

nummer :
 onderwerp : Voorstel met betrekking tot de kredieten voor de nieuwbouw van
 basisschool St. Leonardus met Prof. van Gilseschool en
 basisschool De Zilvermeeuw

Aan de raad,

Inleiding

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat er nieuwbouw voor basisschool de St. Leonardus met de Prof. Van Gilseschool en voor basisschool De Zilvermeeuw opgenomen. De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met dit IHP. In het uitvoeringsplan hebben deze ontwikkelingen een plek gekregen. De financiële middelen zijn vervolgens aangevraagd via de perspectiefnota 2021-2024 en opgenomen voor het jaar 2023.

Toelichting/motivering/risico's

In het uitvoeringsplan van het IHP staat de realisatie van beide projecten opgenomen in 2023 en de voorbereiding in 2022. In de perspectiefnota 2021-2024 hebben we het gehele krediet opgenomen in 2023 waarbij is opgemerkt dat het voorbereidings- en bouwkrediet zijn samengevoegd en dat we deze nog zullen uitsplitsen. Het uitsplitsen van deze kosten is echter niet meer aan de orde. De kosten voor de voorbereiding zijn onderdeel van het gehele krediet. Helaas is verzuimd om via de reguliere P&C cyclus het gehele krediet naar 2022 te halen. We stellen voor om de kredieten van 2023 vast in 2022 beschikbaar te stellen, zodat we kunnen starten met de voorbereidingen. Dit heeft geen financiële consequenties omdat er geen sprake is van eerdere ingebruikname van de scholen en we de kapitaallasten dus niet eerder hoeven te betalen.

Op het moment dat we beschikken over de kredieten kunnen we aan de slag met de voorbereidingen. De eerste stap in dit traject is het opmaken van een business case per project. Een business case geeft inzicht in het totale project en de bijkomende financiën. Zodra de business case gereed is, leggen we deze ter goedkeuring voor aan het college en de raad.

Business case nieuwbouw St. Leonardus met de Prof. van Gilseschool

De St. Leonardus en de Prof. van Gilseschool hebben de ambitie om gezamenlijk een integraal kindcentrum te vormen waarbij onderwijs, opvang en zorg onder één dak wordt aangeboden. Deze ambitie wordt verder uitgewerkt in de business case.

Daarnaast zal er in deze business case rekening gehouden worden met de enorme groeiontwikkeling die de st. Leonardus doormaakt. Zo hebben we in het uitvoeringsplan IHP rekening gehouden met de bouw van een school voor 269 leerlingen en 1.563 m². In de prognose zien we echter het leerlingenaantal oplopen naar 400 leerlingen in 2033. Met 400 leerlingen komt het aantal benodigde m² op 2212 m². Het realiseren van meer m² brengt extra investeringskosten met zich mee.

Leerlingenprognose st. Leonardus

jaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2033	2035
leerlingenaantal	248	267	303	331	345	355	369	396	402	397



Business case nieuwbouw Zilvermeeuw

Vanwege het feit dat de Zilvermeeuw een dependance van de Kariboe is geworden en de leerling-ontwikkeling van de Zilvermeeuw onzeker is, zal in deze business case de toekomstige huisvesting nader onderzocht en beschreven worden. Uit nader onderzoek kan revitalisatie in plaats van nieuwbouw een passender scenario blijken te zijn.

Leerlingenprognose Zilvermeeuw										
jaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2033	2035
leerlingenaantal	110	81	81	85	84	82	81	86	87	87

Bouwkosten

De bouwkosten zijn het afgelopen kwartaal zeer sterk gestegen, veel meer dan de gemiddelde bouwindex. Soms zijn bouwmaterialen zelfs niet leverbaar, of hebben bouwbedrijven geen tijd omdat hun planning al vol zit. Al deze factoren hebben een prijsopdrijvend effect. In de business case wordt ook dit effect meegenomen, zodat we een goed inzicht krijgen in de daadwerkelijk minimaal te verwachten investeringen.

Financiën

De kredieten naar voren halen levert geen financiële consequenties op. Omdat het eerste jaar de aanwending van de kredieten beperkt is, zijn er nagenoeg geen extra rentekosten met het voorstel gemoeid.

De afschrijvingskosten worden pas opgenomen wanneer de scholen in gebruik genomen zijn. Er is geen sprake van eerder ingebruikname van de scholen

Een business case geeft inzicht in het totale project en de bijkomende financiën. Deze uitwerking kan invloed hebben op de reeds gereserveerde kredieten. Zodra de business case gereed is, leggen we deze ter goedkeuring voor aan uw raad.

Relatie met regionale samenwerking

Geen.

Conclusie c.q. voorstel

De kredieten betreffende de nieuwbouw van basisschool de St. Leonardus met de Prof. van Gilseschool en basisschool De Zilvermeeuw al in 2022 beschikbaar stellen zodat er gestart kan worden met de voorbereidingen. De eerste stap in dit traject is het opmaken van een business case per project.

Beslispunten

- in te stemmen met het in 2022 beschikbaar stellen van het krediet ad. € 6.200.000,- betreffende de nieuwbouw van basisschool de St. Leonardus en de Prof. Van Gilseschool om te kunnen starten met de voorbereidingen.
- in te stemmen met het in 2022 beschikbaar stellen van het krediet ad. € 1.670.000,- betreffende de nieuwbouw en/of renovatie van basisschool De Zilvermeeuw om te kunnen starten met de voorbereidingen.

Verdere procedure besluitvorming

De schoolbesturen informeren over de besluitvorming en bij positieve besluitvorming de financiële middelen beschikbaar stellen voor de opmaak van een business case per project.

Bijlage(n)

Heemskerk, 19 april 2022

Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022, nummer ;

gehoord de commissie MME;

b e s l u i t :

1. In 2022 het krediet ad. € 6.200.000,- beschikbaar te stellen betreffende de nieuwbouw van basisschool de St. Leonardus en de Prof. Van Gilseschool om te kunnen starten met de voorbereidingen.
2. In 2022 het krediet ad. € 1.670.000,- beschikbaar te stellen betreffende de nieuwbouw en/of renovatie van basisschool De Zilvermeeuw om te kunnen starten met de voorbereidingen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
25 mei 2022

de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,