

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Datum raad | 23 juni 2022 | Zaaknummer | 2095437 |
| Datum college | 31 mei 2022 | Portefeuille | Sport, onderwijs, recreatie en toerisme J.T.M.M. van Gerwen |
| Onderwerp | beschikbaarstelling krediet uitbreiding basisschool "Maria ter Heide" te Mariaheide | | |

Samenvatting

Ons college is voornemens om - in het verlengende van het in november 2021 vastgestelde IHP Onderwijs 2022-2037 - medewerking te verlenen aan de bekostiging van de uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" te Mariaheide; als gevolg van een toename van het leerlingenaantal naar ± 146 leerlingen is het huidige schoolgebouw te klein om in de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de school te voorzien.

Om deze uitbreiding daadwerkelijk mogelijk te maken, zullen er financiële middelen door uw raad beschikbaar gesteld moeten worden. Uw raad heeft immers het budgetrecht en bepaalt daarmee het financiële kader voor het bekostigen van voorzieningen in de huisvesting.

Ter voorbereiding van de realisatie van de uitbreiding heeft er een aanbesteding plaatsgevonden en op basis daarvan is vast komen te staan, dat ten behoeve van de uitbreiding van "Maria ter Heide" een totaalkrediet van € 729.630,00 noodzakelijk is.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

In de begroting 2022 is op basis van het IHP Onderwijs 2022-2037 een bedrag van in totaal € 563.996,00 opgenomen voor de uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" met 181 m².

De hogere kosten voor de uitbreiding van de Maria ter Heideschool zijn een gevolg van marktwerking c.q. een algehele kostprijsstijging. Per saldo is thans dus een aanvullend krediet van € 165.634,00 noodzakelijk.

Behandeling in commissie

16 juni 2022

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. een krediet van € 684.510,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de permanente uitbreiding met 181 m² van basisschool "Maria ter Heide" te Mariaheide, waarbij op drie plekken wordt aangebouwd en de bestaande kappenstructuur wordt doorgetrokken;

2. de bij deze investering behorende structurele kapitaallasten ad € 23.958,00 tot een bedrag van € 18.160,00 te dekken binnen de beschikbare ruimte zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2023 en het restant ad € 5.798,00 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van de gemeentebegroting 2023 e.v.

Waarom naar de raad

Bij de vaststelling van het IHP Onderwijs 2022-2037 is de afspraak gemaakt, dat de beschikbaarstelling van een (realisatie-)krediet voor de in het IHP opgenomen huisvestingsvoorzieningen altijd aan de hand van een separaat raadsvoorstel/-besluit geschiedt. Deze afspraak sluit naadloos aan bij het budgetrecht van de raad.

Aanleiding

Basisschool "Maria ter Heide" is gehuisvest in een schoolgebouw dat dateert uit 2016 en in totaal een bruto-vloeroppervlakte (bvo) van 753 m² heeft; op basis van deze bvo is het schoolgebouw geschikt om 110 leerlingen in te huisvesten.

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gestaag gegroeid naar 118 leerlingen (op 1 oktober 2021) en de verwachting is dat dit aantal op 1 oktober 2022 op minimaal 123 leerlingen uit zal komen. Er is op dit moment zelfs meer animo voor de school, maar omdat de onderbouwgroepen vol zitten, kan niet in huisvesting van alle aangemelde leerlingen worden voorzien.

De meest recente leerlingenprognose geeft aan dat het leerlingenaantal uiteindelijk op een stabiel niveau van ± 146 zal uitkomen.

Om in de huidige en toekomstige ruimtebehoefte te voorzien is het noodzakelijk dat er een uitbreiding met 181 m² wordt gerealiseerd.

Aanbesteding uitbreiding

Op basis van het ontwerp van de architect heeft het schoolbestuur het aanbestedingsproces doorlopen. Daaruit is naar voren gekomen, dat voor de uitbreiding een investeringsbedrag van € 729.630,00 (incl. BTW) nodig is; een overschrijding van € 165.634,00 ten opzichte van het beschikbare realisatiekrediet zoals opgenomen in het IHP c.q. de begroting 2022 (= € 729.630,00 minus € 563.996,00). Dit ontwerp kenmerkt zich door een uitbreiding op drie plekken, waarbij de bestaande kappenstructuur wordt doorgetrokken. Vervolgens is het schoolbestuur op ons verzoek op zoek gegaan naar mogelijke uitvoeringsvarianten. Dit heeft geresulteerd in twee varianten, waarbij in variant 1 (investering ad € 668.525,00) de kappen worden vervangen door platte daken en in variant 2 (investering ad ± € 730.000,00) de uitbreiding in één massa wordt gerealiseerd. In de bijlage treft u een matrix aan waarin het huidige ontwerp wordt vergeleken met de twee varianten. Ons college stelt voor om op basis van deze matrix een realisatiekrediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding waarbij op drie plekken wordt aangebouwd en de bestaande kappenstructuur wordt doorgetrokken

Argumenten

1.1 Beschikbaarstelling van het krediet is noodzakelijk om zodoende het college in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke zorgplicht, opdat wordt voorzien in voldoende en adequate huisvesting van basisschool "Maria ter Heide" te Mariaheide.

Deze wettelijke zorgplicht is mede ingegeven door het feit, dat het college op basis van zijn in de huisvestingsverordening opgenomen bevoegdheid op voorhand (dat wil zeggen bij het

opstellen van het IHP Onderwijs 2022-2037) heeft vastgesteld dat de uitbreiding van “Maria ter Heide” noodzakelijk is. Alvorens het college tot formele besluitvorming met betrekking tot bekostiging van de uitbreiding kan overgaan, is het noodzakelijk dat de raad middelen ter zake beschikbaar stelt.

1.2 *Het budgetrecht i.c. het vaststellen van het investeringsvolume voor de uitbreiding van “Maria ter Heide” behoort toe aan de raad.*

1.3 *Een uitbreiding waarbij op drie plekken wordt aangebouwd en de bestaande kappenstructuur wordt doorgetrokken:*

- *doet het meest recht aan c.q. sluit het best aan bij de bestaande architectuur van het huidige schoolgebouw;*
- *is in meerdere opzichten de meest duurzame oplossing (qua onderhoud en hoeveelheid te plaatsen PV-panelen);*
- *levert geen onnodige vertraging qua vergunningsprocedures op, omdat voor deze uitvoering al een omgevingsvergunning verstrekt is*

2.1 *In de vastgestelde begroting 2022 e.v. is voorzien in dekking van de financiële lasten van een investering van in totaal € 563.996,00.*

2.2 *Een aanvullend krediet van € 165.634,00 is noodzakelijk vanwege de marktwerking en de forse kostprijsstijgingen in de bouw.*

2.3 *In de begroting 2022 e.v. is niet voorzien in dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet ad € 165.634,00.*

Kanttekeningen

1. Toetsing budget aan nieuwbouwkostenconfigurator

De uitkomst van de aanbesteding is getoetst aan de door HEVO ontwikkelde nieuwbouwkostenconfigurator. Uit deze toetsing komt naar voren, dat voor een uitbreiding van 181 m² een totaalbudget (= voorbereidings- en realisatiekrediet) van ongeveer € 594.404,00 incl. BTW nodig zou zijn (zie bijlage). Dit is weliswaar ruim € 30.000,00 meer dan het in de begroting 2022 opgenomen bedrag, maar ± € 135.000,00 minder dan de op de aanbesteding gebaseerde stichtingskostenopzet.

Nadrukkelijk dient opgemerkt dat uitbreidingen vaak veel kleiner in omvang zijn, waardoor de kosten per m² fors kunnen oplopen ten opzichte van de bedragen zoals opgenomen in de nieuwbouwkostenconfigurator.

2. Eigen bijdrage schoolbestuur

Zoals vastgelegd in het IHP dragen schoolbesturen waar mogelijk bij aan het behalen van duurzaamheidsambities via een financiële bijdrage.

Met het schoolbestuur is over deze mogelijke bijdrage overleg gevoerd. Gezien het feit, dat het huidige gebouw niet de BENG-status heeft en het een uitbreiding van beperkte omvang betreft, die ook nog eens op drie verschillende plekken in het huidige gebouw wordt gerealiseerd, maakt het voor het schoolbestuur nagenoeg onmogelijk om adequaat in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen, die bovenwettelijk zijn.

Daar waar mogelijk wordt ingestoken op “Frisse Scholen klasse B” en wordt de uitbreiding niet op gas aangesloten, maar is er sprake van elektrische verwarming en koeling. Om de volledige energiebehoefte van elektra zelf op te wekken heeft het schoolbestuur in 2017 € 45.000,00 geïnvesteerd in zonnepanelen. Als gevolg van de uitbreiding vindt nog eens een investering van € 15.000,00 in zonnepanelen plaats. Deze investering is buiten de investeringsraming van de uitbreiding gehouden en komt dus volledig voor rekening van het schoolbestuur.

Communicatie

Nadat uw raad een besluit heeft genomen over de beschikbaarstelling van het krediet voor de uitbreiding, zal ons college de formele besluitvorming over de toekenning van deze uitbreiding afwikkelen. In dat kader achten wij het raadzaam om pas na dit laatste besluit de externe communicatie op te pakken.

Participatie

Het traject om te komen tot uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" wordt met diverse partijen doorlopen. Naast het schoolbestuur en –directie zijn ook de omwonenden alsmede de ouders betrokken bij de totstandkoming van de uitbreiding.

Duurzaamheid

Het schoolbestuur heeft zich bij het uitbreidingsplan daar waar mogelijk laten leiden door de duurzaamheidsaspecten, die zijn vastgelegd in het door de raad vastgestelde kwaliteitskader onderwijshuisvesting (zie ook kanttekening 2).

Financiële toelichting

Totaal beschikbaar in de gemeentebegroting 2022:

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| - Voorbereidingskrediet (al beschikbaar FCL 41120) | € 45.120,00 |
| - Realisatiekrediet (begroting 2022) | <u>€ 518.876,00</u> |
| Totaal | € 563.996,00 |
| | ===== |

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Benodigd krediet investering Maria ter Heide vlg. offerte | € 729.630,00 |
| Reeds beschikbaar gesteld krediet (FCL 41120): | <u>€ 45.120,00 -/-</u> |
| Aanvullend benodigd krediet (beschikbaar te stellen door raad) | € 684.510,00 |
| | ===== |

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| In begroting 2022 is rekening gehouden met investering: | € 518.876,00 |
| Totaal benodigde aanvullend krediet | € 165.634,00 |

Voorgesteld wordt om het totaal benodigde krediet van € 684.510,00 beschikbaar te stellen. Voor het bedrag van € 518.876,00 is reeds in dekking van de kapitaallasten ad € 18.160,00 voorzien in de gemeentebegroting 2023 ev.

Voor de structurele kapitaallasten, voortvloeiend uit het aanvullende krediet van € 165.634,00, is geen dekking aanwezig. Deze kapitaallasten ten bedrage van € 5.798,00 moeten worden bijgeraamd in de begroting 2023 e.v. en worden daarbij ten laste van het begrotingsresultaat van de gemeentebegroting 2023 e.v. gebracht.

Planning

Nadat uw raad heeft besloten over de beschikbaarstelling van het krediet, vindt aansluitend formele besluitvorming plaats over de bekostiging van de uitbreiding en wordt het bouwplan aan de onderwijshuisvestingsverordening worden getoetst. Daarna kan het realisatiekrediet aan het schoolbestuur beschikbaar worden gesteld. De verwachting is dat de uitbreiding eind 2022 in gebruik wordt genomen.

Rechtsbescherming

Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie

Vanaf de beschikbaarstelling van het krediet tot aan de ingebruikname van de uitbreiding wordt het gehele bouw- en realisatieproces gemonitord, een en ander met in achtneming van de door de raad vastgestelde onderwijshuisvestingsverordening en het kwaliteitskader onderwijshuisvesting.

Na realisatie dient het schoolbestuur rekening en verantwoording af te leggen over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

Bijlagen

1. Notitie inzake noodzakelijkheidstoetsing uitbreiding basisschool "Maria ter Heide";
2. Overzicht aanbesteding/prijsspiegel uitbreiding basisschool "Maria ter Heide" (niet openbaar);
3. Budgetopzet uitbreiding basisschool "Maria ter Heide", opgesteld door schoolbestuur (niet openbaar);
4. Matrix uitvoeringsvarianten uitbreiding basisschool Maria ter Heide;
5. Berekening investeringskosten uitbreiding basisschool "Maria ter Heide" op basis van nieuwbouwkostenconfigurator 2022.

Onderliggende documenten

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2022

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. een krediet van € 684.510,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de permanente uitbreiding met 181 m² van basisschool "Maria ter Heide" te Mariaheide, waarbij de bestaande kapenstructuur wordt doorgetrokken;
2. de bij deze investering behorende structurele kapitaallasten ad € 23.958,00 tot een bedrag van € 18.160,00 te dekken binnen de beschikbare ruimte zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2023 en het restant ad € 5.798,00 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van de gemeentebegroting 2023 e.v.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij