

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

12 juni 2023

Kenmerk

Z/23/058549 / D/23/099817

Portefeuillehouder

Jacques Rozendaal

Portefeuille

Onderwijs (incl. Huisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en passend onderwijs)

Opsteller

Sneep, Siebe

Onderwerp

Actuele ontwikkelingen Onderwijshuisvesting voorjaar 2023

Kennisnemen van

De voorliggende raadsinformatiebrieven.

Inleiding

Op 13 oktober 2022 heeft uw raad kennis genomen van de Eindrapportage "Heroriëntatie onderwijshuisvesting Gemeente Woerden" van 25 april 2022. In ons bijbehorende advies hebben wij toegelicht dat en waarom er in plaats van de gevraagde bezuiniging juist extra geïnvesteerd zou moeten worden in de huisvesting van het onderwijs. Op basis hiervan heeft u in de meerjarenraming 2023 e.v. ruim 16,5 miljoen euro meer voor onderwijshuisvesting gereserveerd dan op basis van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) uit 2018 was voorzien.

Het IHP wordt iedere 4 jaar herijkt. Ter voorbereiding hierop hebben wij toegezegd om uw raad ook jaarlijks uiterlijk in het derde kwartaal te informeren over de actuele (financiële) ontwikkelingen rond de huisvesting van het onderwijs. Deze informatieronde sluit aan op het overleg dat wij hierover jaarlijks in het eerste kwartaal hebben met de gezamenlijke schoolbesturen, verenigd in het zgn. consensusoverleg. In de nu voorliggende raadsinformatiebrieven informeren wij u over de ontwikkelingen in de periode augustus 2022 tot en met maart 2023.

Kernboodschap**Inleiding**

Achtereenvolgens gaan wij in op de volgende onderwerpen.

1. Beknopt overzicht hoofdpunten Eindrapportage "Heroriëntatie onderwijshuisvesting Gemeente Woerden" van 25 april 2022.
2. Stand van zaken actuele onderwijshuisvestingsprojecten.
3. Nieuwe ontwikkelingen (periode augustus 2022 tot en met maart 2023).
4. Stand van zaken krediet Uitgaven overige schoolgebouwen.

Wij gebruiken in deze raadsinformatiebrief de volgende afkortingen en begrippen:

OHV	onderwijshuisvesting
IHP	het Integraal Huisvestingsplan voor het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs uit 2018;
Eindrapportage	de Eindrapportage "Heroriëntatie onderwijshuisvesting Gemeente Woerden" van 25 april 2022;
Uitvoeringsprogramma	het Uitvoeringsprogramma zoals hierna wordt beschreven in paragraaf 1 van deze raadsinformatiebrief.

1. Uitgangspunten Eindrapportage "Heroriëntatie onderwijshuisvesting Gemeente Woerden" van 25 april 2025

Uitvoeringsprogramma

Zeer kort samengevat: onderwijshuisvestingsbeleid en meerjarenraming zijn afgestemd op het uitvoeringsprogramma 2023-2033 dat op grond van de Eindrapportage door uw raad is vastgesteld, namelijk:

1. Nieuwbouw of renovatie St. Bavoschool in Harmelen (gereed 2025).
2. Tijdelijke huisvesting St. Bavoschool tijdens de bouwperiode (onze inschatting: gereed 2024/2025).
3. Nieuwbouw De Kring (2026).
4. Nieuwbouw De Keerkring (2027).
5. Nieuwbouw Joraischool in Zegveld + relatie met burgerinitiatief + relatie met Milandhof cfm. Coalitieakkoord (2028).
6. Nieuwbouw/renovatie Jan de Bakkerschool (2029).
7. Nieuwbouw in Nieuw-Middelland (2030); let op tijdige aankoop grond (in de meerjarenraming opgenomen voor 2026).
8. Nieuwbouw/renovatie in Bomen- en Bloemenkwartier (2031).
9. Nieuwbouw in Molenvliet-West (2032).
10. Nieuwbouw in Molenvliet-Oost (2033).

Tijdelijke huisvesting

Om kostbare tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiodes zoveel mogelijk te beperken, wordt een vaste volgorde van uitvoering voorgesteld. Als aan deze volgorde vastgehouden kan worden, is alleen tijdelijke huisvesting nodig voor het eerste project van het uitvoeringsprogramma, de St. Bavoschool in Harmelen. De kans is evenwel niet ondenkbaar dat nieuwe ontwikkelingen de voorgestelde volgorde doorkruisen en dat de behoefte aan tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiodes daardoor toeneemt. In verband hiermede heeft uw raad in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2023-2026 een risico opgenomen van € 900.000. Zie in dit verband ook onze toelichtingen in paragrafen 2.2. en 3.6.

Permanente huisvesting

Om ook de investeringen in renovatie en nieuwbouw zo laag mogelijk te kunnen houden, heeft uw raad ingestemd met het verlengen van de afschrijvingstermijn voor (nieuwe) onderwijsgebouwen van 42 naar 50 jaar. Zie in dit verband ook onze toelichting in paragraaf 3.6.

Daarnaast wordt in 2023 in een zgn. opgave aan de besturen van het basisonderwijs gevraagd om na te denken over het beperken van het aantal schoollocaties en het vergroten van de omvang van de andere locaties. In een opgave aan de besturen van het voortgezet onderwijs wordt in 2023 gevraagd om per locatie in beeld te brengen welke capaciteitsoverschotten en -tekorten er zijn, zowel qua leslokalen als qua bewegingsonderwijs. De uitkomsten van beide onderzoeken kunnen van invloed zijn op het uitvoeringsprogramma.

2. Stand van zaken actuele onderwijshuisvestingsprojecten

Achtereenvolgens gaan wij in op:

- 2.1. Nieuwbouw Wilhelminaschool
- 2.2. Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool, R. de Jagerschool en St. Bavoschool
- 2.3. Nieuwbouw R. de Jagerschool
- 2.4. Renovatie St. Bavoschool
- 2.5. Renovatie gymzaal Coba Ritsemastraat (Kalsbeek College)
- 2.6. Aankoop/lease Bruggebouw Kalsbeek College
- 2.7. Aankoop grond Nieuw-Middelland

2.1. Nieuwbouw Wilhelminaschool

De nieuwbouw voor de Wilhelminaschool aan de Oostsingel wordt op 22 mei 2023 in gebruik genomen. Voor de nieuwbouw is in de begroting de volgende dekking beschikbaar:

Omschrijving	Beschikking	Dekking	Toelichting
Taakstellend budget basisscenario (voor aanbesteding)	€ 3.772.000	€ 3.700.000	toegekend bij programmabegroting 2021 en 2022
Vorbereidingskrediet	€ 300.000	€ 300.000	t.l.v. Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen; maakt deel uit van taakstellend budget
Aanvullend budget basisscenario (na aanbesteding)	€ 449.992 (*)	€ 449.992	t.l.v. Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen (*)
Sloop oudbouw en bouwrijp maken bestaande locatie	€ 310.787	€ 310.787	t.l.v. Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen
Plusscenario inclusie en duurzaamheid	€ 47.000	€ 47.000	t.l.v. de algemene middelen
Indexatie uitgaven buitenterrein, inhuur adviseurs, opdrachten aan derden	€ nog te begroten	€ nog te begroten	
Voorlopig totaal	€ 4.879.779	€ 4.807.779	Een voorstel voor correctie van het verschil tussen beschikking en dekking ad € 72.000 wordt via de voorjaarsrapportage 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. T.l.v. het bedrag van € 4.879.779 worden regelmatig uitgaven gedaan.

(*) prijs vast tot einde werk; dit aanvullende bedrag bestaat uit:

- indexering tot einde werk (6%)
- marktwerking bij aanbesteding (5%)
- meerwerk dakisolatie in verband met extra eisen van de verzekeraar en
- meerwerk aan de warmtepompen in verband met een bezwaar tegen de omgevingsvergunning.

2.2. Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool, R. de Jagerschool en St. Bavoschool

De tijdelijke huisvesting die de Wilhelminaschool gebruikt (heeft) aan het Thijssepad wordt overgeplaatst naar een locatie aan het Mr. Joekespad en zal met ingang van 1 augustus 2023 in gebruik genomen worden door de R. de Jagerschool. De voorbereidende (grond)werkzaamheden zijn medio april dit jaar begonnen. Plan is om de tijdelijke huisvesting na de beëindiging van het gebruik door de R. de Jagerschool nogmaals te verplaatsen en

wel naar een nog te bepalen locatie in Harmelen. De tijdelijke huisvesting in Harmelen is nodig tijdens de renovatie van de St. Bavo school (zie nader paragraaf 2.4).

Voor de uitgaven voor de tijdelijke huisvesting (plaatsing, verwijdering en maandelijkse huur) is in de exploitatiebegroting de volgende dekking beschikbaar:

Omschrijving	Beschikking	Dekking	Toelichting
Wilhelminaschool	€ 857.061	€ 857.061	t.l.v. de exploitatiebegroting 2021 t/m 2023
R. de Jagerschool	€ 1.221.954	€ 580.000	t.l.v. de exploitatiebegroting 2023 en 2024; verschil toegekend via de voorjaarsrapportage 2022 (€ 529.000) en de najaarsrapportage 2022 (2022-2025: € 112.954)
St. Bavo school	€ nog te begroten	€ nog te begroten	t.l.v. de exploitatiebegroting 2024 en 2025

2.3. Nieuwbouw R. de Jagerschool

Najaar 2023 maakt het huidige schoolgebouw aan de Van Slingelandtlanen plaats voor nieuwbouw, die naar verwachting begin 2025 in gebruik genomen kan worden.

Voor de uitgaven voor de nieuwbouw is in de begroting de volgende dekking beschikbaar:

Omschrijving	Beschikking	Dekking	Toelichting
Taakstellend budget basisscenario (voor aanbesteding)		€ 2.500.000	toegekend bij programmabegroting 2016 en 2017
Aanvullend budget basisscenario (indexering, toename oppervlakte, kosten sloop, kosten bouwrijp maken)		€ 636.615	t.l.v. Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen
Aanvullend budget basisscenario (toename sloop- en nieuwbouwkosten)		€ 195.434	toegekend via najaarsrapportage 2022; t.l.v. Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen;
Taakstellend budget basisscenario (voor aanbesteding)	€ 3.136.615		
Aanvullend budget basisscenario (toename sloopkosten en kosten bouwrijp maken)	€ 196.644		
Subtotaal	€ 3.333.259	€ 3.332.049	
Aanvullend budget basisscenario (na aanbesteding)	€ 1.575.000 (*)		t.l.v. een nog beschikbaar te stellen krediet; zie separaat voorstel voor uw raad van 6 juli 2023
Optie: locatiegebonden kosten	€ 430.000		t.l.v. een nog beschikbaar te stellen krediet; zie separaat

warmtepomp en geluidsisolatie			voorstel voor uw raad van 6 juli 2023
Optie: uitbreiding met een peuterlokaal	€ 438.000		t.l.v. een nog beschikbaar te stellen krediet; zie separaat voorstel voor uw raad van 6 juli 2023
Optie: uitbreiding met een 8e leslokaal	€ 156.800		t.l.v. een nog beschikbaar te stellen krediet; zie separaat voorstel voor uw raad van 6 juli 2023

(*) - dit bedrag is straks inclusief indexering tot einde werk en inclusief marktwerking bij aanbesteding;
- het werk is nog niet aanbesteed. Nu al staat echter vast dat de beschikbare dekking als gevolg van de actuele prijsontwikkelingen ontoereikend zal zijn.

2.4. Renovatie St. Bavoschool

Schoolbestuur en gemeente zetten in op een levensduurverlengende renovatie van het uit 1960 en 1980 daterende schoolgebouw. Gelijktijdig wordt het aangrenzende dorps huis gerenoveerd.

Bij de renovatie van de school treedt schoolbestuur Kalisto op als bouwheer; bij de renovatie van het dorps huis treedt het gemeentebestuur (team Vastgoed) op als bouwheer. Over de tijdelijke huisvesting die voor de school tijdens de renovatie nodig is, hebben wij u geïnformeerd in paragraaf 2.2.

Voor de uitgaven voor de renovatie is in de begroting de volgende dekking beschikbaar.

Raming investeringsbedrag nieuwbouw	€ 4.216.496	toegekend bij programmabegroting 2023 (prijspeil april 2022; dit bedrag is gebaseerd op (duurdere) nieuwbouw)
-------------------------------------	-------------	---

Het schoolbestuur onderzoekt of het renovatieproces sneller uitgevoerd kan worden dan was voorzien. Indien dit zonder extra kosten voor de gemeente mogelijk is, doen wij u een daarbij passend voorstel voor een begrotingswijziging.

2.5. Renovatie gymzaal Coba Ritsemastraat (Kalsbeek College)

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek van mei 2019 hebben school en gemeente vastgesteld dat renovatie van de bestaande gymzaal de beste oplossing is. Op basis van nieuwe inzichten geeft de school voorjaar 2023 echter aan dat de renovatie van de gymzaal onvoldoende tegemoet lijkt te komen aan het capaciteitstekort dat zich sinds enige tijd voor het bewegingsonderwijs van de school lijkt te manifesteren. School en gemeente zijn met elkaar in gesprek over de vraag of renovatie van de gymzaal nog steeds de beste oplossing is. In dit verband is mede van de belang de in paragraaf 1 benoemde opgave rond de capaciteit van het gezamenlijke voortgezet onderwijs in Woerden.

Voor de uitgaven voor (alleen) de renovatie is in de begroting de volgende dekking beschikbaar:

Raming Investeringsbedrag renovatie (prijspeil 2019)	€ 825.149	t.l.v. Krediet Vernieuwing overige schoolgebouwen
Aanpassing aan prijsspeil en marktwerking	n.t.b.	n.t.b.

2.6. Aankoop/lease Bruggebouw Kalsbeek College

Het Bruggebouw van het Kalsbeek College was geleased voor een periode van maximaal 11 jaar. De lease zou najaar 2022 beëindigd worden. Kort voor de vaststelling van de Eindrapportage werd duidelijk dat het Bruggebouw ook na 2022 nog enige tijd nodig zou zijn. In afwachting van een duurzame oplossing is het leasecontract om die reden met een jaar verlengd. Het onderzoek naar een duurzame oplossing (verlenging lease

of aankoop van het gebouw) wordt naar verwachting najaar 2023 afgerond. Het is daarom noodzakelijk dat het leasecontract nogmaals verlengd wordt.

Voor de uitgaven voor het leasen en/of aankopen van het Bruggebouw is in de begroting de volgende dekking beschikbaar:

Verlenging exploitatie-uitgaven t/m 31 augustus 2023	€ 160.000	o.b.v. de voorjaarsrapportage 2022
Verlenging exploitatie-uitgaven t/m 31 augustus 2024	€ 152.460	wordt in de voorjaarsrapportage 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd

Naar verwachting leggen wij u najaar 2023 een nader advies over een duurzame oplossing voor, inclusief financiële aspecten.

2.7. Aankoop grond Nieuw-Middelland

Het Uitvoeringsprogramma voorziet in 2030 in de ingebruikname van een basisschool in Nieuw-Middelland. De grond voor deze school wordt om niet aan het betreffende schoolbestuur beschikbaar gesteld. De gemeente heeft vooralsnog geen geschikte locatie in eigendom in Nieuw-Middelland, reden waarom in de meerjarenraming een bedrag geraamd is voor aankoop van grond in Nieuw-Middelland in het jaar 2026. De aan te kopen grond is niet alleen bedoeld voor de bouw van een school, maar ook voor de bouw van een gymnastieklokaal of sporthal en voor nader te bepalen overige maatschappelijke voorzieningen, waaronder kinderopvang/BSO. Schoolbesturen en gemeente hebben evenwel nog geen weloverwogen locatiekeuze gemaakt. Niettemin onderzoeken wij momenteel of al eerder dan in 2026 tot een tactische grondaankoop overgegaan kan worden. Doel van deze tactische aankoop is een grondpositie in Nieuw-Middelland te verwerven. Op een later moment kan de aangekochte grond zo nodig worden ingeruild voor een weloverwogen voorkeurslocatie. Indien de gelegenheid om grond aan te kopen zich daadwerkelijk voordoet, doen wij u een daarbij passend voorstel voor een begrotingswijziging.

Voor de aankoop van grond in Nieuw-Middelland is in de begroting de volgende dekking beschikbaar:

Raming aankoopbedrag grond in 2026	€ 1.338.623	toegekend bij programmabegroting 2023
------------------------------------	-------------	---------------------------------------

3. Nieuwe ontwikkelingen (periode augustus 2022 tot en met maart 2023)

Achtereenvolgens gaan wij in op:

- 3.1. Bestuuroverdracht Jenaplanschool De Kring
- 3.2. Besturenfusie Eben Haezerschool, Joraischool en 2 niet-Woerdense scholen
- 3.3. Onverwachte toename aantal leerlingen Andersenschool
- 3.4. Stichting Islamitische basisschool
- 3.5. SUVIS-subsidie
- 3.6. Herijking investeringsbedragen
- 3.7. Tijdelijke huisvesting Minkema College voor eigen rekening
- 3.8. Uitvoering motie openbaar onderwijs
- 3.9. Plan van Aanpak uitvoering IHP en overige projecten

3.1. Bestuuroverdracht Jenaplanschool De Kring

Op 14 maart 2023 hebben wij positief geadviseerd over de wenselijkheid van een bestuuroverdracht van de

(voorheen) algemeen-bijzondere basisschool voor Jenaplanonderwijs De Kring in Woerden. Naar verwachting wordt het bestuur van De Kring per 1 augustus 2023 overgedragen van de Stichting Trinamiek aan het bestuur van het openbaar basisonderwijs in Woerden, de Stichting Klasse. Eerder al heeft de minister op verzoek van beide schoolbesturen besloten dat De Kring per 1 augustus 2022 een openbare basisschool is.

De gemeente heeft in de beschreven keuzes geen wettelijke rol. Niettemin onderschrijven wij de overdracht volledig; met de overdracht van De Kring aan Stichting Klasse blijft het Jenaplanonderwijs in Woerden behouden en wordt het openbaar basisonderwijs versterkt.

3.2. Besturenfusie Eben Haezerschool, Joraischool en 2 niet-Woerdense scholen

Op 1 november 2022 hebben wij positief geadviseerd over de wenselijkheid van een fusie van:

- de Vereniging voor protestants-christelijk Basisonderwijs te Kamerik (bestuur van de Eben Haezerschool) en
- de Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Zegveld (bestuur van de Joraischool)

met:

- de Vereniging ter bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen (bestuur van basisschool De Wegwijzer) en
- de Vereniging voor protestants-christelijk Basisonderwijs te Wilnis (bestuur van de Koningin Julianaschool).

Ons advies maakt deel uit van een zgn. fusie-effectrapportage en draagt bij aan de instandhouding van de enige basisschool in Zegveld en aan een van de twee basisscholen in Kamerik. De instandhouding komt ten goede aan een divers onderwijsaanbod in de gemeente Woerden en aan de leefbaarheid in Kamerik en Zegveld. De naam van het per 1 januari 2023 opgerichte schoolbestuur luidt "Fides, vereniging voor protestants-christelijk onderwijs" en is gevestigd in Wilnis.

3.3. Onverwachte toename aantal leerlingen Andersenschool

Eind 2022 heeft Stichting Klasse aandacht gevraagd voor de groei van de Andersenschool en de daarmee samenhangende toename van het ruimtetekort. De Andersenschool kampt nu reeds met een tekort aan ruimte en kan de groei niet opvangen, noch in het huidige gebouw, noch in de tijdelijk gehuurde ruimtes in de tegenover de school gelegen voormalige schoolwoningen. Momenteel moet de school zelfs kinderen weigeren omdat er geen onderwijsplek voor hen beschikbaar is. Stichting Klasse heeft de gemeente gevraagd om gezamenlijk na te gaan wat de Andersenschool de komende jaren nodig heeft aan huisvesting en om met voorrang een uitbreiding van de Andersenschool op te nemen in het IHP. Wij zijn momenteel hierover in overleg met Stichting Klasse; de leerlingprognose die dit voorjaar geactualiseerd wordt, zal hierbij richtinggevend zijn. Gelet op het actuele aantal leerlingen maakt de school op basis van de onderwijshuisvestingsverordening al wel aanspraak op een normbedrag voor de eerste inrichting van de 12e groep:

1e inrichting 12e groep met onderwijsleerpakket en meubilair	€ 20.000	wordt in de voorjaarsrapportage 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd
--	----------	--

3.4. Stichting islamitische basisschool

Stichting het OnderwijsPad - voorheen Stichting Ikra+ genaamd - is voornemens om in Woerden een islamitische basisschool te stichten. Een aanvraag om bekostiging door het Rijk wordt momenteel door het stichtingsbestuur voorbereid. Het bestuur heeft zijn voornemen eerder dit jaar kort toegelicht in het consensusoverleg. Onderdeel van het proces om te komen tot een nieuwe school zijn individuele gesprekken met de schoolbesturen in Woerden en directe omgeving, met het samenwerkingsverband Passenderwijs en met

de gemeente. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en het Rijk de stichting van een islamitische basisschool in Woerden goedkeurt, zou de school op 1 augustus 2025 kunnen starten. De gemeente is dan wettelijk verplicht om onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen. Over een mogelijke locatie is nog niet van gedachten gewisseld.

3.5. SUVIS-subsidie

Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk een subsidieregeling in het leven geroepen, om de luchtkwaliteit in schoolgebouwen versneld te kunnen verbeteren. In Woerden zijn subsidies toegekend aan basisschool De Schakel en aan het Kalsbeek College (beide vestigingen). De subsidies zijn toegekend tot 30% van de begrote kosten. Volgens de regeling delen de gemeente en de schoolbesturen de resterende kosten; 70% = € 612.820,56 voor beide schoolbesturen. Voor de bijdrage van de gemeente hierin gaan wij uit van 50%, derhalve € 306.410,28. Overigens is de gemeente hiertoe niet verplicht. In de voorjaarsrapportage 2023 stellen wij u voor om laatst genoemd bedrag te dekken ten laste van het krediet "Uitgaven overige schoolgebouwen".

Daarnaast speelt dat door een procedure-fout mogelijk een subsidiebedrag van € 56.978,56 niet toegekend wordt aan de gemeente; wij zijn hierover nog in overleg met het ministerie. In het slechtste geval - als het ministerie voet bij stuk houdt - komt dit bedrag bij het hiervoor genoemde bedrag van € 306.410,28. Daarmee zou het totaal aan bijdragen door de gemeente aan verbetering van de luchtkwaliteit in 3 schoolgebouwen komen op € 363.388,84.

Zodra er zicht is op het wel of niet toekennen van het subsidiebedrag van € 56.978,56, doen wij u een daarbij passend voorstel voor een begrotingswijziging.

3.6. Herijking investeringsbedragen

De komende jaren verwachten wij voor de uitgaven voor OHV geconfronteerd te worden met een prijsstijging van 20%-30% ten opzichte van het ijkmoment in de Eindrapportage (april 2022). Deze verwachting baseren wij op de actuele landelijke ontwikkelingen rond de sterke toename van de prijzen in de bouw. Het gaat hierbij om een momentopname; niet uitgesloten is dat de bouwprijzen zich de komende jaren op een andere manier ontwikkelen. Wij hebben overwogen om de prijsstijging als risico op te nemen in de risicoparagraaf, maar omdat de geïndexeerde doorrekening van de kapitaallasten minder bedraagt dan het grensbedrag van € 100.000 dat voor de opname in de risicoparagraaf aangehouden wordt, hebben wij hier van afgezien. Voor het project nieuwbouw R. de Jagerschool wordt met de prijsstijging al wel rekening gehouden in het voorstel dat naar verwachting op 6 juli 2023 in uw raad aan de orde zal zijn.

3.7. Tijdelijke huisvesting Minkema College voor eigen rekening

Voor het schooljaar 2023/2024 heeft het Minkema College per saldo meer leerlingen; minder aanmeldingen, maar een lage uitstroom. Een en ander is van invloed op de omvang van de benodigde huisvesting. Daarnaast wordt de huisvestingsbehoefte de komende jaren beïnvloed door de ontwikkeling van de Poort van Woerden (ca. 4.500 woningen) en de voorgenomen stichting van een VO-school in Leidsche Rijn (Utrecht), uit welke wijk momenteel een aanzienlijk aantal leerlingen het Minkema College bezoekt. Voor de toekomst rekent het Minkema College op minimaal een gelijk blijvend leerlingenaantal. Om het hogere aantal leerlingen in het schooljaar 2023/2024 te kunnen opvangen, heeft het Minkema College besloten de school voor eigen rekening uit te breiden met 4 lokalen tijdelijke huisvesting.

3.8. Uitvoering motie openbaar onderwijs

Naar aanleiding van uw motie van 13 oktober 2022 heeft de portefeuillehouder overleg gehad met Stichting Klasse, het bestuur van het openbaar onderwijs. Stichting Klasse heeft aangegeven geen van haar scholen te willen verplaatsen of een nieuwe school te willen stichten in Nieuw-Middelland. Het schoolbestuur acht het risico te groot, omdat niet is vast te stellen wanneer een school in deze wijk levensvatbaar zal zijn. In de leerlingprognose die dit voorjaar wordt opgemaakt, verwachten wij de levensvatbaarheid van een (openbare of bijzondere) school in Nieuw Middelland concreter te kunnen duiden.

Volledigheidshalve verwijzen wij in het kader van de motie naar de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs, die in paragraaf 3.1. (De Kring) en 3.3. (Andersenschool) van deze raadsinformatiebrief worden beschreven.

3.9. Plan van Aanpak uitvoering IHP en overige projecten

De komende jaren staat de gemeente samen met de schoolbesturen voor een groot aantal uitdagingen rond de huisvesting van het onderwijs. Het lijkt onmogelijk om aan alle vraagstukken tegelijk te werken. Op basis van:

- de actuele werkvoorraad,
- de Eindrapportage Heroriëntatie Onderwijshuisvesting van 25 april 2022 en
- de rapportage "De casus Tijdelijke Huisvesting Wilhelminaschool: oorzaken en lessen" van 18 maart 2022 hebben wij daarom voor de komende jaren een concept-Plan van Aanpak opgesteld.

Op 27 maart 2022 hebben de gezamenlijke schoolbesturen in het zgn. consensusoverleg enkele aanvullingen voorgesteld. Na vaststelling van het Plan van Aanpak door ons college brengen wij het Plan van Aanpak later dit jaar door middel van een raadsinformatiebrief ter kennis van uw raad. Vooruitlopend op de vaststelling - en uitwerking - van het Plan van Aanpak werken wij bij de uitvoering en voorbereiding van de actuele OHV-projecten al zo veel mogelijk volgens de protocollen die in de bovengenoemde rapportages worden voorgesteld.

De uitvoering van het Plan van Aanpak is vertraagd door langdurig ziekteverlof van een van onze medewerkers. Wij hebben daarom een seniorprojectleider en -adviseur OHV aangetrokken, die de taken van bedoelde medewerker tijdelijk overneemt. Ook zijn wij een procedure gestart, om in de definitieve opvolging van de medewerker te kunnen voorzien.

4. Stand van zaken krediet Uitgaven overige schoolgebouwen

Onderstaande tabel bestaat uit 2 gedeelten. Het eerste gedeelte (A) is overgenomen uit de raadsinformatiebrief van 21 december 2021 (zie bijlage), getiteld "Financiële stand van zaken onderwijshuisvestingsprojecten december 2021"; het tweede gedeelte (B) geeft de mutaties weer, die nadien hebben plaatsgevonden.

Tabel A - Stand van zaken conform tabel 7 uit de raadsinformatiebrief D/21/043824 van 21 december 2021.

Toevoeging programmabegroting 2020-2023	+ 2.000.000	
Naar Wilhelminaschool	- 940.000	inclusief voorbereidingskrediet nieuwbouw ad 300.000; restbedrag "ingeruild" tegen een exploitatiekrediet voor tijdelijke huisvesting
Naar R. de Jagerschool	- 500.000	"ingeruild" tegen een exploitatiekrediet voor tijdelijke huisvesting
Naar Scholencluster Kamerik	- 560.000	
Toevoeging programmabegroting 2021-2024	+ 1.000.000	
Naar R. de Jagerschool	- 636.615	

Toevoeging restant sporthal Essenlaan	+ 220.530	
Collegebesluit Sloop en bouwrijp maken Wilhelminaschool D/21/021634	- 310.787	wordt in de voorjaarsrapportage (VJR) 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd
Collegebesluit meerkosten Wilhelminaschool D/21/041080	- 449.992	is geboekt in 2022; wordt in de VJR 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd
Toevoeging programmabegroting 2022-2025	+ 2.000.000	
Saldo per 21 december 2021 conform opgave in raadsinformatiebrief D/21/043824	€ 1.823.136	

Tabel B - Mutaties na 21 december 2021

Saldo per 21 december 2021 conform opgave in raadsinformatiebrief D/21/043824	1.823.136	
Naar R. de Jagerschool (aanvulling budget basisscenario; toename sloopkosten)	- 326.644	wordt in de voorjaarsrapportage 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd
Naar Instandhouding dependance Scholencluster Harmelen (D/22/053258)	- 279.949	wordt in de voorjaarsrapportage 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd
Gereserveerd voor renovatie gymzaal Coba Ritsemastraat	- 825.149	prijsspeil 2019; een voorstel voor een begrotingswijziging i.v.m. aanpassing budget aan prijspeil en marktwerking volgt in samenhang met de definitieve planvorming
Naar SUVIS-subsidies (aandeel in 70% van de niet-gesubsidieerde kosten)	- 306.410	wordt in de voorjaarsrapportage 2023 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd
Toevoeging programmabegroting 2023-2026	+ 1.000.000	
Naar R. de Jagerschool (aanvulling budget basisscenario voor aanbesteding)	- 195.434	toegekend via de voorjaarsrapportage 2022
Naar Wilhelminaschool (aanvulling basisscenario; index terrein, adviseurs, derden)	- n.t.b.	een voorstel voor een begrotingswijziging volgt zo spoedig mogelijk
Voorlopig saldo per 1 mei 2023	€ 895.960	

Financiën

De financiële aspecten worden toegelicht in de diverse paragrafen van de kernboodschap in deze raadsinformatiebrief. Voor zover de besluitvorming door uw raad over deze financiële aspecten nog niet rond is, vatten wij deze in onderstaande tabel samen. Wij maken hierbij onderscheid tussen besluiten die wel of geen effect op de begroting hebben dan wel nog begroot moeten worden.

Par./Tabel	Onderwerp	Bedrag	Dekking	Besluitvorming
------------	-----------	--------	---------	----------------

	Voorgestelde besluiten met effect op de begroting			
2.1	Correctie beschikkingsbedrag nieuwbouw Wilhelminaschool	72.000	Algemene middelen	Voorjaarsrapportage 2023
2.6	Verlenging exploitatie-uitgaven Bruggebouw Kalsbeek College t/m 31-08-24	152.460	Algemene middelen	Voorjaarsrapportage 2023
3.3	Eerste inrichting 12e groep Andersenschool	20.000	Kapitaallasten t.l.v. algemene middelen	Voorjaarsrapportage 2023
2.3	Aanvullend budget basisscenario R. de Jagerschool	1.575.000	Algemene middelen	Raadsbesluit 6 juli 2023
2.3	Locatiegebonden kosten R. de Jagerschool	430.000	Algemene middelen	Raadsbesluit 6 juli 2023
2.3	Uitbreiding R, de Jagerschool met een peuterlokaal	438.000	Algemene middelen	Raadsbesluit 6 juli 2023
2.3.	Uitbreiding R. de Jagerschool met een 8e leslokaal	156.800	Algemene middelen	Raadsbesluit 6 juli 2023
	Voorgestelde besluiten zonder effect op de begroting (budgettair neutraal)			
4.A	Sloop en bouwrijp maken Wilhelminaschool	310.787	Krediet uitgaven overige schoolgebouwen	Voorjaarsrapportage 2023
4.A	Meerkosten Wilhelminaschool	449.992	Krediet uitgaven overige schoolgebouwen	Voorjaarsrapportage 2023
4.B	Aanvulling budget basisscenario en toename sloopkosten R. de Jagerschool	326.644	Krediet uitgaven overige schoolgebouwen	Voorjaarsrapportage 2023
4.B	Instandhouding dependance scholencluster Harmelen	279.949	Krediet uitgaven overige schoolgebouwen	Voorjaarsrapportage 2023
4.B	Aandeel in 70% van de niet-gesubsidieerde kosten van de SUVIS-regeling	306.410	Krediet uitgaven overige schoolgebouwen	Voorjaarsrapportage 2023
	Ontwikkelingen die nog begroot moeten worden			
2.2	Tijdelijke huisvesting St, Bavoschool	nog te begroten		
2.4	Aanpassen prijspeil en marktwerking renovatie St. Bavoschool	nog te begroten		
2.5	Aanpassen prijspeil en marktwerking renovatie gymzaal Coba Ritsemastraat	nog te begroten		
2.7	Aanpassen prijspeil en marktwerking aankoop	nog te		

	grond Nieuw Middelland	begroten		
3.3	Uitbreiding huisvesting Andersenschool	nog te begroten		
3.4	Huisvesting Islamitische school (in oprichting)	nog te begroten		
3.5	Mogelijk mislopen SUVIS-subsidie	56.978,56		
3.6	Herijking investeringsbedragen herijkt IHP	nog te begroten		
4.B	Aanvulling basisscenario Wilhelminaschool incl. index terrein, adviseurs, derden	nog te begroten		

Winstwaarschuwing

1. Zoals reeds toegelicht in par. 3.6 verwachten wij de komende jaren voor OHV geconfronteerd te worden met een prijsstijging van 20%-30% ten opzichte van het ijkmoment in de Eindrapportage (april 2022). Niet uitgesloten is echter dat de (bouw)prijzen zich de komende jaar op een andere manier ontwikkelen (niet opgenomen in de Risicoparagraaf).
2. Om de kosten van tijdelijke huisvesting tijdens bouwwerkzaamheden zo laag mogelijk te houden, wordt in het herijkte IHP een vaste volgorde van uitvoering van de diverse projecten voorgesteld. Zoals toegelicht in de eerste paragraaf is het niet ondenkbaar dat door nieuwe ontwikkelingen de behoefte aan tijdelijke huisvesting tijdens bouwperiode toeneemt (wel opgenomen in de Risicoparagraaf).
3. De voorgestelde volgorde van uitvoering kan onder meer ook beïnvloed worden door initiatieven in het kader van de vrijheid van schoolstichting en door schommelingen in het aantal leerlingen per school. Bedoelde schommelingen zijn voor een deel afhankelijk van de woningbouwontwikkeling in Woerden en directe omgeving. De schommelingen komen tot uiting in de twee-jaarlijkse leerlingprognose (niet opgenomen in de Risicoparagraaf).

Vervolg

1. Gelijktijdig met de toezending van deze raadsinformatiebrief aan uw raad, wordt de brief toegezonden aan de schoolbesturen in Woerden, verenigd in het consensusoverleg.
2. Het Plan van Aanpak uitvoering IHP wordt na vaststelling door ons college ter kennis van uw raad gebracht.

Bijlagen

1. Raadsinformatiebrief van 21 december 2021, getiteld "Financiële stand van zaken onderwijshuisvestingsprojecten december 2021 (D/23/105093 = kopie van het origineel D/21/043824).