

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College

## Begrotingswijziging

n.v.t.

## Datum raadsvergadering

1 februari 2022

## Portefeuillehouder

F.W.H. van Liempdt

## Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid

## E-mail opsteller

[Michel.de.Bondt@stichtsevecht.nl](mailto:Michel.de.Bondt@stichtsevecht.nl) &  
[Sander.Pasmans@stichtsevecht.nl](mailto:Sander.Pasmans@stichtsevecht.nl)

## Telefoonnummer opsteller

0346254358

## Registratie nummer

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het Broeckland College, tijdelijke huisvesting en 2 beachbalvelden (collegebesluit, zie bijlage-01).
2. In te stemmen met de start van de vervolgfase om te komen tot een definitief ontwerp en bijbehorend dekkingsvoorstel.
3. De investeringen voor de verbouwing van het Broeckland College vrij te laten vallen en de hierop reeds uitgegeven voorbereidingskosten (€ 189.634) te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting.
4. Een nieuw voorbereidingskrediet voor nieuwbouw voor het Broeckland college (€ 2.300.000) te accorderen, de bijbehorende kapitaallasten te dekken met vrijvallende kapitaallasten van de verbouwingsinvesteringen Broeckland college en de resterende vrijvallende kapitaallasten beschikbaar te houden voor de nieuwbouw van het Broeckland college.

### Samenvatting

Op 2 november 2021 heeft het college besloten over de nieuwbouwlocatie voor het Broeckland College, (op de huidige plek) en over de locatie van de daarvoor benodigde tijdelijke huisvesting (Sportpark Broekdijk). Dit besluit heeft een aantal financiële gevolgen, namelijk:

- Het door de raad geautoriseerde kredieten voor de uitbreiding Broecklandcollege (bouwkosten € 2,2 miljoen en installaties € 0,7 miljoen) kan vrijvallen omdat de uitbreiding niet doorgaat. De al gemaakte voorbereidingskosten op dit investeringskrediet (t/m 2021 € 0,2 miljoen) mogen niet geactiveerd worden maar kunnen gedekt worden uit de reserve Onderwijshuisvesting.
- Voor de voorbereiding van de sloop en de nieuwbouw tot en met een definitief ontwerp moet de raad een voorbereidingskrediet vaststellen.

- In de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is nog geen rekening gehouden met de kapitaallasten van een investering sloop / nieuwbouw. Voor de realisatie van het project zal in de kadernota 2023 financiële ruimte gevonden moeten worden.

Voor het opstarten van de voorbereidingswerkzaamheden (tot en met definitief ontwerp) vanaf januari 2022 is het wenselijk dat de raad een voorbereidingskrediet autoriseert. Voorliggend voorstel ziet daar op toe.

Met in achtneming van een nog te doorlopen ontwerp- en vergunningentraject, is de beoogde planning als volgt:

- voorbereiding nieuwbouw Broeckland College, Tijdelijke Huisvesting en 2 beachbalvelden; start voorbereiding vanaf jan 2022
- realisatie tijdelijke huisvesting eind 2022 tot en met begin 2025
- sloop en nieuwbouw begin 2023 tot en met begin 2025

## Bijlagen

1. Collegebesluit 2 november 2021 - Locatiekeuze nieuwbouw Broeckland College

## Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doel van deze investering is de behoefte aan geschikte onderwijshuisvesting en om uitvoering te geven aan de wettelijke taak. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. Met de nieuwbouw van het Broeckland College wordt voorzien in goede onderwijsfaciliteiten, wat de kwaliteit verbeterd, waardoor dat leerlingen met meer kans succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

## Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In het collegewerkprogramma staat; *Verder onderzoeken we de behoefte aan modernisering van schoolgebouwen en nieuwe onderwijspraktijken zoals in het geval van het Broeckland College in Breukelen.* De keuze voor nieuwbouw volgt uit het onderzoek naar de behoefte aan modernisering.

## Argumenten

- 1.1 *Sloop en nieuwbouw voor het Broeckland College op de huidige locatie geniet de voorkeur*  
Wij verwijzen hiervoor naar ons besluit van 2 november 2021. Zie bijlage 1.

- 2.1 *De start van de sloop en nieuwbouw is gepland begin 2023*

Al geruime tijd is de urgentie om tot nieuwe huisvesting voor het Broeckland College te komen aanwezig. Met de keuze van de locatie, zie #1, is de gewenste duidelijkheid er over de locatie. Om ook daadwerkelijk tot de urgente nieuwbouw te komen is het nodig om begin 2022 de voorbereidingen hiervoor te starten. Deze bestaan uit het ontwerptraject, overleg met de omgeving, diverse onderzoeken, et cetera. Het ontwerp wordt tot en met definitief ontwerp uitgewerkt, en voorzien van actuele investeringsraming. Om deze voorbereiding te kunnen starten moeten verplichtingen aangegaan worden, waarvoor budget nodig is. Zie ook beslispunt #3.

*3.1 Met de keuze voor nieuwbouw worden de investeringen voor renovatie gesloten*

Zie paragraaf 'Financiën, risico's en indicatoren'.

*4.1 Om te komen tot een definitief ontwerp en een kostenraming is voldoende budget nodig.*

Een voorbereidingsbudget van 2,3 miljoen euro is vereist. Op basis van het definitief ontwerp en de kostenraming wordt een besluit opgehaald om de verdere voorbereiding, en het maken van kosten daarvoor, door te zetten.

*5.1 De urgentie van nieuwbouw vraagt om versnelling in het ontwerpproces*

Zie paragraaf 'Financiën, risico's en indicatoren'.

## **Kanttekeningen**

Begrotingstechnisch is er op dit moment (2022) geen ruimte om nu al een definitief besluit te nemen om tot nieuwbouw over te gaan, omdat dit grote invloed heeft op de exploitatie in 2023 en daarna. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om begin 2022 over een voorbereidingskrediet te beschikken, willen we de ambitie om in 2023 met de nieuwbouw te kunnen starten gaan halen.

De eerste raming van de kosten voor het nieuwbouwproject worden op € 23.000.000 geschat. Het totaal krediet kan om bovenstaande reden nog niet aangevraagd worden, maar het voorbereidingskrediet is aan de hand van de schatting bepaald.

Voor de nieuwbouw van scholen houden we een afschrijftermijn van 50 jaar aan. Dit is beschreven in de nota Waardering en Afschrijving Vaste Activa 2018. Ondanks dat deze categorie per abuis niet in de opvolgende nota's Waardering en Afschrijving Vaste Activa is beschreven handhaven we deze termijn.

## **Communicatie**

Voor de planontwikkeling wordt de reguliere vorm van communicatie, onder andere de omgevingsdialoog, gevoerd.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

In het verleden is een investering van € 2.955.300 toegekend voor de verbouwing van het Broeckland college. Hieruit is voor € 189.634 aan voorbereidingskosten gedekt. Omdat is gekozen voor nieuwbouw van het Broeckland College stellen wij voor de investeringen voor de verbouwing te sluiten. Het reeds voor voorbereiding ingezette deel van de investering (€ 189.634) dient hiermee conform onze nota Waardering en afschrijving vaste activa (artikel 6.4) ten laste van de exploitatie gebracht te worden. We stellen voor deze kosten te dekken met een evenredige onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Op basis van een eerste schatting verwachten we dat de kosten van het nieuwbouwproject rond de € 23.000.000 zullen gaan bedragen. De dekking hiervoor is nog niet aanwezig en zal bij het opstellen van de Kadernota 2023 betrokken worden. Om met de voorbereiding te kunnen starten stellen we voor om een voorbereidingskrediet van € 2.300.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken met vrijvallende kapitaallasten van de verbouwingsinvestering Broeckland college. Daarbij stellen we voor om de resterende vrijvallende kapitaallasten beschikbaar te houden voor de nieuwbouwinvestering. Dit geeft het onderstaande beeld.

Overzicht kapitaalsinvesteringen en bijbehorende kapitaalslasten								
Investering	Bedrag	Jaarlijkse kapitaallast				Afschrijvingsmethode	Termijn	Rentepercentage
		2023	2024	2025	2026			
<b>Was (Uitbreiding)</b>								
Bouwkosten	2.216.475	99.741	99.298	98.855	98.411	Lineair	25	0,50%
Installaties	738.825	52.949	52.703	52.457	52.210	Lineair	15	0,50%
<b>Totaal</b>	<b>2.955.300</b>	<b>152.690</b>	<b>152.001</b>	<b>151.312</b>	<b>150.621</b>	Lineair		0,50%
<b>Wordt (Nieuwbouw)</b>								
Voorbereidingskrediet	2.300.000	57.500	57.270	57.040	56.810	Lineair	50	0,50%
Gereserveerde dekking voor nieuwbouw		95.190	94.731	94.272	93.811			
<b>Totaal</b>	<b>2.300.000</b>	<b>152.690</b>	<b>152.001</b>	<b>151.312</b>	<b>150.621</b>	Lineair		0,50%
<b>Verschil</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## Risicoparagraaf

Als de financiële middelen niet worden toegekend, kan de voorbereiding van de sloop en nieuwbouw van het Broeckland College, de tijdelijke huisvesting, en de 2 beachbalvelden niet uitgevoerd worden. Als gevolg hiervan treedt vertraging op in de planning.

## Duurzaamheid

De school heeft aangegeven te streven naar een frisse school klasse B in combinatie met BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

## Vervolg

Vorbereiding (tot en met eind 2022):

- Januari 2022 - Het Broeckland College start de voorbereiding van de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting (ontwerptraject).
- 2022 - Gemeente start voorbereiding realisatie 2 beachbalvelden.
- De realisatiekosten voor de nieuwbouw van het Broeckland College en de tijdelijke huisvesting (incl. 2 beachbalvelden) worden ingebracht bij het opstellen van de Kadernota 2023.

Planning realisatie (vanaf eind 2022 tot en met begin 2025):

- November 2022 – Besluitvorming begroting 2023
- Eind 2022 – Realisatie tijdelijke huisvesting Sportpark Broeckland
- Begin 2023 – Start sloop en nieuwbouw Broeckland College
- Begin 2023 – Realisatie 2 beachbalvelden
- Begin 2025 – Oplevering nieuwbouw Broeckland College en beëindiging tijdelijke huisvesting

14 december 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
 Drs. F.J. Halsema

Burgemeester  
 drs. A.J.H.T.H. Reinders