

Datum raad	7 november 2019	Zaaknummer	1948265757
Datum college	16 september 2019		
		Portefeuille	Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid
Onderwerp	Beschikbaarstelling realisatiekrediet uitbreiding openbare Jenaplanbasisschool "de Ieme" te Veghel		

Samenvatting

Ons college is voornemens om - in het verlengde van het in maart 2018 vastgestelde IHP 2017-2020 - medewerking te verlenen aan de bekostiging van de uitbreiding van openbare Jenaplanbasisschool "de Ieme" te Veghel; deze school kampt immers al geruime tijd met een structureel ruimtetekort.

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.

Conform de in het IHP gemaakte afspraken omtrent splitsing tussen voorbereidings- en realisatiekrediet, is in februari 2019 een voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld, zodat het uitbreidingsplan aanbestedingsgereed gemaakt kon worden.

De aanbesteding is inmiddels afgerond en op basis daarvan is vast komen te staan, dat ten behoeve van de uitbreiding van "de Ieme" een realisatiekrediet van € 747.000,00 noodzakelijk is.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

In de programmabegroting 2019 is een bedrag van € 567.000,00 opgenomen voor de uitbreiding van basisschool "de Ieme" met 231 m²; dit bedrag is onder te verdelen in € 100.000,00 voor voorbereiding en € 467.000,00 voor uitbreiding.

Als gevolg van enerzijds extra aanwas van leerlingen, waardoor de school met meer m² moet worden uitgebreid (302 m² in plaats van 231 m²) en anderzijds marktwerking c.q. een kostprijsstijging met 15%, is een aanvullend realisatiekrediet van € 280.000,00 (€ 747.000,00 minus € 467.000,00) noodzakelijk.

Behandeling in commissie

31 oktober 2019

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. een realisatiekrediet van € 747.000,00 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding met 302 m² van openbare Jenaplanbasisschool "de Ieme" te Veghel, waarbij dit krediet is opgebouwd uit een bedrag van € 467.000,00, zoals opgenomen in de programmabegroting 2019, en een aanvullend krediet van € 280.000,00;
- 2a. de structurele lasten ad € 16.345,00, behorende bij de investering van € 467.000,00, te dekken uit de reeds in de begroting 2019 opgenomen middelen ter zake;
- 2b. de structurele lasten ad € 9.800, behorende bij de aanvullende investering ad € 280.000,00, op te nemen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting middels de 2^e begrotingswijziging.

Waarom naar de raad

Bij de vaststelling van het IHP 2017-2020 is de afspraak gemaakt, dat de beschikbaarstelling van het realisatiekrediet voor de in het IHP opgenomen huisvestingsvoorzieningen altijd via de zgn. lange route dient plaats te vinden, hetgeen betekent dat beschikbaarstelling geschiedt aan de hand van een separaat raadsvoorstel/-besluit. Deze afspraak sluit naadloos aan bij het budgetrecht van de raad.

Aanleiding

Openbare basisschool 'de leme' is één van de weinige scholen in onze gemeente die momenteel een sterke groei doormaakt. Aangezien de huidige capaciteit van het schoolgebouw te klein is om in de huidige en toekomstige ruimtebehoefte te voorzien, is het schoolbestuur voornemens om het huidige schoolgebouw aan het Lavasveld permanent uit te breiden. Vooruitlopend op deze voorgenomen permanente uitbreiding heeft ons college in juli 2018 medewerking verleend aan de tijdelijke uitbreiding van de school in de vorm van twee noodlokalen. Deze tijdelijke uitbreiding was mede ingegeven door het feit, dat er op dat moment nog geen duidelijk zicht was op de definitieve huisvestingssituatie van "de leme".

Relatie met IHP

In maart 2018 is het IHP Primair Onderwijs 2017-2020 door uw raad vastgesteld. In dit plan was voor het uitvoeringsjaar 2018 ook basisschool "de leme" te Veghel opgenomen..

De huisvestingssituatie van "de leme" werd in het kader van dit IHP echter gerelateerd aan (een het onderzoek naar) het mogelijk 'gebouwelijk samengaan' van de basisscholen "de Bunders" en "'t Heibosch". Als "de Bunders" en "'t Heibosch" in één gebouw zouden worden gehuisvest, zou dit voor "leme" mogelijk perspectief bieden in die zin dat "de leme" dan naar een andere locatie/gebouw zou kunnen verkassen. Vanwege het onderzoek werd in het IHP geen specifieke huisvestingsvoorziening met dito budget voor alle drie de scholen opgenomen, maar werd volstaan met een algemene omschrijving ('toekomstige huisvestingssituatie') met een pm-post. Eind juni 2018 is echter duidelijk geworden dat de basisscholen "de Bunders" en "'t Heibosch" zelfstandig blijven c.q. verder gaan en dat als gevolg daarvan de toekomst van "de leme" op de huidige locatie / in het huidige gebouw ligt.

In dat kader heeft het schoolbestuur, stichting SAAMscholen, een plan ontwikkeld om te komen tot een uitbreiding van 302 m² om zodoende in de structurele extra ruimtebehoefte van "de leme" te voorzien.

Vorbereidings- en realisatiekrediet

Conform de in het IHP gemaakte afspraken omtrent splitsing tussen voorbereidings- en realisatiekrediet, is in februari 2019 een voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld, zodat het uitbreidingsplan aanbestedingsgereed gemaakt kon worden.

De aanbesteding is met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid inmiddels afgerond (er zijn drie offertes opgevraagd, zie overzicht in bijlage) en op basis daarvan is vast komen te staan, dat ten behoeve van de uitbreiding van "de leme" een realisatiekrediet van € 747.000,00¹ noodzakelijk is.

Ons college is voornemens om op basis van de onderwijshuisvestingsverordening medewerking te verlenen aan de bekostiging van de voorgenomen uitbreiding.

¹ De op basis van de aanbesteding opgestelde stichtingskostenopzet voor de uitbreiding van "de leme" sluit op een afgerond bedrag van € 847.000,00 (incl. BTW). Deze opzet omvat echter zowel de voorbereiding als de realisatie. Omdat de raad al een voorbereidingskrediet van € 100.000,00 beschikbaar heeft gesteld, bedraagt het noodzakelijke realisatiekrediet feitelijk € 747.000,00 (= € 847.000,00 minus € 100.000,00).

Noodzakelijkheidstoetsing

Ingevolge de onderwijshuisvestingsverordening is de besluitvorming omtrent de toekenning van een huisvestingsvoorziening een verantwoordelijkheid van ons college; op basis van de in de onderwijshuisvestingsverordening opgenomen criteria stelt ons college vast of een aangevraagde voorziening al dan niet voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komt.

Voor wat betreft de uitbreiding van “de leme” heeft ons college reeds bij de aanvraag voor een voorbereidingskrediet vastgesteld, dat deze voorziening voor bekostiging in aanmerking komt (zie bijlage). Zodra uw raad een realisatiekrediet heeft beschikbaar gesteld, kan ons college de formele besluitvorming met betrekking tot de bekostiging van de uitbreiding afwickelen.

Argumenten

1.1 Beschikbaarstelling van het realisatiekrediet 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 openbare Jenaplanbasisschool “de leme” te Veghel

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 de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet) heeft vastgesteld dat de uitbreiding van “de leme” 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 “de leme” behoort toe aan de raad.

2.1 In de vastgestelde begroting 2019 is voorzien in dekking van de financiële lasten van een investering van € 467.000,00 ten behoeve van uitbreiding van “de leme”.

2.2 Een aanvullend krediet van € 280.000,00 is noodzakelijk, omdat:

- enerzijds het gebouw als gevolg van de aanwas van extra leerlingen met meer m² (302 m² in plaats van 201 m²) uitgebreid dient te worden dan waar in de begroting rekening mee is gehouden; dit betekent een extra investering van afgerond € 174.000,00 (71 m² x € 2.455,00)*
- anderzijds de marktwerking een kostprijsstijging van 15% tot gevolg heeft gehad, hetgeen neerkomt op een extra investering van € 106.000,00 (302 x (€ 2.805,00 -/- € 2.455));*

2.3 In de begroting 2020 is niet voorzien in dekking van de kapitaallasten van de het extra krediet ad € 280.000,00.

Kanttekeningen

1. Grotere omvang uitbreidingsplan

De eerdere uitbreidingsplannen waren uitgelegd op een stabiel leerlingenaantal van 211, hetgeen een uitbreiding van 231 m² impliceerde. Op basis hiervan werd een investering van € 567.000,00 in de begroting opgenomen. Het leerlingenaantal van “de leme” groeit echter nog steeds. In overleg met schoolbestuur en –directie is de uitbreiding nu uitgelegd op een stabiel leerlingenaantal van 225 à 235 leerlingen. Dit leerlingenaantal betekent een uitbreiding van 302 m² in plaats van 231 m².

Groei boven dit aantal dient door het schoolbestuur zelf opgevangen te worden binnen het gebouw dan wel elders. Met het schoolbestuur is dan ook overeengekomen dat van een uitbreiding van het schoolgebouw boven de 235 leerlingen geen sprake meer is, zolang met inachtneming van de criteria uit de onderwijshuisvestingsverordening inwoning elders mogelijk is.

2. Toetsing budget aan nieuwbouwkostenconfigurator

De uitkomst van de aanbesteding is getoetst aan de door HEVO ontwikkelde nieuwbouwkostenconfigurator². Uit deze toetsing komt naar voren, dat voor een uitbreiding van 302 m² een totaalbudget (= voorbereidings- en realisatiekrediet) van ongeveer € 845.000,00 incl. BTW nodig is. Dit stemt grotendeels overeen met het budget, dat uw raad reeds beschikbaar heeft is gesteld (€ 100.000,00 aan voorbereidingskrediet) en dat op basis van dit voorstel beschikbaar gesteld gaat worden (€ 747.000,00 aan realisatiekrediet).

De nieuwbouwkostenconfigurator is in 2018 ook gebruikt ter onderbouwing van het door uw raad vastgestelde kwaliteitskader onderwijshuisvesting.

3. Programma Aanpas Stikstof (PAS)

Op grond van de Natuurbeschermingswetgeving moet inzichtelijk gemaakt worden of ruimtelijke ontwikkelingen geen negatieve invloed hebben op de zgn. Natura 2000 gebieden. Zoals bekend is de methode daarvoor door de Raad van State onderuit gehaald en wordt om die reden nu gestudeerd op een andere methode.

De dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden “Kampina & Oisterwijkse Vennen” en “Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek” liggen op meer dan 18 kilometer afstand. Gezien de afstand tot de beide Natura 2000-gebieden en de aard van de ontwikkeling zijn, zal dit vermoedelijk geen probleem zijn, maar dit kan op dit moment nog niet hard vastgesteld worden.

4. Eigen bijdrage schoolbestuur

Het schoolbestuur is bereid om de PV-panelen voor eigen rekening te nemen; deze zijn derhalve buiten het beschikbaar te stellen realisatiekrediet gehouden.

5. Onderzoek naar gunstiger aanbestedingsresultaat

Vanwege het omvangrijke realisatiekrediet heeft het college het schoolbestuur verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een gunstiger aanbestedingsresultaat. Zo is bijvoorbeeld de verlenging in tijd van de huisvesting in noodlokalen bekeken. Tevens is onderzocht of een gezamenlijke aanbesteding met de renovatie/uitbreiding van “de Uilenbrink” tot een lager c.q. gunstiger aanbestedingsresultaat zou leiden. De onderzochte mogelijkheden hebben uiteindelijk niet het gewenste c.q. acceptabele resultaat opgeleverd.

Communicatie

Nadat uw raad een besluit heeft genomen over de beschikbaarstelling van het realisatiekrediet, zal ons college de formele besluitvorming over de toekenning van de 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 “de Ieme” wordt met diverse partijen doorlopen. Naast de schoolbesturen en –directies zijn ook de omwonenden alsmede de ouders betrokken bij de totstandkoming van de uitbreiding. Vooral de verkeerssituatie rondom de school krijgt in het traject speciale aandacht.

Duurzaamheid

Het schoolbestuur heeft zich bij het uitbreidingsplan grotendeels laten leiden door de duurzaamheidsaspecten, die zijn vastgelegd in het door de raad vastgestelde kwaliteitskader

² Om de benodigde budgetten voor een primair onderwijsgebouw (PO) eenvoudig te kunnen berekenen, heeft HEVO een kostenconfigurator ontwikkeld die hulp biedt. Met deze kostenconfigurator is snel inzichtelijk te maken wat de kosten van een normatief schoolgebouw zijn en welke kostenconsequenties diverse kwaliteitsaanvullingen bovenop de wettelijke eisen zijn. De kostenconfigurator gaat uit van een gemiddeld kostenniveau, prijspeil januari van het uitgegeven jaar. Daarnaast is de regio ook van invloed op de kosten. De kostenconfigurator gaan uit van prijzen conform regio 's-Hertogenbosch.

onderwijshuisvesting; zo wordt ingestoken op 'Frisse Scholen klasse B' alsmede op PV-cellen (onderdeel van BENG). Ook worden voorzieningen getroffen ter voorbereiding op een gasloos gebouw.

Het schoolbestuur kiest er evenwel ook voor om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen niet te treffen, omdat het effect van deze maatregelen niet in verhouding staat tot de extra hoge kosten. In de uitbreiding wordt daarom geen triple glas aangebracht, maar HR ++, omdat de keuze voor triple glas automatisch een aanzienlijke hogere kostenpost voor de kozijnen betekent.

Financiële toelichting

De aanbesteding van het door het schoolbestuur opgestelde uitbreidingsplan heeft er toe geleid, dat een realisatiekrediet van € 747.000,00 noodzakelijk is.

In de programmabegroting 2019 is voor de uitbreiding van "de Ieme" een bedrag van € 567.000,00 opgenomen, bestaande uit € 100.000,00 aan voorbereidingskrediet en € 467.000,00 aan realisatiekrediet. Het voorbereidingskrediet is reeds in het voorjaar aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld.

Op basis van het aanbestedingsresultaat komt het er dus op neer, dat er - naast het beschikbaar stellen van het in de programmabegroting 2019 opgenomen realisatiekrediet van € 467.000,00 - nog een aanvullend realisatiekrediet van € 280.000,00 ((€ 747.000,00 minus € 467.000,00) nodig is om te voorzien in de uitbreiding.

In de dekking van de lasten van dit krediet kan als volgt worden voorzien:

- de structurele lasten ad € 16.345,00, behorende bij de investering van € 467.000,00, te dekken uit de reeds in de begroting 2019 opgenomen middelen ter zake;
- de structurele lasten ad € 9.800,00, behorende bij de aanvullende investering ad € 280.000,00, de structurele lasten ad € 9.800,00, behorende bij de aanvullende investering ad € 280.000,00, op te nemen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting middels de 2^e begrotingswijziging.
- de eerder hiervoor voorziene dekking, te weten de jaarlijkse opbrengst ad € 20.000,00 van de verhuur van de leegstand op basisschool "t Heibosch", welke tenminste de komende 10 jaar is gegarandeerd, is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2020.

Planning

Nadat uw raad heeft besloten over de beschikbaarstelling van het realisatiekrediet, 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 medio 2020 in gebruik wordt genomen.

Rechtsbescherming

Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie

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

Bijlagen

1. Notitie d.d. 6 februari 2019 inzake voorbereidingskrediet uitbreiding bs. "de Ieme" (zaaknr. 1948188967) (vertrouwelijk voor de raad);

2. Overzicht van het aanbestedingsresultaat;
3. Stichtingskostenopzet uitbreiding Ieme (vertrouwelijk voor de raad);
4. Toelichting van stichting SAAMscholen op hoogte realisatiekrediet (vertrouwelijk voor de raad).

Onderliggende documenten

Niet van toepassing

Hoogachtend,

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 Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2019

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. een realisatiekrediet van € 747.000,00 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding met 302 m² van openbare Jenaplanbasisschool "de Ieme" te Veghel; het realisatiekrediet is opgebouwd uit een bedrag van € 467.000,00, zoals opgenomen in de begroting 2019, en een aanvullend krediet van € 280.000,00;
- 2a. de structurele lasten ad € 16.345,00, behorende bij de investering van € 467.000,00 te dekken uit de reeds in de begroting 2019 opgenomen middelen ter zake;
- 2b. de structurele lasten ad € 9.800,00, behorende bij de aanvullende investering ad € 280.000,00 op te nemen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting middels de 2^e begrotingswijziging.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 november 2019.

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij