

Raadsvoorstel en besluitnota

Onderwerp

Actualisatie Integraal Huisvesting Plan IHP PO 23

Gevraagd besluit

1. Vaststellen van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP PO 2023. De verschuivingen binnen de projectramingen passen binnen de kaders, de voorgelegde besluiten niet.
2. Vaststellen van de indexeringen van de normbedragen onderwijshuisvesting volgens de VNG-norm 2023, zijnde:
 - a. 5,49% op de bouwkosten,
 - b. 14,62% op de vergoeding eerste inrichting en
 - c. 11,70% op de inrichting en materiele instandhouding lokalen bewegingsonderwijs,Deze index geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt voldaan aan de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015. Gevraagd wordt hiervoor benodigde budget ad € 10,499 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
3. Vaststellen van de verhoging op basis van de BDB-index van 8,3%. Deze verhoging geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt reëel begroot én voldaan aan het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijsstijgingen en reëel te begroten. Gevraagd wordt het benodigde budget ad € 7,822 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
4. Vaststellen van de verhoging van de normbedragen onderwijshuisvesting 2023 met 4,2% regiotoeslag op basis van het Bouwkostenkompas. Deze verhoging geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt voldaan aan het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijs in onze regio en reëel te begroten. Gevraagd wordt hiervoor het benodigde budget ad € 6,055 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
5. Vaststellen van de indexering van de bedragen voor bovennormatieve kwaliteit naar prijspeil 31-12-2023, zijnde:
 - a. voor energieneutraal bouwen €112,- per m2,
 - b. voor duurzaamheid €48,- per m2, en
 - c. voor esthetisch bouwen: €192,- per m2;Deze indexering geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt voldaan aan het besluit in het IHP PO 2021 om energie neutrale gebouwen te realiseren en het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijsstijging en reëel te begroten. Gevraagd wordt om het hiervoor benodigde budget ad € 19,581 mln beschikbaar te stellen ten laste van het bij het IHP 2021 gereserveerde budget voor bovennormatieve kosten.
6. Vaststellen van de indexering van de verhuiskosten met 5,8% op basis van de Dienstenprijsindex 3e kwartaal 2022 en het toewijzen van verhuiskosten aan de toekomstige projecten. Deze indexering geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten. Hiermee wordt voldaan aan het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijsstijging en reëel te begroten. Gevraagd wordt om het hiervoor benodigde budget ad € 697.725,- beschikbaar te stellen ten laste van het bij het IHP 2021 gereserveerde budget voor overige projectkosten.

7. Vaststellen van de actualisering van de uitvoeringskosten van de lopende projecten en het toewijzen van uitvoeringskosten aan de toekomstige projecten. Deze indexering geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten. Hiermee wordt voldaan aan de financiële verordening en om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken in het IHP PO 2021. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad € 4,972 mln beschikbaar te stellen ten laste van het bij het IHP 2021 gereserveerde budget voor interne kosten Zaanstad.
8. Vaststellen van het beschikbaar stellen van budget gebaseerd op de aanschafkosten van één batterij om te anticiperen op de energieproblematiek in relatie tot het voldoen aan toekomstige zorgplicht. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad € 225.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en te verwerken bij de begroting.
9. Vaststellen van de overschrijding bij het project Overtuinen, zoals blijkt uit de voorlopige financiële afrekening en wat 50-50% wordt veroorzaakt door schoolbestuur-gemeente. Hiermee wordt voldaan aan het 'redelijkheid en billijkheids-beginsel' op basis van de gemaakte samenwerking afspraken in het IHP PO 2021. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad €133.000,- beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen
10. Vaststellen van de verplaatsing van het project vervangende nieuwbouw OBS De Dijk West van fase 0 'Lopende projecten' naar fase 1 'Binnen 0-5 jaar op te starten' van het IHP PO 2021 en een nieuw locatie onderzoek op te starten.
11. Vaststellen van het opnemen van Elif Zaanstad als project in het IHP PO 2021 en het gebouw aan de Jachtenlaan 9 te Zaandam weer voor onderwijs geschikt te maken Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht op basis van de WPO. Gevraagd wordt het in de geheime bijlage benoemde benodigde budget beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
12. Vaststellen van het beschikbaar stellen van budget voor het haalbaarheidsonderzoek voor de Egelantier. Hiermee wordt voldaan aan de financiële verordening. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad € 50.000,- beschikbaar te stellen in de exploitatie ten laste de algemene middelen.
13. Vaststellen van het opnemen van De Egelantier als project in het IHP PO 2021. Dit is nodig om de groei van het aantal leerlingen in de wijk Kogerveld in Zaandam op te vangen. Hiermee wordt geanticipeerd op de toekomstige gemeentelijke zorgplicht na de goedkeuring van het Rijk. Gevraagd wordt het in de geheime bijlage benoemde benodigde budget beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen.
14. Vaststellen van het toevoegen van drie gymzalen aan het IHP. Dit geldt voor de scholen De Dijk Oost, De Komeet, De Golbreker/Watermolen. Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht op basis van de WPO. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad €4,452 mln beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen
15. Vaststellen van de geheime bijlage 9.1 met een actueel overzicht (prijsspeil 01-1-2023) van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven. In dit overzicht zijn de beslipunten verwerkt.
16. Kennis te nemen dat binnen het MIP € 25,251 mln beschikbaar is voor Onderwijshuisvesting.
17. Vaststellen van het beschikbaar stellen van € 33.771 mln vanuit de algemene middelen voor de autonome indexaties en bijstellingen van de in het MIP opgenomen kredieten voor onderwijshuisvesting PO.
18. Vaststellen van het beschikbaar stellen van € 841.000,- vanuit het investeringsfonds voor de autonome indexaties en bijstellingen van het bestaande krediet Zaans Hout (Inverdan).

