



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland College

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

20 december 2022

Portefeuillehouder

C. van Vliet

Organisatie onderdeel

Ontwikkeling Samenleving en
Veiligheid

E-mail opsteller

Michel.de.Bondt@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254358

Registratie nummer

156687

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

- 1 Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van €23.700.000 ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouw van het Broeckland College.
- 2 Een budget ter beschikking te stellen van €1.270.000 ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke huisvesting.
- 3 Een budget ter beschikking te stellen van €1.170.000 ten behoeve van het dekken van de vervroegde afschrijvingen.

Samenvatting

Op 2 februari 2022 is het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van het Broeckland College, de tijdelijke huisvesting en realisatie van een beachhandbalveld door de raad vastgesteld. Afgelopen jaar zijn deze plannen verder uitgewerkt in samenwerking met het Broeckland College, Stichting Willibrord, directe omwonenden Broeckland College, HV Nijenrodes en gemeente Stichtse Vecht. Dat heeft geresulteerd in een definitief ontwerp en een nader uitgewerkte kostenraming. Voor de realisatie van de plannen, is het nodig om het uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. De school heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van hun recht van bouwheerschap.

Bijlagen

1. Broeckland College – begroting tijdelijke huisvesting & stichtingskosten nieuwbouw
2. Broeckland College – begroting stichtingskosten sloopkosten

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, waardoor leerlingen met meer kans succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In het collegewerkprogramma Coalitieakkoord 2022-2026” Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht” staat; *we zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind. Om gelijke kansen te bieden is goed onderwijs van groot belang. Kinderen zijn een groot deel van hun eerste levensjaren op school. Goede onderwijsgebouwen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen.*

De realisatie van deze school sluit hierbij aan.

Argumenten

- 1.1 *Het uitvoeringskrediet is noodzakelijk voor de realisatie van de nieuwbouw van het Broeckland College op haar huidige locatie*
De middelen worden beschikbaar gesteld aan Stichting Willibrord, omdat zij als bouwheer van het Broeckland College de uitvoering op zich neemt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf: ‘Financiën, Risico’s en Indicatoren’.
- 2.1 *Het uitvoeringsbudget is noodzakelijk voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting*
Om tot nieuwbouw van het Broeckland College over te kunnen gaan, is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd aan de Broekdijk en op het huidige schoolterrein. De middelen worden beschikbaar gesteld aan Stichting Willibrord, omdat zij als bouwheer van de tijdelijke huisvesting de uitvoering op zich neemt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf: ‘Financiën, Risico’s en Indicatoren’.
- 3.1 *Het uitvoeringsbudget is noodzakelijk om de investering financieel technisch mogelijk te maken*
De nog in de boeken aanwezige boekwaarde in verband met uitbreidingen die in het verleden hebben plaatsgevonden is 1,17 mln bij oplevering van het nieuwe schoolgebouw voor het Broecklandcollege in 2024. Deze boekwaarde moet vervroegd worden afgeschreven.

Kanttekeningen

2.1 Op basis van de huidige investeringsraming lijkt er ongeveer €711.500 over te blijven op de uitvoering.

Er is reeds een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld van €2.300.000, daarnaast is er een reservering in begroting 2023 van €22.200.000. Op basis van de historische kosten (€78.500) en de investeringsraming voor zowel de sloop (€710.000) als de nieuwbouw (€23.000.000), zit er behoorlijk wat ruimte. Normaal gesproken zou dit het moment zijn om dat bedrag vrij te laten vallen. Gezien de huidige economische ontwikkelingen en om vertraging te voorkomen bij een hoger uitvallende aanbesteding lijkt het aan te houden om dit, in ieder geval tot na de aanbesteding, aan te houden.

Communicatie

Het raadsbesluit wordt gedeeld met Stichting Willibord. Voor de planontwikkeling wordt de reguliere vorm van communicatie, onder andere de omgevingsdialoog, gevoerd. Concreet zal er aan de direct omwonenden gemeld worden wanneer de sloop zal starten, een globale planning en een telefoonnummer waar omwonenden naartoe kunnen bellen bij het ervaren van overlast.

Financiën, risico's en indicatoren

Financiële paragraaf

Al geruime tijd is de urgentie om tot nieuwe huisvesting voor het Broeckland College te komen aanwezig. Met de keuze van de locatie is de gewenste duidelijkheid er over de locatie.

Op 2 februari 2022 is er een voorbereidingskrediet toegekend om tot een definitief ontwerp te komen. Daar Stichting Willibrord uiteindelijk optreedt als bouwheer is een groot deel van het voorbereidingskrediet in deze fase nog niet nodig gebleken.

Aan inzet om te komen tot locatie keuze, afstemming met de school en participatie is €78.500 uitgegeven.

Het restant van het budget is nodig voor de uitvoering.

Om ook daadwerkelijk tot de urgente nieuwbouw te komen is het nodig om budget voor een uitvoeringskrediet toe te kennen.

Voor de sloop en nieuwbouw verwachten we dat ongeveer 23,71 mln. nodig is.

Voor tijdelijke huisvesting is ongeveer 1,27 mln. verdeeld over 2023 t/m 2025 nodig.

De nog in de boeken aanwezige boekwaarde in verband met uitbreidingen die in het verleden hebben plaatsgevonden is 1,17 mln.

Deze drie budgetten zijn als reservering opgenomen in begroting 2023, samen met het restant van het voorbereidingskrediet is er sprake van een volledig gedekt voorstel.

De dekking van het benodigde budget voor het verplaatsen van de beachhandbalvelden van €100.000 is in de Berap 2022 gevonden in de stelpost Onderwijshuisvesting.

Overzicht kapitaalinvesteringen en bijbehorende kapitaalslasten								
Investering	Bedrag	Jaarlijkse Kapitaallast				Afschrijvingsmethode	Termijn	Rentepercentage
		2023	2024	2025	2026			
Voorbereiding	€ 78.500				€ 16.093	Lineair	5	0,50%
Bouwkosten	€ 17.978.500				€ 537.000	Lineair	40	0,50%
Installaties	€ 5.800.000				€ 415.667	Lineair	15	0,50%
Totaal	€ 23.778.500				€ 968.759			
Exploitatie								
		2023	2024	2025	2026			
Tijdelijke huisvesting	€ 1.270.000	€ 423.333	€ 423.333	€ 423.333	€ -			
Vervroegde afschrijving	€ 1.170.000			€ 1.170.000	€ -			
Totaal	€ 2.440.000	€ 423.333	€ 423.333	€ 1.593.333	€ -			

Overzicht kapitaalinvesteringen en bijbehorende kapitaalslasten								
Investering	Bedrag	Jaarlijkse Kapitaallast				Afschrijvingsmethode	Termijn	Rentepercentage
		2023	2024	2025	2026			
Voorbereiding	€ 78.500				€ 16.093	Lineair	5	0,50%
Bouwkosten	€ 17.978.500				€ 537.000	Lineair	40	0,50%
Installaties	€ 5.800.000				€ 415.667	Lineair	15	0,50%
Totaal	€ 23.778.500				€ 968.759			
Exploitatie								
		2023	2024	2025	2026			
Tijdelijke huisvesting	€ 1.270.000	€ 423.333	€ 423.333	€ 423.333	€ -			
Vervroegde afschrijving	€ 1.170.000			€ 1.170.000	€ -			
Totaal	€ 2.440.000	€ 423.333	€ 423.333	€ 1.593.333	€ -			

Risicoparagraaf

De kans bestaat dat er prijsstijgingen bij toeleveranciers plaatsvinden. Deze kunnen zich ook bij de uitvoering van dit project voordoen. Voor de definitieve gunning en gedurende het bouwproces, vragen we Stichting Willibrord om ons hier proactief over te informeren. Bij een eventuele overschrijding van het budget, vragen we Stichting Willibrord om zelf met voorstellen te komen om deze overschrijdingen binnen de voorgestelde financiële kaders op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn zal de raad om een aanvullend budget gevraagd worden.

Duurzaamheid

De school heeft aangegeven te streven naar een frisse school klasse B in combinatie met BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Daarnaast is een sedumdak, een wadi voor waterberging op eigen terrein en een warmtepomp opgenomen in het ontwerp.

Vervolg

Onderstaand een doorkijk naar de komende periode:

Planning realisatie (nu - midden 2024):

- ✓ September 2022 - Het Broeckland College dient omgevingsvergunningsaanvraag in.
- Januari 2023 - Het Broeckland College start realisatie tijdelijke huisvesting.
- Januari 2023 - Oplevering en ingebruikname tijdelijke huisvesting
- Januari 2023 - Het Broeckland College start sloop en nieuwbouw
- Februari 2023 - Gemeente start realisatie 2 beachhandbalvelden.
- Augustus 2024 - 1^e oplevering en ingebruikname nieuw schoolgebouw.
- Januari 2025 - Definitieve oplevering

18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers

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