RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer **218113**

Onderwerp: Jaarprogramma 2018 IHP PO 2017-2026.

Voorstel

1. Het jaarprogramma 2018 IHP PO 2017-2026 vast te stellen en de bijbehorende budgetten voor 2018 beschikbaar te stellen.

Inleiding

Op 10 juli 2017 heeft uw raad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026. Dit IHP bevat de spelregels en de routekaart voor de verbetering van de huisvesting van het primair onderwijs in Arnhem. Elk jaar wordt een jaarprogramma opgesteld en vastgesteld, waarin een actuele invulling aan de in het IHP genoemde projecten wordt gegeven. Tevens worden daarin de benodigde bedragen benoemd en u gevraagd deze beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026.

Argumenten

1.1 Op basis van het vorig jaar vastgestelde IHP PO 2017-2026 dient er jaarlijks een jaarprogramma opgesteld en vastgesteld te worden.

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026 bevat de spelregels en een uitvoeringsprogramma voor het verbeteren van de huisvesting van het primair onderwijs gedurende de komende tien jaar. Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen wordt er jaarlijks een jaarprogramma vastgesteld, waarin de aan de orde zijnde projecten worden beschreven en toegekend. Hierin kunnen ook afwijkingen ten opzichte van het IHP PO 2017-2026 worden aangegeven en beargumenteerd.

1.2 Bijgaand jaarprogramma sluit aan bij de uitgangspunten van het IHP PO 2017-2026.

Omdat dit het eerste jaarprogramma is wijkt de inhoud hiervan nog niet veel af van het IHP PO 2017-2026. Slechts op vier punten zijn er aanscherpingen in de geplande projecten aangebracht.

GEMEENTE Arnhem

Algemeen
Vanuit de ondertekenaars is unaniem besloten uw raad voor te stellen om ook de drie projecten (Breezandpad, Groningensingel en Schuytgraaf veld 22) die voor het verplicht worden van de regeling met betrekking to Bijna Energie Neutrale Gebouwen onder BENG te laten vallen. Voor overheidsgebouwen geldt dat alle nieuwbouw die vanaf 1 januari 2019 wordt opgeleverd aan de BENG-eisen moet voldoen. Strikt genomen vallen schoolgebouwen daar niet onder en is BENG daarom pas verplicht vanaf 1 januari 2021. Vanwege de voorbeeldfunctie, de nauwe verwevenheid met de gemeente en de levensduur zijn partijen van mening dat het onwenselijk is deze drie gebouwen uit te zonderen. In het jaarprogramma 2018 is voor deze gebouwen dan ook rekening gehouden met een hogere investering als gevolg van BENG.

QW1 Schuytgraaf
De uitvoering van de uitbreiding van de capaciteit in Schuytgraaf is gewijzigd ten opzichte van het IHP PO 2017-2026. Vanuit de schoolbesturen is gevraagd te kijken naar mogelijkheden tot uitbreiding bij de Salamander, omdat daar in de scenario's een knelpunt ontstond. Nu dat mogelijk blijkt is rekening gehouden met een snelle, beperkte uitbreiding op die locatie in combinatie met het eerste deel van de geplande nieuwbouw op veld 22.

QW3 Breezandpad
In het IHP PO 2017-2026 is nog rekening gehouden met renovatie voor de oudbouw aan Breezandpad. Dit is gedaan op basis van oude informatie en de verwachting dat dit gebouw goed gerenoveerd zou kunnen worden. De renovatiescan heeft echter anders aangetoond: deze komt uit op vervangende nieuwbouw als (economisch) meest wenselijke scenario. Overeenkomstig de uitgangspunten van het IHP PO 2017-2026 is het jaarprogramma 2017-2026 derhalve vervangende nieuwbouw opgenomen in plaats van renovatie.

C4, C5 & C6 Uitbreidingen
De voorbereiding van de uitbreidingen bij Panorama, AMS en Jozef Sarto vergen meer tijd. Deze worden dan ook waarschijnlijk opgeleverd in 2019 in plaats van 2018.

1.3 *Bijgaand jaarprogramma is geaccordeerd door alle ondertekenaars van het IHP PO 2017-2026.*

Het jaarprogramma 2018 is voorbereid in de regiegroep IHP PO en op 20 december 2017 door alle ondertekenaars van het IHP PO 2017-2026 geaccordeerd.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *De prijzen voor (nieuw)bouw zijn explosief gestegen.*

Bij de doorrekening van het IHP PO 2017-2026 is rekening gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 2% per jaar. De BDB index, waarmee we het normbedrag voor de bouw indexeren, is echter ten opzichte van het prijspeil IHP PO (2017) met 4,8% gestegen. Dit betekent dat hetzelfde programma op basis daarvan duurder wordt.

