

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR de gemeenteraad
CC
DATUM 29 juni 2021
ONDERWERP Update IHP

Beste meneer, mevrouw,

Op 1 juni 2021 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel over nieuwbouw van het Schoonhovens College en sporthal De Meent. Bij de behandeling van dat raadsvoorstel is de motie aangenomen die het college opdraagt om:

- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) te herijken
- De financiële gevolgen z.s.m. in beeld te brengen en de Raad bij de begrotingsbehandeling 2022 of zoveel eerder waar mogelijk, een dekkingsvoorstel te doen zodat het IHP onverkort kan worden uitgevoerd.

In deze RIB informeren willen wij u over de acties die zijn uitgezet naar aanleiding van de motie en de tijdens de behandeling meermaals uitgesproken zorg voor de andere scholen.

Vervolg met projecten

Het college heeft besloten om de uitwerking en voorbereiding van de projecten voor (ver)nieuwbouw van de basisscholen Kiezel&Kei en De Ark (Bergambacht), De Kromme Draai (Ammerstol) en De Krullevaar (Schoonhoven) weer op te pakken. Deze projecten waren on hold gezet toen de kostenstijging in het project Schoonhovens College zich aftekende. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van elk van deze projecten.

Actualisatie IHP

Wij nemen in de begroting van 2022 een bedrag op voor het actualiseren van het IHP. Na de zomervakantie starten wij ook de selectie voor een bureau dat ons bij de actualisatie kan begeleiden. Dit betekent dat we daadwerkelijk in januari 2022 kunnen starten met dit traject. Dat kan voor de zomervakantie 2022 leiden tot een concept-IHP. De verwachting is dat het nieuwe IHP dan eind 2022 in de raad kan worden vastgesteld.

Financiële gevolgen

Voor het Schoonhovens College is een gedegen nieuwe kostenraming gemaakt waarop het raadsbesluit is gebaseerd. Voor de andere scholen is door ICS een berekening gemaakt om een gevoel te krijgen bij de orde van grootte van kostenstijging. Hieruit is naar voren gekomen dat voor het Schoonhovens College samen met de vier basisscholen waarmee gestart is, totaal € 31 miljoen nodig is voor de stichtingskosten van onderwijs. Voor de oorspronkelijke 10 projecten is bijna € 50 miljoen nodig. Deze memo treft u in de bijlage. Deze memo is nadrukkelijk alleen bedoeld om een gevoel bij de orde van grootte te krijgen. Deze memo kan voor nu voor kennisgeving aangenomen worden. Voor het verwerken van cijfers in de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt gebruik gemaakt van het te actualiseren IHP.

Bestemmingsreserve

Voor de uitvoering van het in 2018 vastgestelde IHP is steeds uitgegaan van een investeringsbudget van € 30 miljoen. Dat bedrag is niet volledig beschikbaar in de huidige meerjarenbegroting. Dekking van kapitaalslasten moet beschikbaar zijn in het jaar na oplevering van nieuwbouw. Dat rijkt verder dan de 4 jaar van onze meerjarenbegroting.

Het heeft daarom de voorkeur van het college om vanaf 2022 te werken met een bestemmingsreserve voor de IHP-investeringen. Bij de voorbereidingen voor de begroting 2022 nemen wij dit mee. In de begroting 2022 zal u voorgesteld worden om de financiële ruimte die ontstaat doordat scholen in een later stadium gerealiseerd worden aan de bestemmingsreserve toe te voegen. Aan de hand van het geactualiseerde IHP in 2022 zal vervolgens worden berekend hoeveel in de reserve moet worden gestort om de kapitaallasten van de nieuw te bouwen scholen te kunnen dekken.

Nog geen nieuwe projecten opstarten

Wij hebben besloten geen nieuwe projecten uit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op te starten voordat het geactualiseerde IHP is vastgesteld. De scholen die in het huidige IHP op plek 6 t/m 10 staan zijn: De Rank, De Vlieger (Schoonhoven) en Koningin Wilhelminaschool, Gemini College en Driestar College (Lekkerkerk). De looptijd van het IHP was 10 jaar. We zijn nog niet op de helft daarvan.

Daarbij is er de mogelijkheid dat bij het nieuwe IHP er andere prioriteiten in de volgorde gesteld worden (duidelijkste voorbeeld: De Driestar heeft aangegeven te willen verhuizen). Tot slot is er een praktisch punt. Scholenbouwprojecten hebben veel voeten in de aarde en vragen veel ambtelijke inzet. Organisatorisch kan de gemeente niet alle projecten tegelijk in uitvoering brengen. Dit doet niets af aan het gelijke speelveld dat voor alle scholen geldt.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over het Schoonhovens College hebben wij opnieuw de betrokkenheid van de raad gemerkt bij goede onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Boere heeft toegezegd in een volgende commissievergadering nog bij u terug te willen komen om over deze onderwerpen te spreken. Op 14 september komt zij deze RIB nog mondeling toelichten en uw vragen beantwoorden.

Bijlagen RIB: memo ICS

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

Memo

Aan	C.c
Gemeente Krimpenerwaard	
Plaats	Datum
Rotterdam	28 mei 2021
Kenmerk	Behandeld door
2210165	Lieneke de Taeye, Yuit Yin Samuel
Onderwerp	
Memo investeringskosten onderwijsprojecten Krimpenerwaard	

Inleiding

Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld. In dit plan hebben gemeente en schoolbesturen gezamenlijk afspraken gemaakt over de verbetering van de onderwijshuisvesting in de gemeente Krimpenerwaard.

Onlangs is gebleken dat de bouwkosten in de VO-raming van het Schoonhovens College en Sporthal de Meent aanzienlijk hoger zijn uitgekomen dan het bedrag dat in het IHP is opgenomen.

In het IHP is een meerjareninvesteringsbegroting voorgesteld voor de eerste tien scholen. De kostenstijging bij het Schoonhovens College heeft effect op de investeringsruimte. In dat kader is gekeken naar negen andere projecten die reeds in voorbereiding zijn ofwel volgens planning opgestart gaan worden.

De volgende projecten zijn meegenomen in de beschouwing:

Fase 1:

- Kiezel en Kei
- De Ark
- De Krullebaar
- De Kromme Draai
- Schoonhovens College

Fase 2:

- De Rank
- De Vlieger
- Koningin Wilhelmina School
- Gemini College
- Driestar College

Doel

Het doel van deze memo is om een actueel inzicht te krijgen in de investeringskosten van de genoemde onderwijsprojecten van de Gemeente Krimpenerwaard zodat de gemeente dit kan vergelijken met het beschikbare stichtingskostenbudget van €30.000.000,- incl. BTW.

Uitgangspunten

Voor deze memo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- Rapportage Krimpenerwaard d.d. 31-03-2021 en concept Investeringskostenbegroting d.d. 06-05-2021
- Business case Brede Voorziening Ammerstol d.d. 20-04-2021.
- Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen CBS de Ark d.d. 01-04-2021
- Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen OBS Kiezel en Kei d.d. 01-04-2021
- Overzicht leerlingenprognoses , m2 en bouwlagen Krullebaar d.d. 17-05-2021
- Overzicht m2 De Rank, De Vlieger, Koningin Wilhelmina School, Gemini College, Driestar, mail d.d. 27-5-2021

Overige uitgangspunten zijn:

- Prijspeil januari 2021.
- Bouwbesluit (BENG) waarbij is uitgegaan van een lucht-waterwarmtepomp (geen bodembronnen).
- Frisse Scholen B.
- Fiets parkeren is onderdeel van de terrein m2.
- Auto parkeren is op openbaar terrein.
- Uitbreidingsmogelijkheden zijn uitgesloten in de investeringskostenramingen .
- Bij vernieuwbouwen is uitgegaan van een levensduurverlening van 20 jaar.
- Bij vernieuwbouwen is uitgegaan van gebouwen niet zijnde een monument of met een monumentaal karakter.

De kosten die zijn meegenomen zijn bouwkosten en voorbereidende kosten waaronder bijvoorbeeld ontwerpkosten. Kosten die niet zijn meegenomen zijn benoemd in de begeleidende mail.

Investeringskosten

In bijgaand overzicht zijn de stichtingskostenramingen voor de 10 projecten opgenomen.

Fase 1 Scholen Krimpenerwaard	aantal lln	onderwijs-vorm	m2 bvo onderwijs	totaal m2 terrein	betreft	investeringskosten incl. BTW*	totaal investeringskosten incl. BTW*
1 Kiezel en Kei	260	PO	1.507,00	1.286,00	nieuwbouw	€ 2.950 /m² bvo	€ 4.450.000
2 De Ark	270	PO	1.620,00	1.194,00	nieuwbouw	€ 2.950 /m² bvo	€ 4.800.000
3 Krullebaar	100	PO	703,00	700,00	nieuwbouw	€ 3.450 /m² bvo	€ 2.450.000
4 De Kromme Draai	165	PO	1.030,00	1.190,00	nieuwbouw	€ 3.350 /m² bvo	€ 3.450.000
5 Schoonhove College		VO	5.400,00		nieuwbouw	€ 2.931 /m² bvo	€ 15.830.000
Subtotaal 5 scholen inclusief BTW							€ 30.980.000
Fase 2 Scholen Krimpenerwaard	aantal lln	onderwijs-vorm	m2 bvo onderwijs	totaal m2 terrein	betreft	investeringskosten incl. BTW*	totaal investeringskosten incl. BTW*
6 De Rank	onbekend	PO	1.432,00	onbekend	nieuwbouw	€ 2.950 /m² bvo	€ 4.200.000
7 De Vlieger	onbekend	PO	1.246,00	onbekend	nieuwbouw	€ 2.950 /m² bvo	€ 3.700.000
8 Koningin Wilhelmina School	onbekend	PO	1.467,00	onbekend	nieuwbouw	€ 2.950 /m² bvo	€ 4.350.000
9 Gemini College	onbekend	VO	1.467,00	onbekend	vernieuwbouw 20jr	€ 2.100 /m² bvo	€ 3.100.000
10 Driestar College	onbekend	VO	1.500,00	onbekend	vernieuwbouw 20jr	€ 2.100 /m² bvo	€ 3.150.000
Subtotaal 5 scholen inclusief BTW							€ 18.500.000
Totaal 10 scholen inclusief BTW							€ 49.480.000

Figuur 1: Investeringskostenoverzicht

De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting op basis van kengetallen en de genoemde uitgangspunten ten behoeve van de eerste verkenning. Er zijn geen bouwkosten begrotingen opgesteld.

De m2 prijzen liggen relatief hoog ten opzichte van reguliere m2 prijzen. Dit heeft te maken met het type projecten. De Krullebaar en de Kromme Draai zijn kleine scholen. De Krullebaar wordt in 2 lagen uitgevoerd. Dit zijn ongunstige factoren voor de m2 prijs.

De actualisatie van de stichtingskosten van de 5 projecten (fase 1) zorgt voor een subtotaal stichtingskosten van € 30.980.000,- incl. BTW. De actualisatie van de 5 projecten (fase 2) zorgt voor een subtotaal stichtingskosten van €18.500.000,- incl. BTW. Samen zorgt dit voor de 10 projecten voor een stichtingskosten totaal van €49.480.000,- incl. BTW

Het tekort om de vijf projecten vanuit fase 1 te bekostigen wordt hiermee geraamd op €980.000,-.