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

Openbaar met geheime bijlagen

Op de volgende bij dit voorstel behorende documenten wordt op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding opgelegd:

GEHEIM Bijlage 9.1 Financieel overzicht 7418807
GEHEIM Bijlage 9.2 Risico-inventarisatie 7418807

De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 5.1 Wet open overheid (Woo)

- *lid 2, sub b, de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;*

Het belang van de gemeente en/of derden weegt zwaarder dan het openbaarheidsbelang omdat door openbaarmaking van deze informatie de onderhandelingspositie onder druk komt te staan of kan schaden. Bij openbaarheid van deze gegevens kan de gemeente financieel nadeel ondervinden bij aanbestedingen van de projecten uit het IHP. Openbaarmaking zou derden in staat kunnen stellen in toekomstige gevallen hun onderhandelingspositie op deze informatie af te stemmen.

Opheffing geheimhouding kan plaatsvinden na aanbesteding van de betreffende projecten.
Eerste toetsmoment: 31-12-2026

(Correctief) referendum

Dit besluit is niet spoedeisend

Daarmee wordt dit besluit niet eerder uitgevoerd/verder behandeld dan drie weken nadat de Raad het besluit heeft genomen. In artikel 8 van de referendumverordening is namelijk een 'correctief referendum' mogelijk gemaakt.

Kernverhaal

Samen met de Zaanse onderwijsinstellingen werkt Zaanstad aan goede en duurzame huisvesting op de juiste plek in de stad. In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs staat omschreven hoe door vervanging, uitbreiding en herverdeling van de schoolgebouwen in Zaanstad het aanbod weer aansluit bij de onderwijsopgaven.

Dat heeft geleid tot mooie resultaten. In 2022 zijn De Toermalijn en Dynamica in gebruik genomen en feestelijk geopend door de wethouder Onderwijs, Natasja Groothuismink. Voor Het Wij-land Westzaan, IKC Zaans Hout en Herman Gorter D. Doniastraat zijn de kaderbrieven, de officiële beschikking aan het schoolbestuur, verzonden. Er is een Raamcontract tijdelijke huisvesting afgesloten. Hierdoor is het niet meer nodig voor elke tijdelijke huisvesting een Europese aanbesteding te doorlopen. En er is binnen het ambtelijk team capaciteit vrijgemaakt voor het crisisproject Oekraïne Onderwijs(huisvesting). Wij verwachten dat de nieuwe verordening eind 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. In 2023 starten we een aantal projecten op. Huisvesting voor de nieuw te stichten school Elif is opgenomen in deze Actualisatie. De Egelantier wordt bij deze Actualisatie toegevoegd aan het IHP. Deze hele nieuwe school (Kogerveldwijk) is nodig om de toename van het aantal leerlingen als gevolg van de groei van de stad op te vangen. Ook staan de haalbaarheidsonderzoeken voor de "kansenprojecten Poelenburg-Peldersveld" op de planning.