Een risico hierbij vormt daarbovenop nog de werkelijke markt. Er zijn signalen dat de prijzen in werkelijkheid nog meer gestegen zijn dan de BDB-index aangeeft. Dit geeft een risico bij de

aanbesteding van de werken. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de vastgestelde budgetten de projecten te realiseren, zullen we opnieuw met elkaar naar de budgetten moeten kijken. Bezuinigen op de met elkaar vastgestelde te realiseren kwaliteit, is naar mening van alle IHP-partners geen optie.

1.2 Toepassing BENG

De versnelde toepassing van BENG heeft een kostenverhogende werking. Het bouwen volgens BENG is ruim 20% duurder dan het bouwen volgens Bouwbesluit en Frisse scholen Klasse B.
Dit betekent niet alleen dat de investeringsbedragen voor de betreffende drie projecten hoger worden, maar ook dat hierdoor de jaarlijkse kapitaallasten toenemen.
Vanuit de IHP-partners is aangegeven dat ze dit dusdanig belangrijk vinden dat ze hiervoor een mogelijke temporisering aan het einde van de IHP-periode willen accepteren.

Hierbij dient overigens wel aangetekend te worden dat landelijk de discussie over de normbedragen steeds intensiever gevoerd wordt. De VNG-norm voor nieuwbouw bedraagt in 2018 € 1.379,- per m^2 BVO. De door ons berekende realistische norm voor bouwen volgens BENG bedraagt € 2.270,- per m^2 BVO. Het moge duidelijk zijn dat er aan de VNG-norm (en dus aan het aandeel Onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds) iets gedaan moet worden als BENG daadwerkelijk verplicht wordt. Voor een dergelijk bedrag is het al zo goed als onmogelijk om conform bouwbesluit te bouwen, maar conform BENG is helemaal niet meer te doen. Een vorm van compensatie ligt dus in de rede, maar is in ieder geval nu nog niet bekend.

Financiën

In de MJPB 2018-2021 is de verlaging van de omslagrente van 4% naar 2% verwerkt over alle investeringsprojecten. Ook het kader voor onderwijshuisvesting is vanwege deze renteaanpassing verlaagd. Deze verlaging heeft op zichzelf geen invloed op de hoogte van de investeringsruimte voor het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP). Echter, bij de berekening van de renteverlaging is ten onrechte geen rekening gehouden met in de MJPB 2016-2019 voorgestelde bezuiniging op het kader van onderwijshuisvesting van € 3,3 miljoen. Hierdoor is er een te grote rentecorrectie op het kader voor onderwijshuisvesting doorgevoerd. Er is structureel € 825.000 per jaar teveel gecorrigeerd. Op termijn ontstaat hierdoor onvoldoende ruimte om het IHP uit te kunnen voeren.

In de raadsbrief "Majeure financiële ontwikkelingen" wordt ingegaan op de wijze waarop dit kan worden gerepareerd.
Indien de daarin voorgestelde maatregelen worden genomen is het IHP ook op de langere termijn weer haalbaar.
Het vaststellen van de het jaarprogramma voor 2018 is haalbaar binnen de financiële kaders.

Aangezien dit pas het eerste jaar van de 10 jarige uitvoeringsperiode van het IHP PO is, wijzigt er nog weinig in het meerjarig beeld. Indien de aanbestedingen daadwerkelijk tegen vallen of de markt de prijzen ook in de toekomst harder laat stijgen dan nu verwacht, kan dit gevolgen hebben voor de fasering van toekomstige projecten. Een en ander zal regulier (2 maal per jaar) aan uw college en de raad gerapporteerd worden. Rond de zomer van 2018 zullen we de eerste uitvoeringsrapportage, inclusief financieel beeld, opstellen.

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats op basis van de met de schoolbesturen opgestelde en vastgestelde uitvoeringsparagraaf. Alle bedragen zullen op basis van een uitgebreide beschikking aan de schoolbesturen beschikbaar worden gesteld.

Communicatie

De schoolbesturen en andere betrokkenen zullen via een mailing op de hoogte worden gesteld van de vaststelling van het jaarprogramma 2018.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Concept jaarprogramma 2018

Ter inzage stukken voor gemeenteraad

–

RAADSVOORSTEL

Besluit van

Zaaknummer 218113

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2018, Cluster Beleid en Regie nummer: 218113;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, hoofdstuk 1, titel IV, afdeling 3 van de Wet op het primair onderwijs en het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026;

besluit:

1. Het jaarprogramma 2018 IHP PO 2017-2026 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem