

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1059572
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2021 - 107
Portefeuillehouder	A. J. Wolthers	Datum	22 december 2021
Informatie bij	D. Ligter / R. van Ooijen	Tel. nr.	06 345 202 96

Onderwerp

Wijziging huisvestingsscenario's en voortgang Integraal Huisvestingsplan Hilversum (IHP).

Kernboodschap

Met het IHP zijn aandachtspunten en oplossingsrichting op het gebied van onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Qua oplossingsrichting zijn per object (onderwijsgebouw en gymzaal) meerdere huisvestingsscenario's beschreven. Er is budget beschikbaar gesteld om het minst dure scenario, oftewel het minimale scenario, uit te voeren. Doordat projecten meer vorm krijgen wordt ook duidelijk dat in de praktijk het geschetste minimale (huisvestings)scenario niet altijd haalbaar is. In dit geval is het maken van keuzes, die vallen binnen de financiële kaders, noodzakelijk. We hebben dan ook besloten in te stemmen met enkele scenariowijzigingen en hiervoor middelen beschikbaar te zullen stellen via onder andere het Onderwijshuistingsprogramma 2022.

Aanleiding

7 mei 2020 is het IHP 2020-2035 vastgesteld en voor de uitvoering is in totaal 128,5 miljoen beschikbaar gesteld. In het IHP zijn per huisvestingsproject vaak meerdere scenario's beschreven en is er budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het minimale scenario. Het IHP is opgebouwd uit 41 projecten waarvan 24 met een hoge urgentie. Deze projecten worden uitgevoerd in fase 1 dat loopt van 2020 tot 2026. Ook is met het IHP afgesproken schoolbesturen te ondersteunen bij het onderhoud van monumentale onderwijsgebouwen.

A. Scenariowijzigingen

Na vaststelling van het IHP zijn enkele schoolbesturen gestart met het opstellen van businesscases (uitwerking alle scenario's). Voor de huisvestingsprojecten van het AT-college, De Wilge en Montessori Centrum zijn de businesscases afgerond en blijkt dat het minimale scenario niet haalbaar is. Tevens is het leerlingenaantal van Vila Vrolik, als verwacht, toegenomen waardoor uitbreiding is toegekend en is Sportpark Anna's Hoeve de ideale plek voor de te realiseren gymvoorziening van Villa Vrolik. Daarnaast is rond de vaststelling van het IHP het huisvestingsvraagstuk van de Windkanter vervroegd omdat de tijdelijke huisvesting op het terrein van Merem moest worden verwijderd. De Windkanter is gehuisvest in het schoolgebouw van De Dubbeldekker. Dit heeft als effect dat De Taalschool, voor nieuwkomersonderwijs is verhuisd naar een tijdelijke locatie in afwachting van nieuwbouw. College De Opmaat is helaas gesloten. De

Savornin Lohman Mavo is dit jaar verhuisd naar het onderwijsgebouw van De Opmaat en gaat daar verder onder de naam Lucent College. De vrijgekomen ruimte is aangewend om het huisvestingsvraagstuk van het AT-College tijdelijk op te lossen.

Zoals blijkt uit de beschrijving hierboven, is onderwijshuisvesting altijd in beweging vanwege wisselende leerlingaantallen, groeiende ambities van zowel de gemeente als de schoolbesturen, toenemende bouwkosten, etc. Dit maakt dat gedurende de uitvoering van het IHP extra eisen en voorwaarden worden gesteld en het minimale scenario niet altijd haalbaar is. Met deze scenariowijzigingen hebben wij ingestemd met het oog op de voortgang en beleidslijn van het IHP. Daarnaast passen de wijzigingen binnen de financiële kaders van de raad en is er overeenstemming bereikt met het onderwijs. Een beschrijving van de scenariowijzigingen zijn weergegeven in bijlage 1.

In algemene zin willen wij meegeven dat het uitwerken van alle scenario's in businesscases een intensief traject is. Wij overwegen dan ook om het werken met businesscases los te laten en in eerst instantie te focussen op de haalbaarheid van het minimale scenario. Dit kan mogelijk het proces versnellen.

Een totaal overzicht van de fase 1 projecten en voortgang is opgenomen in bijlage 3 van deze informatiebrief. In dit document is ook beschreven wanneer een project afwijkt van het minimale scenario.

B. Nadere regeling subsidie onderhoud monumentale schoolgebouwen

De 'nadere regeling subsidie monumentale schoolgebouwen' is in de afrondende fase. Hiermee wordt geborgd op welke wijze de gemeente bijdraagt aan het onderhoud van monumentale onderwijsgebouwen. Hierbij is ook aandacht voor verduurzaming. Deze regeling is opgesteld in samenspraak met het onderwijs. In lijn met deze regeling zal dan ook worden bijgedragen aan de vervanging van het rieten dak van de Fabritiussschool.

Consequenties

De totale investering voor de uitvoering van het IHP komt neer op € 128,5 miljoen (exclusief indexering). In onderstaande tabel zijn de projecten opgenomen waarbij wordt afgeweken van het minimale scenario en welk effect dit heeft op de inzet van middelen. In bijlage 1 zijn de scenariowijzigingen beschreven en onderstaande wijzigingen worden in de voorjaarsrapportage verwerkt.

Project	Extra kosten
Uitbreiding de Wilge via nieuwbouw	- € 550.000,-
Vila Vrolik, uitbreiding op het dak	- € 1.510.000,-
Nieuwbouw Cobo Taalschool	- € 2.484.000,-
Nieuwbouw bestaande gymzalen Alberdingk Thijm College	- € 1.965.000,-
Vervangende nieuwbouw Montessori Centrum	- € 1.850.000,-
Totaal	- € 8.359.000,-

Voor de benodigde extra investering van € 8.359.000 is binnen de bestaande middelen van het IHP dekking gevonden. De Windkanter is gehuisvest in het schoolgebouw van de Dubbeldekker en daardoor is er geen nieuwbouw meer nodig. Met de verhuizing van de Savornin Lohman Mavo komt vernieuwbouw van het schoolgebouw en gymzaal, gepland is fase 2, te vervallen. Voor de uitbreiding van het basisonderwijs zijn middelen opgenomen in het IHP. Het aanwenden van fase 2

middelen heeft als effect dat alle projecten tussen 2026 en 2033 één jaar later worden uitgevoerd. Met deze wijze van dekking heeft het onderwijs ingestemd.

Project	Ruimte
Nieuwbouw De Windkanter	€ 2.810.000,-
Vernieuwbouw Savornin Lohman Mavo	€ 3.760.000,-
Vernieuwbouw Gymzaal Savornin Lohman Mavo	€ 869.000,-
Uitbreiding basisonderwijs	€ 1.510.000,-
Totaal	€ 8.949.000,-

De uitvoering van de in het IHP opgenomen huisvestingsscenario's is maatwerk en maakt dat enkele verschuivingen en wijzigingen van belang zijn. Het streven is om alle beweging op te vangen binnen de financiële kaders van de raad. Voor nu is het beeld dat de reeds doorgevoerde wijzigingen financieel zijn te dekken binnen het bestaande budget of door projecten op te schuiven. Ook blijkt dat er sprake is van een klein voordeel dat mogelijk in de toekomst nodig is voor het dekken van eventuele nieuwe onderwijshuisvestingsuitdagingen.

Scenariowijzigingen en wijzigingen in de planning hebben een effect op de jaarlijkse kapitaallasten in de exploitatie. Deze kapitaallast beweegt over de jaren, maar is vanwege voornoemde wijzigingen, over de IHP periode iets lager dan eerder geraamd. De keuze voor nieuwbouw voor Montessorischool Centrum leidt tot de noodzaak de boekwaarde van het oude gebouw af te schrijven. De totale boekwaarde is € 710.000,- in 2024 (jaar van oplevering). Ondanks voordelen in kapitaallasten door wijzigingen in de planning, heeft deze wijziging een negatief effect van naar verwachting € 465.000,- in 2024, die in 2025 met een positief effect (door wijzigingen in de planning) van hetzelfde bedrag wordt gecompenseerd. Deze verschuivingen zullen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2022.

Wat betreft indexaties is afgesproken de prijzen te indexeren op basis van een methodiek van het Bureau Documentatie Bouwwezen. Dat betekent dat in verschillende fasen van het project met een actuele prijsindex wordt geïndexeerd. Doordat de prijs van grondstoffen en bouwmaterialen fors is gestegen zal de index van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 hoger zijn dan geraamd in de begroting. Deze wijzigingen worden aangemeld voor de Voorjaarsnota 2022.

Het streven is, gezamenlijk met het onderwijs, onderwijshuisvestingsuitdagingen op te vangen in het bestaande budget. Mocht dit niet lukken is het maken van keuzes, die vallen binnen de financiële kaders, noodzakelijk. Daarnaast zullen, met de actualisatie van het IHP in 2023, eventuele nieuwe ontwikkelingen en ambities, waar mogelijk en nodig, worden voorgelegd aan de raad.

Vervolgtraject

De verschuivingen van de investeringen en de indexatie worden aangemeld voor de voorjaarsnota 2022. Ook maken wij middels het vastgestelde Onderwijshuisvestingsprogramma 2022, zie bijlage 2, middelen over aan het AT-college, de Wilge en Vila Vrolik voor de realisatie van de uitbreiding. Ook stellen wij middels dit programma middelen beschikbaar aan de AT MAVO en Groot Goyland om de haalbaarheid van het minimale scenario te toetsen. Montessori Centrum, De Wijde Blik en Violschool ontvangen middelen zodat, wanneer mogelijk, kan worden overgegaan tot bouwvoorbereiding. De kredieten van het onderwijshuisvestingsprogramma 2022 zijn vrijgegeven.

In 2022 zal opnieuw een raadsinformatiebrief worden opgesteld over de voortgang van het IHP en in 2023 wordt het IHP geactualiseerd. Hiervan vormt het huidige IHP qua beleidslijn de basis want daarover is met het onderwijs overeenstemming bereikt. Wij verwachten dat de nadere regeling subsidies onderhoud monumentale schoolgebouwen, samenwerkingsafspraken en geactualiseerde verordening onderwijshuisvesting begin 2022 zijn afgerond. Laatst genoemde heeft als doel om het IHP juridisch te borgen. Daarnaast is binnen de mogelijkheden van het IHP aandacht voor het thema duurzaamheid.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, ls.

P. Broertjes.

Bijlage(n):

1. Beschrijving scenariowijziging
2. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022
3. Stand van zaken projecten fase 1

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 14 december 2021.