We zien ook dat de klok niet alleen hoogtepunten slaat. We zien dat de projecten met name in de voorbereidingsfasen flink kunnen uitlopen. De vertraging is onder andere gevolg van wijzigingen in wetgeving, toenemende noodzakelijke afstemming met interne en externe belanghebbenden en een krapte in beschikbare projectleiderscapaciteit. Meer integraal werken vraagt meer afstemming en inzet in de opdracht- en voorbereidingsfase.

De Actualisatie IHP PO 23 wordt tegelijkertijd met besluitvorming over de Voorjaarsnota aangeboden zodat er een integrale afweging kan plaatsvinden. De Actualisaties hebben als hoofddoel te blijven voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting en daarbij reëel te blijven begroten. Deze actualisatie bestaat voornamelijk uit een herijking van planningen en begrotingen.

Aanleiding

De gemeente heeft op grond van de onderwijswetgeving een zorgplicht voor de huisvesting van scholen voor het basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht is nader uitgewerkt in de door de raad vastgestelde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015'.

Het Integraal Huisvesting Plan Primair Onderwijs is een bundeling van projecten met als doel te voldoen aan de gemeentelijke zorgtaak voor voldoende onderwijsruimte. Afgesproken is om jaarlijks aan het college en de raad een Actualisatie IHP PO voor te leggen waarin de wijzigingen zijn gebundeld.

Beoogd resultaat

Het programma IHP PO draagt bij aan de ambitie van de gemeente Zaanstad: "het realiseren van kwalitatief goede en duurzame onderwijshuisvesting op de juiste plek in de stad." Fris, duurzaam en kwalitatief goede huisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs, hetgeen essentieel is voor de ontwikkeling van een kind. Op een aantal plekken in de stad ontstaan door een buurt- en wijkgerichte benadering kansen voor de scholen. Soms zijn combinaties mogelijk die de kansengelijkheid verbeteren.

De Actualisatie heeft tot doel het op de hoogte brengen van het college en de raad omtrent de laatste stand van zaken van het programma IHP PO. Het college informeert hiermee de gemeenteraad eenmaal per jaar over de voortgang van dit IHP en geeft het college de raad – voor zover het haar bevoegdheden betreft – de gelegenheid tot bijstelling van het programma IHP PO. De Actualisatie IHP PO 2023 wordt tegelijkertijd met besluitvorming over de Voorjaarsnota aangeboden zodat er een integrale afweging kan plaatsvinden.

Kader

- Wet op het Primair Onderwijs (WPO)	
- Wet op de Expertisecentra (WEC)	
- Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015	2015/96725
- Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs	2011/11498
- Actualisatie IHP PO 22.1	2022/8723

Argumenten en afwegingen

Deze actualisatie geeft een overzicht van het programma IHP PO. Het bevat een stand van zaken van alle projecten, een toelichting op gesignaleerde dilemma's en risico's en keuzes die nodig zijn om het programma verder uit te voeren. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de in de Actualisatie IHP PO 23 voorgestelde besluiten met als doel te blijven voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting, aan te sluiten bij vigerend onderwijsbeleid en daarbij reëel te blijven begroten.

Autonome ontwikkelingen

Indexatie

- De VNG heeft de normbedragen per 1 januari 2023 verhoogd. Zij doen dit via een vast systeem. Deze systematiek is beschreven in de 'Model Verordening voorzieningen

huisvesting onderwijs' en in de beleidsregel 'Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs'.

- Om met prijsstijgingen in de toekomst rekening te kunnen houden, vragen wij elk jaar kennisinstituut BDB om een inschatting te maken van de prijsstijgingen in bouwkosten. De BDB index is een middel om reëler te begroten door rekening te houden met toekomstige prijsstijgingen. Wij beschermen ons daarmee voor verwachte financiële tegenvallers, zoals het overschrijden van budgetten/inschrijfplafonds. Daarmee voorkomen we het mislukken van aanbestedingen en oplopende vertragingskosten.

Duurzaamheid

In het IHP PO 2021 is de ambitie vastgelegd om alle schoolgebouwen energie neutraal en duurzaam te bouwen. Hiertoe is vastgelegd dat de gemeente Zaanstad een extra financiële bijdrage levert. De bijdragen worden bepaald aan de hand van de HEVO-kostenconfigurator Nieuwbouw. Voor de boven normatieve elementen is de indexatie van de HEVO-kostenconfigurator aangehouden.

De Dijk West

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Aangetoond is dat vervangende nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk is. Zaan Primair vindt het belangrijk dat de school meer "open" komt te liggen op een beter bereikbare locatie. Zaan Primair geeft op dit moment de voorkeur aan een betere locatie die niet tijdig beschikbaar is boven de snelle realisatie van het project op de bestaande locatie. Voor de gemeente heeft dit vooralsnog geen consequenties. Daarom is gezamenlijk afgesproken om in afwijking op het vastgestelde IHP PO het project OBS De Dijk West verplaatst van fase 0 'Lopende projecten' naar fase 1 'Binnen 0-5 jaar op te starten' en een nieuw locatie onderzoek op te starten.

Elif

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH) heeft van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming gekregen om een nieuwe school vestigen in Zaanstad. Dat betekent dat de gemeente Zaanstad huisvesting moet toewijzen. Het College van B&W heeft op 31 januari 2023 het besluit genomen om de school in eerste instantie te vestigen op de locatie aan de Jachtenlaan 9. Daarom wordt bij deze actualisatie een budgetaanvraag gedaan. Om efficiënt met de schaarse middelen om te gaan is het de bedoeling om deze locatie, nadat Elif deze heeft verlaten (gepland na 4 jaar), te gebruiken als onderwijswissellocatie.

IKC Overtuinen (OBS Et Buut/Westerkim)

De vervangende nieuwbouw op de nieuwe locatie Overtuinen voor OBS Et Buut is in gebruik genomen. Uit de voorlopige afrekening blijkt een tekort van afgerond € 133.000,-. Ten opzichte van het totale budget is dit een minimale overschrijding. Tijdens de uitvoering van het project wordt er voortdurend toezicht gehouden op de meerkosten. De meerkosten worden gecontroleerd en besproken aan de hand van de demarcatielijst. Deze overschrijding van het budget kan worden verklaard door enerzijds een overschrijding van het taakstellende budget schoolbestuur en anderzijds door hogere uitvoeringskosten gemeente. De controle is correct uitgevoerd, de overschrijding is aangekondigd en reëel onderbouwd. Wij stellen voor om op basis van 'redelijkheid en billijkheids-beginsel' hiervoor benodigde budget ad €133.000,- beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen.

Toevoegen drie gymzalen

Naar aanleiding van het Mulier onderzoek is gecontroleerd of alle benodigde gymzalen in het IHP PO 2021 waren opgenomen. Gebleken is dat de vervangingsopgave voor bewegingsonderwijs voor scholen De Dijk Oost, De komeet, De Golbreker/Watermolen niet opgenomen waren. Om te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht op basis van de WPO hebben wij deze alsnog toegevoegd.

Vrije afwegingskeuzes

Energieproblematiek

Door capaciteitsgebrek (netwerk en personeel) bij Liander zijn er zeer lange wachttijden voor energieaansluitingen (minimaal 5 jaar wachttijd voor zwaardere aansluitingen). Hierdoor komt tijdige ingebruikname van een nieuw gebouw door het onderwijs in de knel. Op het moment van schrijven van deze Actualisatie is door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) besloten dat er niet meer wordt gehandhaafd op de regel 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Projecten met een maatschappelijk belang, zoals scholen mogen voortaan voorrang krijgen. Of deze maatregel voldoende is om tijdige aansluitingen te realiseren is, gezien de prilheid van het besluit nog niet duidelijk. Daarom is het wenselijk om te anticiperen met andere oplossingen.

Een oplossingsmogelijkheid is om met batterijen de noodzakelijke aansluitwaarde te verlagen. Hoe lager de aansluitwaarde hoe korter de wachttijd bij Liander. Bij het project tijdelijke opvang vluchtelingen in Assendelft Noord wordt dit tijdelijke alternatief op dit moment verder uitgewerkt op wijkniveau. De kosten voor deze batterij bedragen € 225.000. Dit betekent dat de wijk in zonnige periode voldoende energie opwekt om te gebruiken in minder zonnige periode. Er moet nog onderzocht worden of deze oplossing enkel voor een schoolgebouw een oplossing kan zijn. Voorstel is om de kosten van de aanschaf van één accu op te nemen in deze Actualisatie.

Egelantier

Stichting Agora heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk om een nieuwe school te stichten in de wijk Kogerveld. Zij voldoen aan de voorwaarden. De verwachting is dat Agora in juni 2023 goedkeuring van het rijk ontvangt. De zorgplicht van de gemeente gaat een jaar later in. Daarom is het belangrijk hier nu reeds op te anticiperen. Er is in samenwerking met MAAK Midden een locatiestudie opgestart. Nadat dit onderzoek naar een geschikte locatie is afgerond, wordt het haalbaarheidsonderzoek "Egelantier / Kogerveld 2 BJB" opgestart. Voor dit jaar is de Egelantier een vrije afwegingskeuze, als zij de goedkeuring van het rijk ontvangen zal de ontwikkeling volgend jaar een autonome ontwikkeling zijn. Mocht de Egelantier geen toestemming krijgen dat vervalt de toegekende budget.

Draagvlak

Bij zowel het opstellen van de actualisatie als bij de uitvoering van de benoemde projecten wordt nauw samengewerkt met de betrokken schoolbesturen. Er vindt veelvuldig intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. De schoolbesturen zijn bestuurlijk akkoord met de Actualisatie IHP PO 2023.

Participatie van omwonenden en belanghebbenden is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de verschillende projecten. Door met omwonenden in een vroeg stadium hun zorgen, mogelijkheden maar ook dilemma's open en transparant te bespreken, is er betrokkenheid en interactie.

Aansluiting externe ontwikkelingen

De wet schrijft voor dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de onderwijshuisvesting op haar grondgebied en dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de toegekende voorzieningen (bouwheer/opdrachtgeverschap) en voor het onderhoud van de gebouwen. Dit betekent dat voor de realisatie van goede schoolgebouwen een goede en nauwe samenwerking noodzakelijk is tussen gemeente en schoolbesturen.

In de Actualisatie IHP PO 2023 wordt nader ingezoomd op de externe ontwikkelingen, zoals:

- Energieproblematiek;
- Gewijzigde wetgeving/juridische uitspraken: referendum verordening, didam-arrest en uitspraak stikstof;
- Juridische traject IKC Overtuinen tussen Zaan Primair en aannemer is nog gaande.

Financiële consequenties

Voor een volledige toelichting op de financiële consequenties verwijzen wij u naar hoofdstuk 7 van het Hoofdrapport Actualisatie IHP PO 2023 en de geheime financiële bijlage 9.1.

De *Autonome actualisatie* zijn aanpassingen die op basis van wetgeving en de verordening onvermijdelijke kosten zijn. Hierin zit geen vrije afwegingskeuze. Deze kosten kunnen alleen worden beïnvloed door het faseren (stilleggen) van lopende projecten, hiervoor is geen draagvlak. De totale voorstellen voor de autonome aanpassingen bedragen € 20,945 mln.

Autonome Actualisatie	Autonoom op basis van
1. Aanpassen omvang scholen op basis van zorgplicht conform de leerlingenprognose.	WPO (zorgplicht)
2. Indexatie normvergoedingen bouwkosten Onderwijshuisvesting VNG	Verordening OHV
3. Indexatie normvergoedingen eerste inrichtingen Onderwijshuisvesting VNG	Verordening OHV
4. Aanpassing uitvoeringskosten	Financiële verordening
5. In 't Veld: verschuiven van investeringsbudget tijdelijke huisvesting naar exploitatie in verband met financiële uitvoeringsregels	Financiële verordening
6. Toevoegen budget Elif	WPO (zorgplicht)
7. Toevoegen budget drie gymzalen (komeet/Dijk Oost / Golfbreker)	WPO (zorgplicht)

De *Overige actualisatie* van de projecten is een optelsom van verschillende wijzigingen op basis van eerder genomen raadsbesluiten. Deze kosten zijn onvermijdelijk in de zin dat (1) afwijkend besluiten de betrouwbaarheid van de gemeente als partner geweld aan doet en (2) dit direct leidt tot financiële tegenvallers op korte tot middellange termijn. De totale voorstellen voor de overige actualisatie bedragen € 36,281 mln.

Overig actualisatie	Semi-Autonoom op basis van
1. Indexatie bouwkosten BDB Bouwkostendata	Raadsbesluit Actualisatie IHP PO
2. Indexering verhuiskostenvergoeding	Raadsbesluit Actualisatie IHP PO
3. Toevoeging bovennormatief budget aan de projectbudgetten	Raadsbesluit IHP PO 2021-2035
4. P.A. van Meverstraat: samenvoegen investeringskaarten en IHP 2011 en IHP 2021.	Raadsbesluit IHP PO 2021-2035
5. Het beschikbaar stellen van aanvullend budget ten behoeve van de overschrijding van het projectbudget Overtuinen.	Raadsbesluit IHP PO 2021-2035

De *Beslispunten* zijn budgetaanvragen die (op dit moment) niet gebaseerd zijn op wetgeving, verordening en/of eerder genomen besluiten. Voor deze budget aanvragen is een vrije afwegingskeuze mogelijk. De totale kosten voor de autonome aanpassingen bedragen €10,859 mln.

Vrije afwegingskeuze	Waarom is dit wel belangrijk?
1. De aanschaf van een batterij	Om te anticiperen op de energieproblematiek in relatie tot het voldoen aan de zorgplicht. De kosten voor de batterij maken nog geen deel uit van de totale aanvraag. Indien positief wordt besloten zal dit bedrag via een begrotingswijziging worden opgevoerd.
2. Het toevoegen van investeringsbudget voor De Egelantier	Om te anticiperen op toekomstige zorgplicht (in 2024) in verband met groei van de stad.

Het totaalbedrag wat met deze actualisatie wordt aangevraagd is €34,612 mln.
Het totaal bedrag aan voorstellen opgenomen in deze actualisatie is veel hoger. Dit komt omdat al budget is gereserveerd in het MIP voor de lopende projecten uit het IHP PO 2011 en de projecten uit het IHP PO 2021.

Totaal voorstellen (bedragen x €1.000,00)	Totaal
Autonoom	20.945
Overig	36.281
Afwegingskeuze	10.634
Beschikbaar in budget IHP 2011 (o.a. meverstraat en altra)	-7.997
Beschikbaar in budget IHP 2021 (o.a. bovennormatief en toekomstige uitvoeringskosten)	-25.251
Totaal aanvraag	34.612

De meeste budgetten zijn opgenomen in het MIP Onderwijshuisvesting. Voor het project Zaans Hout loopt de dekking van de voorstellen via het investeringsfonds.

Dekking voorstellen (bedragen x €1.000,00)	Totaal
MIP: Aanvragen algemene middelen	33.771
IF: Aanvragen IF (actualisatie krediet Zaanse Hout)	841
Totaal	34.612

Juridische consequenties

Het kennismaken van Actualisatie IHP PO 23 inclusief bijlagen en het instemmen met de voorstellen heeft op zich geen juridische consequenties. Het nemen van besluiten buiten de kaders is de bevoegdheid van de raad.

Communicatie/vervolgtraject

Bij een positief collegebesluit wordt de Actualisatie 2023 van het programma IHP PO ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Zaanstad,

Besluit:

1. Vaststellen van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP PO 2023. De verschuivingen binnen de projectramingen passen binnen de kaders, de voorgelegde besluiten niet.
2. Vaststellen van de indexeringen van de normbedragen onderwijshuisvesting volgens de VNG-norm 2023, zijnde:
 - a. 5,49% op de bouwkosten,
 - b. 14,62% op de vergoeding eerste inrichting en
 - c. 11,70% op de inrichting en materiele instandhouding lokalen bewegingsonderwijs,Deze index geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt voldaan aan de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015. Gevraagd wordt hiervoor benodigde budget ad € 10,499 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
3. Vaststellen van de verhoging op basis van de BDB-index van 8,3%. Deze verhoging geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt reëel begroot én voldaan aan het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijsstijgingen en reëel te begroten. Gevraagd wordt het benodigde budget ad € 7,822 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
4. Vaststellen van de verhoging van de normbedragen onderwijshuisvesting 2023 met 4,2% regiotoeslag op basis van het Bouwkostenkompas. Deze verhoging geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt voldaan aan het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijs in onze regio en reëel te begroten. Gevraagd wordt hiervoor het benodigde budget ad € 6,055 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
5. Vaststellen van de indexering van de bedragen voor bovennormatieve kwaliteit naar prijspeil 31-12-2023, zijnde:
 - a. voor energieneutraal bouwen €112,- per m2,
 - b. voor duurzaamheid €48,- per m2, en
 - c. voor esthetisch bouwen: €192,- per m2;Deze indexering geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. Hiermee wordt voldaan aan het besluit in het IHP PO 2021 om energie neutrale gebouwen te realiseren en het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijsstijging en reëel te begroten. Gevraagd wordt om het hiervoor benodigde budget ad € 19,581 mln beschikbaar te stellen ten laste van het bij het IHP 2021 gereserveerde budget voor bovennormatieve kosten.
6. Vaststellen van de indexering van de verhuiskosten met 5,8% op basis van de Dienstenprijsindex 3e kwartaal 2022 en het toewijzen van verhuiskosten aan de toekomstige projecten. Deze indexering geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten. Hiermee wordt voldaan aan het besluit in Actualisatie IHP PO 19.1 om de budgetten te laten aansluiten bij de daadwerkelijke kostprijsstijging en reëel te begroten. Gevraagd wordt om het hiervoor benodigde budget ad € 697.725,- beschikbaar te stellen ten laste van het bij het IHP 2021 gereserveerde budget voor overige projectkosten.

7. Vaststellen van de actualisering van de uitvoeringskosten van de lopende projecten en het toewijzen van uitvoeringskosten aan de toekomstige projecten. Deze indexering geldt voor de projectbudgetten van de in het IHP PO opgenomen projecten. Hiermee wordt voldaan aan de financiële verordening en om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken in het IHP PO 2021. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad € 4,972 mln beschikbaar te stellen ten laste van het bij het IHP 2021 gereserveerde budget voor interne kosten Zaanstad.
8. Vaststellen van het beschikbaar stellen van budget gebaseerd op de aanschafkosten van één batterij om te anticiperen op de energieproblematiek in relatie tot het voldoen aan toekomstige zorgplicht. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad € 225.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en te verwerken bij de begroting.
9. Vaststellen van de overschrijding bij het project Overtuinen, zoals blijkt uit de voorlopige financiële afrekening en wat 50-50% wordt veroorzaakt door schoolbestuur-gemeente. Hiermee wordt voldaan aan het 'redelijkheid en billijkheids-beginsel' op basis van de gemaakte samenwerking afspraken in het IHP PO 2021. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad €133.000,- beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen
10. Vaststellen van de verplaatsing van het project vervangende nieuwbouw OBS De Dijk West van fase 0 'Lopende projecten' naar fase 1 'Binnen 0-5 jaar op te starten' van het IHP PO 2021 en een nieuw locatie onderzoek op te starten.
11. Vaststellen van het opnemen van Elif Zaanstad als project in het IHP PO 2021 en het gebouw aan de Jachtenlaan 9 te Zaandam weer voor onderwijs geschikt te maken Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht op basis van de WPO. Gevraagd wordt het in de geheime bijlage benoemde benodigde budget beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
12. Vaststellen van het beschikbaar stellen van budget voor het haalbaarheidsonderzoek voor de Egelantier. Hiermee wordt voldaan aan de financiële verordening. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad € 50.000,- beschikbaar te stellen in de exploitatie ten laste de algemene middelen.
13. Vaststellen van het opnemen van De Egelantier als project in het IHP PO 2021. Dit is nodig om de groei van het aantal leerlingen in de wijk Kogerveld in Zaandam op te vangen. Hiermee wordt geanticipeerd op de toekomstige gemeentelijke zorgplicht na de goedkeuring van het Rijk. Gevraagd wordt het in de geheime bijlage benoemde benodigde budget beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen.
14. Vaststellen van het toevoegen van drie gymzalen aan het IHP. Dit geldt voor de scholen De Dijk Oost, De Komeet, De Golbreker/Watermolen. Hiermee wordt voldaan aan de gemeentelijke zorgplicht op basis van de WPO. Gevraagd wordt het hiervoor benodigde budget ad €4,452 mln beschikbaar te stellen ten laste de algemene middelen
15. Vaststellen van de geheime bijlage 9.1 met een actueel overzicht (prijsspeil 01-1-2023) van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven. In dit overzicht zijn de beslispunten verwerkt.
16. Kennis te nemen dat binnen het MIP € 25,251 mln beschikbaar is voor Onderwijshuisvesting.
17. Vaststellen van het beschikbaar stellen van € 33.771 mln vanuit de algemene middelen voor de autonome indexaties en bijstellingen van de in het MIP opgenomen kredieten voor onderwijshuisvesting PO.

18. Vaststellen van het beschikbaar stellen van € 841.000,- vanuit het investeringsfonds voor de autonome indexaties en bijstellingen van het bestaande krediet Zaans Hout (Inverdan).

In de vergadering van-.....- 2023

De griffier,

De voorzitter,