vragen en toe te kennen van 8% van de stichtingskosten. Voor IKC Maria is gerekend over de stichtingskosten voor het onderwijsdeel en de twee gymzalen samen in totaal ad. € 12,24 mln. (€ 8,4 + € 3,8 mln.). De stichtingskosten van de overige projecten zijn als volgt, IKC Montessori circa € 6,8 mln., de Bussel circa € 2,6 mln. en de Wingerd circa € 7,1 mln. Nadat het definitieve bedrag van de totale bekostiging is vastgesteld, wordt bij het beschikbaar stellen van de vergoeding het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (afgerond) in mindering gebracht op het bedrag van de vastgestelde bekostiging.

Het voorbereidingskrediet stelt het bevoegd gezag (= schoolbestuur) in de gelegenheid om een voor aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen resp. een aanbesteding te laten plaatsvinden. Voor IKC Maria en IKC Montessori is eerder per project € 50.000,- beschikbaar gesteld, maar niet uitgegeven. Deze bedragen verhogen we tot het benodigd voorbereidingskrediet zoals voorgesteld onder beslispunt 1 en 3.

Plankosten
In het SIHP is er per project rekening gehouden met plankosten. Kosten die locatie gebonden zijn, of anderszins niet onder de stichtingskosten vallen voor de realisatie van een schoolgebouw o.a.: (eventueel) tijdelijke huisvesting, infrastructuur, procesbegeleiding en eventueel uit te voeren onderzoeken. Voor de plankosten is een aanname gedaan van 5% tot 15% van de stichtingskosten, afhankelijk van de complexiteit van de opgave. Door het beschikbaar stellen van deze middelen kunnen we noodzakelijke investeringen voor rekening van de gemeente bekostigen. Hierdoor kunnen we tijdig opdrachten verstrekken om vertraging in het proces te voorkomen. In het SIHP is voor IKC Maria en IKC Montessori 15% en voor de Bussel en de Wingerd 5% gehanteerd. Wij stellen in dit stadium voor om voorlopig de volgende bedragen voor de projecten IKC Maria en IKC Montessori beschikbaar te stellen.

Uitgangspunten:
- Voor de begeleiding van de projecten Eikstraatkwartier worden plankosten gemaakt. Deze zijn ingeschat over de periode die gelijk is aan de volgende kredietaanvraag van het schoolbestuur voor de bouw. Op die manier hoeven we niet tussentijds weer terug naar de raad voor aanvullend krediet.
- De realisatie van bouw- en woonrijp maken zit hier niet in. Wel alle voorbereiding (ook voor sloop van gebouwen), inclusief onderzoeken.
- Voor personele inzet is gerekend met € 120,00 per uur (projectmanagement, stedenbouw, mobiliteit, realisatie, beheer, RO, Grondzaken) en circa 16 uur per week x 100 weken.
- Onderzoek (bestemmingsplan, bodem-, lucht-, ecologisch-, akoestisch-onderzoek en mobiliteit).

IKC Maria		
1	Personele inzet ca.	€ 190.000,-
2	Onderzoek	€ 120.000.-
3	Ca. 10% onvoorzien (over 1 en 2)	€ 30.000,-
	Totaal	**€ 340.000,-**

IKC Montessori		
1	Personele inzet ca.	€ 190.000,-
2	Onderzoek	€ 120.000.-
3	Ca. 10% onvoorzien (over 1 en 2)	€ 30.000,-
	Totaal	**€ 340.000,-**

6. Maatschappelijk draagvlak en participatie
Het SIHP 2024-2027 is in gezamenlijkheid door alle 8 schoolbesturen (37 locaties) en gemeente opgesteld. Behoudens Stabo, een schoolbestuur met 2 locaties, hebben alle andere schoolbesturen ingestemd met het SIHP.

7. Financiële gevolgen
Dit voorstel heeft geen effect op het begrotingsresultaat. De dekking van de bij behorende kapitaallasten vindt plaats bij het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet. In de reserve onderwijshuisvesting is rekening gehouden met de kapitaallasten van desbetreffende investeringen. Alle bedragen genoemd in dit voorstel zijn inclusief BTW.

8. Communicatie
Terugkoppeling van het besluit vindt plaats aan de betreffende schoolbesturen.

9. Realisatie
Na besluit van de raad zullen we beschikkingen opstellen met afspraken voor het overmaken van alleen de voorbereidingskredieten aan de schoolbesturen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de projecten opgestart door de schoolbesturen. Per project wordt een overeenkomst van Bouwheerschap opgesteld met projectkaders, uitgangspunten, voorwaarden en afspraken over de verantwoording van de besteding van middelen.

Schoolbesturen treden op als bouwheer en zijn verantwoordelijk voor de projectorganisatie en realisatie van de voorzieningen. Aan het einde van iedere fase (initiatief, definitie, ontwerp, bouwvoorbereiding, realisatie en nazorg) ontvangt de gemeente ter toetsing documenten. Zo participeren we van initiatief tot en met nazorg aan de bouw. Het communicatie-, omgevings- en participatieplan maakt net als kwaliteit, financiën, planning, organisatie en risicobeheersing deel uit van de fasedocumenten.

Hoorn,

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester