

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Zaanstad

Actualisatie 19.1

“Hijs de zeilen!”



1 Inhoud

1	Inhoud	2
2	Vooraf	4
2.1	Programma IHP Primair Onderwijs	4
2.2	Opbouw actualisatie 18.2	4
3	Thema's	5
3.1	Budgettering	5
3.1.1.	Budget (nieuwbouw) school	5
3.1.2.	VNG Normvergoeding	5
3.2	Uitvoeringskosten	8
3.2.1.	Gemeentelijke uitvoeringskosten	8
3.2.2.	Uitvoeringskosten schoolbesturen	8
3.3	Masterplan Integrale Kindcentra	8
3.4	Duurzaamheid en energie	10
3.5	Vervolg IHP	12
3.6	Locatieonderzoek uitbreiding Overtuinen	13
4	Stand van zaken projecten	15
4.1	IKC Inverdan en complex P.A. van Meverstraat	15
4.1.1.	IKC Inverdan/ Zaanse Hout	16
4.1.2.	P.A. van Meverstraat	16
4.2	IKC Overtuinen: Et Buut en Het Baken Westerkim	16
4.3	IKC Rosmolen Zuid: De Saenparel en De Willibrord	17
4.4	IKC Rosmolen Noord: In 't Veld	18
4.5	De Hoeksteen	19
4.6	Het Palet	21
4.7	IKC Kreekrijk: Het Koraal en De Delta	22
4.8	Complex Brandakkerstraat: De Regenboog, De Dorpsakker en De Rank	23
4.9	Dynamica XL-SO/SBO (voorheen: De Boei en Het Dok)	25
4.10	Herman Gorter Burgemeester Smitstraat	26
4.11	Herman Gorter D. Doniastraat	27
4.12	De Toermalijn	27
4.13	De Werf	28
4.14	De Tamarinde (Jonge Arnoldusstraat)	29
4.15	De Voorzaan – Vissershop uitbreiding	30
4.16	Afgeronde projecten	32
5	Risicomanagement	33
6	Planning	34
7	Financiën	35
7.1	Kosten van de voorstellen	35
7.1.1.	Kolom Actualisatie nader toegelicht	35
7.1.2.	Kolom autonoom nader toegelicht	36
7.1.3.	Kolom besluitpunten nader toegelicht	37
7.1.4.	Kolommen samengevat	37
7.2	Reguliere dekking	37
7.3	Alternatieven voor dekking	38
7.4	Jaarschijven	40
8	Gevraagde besluiten	41
9	Bijlagen	42
9.1	Financiële bijlage (geheim)	42
9.2	Risico Inventarisatie (geheim)	42
9.3	Planning programma IHP	42
9.4	Advies BDB indexering 2019 en 2020	42
9.5	Publicatie Platform voor onderwijshuisvesting "Stop met normkosten"	42
10	Brondocumenten	43

2 Vooraf

2.1 Programma IHP Primair Onderwijs

Voor u ligt de eerste actualisatie uit de jaarcyclus 2019 van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Zaanstad (verder: IHP). Door middel van onze Actualisaties IHP rapporteren wij u halfjaarlijks over de uitdagingen, veranderingen en voortgang van de in het programma opgenomen projecten voor basisscholen in Zaanstad.

In actualisatie 19.1 is te lezen dat dit jaar een jaar van bouwen gaat worden. De afgelopen jaren zijn niet altijd eenvoudig geweest. Verschillende nieuwbouwprojecten zijn voorbereid en dat ging de ene keer makkelijker dan de andere keer. Resultaat is wel dat er in 2019 en 2020 flink gebouwd gaat worden, met als resultaat zeven splinternieuwe schoolgebouwen die plaats gaan bieden aan in totaal meer dan 1.500 Zaanse kinderen. Hijs de zeilen dus komende tijd!

IKC Kreekrijk en IKC De Werf zijn ongeveer halverwege de bouw en worden naar verwachting rond deze zomer opgeleverd en in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. Verder hebben wij vijf (!) aanbestedingstrajecten gehad eind 2018/begin 2019. De IKC Overtuinen, Herman Gorter Burgemeester Smitstraat, IKC Rosmolen Zuid en Voorzaan – Vissershuis zijn gegund. De gunning van de Hoeksteen is door middel van separate besluitvorming onlangs aan u voorgelegd. Kortom, dit jaar gaan er nog eens vijf projecten starten met de lang verwachte bouw van nieuwe scholen.

Maar dat is niet alles voor dit jaar. Er komt nog meer aan! Ook Dynamica XL en de nieuwbouw voor de Toermalijn vorderen gestaag in hun ontwerpproces. De verwachting is dan ook dat deze projecten het derde kwartaal van dit jaar de aanbesteding ingaan. Heel voorzichtig zeggen wij zelfs dat de eerste paal nog voor het einde van het jaar de grond in gaat.

Maar we zijn er nog niet. De Herman Gorter D. Doniastraat, Het Palet, IKC Inverdan nieuw west/Zaans Hout en IKC Rosmolen Noord wachten nog op nieuwbouw. Deze projecten bevinden zich nu in verschillende fases van planvorming dan wel het (ontwerp)proces.

Naast de projecten zelf zijn er ook nog uitdagingen 'buiten'. Er is een ernstig tekort aan woningen. De realisatie hiervan is dan ook erg urgent. De ruimte is echter schaars. Hoe verenig je dit met elkaar; woningen enerzijds, scholen, sportvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, parkeren en recreatie anderzijds. Opgaves die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar toch soms bijten.

Na afronding van dit lopende IHP stopt onze gemeentelijk opgave voor goede (basis)onderwijshuisvesting niet. Het schrappen van de oorspronkelijke 2^e fase IHP in 2013 vanwege de rijks bezuinigingen betekent niet dat er ook geen noodzaak meer is voor de aanpak van de onderwijsgebouwen die hierin benoemd waren. Een groeiende stad, een veranderende onderwijsbehoefte, verouderde gebouwen en de duurzaamheidsambitie maken een blik naar de toekomst noodzakelijk. Partnerschap tussen gemeente, schoolbesturen en inwoners is hierin onontbeerlijk.

Gevraagd besluit

(B&W) In te stemmen / (Raad) Vaststellen dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 19.1 binnen de kaders, met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen, past.

2.2 Opbouw actualisatie 18.2

Het volgende hoofdstuk besteedt aandacht aan een aantal actuele thema's en de besluiten die daarbij nodig zijn. Hoofdstuk 4 bevat een toelichting op de stand van zaken per project. Een overzicht van de besluiten in deze Actualisatie IHP 18.2 treft u aan in hoofdstuk 8.

Voor de Risico's en de Planning verwijzen wij u naar de hoofdstukken 5 en 6. Een volledig financieel inzicht vindt u in hoofdstuk 7 (en in de geheime bijlage 9.1) van deze actualisatie IHP.

3 Thema's

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op een aantal actuele thema's. Waar lopen we tegen aan, welke recente ontwikkelingen zijn er en welke daarvan hebben invloed op het programma IHP, voor welke uitdagingen staat het IHP, maar ook waar liggen welke kansen?

3.1 Budgettering

3.1.1. Budget (nieuwbouw) school

Het budget voor de nieuwbouw van een sober en doelmatig schoolgebouw, inclusief kindvoorzieningen en gymzalen, bestaat uit de volgende componenten:

- VNG-normvergoeding op basis van indexering 2019;
- VNG regio opslag 2019 op basis van de BDB marktindex;
- Verwachte indexatie VNG normvergoeding op basis van BDB marktindex naar prijspeil 2020;
- Verwachte VNG regio opslag 2020 op basis van de BDB marktindex;
- Locatie gebonden (bouw)kosten;
- Daarnaast zijn er nog kosten voor de verhuizing, inrichting, bewonersparticipatie, parkeren en aanvullende onderzoeken.

3.1.2. VNG Normvergoeding

Terugblik

2015-2016: Het wordt steeds duidelijker dat de VNG-normvergoeding niet toereikend is voor het realiseren van kwalitatief en onderwijsinhoudelijk goede scholen. De markt blijft aantrekken en de verwachting is dat de VNG-norm niet in hetzelfde tempo mee verandert. De verwachting is ook dat er bij de scholen <1.000 m2 mogelijk problemen ontstaan met betrekking tot het vastgestelde budget. Om dit op te lossen is er bij Actualisatie 16.2 extra budget van € 50.000,- toegevoegd voor de zogenaamde 'kleine scholen'.

2017: Het bedrijf BDB heeft onafhankelijk berekend dat er inmiddels sprake is van een verschil tussen de normvergoeding en de reële bouwkosten van circa 48% voor het jaar 2017 (zijnde circa 43% ten opzichte van de norm van 2016). Bij continuering van deze trend zal discrepantie verder toenemen. Wanneer de markt daarbij harder aantrekt dan ingeschat door BDB, zullen komende aanbestedingen – ondanks de nieuwe ramingen – nadelig uitvallen. Om realistische ramingen over de beleidsopgaven inzake onderwijshuisvesting te kunnen doen, is bij de Actualisatie 17.1 door de gemeenteraad vastgesteld dat in afwijking van de Verordening Onderwijshuisvesting de VNG-norm van 2016 met 43% gecompenseerd wordt voor de projecten in het IHP waarbij de budgetten fris en duurzaam komen te vervallen. Om (een deel van) het verwachte aanbestedingsnadeel voor de al geruime tijd lopende projecten IKC Overtuinen, IKC Kreekrijk en De Werf op te kunnen vangen zijn deze bouwbudgetten met 10% verhoogd.

De ophoging van het budget heeft niet gezorgd voor het opschroeven van de kwaliteit. De schoolbesturen geven aan dat er ondanks de ophoging weinig tot geen ruimte is om extra wensen en ambities boven het niveau van het Bouwbesluit uit te kunnen voeren. Zij concentreren zich nu dan ook voornamelijk op die maatregelen die later niet meer meegenomen kunnen worden (zoals extra muur- en vloerisolatie).

2018: De budgetten ten behoeve van de kindvoorzieningen en gymzalen, behorende bij de projecten die nog niet in de aanbestedingsfase zitten zijn in overeenstemming gebracht met de rekensystematiek die wordt gehanteerd voor de normbudgetten ten behoeve van de onderwijs vierkante meters.

De leerlingenprognose 2017 laat over het geheel een groei in leerlingaantal zien. Dit hangt samen met de geplande woningbouwplannen. De budgetten van de projecten zijn bijgesteld op basis van de recente (concept) leerlingenprognoses.

Actueel

In de VNG model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs – waar onze gemeentelijke verordening grotendeels op is gebaseerd – is een indexeringssystematiek vastgelegd waarmee de normbedragen jaarlijks worden verhoogd. Deze systematiek is ongewijzigd sinds 1997 en blijft sinds 2009 achter bij de feitelijke prijsontwikkeling. Dit verschil leidde bij de VNG tot verontruste berichten van gemeenten en schoolbesturen die aangeven dat de huidige VNG-normbedragen steeds vaker leiden tot mislukte aanbestedingen waarbij achteraf alsnog aanvullend budget moest worden toegekend. Veel gemeenten, waaronder Zaanstad, hebben in de loop der jaren de budgetten al eigenstandig verhoogd.

Diverse factoren hebben ervoor gezorgd dat de VNG normen achterbleven ten opzichte van de feitelijke prijsontwikkelingen. Een directe oorzaak is er niet, wel enkele overwegingen:

- Onderwijshuisvesting is continu in beweging. Te denken valt daarbij aan ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid en binnenklimaat. Deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan de huisvesting;
- De systematiek achter de indexering heeft in de afgelopen jaren de trend van feitelijke prijsontwikkelingen slecht gevolgd;
- Onderwijshuisvesting is een kerntaak van gemeenten.

Als reactie op de werkelijke kostenontwikkeling in de bouw heeft het VNG bestuur begin 2018 besloten de normbedragen voor onderwijshuisvesting in de modelverordening eenmalig te verhogen met 40%. De reguliere indexering van 2017 naar 2018 bedroeg 8,54%. Met de eenmalige verhoging van 40% kan men er vanuit gaan dat dit prijsniveau voldoende is om te bouwen op het niveau van het huidige Bouwbesluit. Dit betekent sober en doelmatig. Lokale marktomstandigheden in de diverse gemeenten kunnen alsnog een opslag op de norm rechtvaardigen (een facultatief opslagpercentage).

Naast de eenmalige opslag van 40% wordt er ook rekening gehouden met een indexering van de prijzen voor 2019 met 6,63% voor nieuwbouw en uitbreidingen. Voor OLP (Onderwijs Leer Pakket), meubilair en de huur van sportvelden bedraagt de stijging 2,33%. De vergoeding voor de materiële instandhouding van de lokalen bewegingsonderwijs is met 1,50% aangepast.

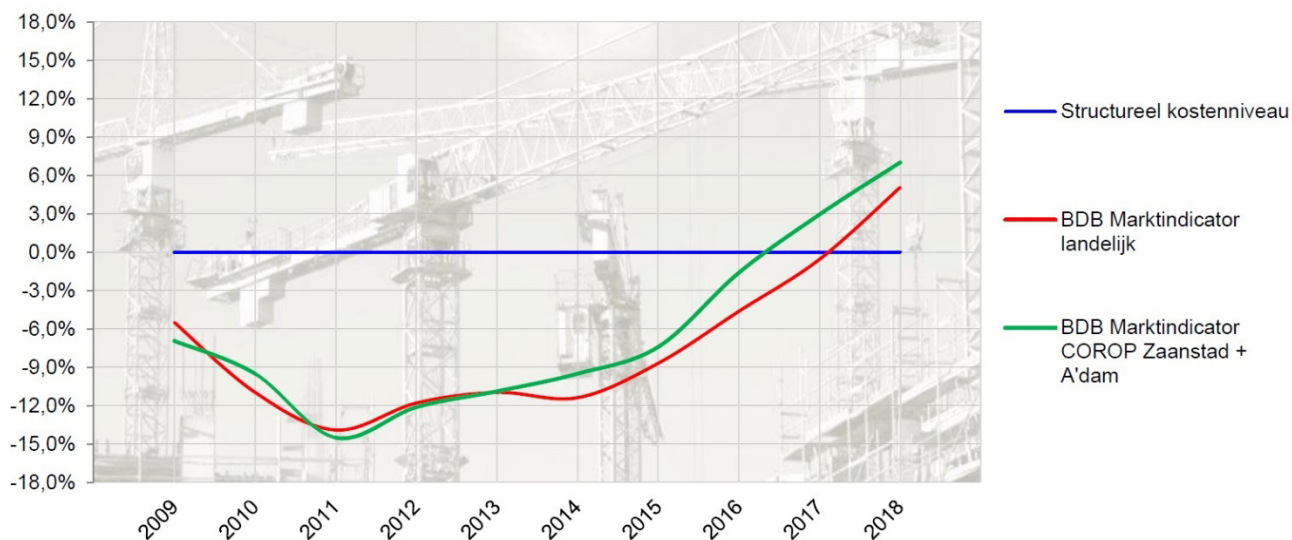
Tegelijkertijd stelt het Platform voor onderwijshuisvesting (zie bijlage 9.5) dat voor de verhoging met 40% de VNG refereert aan een publicatie van BDB uit 2017. Inmiddels zitten we in 2018 en de marktontwikkelingen zetten zich voort, zonder dat het einde nog in zicht is; niemand weet het. De VNG geeft aan dat de verhoogde normkosten voldoende zouden moeten zijn om de basiskwaliteit (bouwbesluit) te realiseren. Echter worden nu besluiten genomen over projecten die we pas in 2019 of 2020 aanbesteden met kwaliteitseisen die het bouwbesluit te boven gaan. We weten al dat we in 2020 aan aangescherpte bouweisen moeten voldoen voor nieuwbouw (BENG) en conform de Greendeal scholen dat deze eisen al per 1 januari 2019 voorschrijven. Ook vanuit dat perspectief weten we eigenlijk al dat ook de verhoogde normkosten niet gaan voldoen.

Vooralsnog blijft de indexeringssystematiek van de VNG ongewijzigd. De VNG is in gesprek met BDB om in de toekomst de VNG normen te indexeren. Dit betekent dus dat voorlopig de huidige normbedragen jaarlijks zullen worden verhoogd volgens de bestaande systematiek. Dit betekent ook dat de nieuwe norm niet anticipeert op de nieuwe wettelijke eisen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De normbedragen zijn onderdeel van de modelverordening van de VNG. Het blijft gemeenten dan ook vrij staan om desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek te kiezen.

Waar u bij Actualisatie IHP 17.1 ervoor heeft gekozen om de VNG normvergoeding van 2016 vast te houden en zelfstandig te indexeren met 43% en in 2018 nogmaals met 2,6%, raden wij nu aan weer terug te gaan naar het hanteren van de VNG modelverordening. Dit betekent dat de budgetten van de projecten die zich nog niet in een aanbestedingsfase bevinden worden aangepast conform de VNG verordening. De financiële verwerking van deze keuze wordt inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 7.

Facultatief opslagpercentage

Zoals hierboven gezegd is er in de modelverordening ook de mogelijkheid opgenomen van een facultatief opslagpercentage en biedt alleen de verhoging van de normvergoeding onvoldoende budget om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die worden gesteld. Het facultatief opslagpercentage is in het leven geroepen om op basis van lokale marktomstandigheden toch een zekere vorm van maatwerk mogelijk te maken. Hoe hoog dit percentage moet zijn wordt ter beoordeling overgelaten aan gemeenten zelf. Voor de regiotoeslag COROP Zaanstad + Amsterdam is advies gevraagd bij BDB.



De BDB Marktindicator geeft het landelijke gemiddelde weer van het markteffect ten opzichte van gemiddelde kostprijs. Dit wordt de structurele en conjuncturele kostenontwikkelingen genoemd. De groene lijn is het markteffect voor de regio Zaanstad. Over de afgelopen 10 jaar ligt deze gemiddeld 1,1% boven het landelijk gemiddelde (=BDB Marktindicator). De aanbestedingen in de onderzochte regio liggen gemiddeld (over het langjarig gemiddelde) 1,1% boven het landelijke gemiddelde en 2% voor 2018.

Het advies van BDB is dan ook dat de regiotoeslag voor gemeente Zaanstad ten opzichte van de VNG normering voor 2019 2% moet zijn omdat dit het percentage is dat de bouwkosten hoger zijn binnen onze regio. BDB geeft daarbij ook aan dat de landelijke markteffecten in de jaarlijkse bijstelling van de VNG normering voorzien zouden moeten zijn omdat dit algemene markteffect voor alle projecten in Nederland geldt.

Indexering 2020

Er zijn nog een aantal projecten in de ontwerpfase. Per project verschilt de fasering. Voor Dynamica XL en De Toermalijn bijvoorbeeld is al sprake van een Definitief Ontwerp (DO), dus richting de eindfase. IKC Rosmolen Noord staat bijvoorbeeld nog aan de beginfase. Dit houdt in dat de aanbesteding voor deze projecten pas opgestart wordt eind dit jaar of zelfs pas volgend jaar. Dit betekent ook dat aannemers die gaan inschrijven op deze projecten, al rekening gaan houden met prijspeil 2020.

Om zo reëel mogelijk te begroten en om zo goed mogelijk een budget beschikbaar te stellen passend bij de marktontwikkelingen stellen wij in deze Actualisatie dan ook voor – om in afwijking van eerdere jaren – een te verwachten indexatie van de VNG normvergoeding op te nemen voor het jaar 2020. Ook hiervoor hebben wij advies opgevraagd bij BDB. Naar verwachting is de indexatie van de VNG normvergoeding voor 2020 2,5%. Daarnaast hanteren wij tevens een te verwachten regiotoeslag 2020 van 1,5%, conform advies van BDB (zie bijlage 9.4).

Gevraagde besluiten

(B&W) In te stemmen met/(Raad) Vaststellen dat:

- de indexeringssystematiek van de VNG model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt toegepast, conform onze gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015, voor die projectbudgetten die zich nog niet in de aanbestedingsfase bevinden;
- een regiotoeslag van 2% wordt toegepast over alle projectbudgetten die nog niet zijn aanbesteed, conform het advies van BDB;
- een te verwachte indexering van 2,5% voor de VNG normvergoeding 2020 wordt toegepast over alle projectbudgetten die nog niet zijn aanbesteed, conform het advies van BDB;
- een te verwachten regiotoeslag 2020 van 1,5% over alle projectbudgetten die nog niet zijn aanbesteed, conform het advies van BDB.

3.2 Uitvoeringskosten

3.2.1. Gemeentelijke uitvoeringskosten

Terugblik

2017 De programmakosten van het IHP zijn deels in de exploitatie en deels in de investeringen geraamd. Om beter te voldoen aan de regelgeving worden vanaf 2017 de zogenaamde 'kopkosten' van het programma gedekt uit de exploitatie en de overige voorbereiding en toezicht uit de investeringsprojecten. De uitvoeringskosten voor de jaren 2020 en 2021 zijn opgevoerd in verband met de langere doorlooptijd van het IHP.

2018 De uitvoeringskosten lopen daarmee in de pas en vragen in de Actualisatie 18.1 niet om bijstelling.

Actueel

De uitvoeringskosten zijn op enkele projecten verhoogd ten opzichte van eerder begroot. Dit heeft te maken met complexiteit, onverwachte omstandigheden en/of een langere doorlooptijd van de betreffende projecten.

3.2.2. Uitvoeringskosten schoolbesturen

Terugblik

2012

Voor de start van het IHP in 2011 is er een berekening gemaakt van het aantal uren dat de schoolbesturen dachten nodig te hebben voor het realiseren van de IHP projecten. Op basis van deze berekening is met de gemeente de afspraak gemaakt dat de schoolbesturen een vaste vergoeding zouden krijgen van € 100.000,- per bestuur per jaar voor de eerste fase van het IHP ingaande in 2011 en aflopende in 2015.

2015

Omdat veel IHP projecten in 2015 nog niet afgerond waren heeft de gemeente opnieuw een vergoeding toegekend. In de Actualisatie 15.2 van het IHP heeft de raad voor de daarop volgende jaren een vergoeding van € 50.000,- per jaar per bestuur beschikbaar gesteld tot en met 2020. De schoolbesturen hebben vervolgens aangegeven dat zij niet in staat zijn om voor dit bedrag voldoende capaciteit beschikbaar te stellen om het IHP uit te voeren.

2018

Zowel gemeente als schoolbesturen achten de voortgang van het IHP van wezenlijk belang. Er is naar elkaar het belang en de wens uitgesproken voor een blijvende deelname van Zaan Primair aan het lopende IHP. Het IHP levert gemeente, schoolbesturen en vooral de kinderen in onze stad veel meer dan we zonder IHP ooit zouden kunnen bereiken. Om uit de impasse te komen is de volgende oplossing gevonden:

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt er in totaal nog €50.000,- aan uitvoeringskosten door de gemeente de schoolbesturen vergoed. Met deze vergoeding worden deze jaren afgesloten;

Voor de jaren 2018 t/m 2020 blijft de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten op €50.000,- gehandhaafd. De overige door de schoolbesturen te maken uitvoeringskosten worden verwerkt binnen de betreffende projectbegrotingen.

Dekking vindt plaats binnen de huidige programmabegroting.

3.3 Masterplan Integrale Kindcentra

Terugblik

2016: Adviesbureau Zunderdorp is eind 2016 gestart met een onderzoek naar een aanvaardbare huurprijs voor peuterspelen en kinderopvang in IKC's. Doel van het onderzoek was om een compleet beeld te verkrijgen van de huurproblematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen, zodat er een gefundeerd besluit genomen kan worden over de hoogte van de te hanteren huurprijs en/of alternatieve oplossingsrichtingen. Het vraagstuk rondom de huurprijs heeft een directe link met het programma IHP. Indien de huurprijzen bijvoorbeeld verlaagd worden betekent dit direct minder inkomsten voor het programma en dus een dekkingsvraagstuk. Op dit moment wordt binnen het programma rekening gehouden met ongeveer € 6.000.000,- aan huurinkomsten. Bij het coalitieakkoord in 2014 is € 8.000.000,- toegevoegd aan het IHP ter verzachting van de rijksbezuinigingen. Om maximale ruimte in de keuzes voor te leggen bij de besluitvorming over de IKC-vorming wordt er maximaal € 6 mln. gereserveerd voor een oplossingsrichting.

2017: Uit het onderzoek van Zunderdorp is gebleken dat de huurprijs niet het enige probleem is. De problematiek is breder en hangt sterk samen met de bezettingsgraad binnen de IKC's. Bij de uitwerking van de harmonisatie en de visie op de IKC-vorming is onvoldoende rekening gehouden met bezetting en spreiding van locaties. Hierdoor staan er bij sommige locaties onvoldoende baten tegenover de gemaakte kosten, waaronder de huur. De samenwerkingspartners (schoolbesturen en kinderopvangorganisaties) begrijpen de analyse. Zij snappen dat er naar de onrendabele locaties gekeken moet worden, maar hebben aangegeven dat in de discussie de inhoud van een IKC centraal moet staan i.p.v. de financiën. De gemeente

erkent dit, maar geeft aan dat binnen de huidige financiële kaders het geld zo goed mogelijk moet worden ingezet. De gemeente ziet het als een gezamenlijke opdracht om vanuit de gezamenlijke visie op de IKC ontwikkeling in de stad de inzet van peuterspelen zo goed mogelijk in te vullen.

In navolging van het onderzoek van Zunderdorp is afgesproken dat de samenwerkingspartners naar een Masterplan toewerken. Dit zal in twee fases plaatsvinden, namelijk:

Fase 1: de samenwerkingspartners kijken eerst naar optimalisatie binnen de eigen voorzieningen op korte termijn en bepalen per 'denominatie' hoe hun 'ideale plaatje' qua IKC ontwikkeling en de inzet van peuterspelen daarbinnen eruit ziet.

Fase 2: de onderwijsbesturen en kinderopvangaanbieders vertalen deze ideale plaatjes per samenwerkingsverband naar inzet huisvesting en peuterspelen VVE. In februari 2018 moet een 'Masterplan' op tafel liggen waarin voor de stad als geheel in kaart is gebracht waar welke IKC voorzieningen moeten worden gerealiseerd, uitgebouwd of juist gestopt.

2018: Een eerste voorstel voor het Masterplan is in maart van dit jaar door de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties aangeleverd.

Actueel

Het Masterplan en de huurprijsproblematiek

Het Masterplan is vooral een verkenning (geworden) en de verdere uitwerking vergt nog onderzoek. Wel geeft het Masterplan de richting aan die de samenwerkingspartners op willen. Zo zijn per wijk de voorzieningen voor wat betreft onderwijs en opvang in beeld gebracht. De samenwerkingspartners hebben daarbij aangegeven welke ontwikkelingen men voorziet. Waar de samenwerkingspartners dit mogelijk achten zijn voorstellen gedaan m.b.t. het uitruilen van locaties voor kinderopvang op basis van de vaste partners. Dit hoeft niet perse te betekenen dat alle betreffende organisaties ook altijd op dezelfde plek gehuisvest moeten zijn. De partners verwachten van alle partijen dat in de komende tijd bij iedere huisvestingsbeslissing IKC-vorming een afweging zal zijn. De samenwerkingspartners voelen zich echter belemmerd in het ontwikkelen van IKC's door het huidige huurbeleid van de gemeente. Vooral de peuteropvang is naar hun oordeel niet rendabel te maken als de gemeente bij elke nieuwbouwlocatie hogere, kostprijs dekkende huurtarieven gaat hanteren.

Voorgestelde oplossingsrichting

De samenwerkingspartners hebben verschillende oplossingsrichtingen verkend, maar hebben in het Masterplan de voorkeur uitgesproken voor één benadering, namelijk om de opvangruimte als onderwijsruimte aan schoolbesturen te leveren. Bij nieuwbouw dient de gemeente de ruimte voor kinderdagopvang, peuterspelen en/of BSO dan als onderwijsruimte aan de schoolbesturen te leveren. De schoolbesturen stellen deze ruimtes beschikbaar voor een tarief van € 50 per m² aan servicekosten (gebaseerd op basis van de MI vergoeding of LONDO norm) en daarnaast voor circa € 60,- tot € 80,- per m² (uitgaande van max. 60 m² en een bezettingsgraad van minimaal 85%) aan huurkosten. De huur wordt vervolgens doorbetaald aan de gemeente. Voor de bestaande situaties zouden dezelfde huurafspraken moeten gaan gelden (dus ook voor de reeds opgeleverde IHP-projecten).

De samenwerkingspartners geven aan dat het in dit scenario van groot belang is, dat er goede afspraken gemaakt worden met de aanbieders over de termijn van de huur. Huurders moeten een bescherming krijgen en niet uit de school gezet worden als de school groeit (bij medegebruik kunnen lokalen teruggevorderd worden voor onderwijs als de school groeit), want dan is het risico voor de kinderopvangaanbieders te groot. Voorgaande kan bijvoorbeeld door middel van een convenant geregeld worden waarin wordt vastgelegd dat betrokken partijen zich aan elkaar committeren en waarin de samenwerkingsafspraken en -criteria worden beschreven. De samenwerkingspartners stellen voor om ieder jaar generieke afspraken vast te leggen over de huurprijs en de te verhuren ruimtes in de scholen en gebouwen met de gemeente. In dit voorgestelde scenario draagt de gemeente het leegstandsrisico: als de ruimtes leeg staan betalen de schoolbesturen niets door aan de gemeente. De gemeente ontvangt op dat moment geen vergoeding meer voor de gedane investeringen.

Vervolg

Naast de oplossingsrichting zoals die door de samenwerkingspartners is genoemd in het Masterplan zijn er echter ook andere varianten mogelijk. Dé oplossing voor de problematiek rondom de IKC-vorming en de rendabiliteit bestaat niet. Het probleem doet zich landelijk voor, het vergt maatwerk en er zijn vele oplossingsvarianten bedacht. De gemeente onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing en andere varianten. Hierbij worden de financiële consequenties in beeld gebracht, de wettelijke mogelijkheden en zal beoordeeld worden in hoeverre er sprake is van bijvoorbeeld staatssteun en oneigenlijke concurrentie. In het proces rondom het nieuw op te stellen IHP worden ook de visie, taken, rollen en verantwoordelijkheden rondom IKC vorming herijkt.

3.4 Duurzaamheid en energie

Duurzaam, energiezuinig en –neutraal bouwen is een belangrijk item binnen de Gemeente Zaanstad. De gemeente streeft er naar om tussen 2030 en 2040 een klimaat neutrale gemeente te worden. Een grote opgave voor zowel de Gemeente, als haar inwoners en bedrijven. De Gemeente Zaanstad wil daarom met maatschappelijk vastgoed een voorbeeldfunctie afgeven voor de Zaanse inwoners. Om duurzaam en energiezuinig te bouwen te stimuleren, is dit onderdeel gemaakt van de halfjaarlijkse Actualisaties Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs.

De gemeente is hard bezig de gebouwen met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast pakken we ook onze rol bij het stimuleren en helpen te verduurzamen van maatschappelijk vastgoed welke niet onder het beheer zijn van de gemeente. Een belangrijke speler in dit maatschappelijk vastgoed zijn de scholen. Niet alleen kunnen scholen een positieve impact hebben op energiezuinigheid en –neutraliteit, maar door hun plek in de samenleving hebben zij ook een belangrijke voorbeeld- en inspiratiefunctie in de maatschappij. Het is dus belangrijk om als gemeente de scholen zo goed als mogelijk helpen in hun verduurzamingsinitiatieven.

Terugblik

2017: In 2017 is de Green Deal aardgasloze wijken gesloten, welke als uitgangspunt heeft nieuwe gebouwen niet aan te sluiten op het gas en het hanteren van strengere energieprestatienormen (EPC). Het onderwijs valt echter buiten deze Green Deal.

Onder andere met het sluiten van de Green Deal hanteert de gemeente het uitgangspunt om aardgasloos te bouwen en een lagere energieprestatienorm (EPC) voor alle Bouwbesluitfuncties, met uitzondering van Onderwijs, te agenderen (B&W besluit 2017/2288).

De raad heeft bij Actualisatie 17.1 expliciet besloten om geen extra budget beschikbaar te stellen voor het energieneutraal bouwen van de scholen die als nieuwbouw zijn opgenomen in het IHP (met uitzondering van de Toermalijn en IKC Kreekrijk). Deze keuze hing samen met de wijziging in de wetgeving die er hoogstwaarschijnlijk gaat komen in het kader van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). BENG komt ongeveer overeen met het niveau van de aangescherpte Zaanse energieprestatienorm. Uitgangspunt is dan ook met name geweest om niet nu al in te springen in deze nog in te voeren opgave, maar vooral te investeren in goede schoolgebouwen, aangezien dat al voor een verduurzaming zorgt ten opzichte van de bestaande gebouwenvoorraad.

2018: Motie 18: Zonnepanelen (Actualisatie IHP 17.2). Onderzocht is of de Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad ingezet kan worden om plaatsing van de zonnepanelen alsnog binnen afzienbare tijd te realiseren. Onderzoek heeft uitgewezen dat schooldaken in principe geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen, maar dat hierbij twee voorwaarden gelden; het moet gebeuren op gebouwen met twee bouwlagen (op gebouwen met één bouwlaag is de kans op vandalisme te groot) en het dient financieel verantwoord te zijn (terugverdientijd van maximaal 8 jaar).

Motie 41: Groene gevels (3 juli 2014). Onderzoek in samenwerking met MyEarth naar de toepasbaarheid van groene binnen- en buiten gevels om het klimaat binnen en rondom (bestaande) scholen te verbeteren heeft uitgewezen dat de grote schoolbesturen positief staan tegenover het aanbrengen van groene gevels aan de buitenzijde van de school. De voordelen van groene gevels kunnen vooral gevonden worden in een vorm van isolatie en geluidsdemping als de planten volledig volgroei zijn tegen de gevels. Een effect op het binnenklimaat kan bereikt worden bij de toepassing van groene gevels binnen. Dit is echter zeer kostbaar, onderhoudsgevoelig, kunnen allergie veroorzaken en zijn brandgevaarlijk. De schoolbesturen hebben groene buitengevels gerealiseerd bij 10 basisscholen.

VanGasLos

Als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen (2030) en het Klimaatakkoord van Parijs wordt hard gezocht naar duurzame vormen van elektriciteit en alternatieven voor de warmtevoorziening. Hiervoor wordt gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES) om extra opwerk, bijvoorbeeld zonneparken en windturbines, te realiseren. Daarnaast wordt gewerkt aan de Transitievisie Warmte, waarin wordt onderzocht wat de beste warmteoptie per (deel-)gebied zou kunnen zijn. De RES moet, uitgaande van vaststelling Klimaatakkoord in juni 2019, in juni 2020 gereed zijn. De Transitievisie Warmte moet in 2021 klaar zijn. De Verkenning Transitievisie Warmte wordt medio 2019 ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Natuurlijk hebben deze plannen ook een effect op de IHP. Daarom is er onlangs een masterclass 'VanGasLos' georganiseerd voor schoolbesturen en gemeentelijke vakspecialisten. Samen met de aanwezige schoolbesturen van Agora en Zaan Primair, is er naar aanleiding van de masterclass en 'werkgroep VanGasLos' samengesteld. Vanuit deze werkgroep is er onderzocht of de CV ketels in

bestaande schoolgebouwen stapsgewijs vervangen kunnen worden door alternatieve warmtebronnen. Ook wordt er samen gekeken naar andere mogelijkheden voor het drastisch reduceren van het energieverbruik. Dit moet ertoe leiden dat de scholen antwoorden aan de ambitie in het klimaatakkoord en de exploitatielasten van de scholen afnemen in lijn met de vergoedingen.

Momenteel zijn de beschikbare alternatieve oplossingen voor de vervanging van aardgas als warmtebron (nog) erg kostbaar en is dit vaak alleen effectief in combinatie met hoogwaardige isolatie. Ontwikkelingen op dit vlak gaan erg snel, waardoor er is gekozen eerst een aantal pilot projecten op te starten alvorens de beste manier verder uit te rollen.

De leermomenten zitten hem vooral in:

- welke alternatieve warmtebron het beste past bij de specifieke schoolgebouwen,
- welke andere maatregelen zoals het isoleren van het gebouw komen daar bij kijken,
- welke investeringen zijn hiervoor nodig,
- welke beheer- en energiekosten vloeien hieruit voort,
- wat is de terugverdientijd en
- hoe gaan we dit financieren,
- blijft de exploitatie gelijk/wordt deze kleiner.

Met behulp van de rapportage 'Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen voor schoolgebouwen gemeente Zaanstad' en de Meer Jaren Onderhoud Plannen (MJOP) van de individuele scholen zijn er 3 pilot scholen geselecteerd voor de uitvoering van de VanGasLos maatregelen. Voor elk schoolbestuur is 1 individueel schoolgebouw geselecteerd én is er 1 Multi Functionele Accommodatie (MFA) gekozen. Bij dit laatste complex zijn beide schoolbesturen als ook de gemeente eigenaar/gebruiker van de geschakelde panden betrokken.

Naast het aanpassen van de bestaande bouw, moeten nieuwe Primair Onderwijs scholen worden gerealiseerd zonder aardgas aansluiting én voldoen aan hogere standaarden qua energiehuishouding van het gebouw. Daarnaast wordt er bij de nieuwbouw ook rekening gehouden met de aansluiting op het uit te rollen van (delen van) een warmtenet. De mogelijke extra investeringen, voortkomend uit de wettelijke eisen van de BENG, zijn nog niet volledig verwerkt in de VNG-norm en daarmee is de financiering van deze investeringen nog niet volledig geborgd,

De gekozen warmtebron zal echter telkens weer specifiek per school bepaald moeten worden. Met de opgedane ervaringen vanuit de eigen pilots, de landelijke integrale initiatieven en het bijhouden van de laatste ontwikkelingen kunnen stapsgewijs de keuzes van de energietransitie worden uitgevoerd.

Uiteindelijk zal op termijn een totaal planning opgemaakt worden, waarbij de grootte (vooral ook de financiële consequenties) en bewustwording van deze opgave voor 2050 in beeld wordt gebracht voor de gemeenteraad en de schoolbesturen.

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)

De Rijksoverheid voert per 1 januari 2020 de energieprestatienorm in (BENG-norm). Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor BENG. Voor overheidsgebouwen geldt een ingangsdatum van 1 januari 2019.

De onderwijswetgeving (WPO/WEC en WVO) heeft als uitgangspunt dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Uitgangspunt van de wet is ook dat het schoolbestuur bouwheer is. Hierdoor kunnen scholen gebouwd door schoolbesturen aan andere regelgeving onderworpen worden dan scholen gebouwd door gemeenten. De rijksoverheid stelt dat wanneer onderwijsgebouwen wel als overheidsgebouw worden gezien dit het level playing field kan verstoren. Daarom worden scholen bij de toepassing van de voorschriften met betrekking tot bijna energieneutrale nieuwbouw niet beschouwd als overheidsgebouw, maar als private instellingen met een publieke taak. Hiermee kan worden vastgesteld dat de BENG vanaf 1 januari 2020 verplicht wordt voor schoolgebouwen.

Bij het ontwerpen van scholen wordt wel gekeken naar mogelijkheden om binnen het beschikbare budget aanvullende maatregelen te nemen. Daarnaast wordt bij het ontwerpen van de elektrische- en warmte installaties rekening gehouden met mogelijkheden om op een later tijdstip nog over te stappen naar een warmtepomp installatie of warmtenet en zonnepanelen.

Financiën

Financiële dekking blijft een issue bij het realiseren van wensen, eisen en ambities op het gebied van

duurzaamheid en energie. De beschikbare projectbudgetten voor de nieuwbouw laten het slechts toe om scholen te bouwen die voldoen aan de wettelijke vereisten van het Bouwbesluit en de daarbij behorende EPC (Energieprestatie coëfficiënt) van 0,7. Echter gasloos bouwen is inmiddels een wettelijke verplichting, welke extra investeringen vergt. De BENG gaat per 1 januari 2020 ook gelden voor schoolgebouwen, wat ook om extra financiële middelen gaat vragen.

In het coalitie akkoord 2018-2022 is gesteld dat in het Integraal Huisvesting Plan PO (IHP) voldoende ruimte moet zijn voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Bij het opstellen van het vervolg van het Integraal Huisvesting Plan zullen nieuwe afspraken met de schoolbesturen worden gemaakt over energieneutrale maatregelen. Wanneer de schoolbesturen hierin een actieve bijdrage leveren, stelt de gemeente hiervoor extra geld beschikbaar. Wat precies deze actieve bijdrage moet inhouden is nog onderwerp van gesprek.

3.5 Vervolg IHP

Terugblik

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Onderwijs heeft te maken met groei en krimp. Nieuwe didactische werkvormen vragen om flexibele gebouwen, die kwalitatief goed zijn.

Goede schoolgebouwen spelen een belangrijke rol op meerdere niveaus. De functionele kwaliteit van het gebouw bepaalt in hoeverre het gebouw geschikt is voor modern onderwijs. Een aantrekkelijk gebouw kan een vliegwiel voor wijkontwikkeling zijn en goede scholen zijn een voorwaarde voor mensen om zich ergens te vestigen. Goed onderwijs betekent een goed onderwijsklimaat. Letterlijk, in de vorm van goed gebouwde en frisse scholen. Goed onderwijs gaat ook over de verbinding tussen de verschillende onderwijsvormen en doorlopende leerlijnen. De vorming van de integrale kindcentra, waarin de school, de kinderopvang en de naschoolse activiteiten onder één dak worden gehuisvest, is een belangrijke kwalitatieve stap waarin samenwerking tussen de betrokken instellingen en de gemeente voorop staat.

2015 Sinds de besluitvorming van het IHP in 2011 is de gemeente geconfronteerd met een forse rijksbezuiniging die doorwerkt op het investeringsvolume waardoor €37 mln. minder beschikbaar was voor het IHP. Deze noodzakelijke bezuinigingen stelden de gemeente voor een aantal zware opgaven, hetgeen eerder tot het schrappen van de 2^e fase en aanpassing van het programma hebben geleid. Daarnaast heeft de wettelijke verschuiving van onderhoudstaken van gemeente naar schoolbestuur per 1 januari 2015 voor een landelijke discussie over (levensverlengend) onderhoud en (vervangende) nieuwbouw gezorgd. Deze discussie is nog steeds niet beslecht.

2016 In december 2016 zijn de VNG, PO-raad en VO-raad met een voorstel voor een aanpassing van het stelsel gekomen, waarbij de tekortkomingen zoals zij die zelf ervaren en die ook door de Algemene Rekenkamer (zie actualisatie 16.1) zijn geconstateerd kunnen worden opgeheven.

2017 VNG/PO-raad/VO-raad werken momenteel het voorstel op hoofdlijnen uit. De verdere concretisering moet op draagvlak bij de schoolbesturen en gemeenten kunnen rekenen. Het Ministerie van OCW ondersteunt dit traject. De staatssecretaris heeft daarbij aangegeven met name het gesprek te zullen aangaan over de juridische en praktische uitvoeringsaspecten van het voorstel. Hierbij zullen ook onderwerpen zoals Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, leegstand en doordecentralisatie aan de orde gesteld worden. De budgettaire claim vormt een beslispuunt voor het nieuw te vormen kabinet. Naar verwachting zal voorgaande in 2018 leiden tot nieuwe afspraken en in navolging daarvan tot een ingrijpende herziening van de verordening onderwijshuisvesting. We kunnen echter niet langer wachten op landelijke besluiten om met de schoolbesturen afspraken te maken opdat een volgende kwaliteitsslag wordt behaald. Het huidige IHP nadert zijn afronding, maar de volgende vraagstukken dienen zich in volle hevigheid aan. Ook de ambities rondom MAAK.Zaanstad hebben invloed op de onderwijshuisvesting. De 20.000 woningen zorgen voor zo'n 5.000 extra leerlingen.

Met het vervolg IHP willen we een gezamenlijk plan voorbereiden tussen schoolbesturen en gemeente dat bij de coalitievorming in 2018 als basis kan dienen voor de verdere besluitvorming. Het plan zal een concrete lijst met te realiseren projecten bevatten, alsmede keuzes en voorstellen voor financiering, planning, organisatie en samenwerking. Hierbij wordt aangesloten op de ontwikkelingen van MAAK.Zaanstad. Er is gestart met een onderzoek naar de fasering van het vervolg IHP voor korte, middellange en lange termijn projecten. Met de schoolbesturen lopen gesprekken over deze fasering.

2018: Met alle schoolbesturen van het PO in Zaanstad is gesproken. Met elkaar is verkend wat er op dit moment aan gebouwenvoorraad is, waar behoeftes liggen en wat de wensen zijn van de afzonderlijke schoolbesturen. Dit heeft een lijst met schoolgebouwen opgeleverd waarbij de nadruk ligt op vernieuwbouw. (zie voor de lijst Actualisatie 18.1). Dit vormt het startpunt van waaruit wij verder gaan kijken naar noodzaak –

technisch en maatschappelijk – en prioritering. Onderdeel daarvan is een onafhankelijk onderzoek door een extern bureau naar de bouwtechnische staat van de gebouwen, functionaliteit, duurzaamheid, beheer & exploitatie en uitstraling. Daarnaast wordt ook onderzocht of een gebouw zich nog leent voor een renovatie of dat beter overgegaan kan worden tot nieuwbouw.

Op 9 mei jl. is een publicatie verschenen waarin de VNG, de PO-Raad en de VO-raad een nieuw wetsvoorstel voor onderwijshuisvesting aan het ministerie van Onderwijs hebben overhandigd. Het doel van het voorstel is om meer duidelijkheid te scheppen voor scholen en gemeenten over de verantwoordelijkheid voor goede schoolgebouwen. De drie belangrijkste wetswijzigingen die de VNG, de PO-Raad en de VO-raad overhandigden aan het ministerie van Onderwijs zijn:

Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben (zijnde een IHP) ten aanzien van haar schoolgebouwen;

Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen;

PO schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen.

Het wetsvoorstel gaat uit van een verplicht IHP. Het Vervolg IHP sluit hierbij aan. Specifiek binnen Zaanstad geldt bovendien de opgave vanuit MAAK.Zaanstad die op ons afkomt.

Actueel

Een IHP is meestal - net zoals het huidige IHP - opgebouwd uit een strategisch en een operationeel deel:

- Het strategische deel bevat een beschrijving en vaststelling van het beleidskader op basis van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, huisvestingsthema's en flankerend beleid. Dit deel is in meer of mindere mate beleidsrijk en vooral gericht op sturing/regie.
- Het operationele deel bestaat uit een praktische, beheersmatige en financiële uitwerking en programmering van de onderwijshuisvesting. Dit operationele deel richt zich op de vertaling van het strategisch kader naar de uitvoering. In dit deel worden de concrete projecten meegenomen.

Zowel het strategische als het operationele deel moeten nog vorm gegeven worden. Ook om tot een rangorde te komen van de aan te pakken schoolgebouwen.

Doel is om in de eerste helft van 2019 te beschikken over een (globaal) kader stellend document (het 'strategische deel') dat inzicht geeft in concrete en praktische conclusies rondom de diverse thema's zoals: financiën, duurzaamheid, renovatie, IKC en spreiding, zodat op basis hiervan de discussie op politiek/bestuurlijk niveau kan plaatsvinden. Dit kader stellend document dient vervolgens als basis voor de uitwerking van het operationele deel. Zowel het strategische als het operationele deel moeten nog vorm krijgen. Daarnaast vergt het operationele deel om een rangorde van de aan te pakken schoolgebouwen.

Globale planning:

- Eerste kwartaal 2019: vaststellen projectopdracht (intern ambtelijk), selecteren adviesbureau en komen tot uitgewerkt procesvoorstel, evaluatie huidige IHP (totstandkoming, overwegingen huidige werkwijze, etc.) en afronden kader stellend document (strategische deel inclusief globale financiële consequenties)
- Tweede kwartaal 2019: onderzoek IHP (verzamelen gegevens, interviews etc.) en prioritering van de aan te pakken schoolgebouwen, uitkomsten uitwerken in een IHP, bestuurlijk vaststellen IHP.

De planning is ambitieus en het halen hiervan hangt onder meer samen met het realiseren van draagvlak bij de schoolbesturen, het tijdig inzicht verkrijgen in de gewenste koers (o.a. voor de thema's duurzaamheid en IKC-vorming) en het aantrekken van een adviesbureau.

3.6 Locatieonderzoek uitbreiding Overtuinen

In 2019 start aan de Mauritsstraat de bouw van IKC Overtuinen voor de basisscholen Et Buut en Het Baken - Westerkim. Door de toename van het aantal schoolgaande kinderen blijkt uit de leerlingenprognoses dat de capaciteit van dit nieuwe gebouw niet voldoende is om alle leerlingen, die op beide scholen zitten en verwacht worden, te huisvesten. En dat terwijl het nieuwe gebouw ruimte gaat geven aan 600 Zaanse kinderen.

Omdat extra uitbreiding noodzakelijk is, is een locatieonderzoek uitgevoerd. Binnen een bepaald gebied zijn verschillende alternatieve locaties onderzocht. Van de 14 locaties die zijn onderzocht zijn bleven er uiteindelijk twee over: de Behouden Haven en de nog te bouwen Verkadebuurt.

Het realiseren van een school in de nog te bouwen Verkadebuurt is mogelijk, maar dit gaat ten koste van ca.

55 woningen die hard nodig zijn om zoveel mogelijk Zaankanters kans op een huis te bieden. Bovendien zijn er met Verkade afspraken gemaakt en is er een stedenbouwkundig programma opgesteld. Beiden zouden opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. En werkt dus vertragend. Daarnaast kan de bouw van de school op deze locatie geen rol spelen in de gebiedsontwikkeling bij de Behouden Haven.

Op de Behouden Haven lijken zo meerdere kansen bij elkaar te komen om het gebied te veranderen tot een volwaardig onderdeel van het centrum en de noodzaak voor de bouw van een school in het centrum.

Over dit vraagstuk en het proces hieromtrent wordt u separaat van deze actualisatie geïnformeerd en om besluitvorming gevraagd.

4 Stand van zaken projecten

In dit hoofdstuk kunt u per project teruglezen wat de stand van zaken is. Per project wordt u meegenomen in de historie van de besluitvorming over het project en hoe het er nu mee staat.

4.1 IKC Inverdan en complex P.A. van Meverstraat

Terugblik

Op basis van bestuurlijke wenselijkheid van een nieuwe school in Inverdan is in 2011 het plan opgenomen voor een nieuw te bouwen MFA Inverdan Nieuw West. Hierin zouden dan twee scholen, twee gymzalen, een buurthuis en Centrum Jong komen. Indien dit plan niet haalbaar zou zijn werd vastgesteld dat het complex aan de P.A. van Meverstraat en/of de schoolwoningen aan de Nieuwendamstraat aangepast diende(n) te worden.

2013-2016: als gevolg van de Rijks bezuiniging is het budget zodanig aangepast dat er alleen ruimte is voor het bekostigen van zorgplicht als gevolg van de toename in leerlingen. Dit betekent dat er geen andere voorzieningen dan onderwijs worden gerealiseerd.

Schoolbesturen en gemeente komen niet uit het vraagstuk wie welke school op de Inverdan kavel mag gaan bouwen. Er hebben meerdere bestuurlijke overleggen plaatsgevonden waarin verschillende opties uitgebreid verkend zijn. Partijen hebben in de bestuurlijke overleggen wel consensus bereikt over de volgende twee uitgangspunten:

- Het is zinnig om bij het besluit over het IKC Inverdan het toekomstig tekort van de oostkant te betrekken,
- Het is belangrijk dat het IKC Inverdan wordt gebouwd door één van de schoolbesturen (Zaan Primair of Agora) dan wel beide schoolbesturen samen.

De gemeenteraad heeft het college verzocht te kijken of een mediationtraject hier uitkomst kan bieden. Gedurende de tweede helft van 2016 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de voormalig voorzitter van de Stuurgroep IHP, de gemeente, Zaan Primair en Agora.

2017: De uitkomst van de gesprekken vormde het voorstel aan de raad om De Dijk, locatie west van Zaan Primair en De Rietvink (gemaximeerd) van Agora te verhuizen naar de kavel op Inverdan West. Hiermee is de raad akkoord gegaan. Het idee om Inverdan West bij het capaciteitsvraagstuk van de oostkant te betrekken zal niet verder uitgewerkt worden. Voor een groot aantal leerlingen van Et Buut is de westkant van de Provincialeweg geen optie. Zij moeten dan de Provincialeweg en een spoor onderdoor om op school te kunnen komen.

Om de voortgang van het project niet te laten stagneren is nu met elkaar afgesproken dat het proces om te komen tot een eerste schetsontwerp wordt opgestart. Gaandeweg, als er meer duidelijkheid is over de uitvoering van het IKC beleid en het bijbehorende Masterplan, worden de definitieve m² kindvoorzieningen in het ontwerp en financieel verwerkt.

P.A. van Meverstraat

Tijdens de overleggen over de nieuw te bouwen school op Inverdan heeft Agora aangegeven dat het belangrijk is dat haar scholen op de P.A. van Meverstraat meer ruimte krijgen. Met name de Rietvink groeit behoorlijk uit zijn jasje.

Vooruitlopend op de uit te voeren aanpassingen na verhuizing naar de Inverdan kavel, hebben Zaan Primair en Agora onderzocht welke aanpassingen in het gebouw nu nodig zijn om meer ruimte te creëren als overbrugging voor de Agora scholen tot aan de nieuwbouw op de Inverdan kavel. Een, ook voor de toekomst gunstige, aanpassing hebben zij gevonden door het aanbrengen van een 'flexibele' ruimte in het midden van het gebouw. De kosten van deze aanpassingen komen ten laste van het budget voor de verder in de tijd geplande aanpassingen aan het gebouw op de P.A. van Meverstraat. Een deel van dit budget is hiervoor naar voren gehaald.

2018: Naast de reguliere leerlingenprognose hebben wij het bedrijf Planning Verband Groningen (PVG) gevraagd wederom een actuele prognose op te stellen die zich focust op het gebied Inverdan-West na de verschuiving van de scholen Dijk West en De Rietvink. De resultaten van deze prognose zijn nog steeds in lijn met die van vorig jaar. Ten aanzien van de verwachte groei in leerlingen, enerzijds vanwege de nieuwbouwontwikkelingen in het gebied anderzijds vanwege de aantrekkende werking die een nieuwe school vaak heeft, is er met de schoolbesturen de afspraak gemaakt dat de eventuele overloop van IKC Inverdan opgevangen dient te worden in de leegkomende m² op de P.A. van Meverstraat.

Beide schoolbesturen hebben de wens voor een eigen kindvoorzieningen in het gebouw. Met elkaar is afgesproken om de uitkosten van het IKC Masterplan af te wachten, voordat hier een definitief besluit over

genomen wordt. In afwachting hiervan kiezen wij ervoor om wel alvast één kindvoorziening in het projectbudget op te nemen.

P.A. van Meversraat

In 2017 is reeds een aantal voorbereidende aanpassingen gedaan om een flexibele ruimte in het midden van het gebouw, bestaande uit vijf lokalen, mogelijk te maken. In de zomervakantie 2018 zijn de inpandige werkzaamheden voltooid. Dit is volledig volgens planning verlopen.

4.1.1. IKC Inverdan/ Zaanse Hout

Actueel

Als gevolg van de flinke groei van nieuwbouw woningen in en nabij deze wijk gedurende de komende jaren, is het noodzakelijk de leerlingenprognoses zorgvuldig te blijven beoordelen en monitoren. Vooralsnog wordt het aantal m² zoals eerder berekend gehandhaafd.

Toekomst

De planning is dat de bouw start in het begin 2021. De verwachte oplevering van het gebouw is dan begin 2022.

Financieel

- Index VNG toegepast over bouwbudget
- Index VNG toegepast over 1^e inrichting onderwijs en gymzaal
- Index VNG toegepast over kindvoorzieningen en gymzaal
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt
- Te verwachten BDB indexatie 2020 verwerkt;
- Te verwachten BDB regiotoeslag 2020 verwerkt.

4.1.2. P.A. van Meverstraat

Actueel / Toekomst

De langere doorlooptijd voor de nieuwbouw van het IKC Inverdan/Zaans Hout is van invloed op de nog uit te voeren werkzaamheden in dit schoolgebouw. Indien een aanzienlijk deel van de leerlingen verhuisd kan worden naar de nieuwe school, komt er ruimte vrij om enkele lokalen te verbouwen zodat uiteindelijk de leerlingen die nu in de tijdelijke huisvesting op het terrein zitten, gehuisvest kunnen worden in het hoofdgebouw. De tijdelijke huisvesting kan dan verwijderd worden.

Financieel

- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020 verwerkt;
- Te verwachten BDB regiotoeslag 2020 verwerkt.

4.2 IKC Overtuinen: Et Buut en Het Baken Westerkim

Terugblik

Bij het IHP 2011 is vastgesteld dat beide scholen al jaren te weinig ruimte hebben. Het gebouw van Et Buut aan de Parkstraat is feitelijk illegaal door vernietiging van de beslissing op bezwaar van de bouwvergunning. Met MFA Overtuinen wordt nieuwbouw ter vervanging van de gebouwen van OBS Et Buut en CBS Het Baken (Westerkim) gerealiseerd.

2013: vaststelling van een maximale capaciteit van 600 leerlingen voor het gebouw. In de MFA worden naast de scholen ook een gymzaal, twee BSO's en een Peuterspeelzaal gevestigd. De gemeenteraad heeft besloten om voor de locatie de coördinatieregeling toe te passen.

2015: Na behandeling van de ingediende zienswijzen is de definitieve vergunning in juli 2015 verleend. In september is hoger beroep bij de Raad van State ingediend door twee bedrijven aan de Mauritsstraat.

2016: Op 8 juni 2016 is er een tussenuitspraak door de Raad van State gedaan op de gecoördineerde besluiten Overtuinen D. Algemeen kan aangegeven worden dat de IKC in stand is gebleven en dat hieraan de juiste overwegingen ten grondslag lagen. De Raad van State heeft het college daarnaast opdracht gegeven om het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning IKC op een aantal onderdelen te repareren.

2017: Op 23 november 2016 is er een uitspraak door de Raad van State gedaan op de gecoördineerde besluiten Overtuinen D. Zowel het uitwerkingsplan als de omgevingsvergunning zijn vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak is een aantal scenario's onderzocht, om te kijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog te komen tot nieuwbouw van Et Buut en Westerkim. Besloten is om het huidige plan te handhaven en met aanvullende motivering opnieuw een besluit te nemen op de aanvraag van het schoolbestuur. U bent hier over geïnformeerd met de Raadsinformatief 2016/256422.

De leerlingenprognoses laten al langere tijd voor Zaandam oud west (de oostkant van de Provinciale weg) bij een aantal scholen, waaronder Et Buut en Hannie Schaft (over de brug), een grote stijging zien. De locatie Overtuinen D levert niet voldoende capaciteit op om alle leerlingen die op de scholen zitten en verwacht worden te huisvesten. Dat betekent dat we ook na de realisatie van de IKC Overtuinen een zorgplicht houden voor deze wijk. Voor een groot aantal leerlingen van Et Buut is de westkant van de Provincialeweg geen optie. Zij moeten dan de Provincialeweg en een spoor onderdoor om op school te kunnen komen.

Vaker is dan ook al uitgesproken dat de capaciteitstekorten in oost ook in oost opgelost moeten worden. Onze ambitie is immers de juiste school, op de juiste plek en van de juiste kwaliteit. Met een locatieonderzoek wordt hiertoe een aanzet gedaan. Er wordt onderzocht of er ergens in de wijk oud west een plek geschikt is voor de bouw van een nieuwe school.

2018: Voordat de aanbesteding plaats heeft gevonden is er een doorrekening gemaakt van het bestek op basis van het prijspeil 2018. Uit deze doorrekening bleek – vergelijkbaar als bij de Werf – dat er een overschrijding is van het toegekende budget. Het ontwerp van IKC Overtuinen stamt uit 2013; de tijd waarin qua ontwerp veel meer mogelijk was binnen de beschikbare budgetten. Met behulp van deze doorrekening hebben wij nu op voorhand, samen met de schoolbesturen, kunnen kijken naar mogelijke bezuinigingen in het ontwerp. Deze bezuinigingen zijn gevonden en doorgevoerd. Evengoed verwachten wij nog een overschrijding op het budget.

Voorafgaand aan het zomerreces is een preselectie op de aanbesteding gehouden. Door middel van een preselectie is geïnventariseerd of en welke aannemers eventueel interesse hebben om zich in te schrijven op de opdracht. Met behulp van de preselectie kan de daadwerkelijke aanbesteding sneller doorlopen worden. Uiteindelijk hebben drie aannemers te kennen gegeven interesse te hebben in de ontwikkeling van IKC Overtuinen.

Actueel

De eerste aanbestedingsresultaten werden in het 4e kwartaal 2018 bekend. Deze zijn flink tegengevallen. Het college heeft, ondanks een overschrijding op het beschikbare projectbudget, op 22 januari 2019 toestemming gegeven aan het schoolbestuur om de nieuwbouw voor IKC Overtuinen aan de aannemer met de laagste inschrijving te gunnen en te starten met de bouw van IKC Overtuinen.

In het tweede kwartaal 2019 is begonnen met de bouw van de nieuwe school.

Toekomst

De school is naar verwachting zomer 2020 klaar.

Financieel

- Verwerking aanbestedingsnadeel

4.3 IKC Rosmolen Zuid: De Saenparel en De Willibrord

Terugblik

In het IHP 2011 was voor de Willibrord vervangende nieuwbouw (MFA) aan het Roggeplein opgenomen.

2013: Naar aanleiding van de rijksbezuinigen (BUMA-maatregel) is de Rosmolenwijk breed bekeken op leerlingenstromen, locatiespreiding, onderwijskundig en maatschappelijk aanbod. De plannen voor zowel Rosmolen Noord als Rosmolen Zuid zijn toen gewijzigd. De Saenparel is op basis van financiële overwegingen toegevoegd aan het project Rosmolen Zuid in plaats van deze te realiseren in MFA Rosmolen Noord. Hierdoor kon een bezuiniging worden gerealiseerd.

2015: Het project is opgestart en in overleg met omwonenden is tot de eerste schetsontwerpen gekomen.

2016: De ontwerpfase heeft enerzijds vertraging opgelopen vanwege de complexiteit van de verschillende ontwerpopgaven die in de openbare ruimte rondom de school samenkomen en anderzijds vanwege de te hoge begrote kosten van het ontwerp.

2017: Het voorlopig ontwerp samen met het inrichtingsplan van het Roggeplein is in het 2^e kwartaal gepresenteerd aan de klankbordgroep, de stuurgroep van het Roggeplein en de omwonenden. Het definitief ontwerp van het schoolgebouw aan het Roggeplein is op 4 september 2017 gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Er is positief gereageerd door de aanwezigen. De omgevingsvergunning is op 1 december 2017 door het schoolbestuur aangevraagd door middel van een uitgebreide procedure. Door bewoners is in nauwe samenwerking met afdeling Stedenbouw een nieuw ontwerp gemaakt voor het Roggeplein.

2018: De vergunning is zonder zienswijzen op 8 augustus 2018 afgegeven. Ook zijn er geen bezwaren binnengekomen, daarmee is de vergunning onherroepelijk. De leerlingen zijn in de herfstvakantie 2018 verhuisd naar de andere bestaande locaties (Saenparel, Symon Claeszstraat en Bloemgracht).

Actueel

De sloop van het oude gebouw is tijdens de winter 2018/2019 uitgevoerd door Lek Sloopwerken.

De inschrijvingen op de aanbesteding voor de bouw lieten een aanbestedingsnadeel zien. Dit is te verklaren doordat het beschikbare budget, op basis van Actualisatie IHP 18.1, op prijspeil voorjaar 2018 was berekend (zie voor toelichting problematiek paragraaf VNG-normering). Op 22 januari jl. is B&W akkoord gegaan met het aanbestedingsnadeel en kon de opdracht aan aannemer Ooms worden gegund waarmee het aanbestedingstraject is afgerond. Begin tweede kwartaal 2019 is Ooms begonnen met de bouw van het nieuwe schoolgebouw.



Toekomst

De verwachting is dat de nieuwbouwwerkzaamheden zomervakantie 2020 gereed zijn. Dit betekent dat de leerlingen vanaf het schooljaar 2020/2021 les zullen krijgen in het nieuwe schoolgebouw aan het Roggeplein.

Financieel

- Aanbestedingsnadeel verwerkt
- Uitvoeringskosten gemeente verhoogd (exploitatie)
- Kosten langere instandhouding tijdelijke

huisvesting uit de investering naar de exploitatie overgeheveld in verband met nieuwe systematiek voor financiële afschrijvingen.

4.4 IKC Rosmolen Noord: In 't Veld

Terugblik

Het oorspronkelijke plan in het IHP 2011 is vervangende nieuwbouw (MFA) op de bestaande schoollocaties in Rosmolen Noord voor de Saenparel (voorheen Keizel) en In 't Veld (voorheen Over de Brug locatie Rosmolen). Reden hiervoor is de slechte technische en functionele staat van de gebouwen en het exploitatietekort van De Saenparel. Tevens worden er kindvoorzieningen gehuisvest en beoogd wordt om ook Centrum Jong een plek in deze MFA te geven.

2013: Naar aanleiding van de rijksbezuinigingen is de Rosmolenwijk breed bekeken op leerlingenstromen, locatiespreiding, onderwijskundig en maatschappelijk aanbod en zijn de plannen voor de MFA Rosmolen Noord gewijzigd. Voor basisschool In 't Veld wordt levensduur verlengend onderhoud gepleegd, de gymnastiekzaal nieuwgebouwd en eventueel een noodzakelijke uitbreiding van de school gerealiseerd, zodat de tijdelijke lokalen kunnen worden verwijderd. Daarmee wordt de levensduur van het pand met 20 jaar verlengd.

2014: Er is een doorrekening gemaakt op basis van kapitaallasten, waaruit gebleken is dat renovatie/deels nieuwbouw kostentechnisch nadeliger uitvalt dan volledige nieuwbouw. Met instemming van de schoolbesturen is het plan voor Rosmolen Noord gewijzigd naar het bouwen van een nieuwe school met een grootte van 750 m², een gymnastiekzaal en een mogelijke uitbreiding voor kindvoorzieningen.

2016: Onderzocht wordt waar op de huidige locatie de IKC Rosmolen Noord inclusief gymzaal het beste kan komen te staan en of deze samen met woningbouw kan worden ontwikkeld.

2017: De leerlingenprognose 2016 laat een behoorlijke groei in leerlingenaantal zien, zowel voor de locatie

Rosmolen als voor de locatie Boerenpad (Hannie Schaft). Op basis van deze leerlingenprognose zal de school aan de Rosmolenstraat circa 1.500 m² moeten gaan bedragen om aan de zorgplicht te voldoen. Dit is exclusief gymzaal en eventuele m² ten behoeve van kinderopvang. De Hannie Schaft is na de zomervakantie 2017 het speellokaal van In 't Veld gaan gebruiken als leslokaal. Dit is vooruitlopend op de nieuwbouw/uitbreiding van In t Veld, waar de overloop van de Hannie Schaft uiteindelijk naar toe zal moeten.

Op 12 december 2017 heeft het startgesprek tussen gemeente en het schoolbestuur plaatsgevonden.

2018: Op basis van de concept leerlingen prognoses 2017 is de grootte van de school vastgesteld op 1.650 m². Aanvullend is afgesproken dat er bij de school 210 m² voor kindvoorzieningen en een gymzaal worden gerealiseerd. Het schoolgebouw zal, gezien de omvang, minimaal twee etages hoog worden. Vanuit het Programma Klimaat is de Rosmolenwijk aangewezen voor een warmtenet. Dit betekent dat ook de school hierop dient te worden aangesloten. De financiële gevolgen (met name installatie technisch) worden tijdens de ontwerpfase inzichtelijk gemaakt.

Actueel

De nieuwste leerlingenprognoses (teldatum 01-10-2018) laten dit jaar een daling in leerlingenaantal zien ten opzichte van een stijgend aantal vorig jaar. De reden hiervan is gelegen in de leerlingentelling. Dit zijn voorspellingen op basis van belangstelling en inschrijvingen in voorgaande jaren. De laatste telling toont een lager aantal daadwerkelijke inschrijvingen aan dan berekend.

Er gebeurt echter veel in de omgeving van deze school, met name op het gebied van nieuwe woningen: Rosmolen Kakesblok, Gouwpark/ZMC, Sportpark Kogerveld, Gasfabriekterrein NUON/Vincent van Goghweg. Maar ook door de 'upgrading' door Parteon van de Rosmolenwijk in zijn geheel.

In overleg met het schoolbestuur kiezen wij er dan ook voor om het aantal m² nog niet naar beneden bij te stellen. Daarnaast blijven wij de leerlingenprognoses nauwkeurig in de gaten houden.

Toekomst

De nieuwbouw voor basisschool IKC Rosmolen Noord is volgtijdelijk aan de nieuwbouw voor IKC Rosmolen Zuid. Volgens planning wordt begin 2020 de vergunning aangevraagd door middel van een uitgebreide procedure. Dit betekent dat de sloop en bouw op zijn vroegst zal starten 4^e kwartaal 2020, doch niet eerder dan dat de leerlingen van De Saenparel zijn verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw aan het Roggeplein.

Financieel

- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020;
- Te verwachten regiotoeslag 2020 BDB verwerkt.
- Index VNG toegepast over 1^e inrichting onderwijs en gymzaal

4.5 De Hoeksteen

Terugblik

In **2011** is het plan om voor De Hoeksteen, Het Palet, en de gymzaal aan de Komarowlaan vervangende nieuwbouw aan de Serooskerkestraat te realiseren. Bij het opstellen van de visie Rosariumgebied is onderzocht of De Hoeksteen en Het Palet gezamenlijk gehuisvest konden worden op de locatie van de voormalige Gordijnhal. Dat bleek haalbaar. Het plan voor vervangende nieuwbouw voor Het Palet werd dan ook naar de eerste fase verschoven en meegenomen in de eerste planvorming voor het Rosariumgebied. De gymzalen zijn in de visie gekoppeld aan de realisatie van het nieuwe zwembad.

2013: In verband met de rijksbezuinigingen (BUMA-maatregel) is afgesproken om Het Palet op te knappen (renovatie) in plaats van nieuw te bouwen, omdat de bouwkundige staat van het huidige gebouw nog voldoende is. De Hoeksteen, met vestigingen in de Braillestraat en de Serooskerkestraat moet om technische redenen wel worden vervangen (op de locatie Gordijnhal). De kindvoorzieningen die gepland waren in de MFA worden verplaatst naar de leegstaande ruimtes in Het Palet, zodat hiervoor geen extra m² gebouwd hoeven te worden bij de nieuwbouw voor de Hoeksteen. De visie Rosariumgebied is hierop aangepast.

2015: Bij de uitwerking van de nieuwbouw voor de Hoeksteen (Agora) blijkt deze duurder uit te vallen. De nieuwbouw is duurder vanwege de leerlingengroei die de leerlingenprognose 2014 laat zien. Hierdoor kan de reeds ingeboekte rijksbezuiniging niet gerealiseerd worden. In Actualisatie 15.2 zijn verschillende scenario's bekeken voor zowel de Hoeksteen als het Palet en gezamenlijke huisvesting, en is besloten nieuwbouw te realiseren voor alleen de Hoeksteen op de kavel van de voormalige Gordijnhal in het Rosariumgebied.

2016: Het programma is aangepast aan de nieuwste leerlingenprognoses en er is een peuterspeelzaal toegevoegd. In april is BRTArchitecten geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwbouw van de Hoeksteen.

2017: Als gevolg van een lichte stijging in leerlingenaantal, heeft de school recht op een permanente uitbreiding van het gebouw van 75 m². Het schoolbestuur heeft er voor gekozen om het recht op de permanente uitbreiding van 75m² niet te realiseren, het normbudget is conform naar beneden bijgesteld. Slechts met een minimale toevoeging aan budget zijn ook de locatie gebonden kosten gedekt. De omgevingsvergunning is op 18 december 2017 door het schoolbestuur aangevraagd.

2018: De vergunning is zonder zienswijzen op 8 augustus 2018 afgegeven. Ook zijn er geen bezwaren binnengekomen, daarmee is de vergunning onherroepelijk.

Actueel

Tijdens de aanbestedingsprocedure voor de selectie van de aannemer hebben alle voorgeselecteerde aannemers zich om verschillende redenen alsnog teruggetrokken. Dit betekende dat er een onderhandelingsprocedure moest worden opgestart met de overige geïnteresseerde aannemers. De uitkomsten van deze onderhandelingsprocedure waren nog niet bekend ten tijde van het aanleveren van de cijfers voor deze Actualisatie. Via de raadsinformatiebrief "Lopende aanbestedingen Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP)" (2018/41387) bent u geïnformeerd over het te verwachten aanbestedingsnadeel.

Inmiddels is het aanbestedingsresultaat bekend. Ook deze is – in lijn met de andere vier projecten (Rosmolen Zuid, Herman Gorter Burg. Smitstraat, Voorzaan – Visserij en Overtuinen) – flink tegengevallen. Waar het aanbestedingsnadeel van de andere projecten gedekt kon worden door de inzet van de post onvoorzien van het programma IHP, is het restant onvoldoende om het nadeel van De Hoeksteen op te vangen. Om dekking voor het nadeel te kunnen krijgen en tevens om tijdig te kunnen gunnen aan de aannemer is separate besluitvorming hierover aan u voorgelegd (2019/6356). De financiële verwerking van het aanbestedingsnadeel is meegenomen in de voorliggende actualisatie.

Bij de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw is gebleken dat de ruim 200 houten heipalen van de voormalige sporthal tijdens de sloop in 2009 niet waren verwijderd maar afgeknepen. Het was niet mogelijk om de fundering van het nieuwe schoolgebouw tussen de bestaande funderingspalen te realiseren, daarom zijn de oude palen alsnog getrokken. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht, deze kosten zijn opgevoerd als extra kosten bouwrijp maken.

De prognose 2018 laat een stijging in leerlingenaantal zien. Aangezien de capaciteit van het nieuwe gebouw is gerealiseerd op basis van de zorgplicht 2016 (laatste leerlingenprognose voor vaststelling DO) kan deze groei aan leerlingenaantal niet worden opgevangen in het nieuwe schoolgebouw. Er zijn twee alternatieve mogelijkheden voor het nakomen van de nieuwe zorgplicht: (1) langer in standhouden van de locatie Braillestraat (2) binnen het project Het Palet extra flexibele m² opnemen. Op dit moment worden de kosten, voor- en nadelen van de verschillende scenario's in beeld gebracht en doorgerekend. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd, dan wel besluitvorming voorgelegd.

De leerlingen van De Hoeksteen gebruiken nu nog de oude gebouwen aan de Serooskerkestraat en de Braillestraat in Krommenie. Zij blijven hier ook tijdens de bouw gehuisvest.

Het ontwerp van de buitenruimte en het (fiets-)parkeren vindt plaats in nauwe samenwerking met de integrale herontwikkeling van het Rosariumgebied.

Toekomst

De verwachting is dat de nieuwbouwwerkzaamheden zomervakantie 2020 gereed zijn. Dit betekent dat de leerlingen vanaf het schooljaar 2020/2021 les krijgen in het nieuwe schoolgebouw aan het Rosariumpark.

Financieel

- Aanbestedingsnadeel verwerkt;
- Extra kosten bouwrijp maken verwerkt.

4.6 Het Palet

Terugblik

2011-2013: Zie paragraaf 4.5. De Hoeksteen.

2015: Het renovatieplan voor Het Palet blijkt duurder uit te vallen. Met het vaststellen van Actualisatie 15.2 is besloten tot realisatie van nieuwbouw voor Het Palet onder de voorwaarde dat de school in combinatie met (zorg-)woningen of andere (maatschappelijke) functies gerealiseerd wordt. Indien er niet aan de gestelde voorwaarde voor het Palet kan worden voldaan dan zal worden teruggevallen op het (deels) renoveren van Het Palet.

2016: Er wordt vanuit gegaan dat op de kavel een gecombineerde ontwikkeling kan plaatsvinden van de school met andere (maatschappelijke) functies. Het budget is aangepast naar nieuwbouw. De realisatie van Het Palet staat in de planning volgtijdelijk na de realisatie van de Hoeksteen. De tijdelijke huisvesting die nu gebruikt wordt voor De Hoeksteen, kan dan gebruikt worden voor Het Palet. Zaan Primair heeft aangegeven de nieuwbouw eerder te willen realiseren zodat het Palet ongeveer gelijktijdig klaar is met de bouw van de Hoeksteen. De gemeente onderzoekt momenteel wat de technische, ruimtelijke en financiële mogelijkheden zijn om de tijdelijke huisvesting aan de Serooskerkestraat uit te breiden. Na onderzoek heeft Zaan Primair in overleg met de gemeente besloten om de nieuwbouw van Het Palet niet naar voren te halen.

2017: Op 12 december 2017 heeft het startgesprek tussen gemeente en het schoolbestuur plaatsgevonden.

2018: De grootte van de school is met Actualisatie 18.1 vastgesteld op 975 m2. Aanvullend is afgesproken dat er bij de school 210 m2 voor kindvoorzieningen wordt gerealiseerd.

Actueel

In actualisatie 15.2 is besloten tot realisatie van nieuwbouw voor Het Palet onder de voorwaarde dat de school gecombineerd zou worden met maatschappelijke voorzieningen. Na de bevestiging dat aan deze voorwaarde kon worden voldaan is in 2016 het budget voor Het Palet aangepast naar nieuwbouw.

In verband met verschillende ontwikkelingen, zoals gewijzigde financiële stand van zaken als gevolg van de aantrekkende markt en gewijzigde leerlingenprognoses, is het project Het Palet nog eens kritisch onder de loep genomen.

Het Palet is een school met beperkte omvang. Het leerlingenaantal is te laag voor een goed exploitabele school. Het pand aan de Populierenlaan heeft vanwege leeftijd en indeling zelfs hogere exploitatielasten ten opzichte van de gemiddelde exploitatie last van een schoolgebouw. Op basis van de onderwijshuisvestingsverordening bestaat er geen directe zorgplicht voor Het Palet. Tevens is het pand aan de Populierenlaan nog in redelijke bouwtechnische staat. Dit pand voldoet echter niet aan de hedendaagse onderwijsinhoudelijke vereisten.

Relatie met Hoeksteen

Zoals aangegeven in deze Actualisatie is het gebouw voor de Hoeksteen reeds te klein bij oplevering van de nieuwbouw en heeft de gemeente zorgplicht voor uitbreiding. Aangezien de locatie van het Palet en de Hoeksteen naast elkaar gelegen zijn is het een mogelijkheid om deze zorgplicht op te lossen binnen de nieuwbouw voor Het Palet

Scenario's

Op basis van bovenstaande feiten zijn er diverse scenario's mogelijk. Deze scenario's lopen uiteen van het in tijd uitstellen van het project tot en met het uitbreiden van het project waarbij Krommenie breed gekeken wordt naar spreiding aan leerlingenstromen en evenwicht in denominatie.

Aan elke denkrichting hangen voor- en nadelen. Helaas zijn wij bij het aanleveren van de voorliggende actualisatie nog niet zo ver dat wij u een besluit kunnen voorleggen. Wij hopen u de uitgewerkte scenario's bij Actualisatie IHP 19.2 ter besluitvorming voor te leggen.

Toekomst

Bij de volgende actualisatie IHP hopen wij u verschillende scenario's en een advies voor te kunnen leggen. Afhankelijk van de besluitvorming wordt het project Het Palet al dan niet in gewijzigde vorm voortgezet.

Financieel

- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020;

- Te verwachten regio toeslag 2020 BDB verwerkt;
- Index VNG toegepast over 1^e inrichting onderwijs en gymzaal;
- Index VNG toegepast over kindvoorzieningen en gymzaal;
- Kosten langere instandhouding huidige gebouw opgenomen (exploitatie).

4.7 IKC Kreekrijk: Het Koraal en De Delta

Terugblik

2011: Voor Saendelft West is benoemd dat er een eerste tijdelijke huisvesting van 15 lokalen nodig was en dat er op termijn een wettelijke verplichting tot permanente huisvesting bestond van 34 lokalen en 2 gymzalen. De eerste plannen voor een MFA Kreekrijk waarin beide scholen, de gymcapaciteit en kindvoorzieningen (600m²) worden gerealiseerd worden opgesteld.

De benodigde eerste tijdelijke huisvesting is gerealiseerd door middel van de semi-permanente scholen Kreekrijk 1 en 2 waarbij ook twee tijdelijke gymzalen zijn gerealiseerd. Kreekrijk 2 is gebouwd op de locatie waar een waterberging dient te komen, ter compensatie van de woningbouwontwikkeling Kreekrijk, en moet op middellange termijn worden verwijderd.

Kreekrijk 3 betreft een tijdelijke huisvesting met een looptijd van 2-5 jaar.

2015: besloten is de IKC Kreekrijk in één keer te bouwen als een permanent schoolgebouw (4.300 m² bvo onderwijs, 2 gymzalen en 300 m² kindvoorzieningen).

2016: Een klimaat neutrale school realiseren binnen het (genormeerde) budget is een uitdaging. De leerlingenaantallen blijven groeien, dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

2017: Het DO is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Na een onherroepelijke omgevingsvergunning wordt de aanbesteding opgestart.

Op 12 oktober 2017 hebben wij de SDE-subsidie aangevraagd bij de provincie voor de Zonnepanelen. De beschikking hebben wij op 13 februari 2018 ontvangen van de provincie. De subsidieperiode loopt tot 31 augustus 2033. Het maximale subsidietarief kan oplopen tot ca. € 275.000,- over de gehele looptijd. De voorwaarden vanuit de provincie moeten nog opgenomen in het beheerplan IKC Kreekrijk.

2018:

Ouders en schoolbesturen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid vanwege het toenemende bouwverkeer in combinatie met het schoolgaand verkeer nabij de scholen.

Naar aanleiding van de zorgen van het schoolbestuur heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met de ontwikkelaars, bouwers, bestuurders en directie van de twee scholen om te komen tot oplossingen.

Op 8 februari jl. heeft de gemeente de bevestiging ontvangen van de ontwikkelaars dat het vrachtverkeer na de meivakantie gescheiden kan worden van het schoolgaand verkeer. Vanaf dat moment wordt de tweede bouw weg voorzien van stalen rijplaten zodat de tweede bouw weg door het bouwverkeer gebruikt kan worden. Eerder is vanwege levertijd materiaal niet mogelijk. De inzet van verkeersregelaars en de venstertijden voor bouwverkeer zijn dan niet meer nodig. In de schoolvakanties worden beide bouwwegen wel gebruikt als aanvoerroute.

Voor de gemeente zijn er geen financiële consequenties. De ontwikkelaar betaalt deze kosten.

Actueel

Het is voor Vinex-wijken lastig om sec op basis van de leerlingenprognose de omvang van een toekomstige school te bepalen. Op basis van de nieuwe leerlingenprognose (teldatum 01-10-2018) heeft IKC Kreekrijk recht op een permanente uitbreiding van ca. 800-1000m².

In goed overleg met de schoolbesturen hebben wij besloten om de tijdelijke schoolgebouwen Kreekrijk 1 en 2 te laten staan voor een periode van ca. 5-10 jaar, zodat de gemeente zich kan beraden over het toevoegen van de uitbreiding in het gebied Kreekrijk. Door de tijdelijke schoolgebouwen te laten staan hoeven wij geen overhaaste beslissingen te nemen en kunnen wij anticiperen op de leerlingenprognose en indien noodzakelijk de uitbreiding opnemen in het Vervolg IHP. Door het laten staan van de tijdelijke gebouwen moeten wij wel extra investeren in de gymzalen ad. € 37.000, omdat de bestaande materialen in de tijdelijke gebouwen over zouden gaan naar IKC Kreekrijk. Dit is nu niet meer mogelijk.

Ook moeten wij waarschijnlijk extra investeren ten behoeve van de langere instandhouding van de tijdelijke gebouwen. Dit om ze geschikt te maken voor een nieuwe indeling met leerlingen en mogelijk ook voor de tijdelijke huisvesting van één of meerdere maatschappelijke partners. Hier moet nog nader onderzoek naar worden gedaan.

Voor Kreekrijk was geanticipeerd op de BTW teruggave van de nieuwbouw van de gymzalen ad. € 130.000,-. Deze teruggave – inmiddels SPUK, specifieke uitkering sport – blijkt niet mogelijk. Bij aanbesteding had de gemeente mede-opdrachtgever moeten zijn. Aangezien het schoolbestuur bouwheer is, is het gebruikelijk dat het schoolbestuur als enig opdrachtgever handelt in aanbestedingen. Dit betekent dat wij als gemeente geen facturen op naam krijgen, maar dat deze via het schoolbestuur lopen. Dit heeft weer als gevolg dat wij ook geen BTW teruggaaf kunnen vorderen. Voor toekomstige opdrachten/aanbestedingen wordt met de schoolbesturen besproken hoe hier rekening mee gehouden kan worden.

Toekomst

De realisatie van IKC Kreekrijk verloopt volgens planning en in juni dit jaar wordt er gestart met de aanleg van de openbare ruimte. Naar verwachting wordt het gebouw vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Financieel

- Extra investering inrichting gymzaal;
- Verwerking van de niet terug te vorderen BTW

4.8 Complex Brandakkerstraat: De Regenboog, De Dorpsakker en De Rank

Terugblik

In 2011 is het complex Brandakkerstraat opgenomen in het IHP op basis van capaciteitstekort. Daarnaast is een onderzoek tot mogelijkheid van upgradering van het gehele complex gepland. Het voornemen voor uitbreiding en verbreding op langere termijn is in 2011 in de 2^e fase opgenomen. De dislocaties van De Dorpsakker en De Regenboog zijn opgenomen in de tweede fase IHP.

2013: Door leerlingenkrimp in dit gebied is het capaciteitstekort voor het complex Brandakkerstraat opgelost. Het voornemen tot upgradering, uitbreiding en verbreding is als gevolg van de rijksbezuiniging en het schrappen van de 2^e fase komen te vervallen.

De grote onderhoudsplannen voor de dislocatie van De Regenboog zijn komen te vervallen als gevolg van het schrappen van de 2^e fase door rijksbezuinigingen.

2015: De tijdelijke huisvesting van Agora bij het complex Brandakkerstraat staat op gedoogbeschikking. De wens is om door verbouwing in het pand de kinderen te huisvesten in de permanente school en de tijdelijke huisvesting te verwijderen. Zaan Primair besluit de dislocatie aan de Dorpsstraat op te heffen en de kinderen te verhuizen naar de Brandakkerstraat waar zij nu de volledige capaciteit benutten.

2016: Schoolbesturen en gemeente hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van de plannen. Het in pandig toevoegen van twee leslokalen wordt nu verder uitgewerkt, zodat de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Een aantal kleinere aanpassingen is reeds uitgevoerd.

2017: Er is een verkeerswerkgroep gestart om de verkeerssituatie op de Brandakkerstraat te verbeteren. Tijdens een bewonersavond zijn er veel klachten geweest van omwonenden over de verkeersafhandeling op de locatie. Met name aan de kant van de Dorpsakker is er sprake van een lastig stuk om te manoeuvreren voor al het verkeer, vooral op de haal- en brengtijden van de leerlingen. Tijdens één van deze avonden is ook gevraagd naar de vergunningen van de vier lokalen op het terrein van de Dorpsakker. Intern is er onderzoek gepleegd naar de vergunningen. Tijdens dit onderzoek was het de schijn dat er geen vergunningen aanwezig waren.

2018: De omgevingsvergunning voor de twee extra interne lokalen (in de toneeltoren) is eind augustus 2017 afgegeven. Tijdens de sloop mogen er geen leerlingen in de school aanwezig zijn wat betekent dat de constructieve werkzaamheden uitgevoerd worden in een schoolvakantie, derhalve zal de uitvoering starten in de meivakantie van 2018. De volledige werkzaamheden zijn nog niet afgerond in de meivakantie, maar kunnen, met kinderen in het gebouw, na die tijd verder afgerond worden.

De verkeers- en parkeerhinder ter hoogte van de Dorpsakker blijft een punt van aandacht. Zeker met het oog op het tijdelijke bouwverkeer is het belangrijk om goed met het schoolbestuur af te stemmen, om zo de diverse verkeersbewegingen veilig te laten verlopen. Met het schoolbestuur en de omgeving zijn wij in gesprek om te kijken welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om de parkeer-/verkeersdruk zo goed mogelijk op te vangen.

De tijdelijke lokalen

Ter plaatse van de Dorpsakker zijn er vier tijdelijke lokalen. De lokalen zijn op dit moment in gebruik bij Zaan Primair (1 lokaal), Agora (1 lokaal) en Freekids (2 lokalen). Deze lokalen zijn begin 2000 geplaatst vanuit een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De termijn voor de plaatsing van deze tijdelijke lokalen is verstreken.

Bij de Regenboog zijn destijds drie tijdelijke lokalen geplaatst, welke momenteel voor een deel in gebruik zijn. Na het verlopen van de tijdelijkheid is een gedoogbeschikking afgegeven, met een einddatum van 1 januari 2018. Inmiddels is ook deze termijn verstreken. Na de realisatie (zomervakantie 2018) van de twee lokalen in de toneeltoren zijn de tijdelijke lokalen bij De Regenboog niet meer nodig. In, of zo snel mogelijk na, de zomervakantie worden deze lokalen dan ook verwijderd.

De in pandige verbouwing is afgerond in de zomervakantie en de ingebruikname is gerealiseerd op 17 juli. De THV van Agora wordt gedurende de vakantie eind augustus verwijderd.

Tijdelijke lokalen

Na de realisatie van de in pandige verbouwing zijn de tijdelijke lokalen van De Regenboog verwijderd.

De tijdelijke lokalen van de Dorpsakker zijn nog in gebruik en houden we voorlopig nog aan.

Met betrekking tot de verkeerssituatie is in overleg met het schoolbestuur, schooldirectie, buurtbewoners en vertegenwoordigers van de gemeente besloten om geen investeringen te doen in de infrastructuur van de wijk. Meer parkeerruimte creëert een aanzuigende werking op verkeer en verslechtert de situatie alleen maar. De oplossing moet meer gezocht worden in het veranderend gedrag van de ouders die hun kind voor de deur van de school willen afleveren. In een vervolgoverleg eind van dit jaar met alle betrokkenen willen we in gezamenlijkheid en met begrip voor ieders situatie afspraken maken om de overlast tijdens de aflever- en ophaalmomenten zoveel mogelijk te beperken.

Actueel

In november 2018 is er onder regie van de wijkmanager overleg gevoerd met de schooldirecties, kinderopvang en omwonenden. Naast het regulier verkeer behorend bij schoolactiviteiten ondervinden de bewoners vooral overlast van het verkeer wat veroorzaakt wordt door de kinderopvang en extra activiteiten in gymzaal in de avonduren. Afsproken is dat de bewoners een brief opstellen waarin zij hun ervaringen verwoorden omtrent het gedrag van ouders en wat dat met hen doet. Daarnaast worden suggesties gedaan voor aanpassingen rondom de weg om het gedrag te veranderen en overlast te beperken.

Volgens de buurt zou het helpen als de kinderopvang naar een andere locatie wordt verhuisd en dat daarmee de tijdelijke huisvesting bij De Dorpsakker verwijderd kan worden.

Naast het vraagstuk rondom wat te doen met de tijdelijke huisvesting (THV) is er tevens het vraagstuk over hoe om te gaan met de aanwezige zorgplicht voor m² onderwijshuisvesting voor de scholen aan de Brandakkerstraat. Zelfs met de realisatie van twee lokalen in de voormalige toneeltoren blijft er een behoefte bestaan aan m² onderwijshuisvesting op de locatie Brandakkerstraat. Op dit moment wordt er naar verschillende scenario's gekeken voor het wel of niet verwijderen van deze tijdelijk huisvesting. Kort samengevat zijn de scenario's als volgt:

1. Verwijzing naar de leegstaande m² aan de Pastoor Vermeulenstraat in Assendelft en verwijdering van de THV;
2. Het verwijderen van een deel van de THV ten behoeve van onderwijs m², dan wel kinderopvang. Het deel dat blijft staan permanent vergunnen en waar nodig renoveren;
3. Het verwijderen van de THV van de huidige locatie en de benodigde m² opnieuw bouwen elders op het terrein aan de Brandakkerstraat;
4. Een gedoogbeschikking afgeven voor de THV.

Alle scenario's kennen voor- en nadelen welke onderzocht moeten worden op haalbaarheid, wenselijkheid, zorgplicht en financiën. De verwachting is dat wij meer duidelijkheid hierover hebben bij actualisatie IHP 19.2.

Toekomst

Afhankelijk van de te maken keuze rondom de tijdelijke huisvesting, kunnen er vervolgstappen worden gezet.

Financieel

Met het oog op nog te maken keuzes rondom de tijdelijke huisvesting en de eventuele financiële middelen

die hiermee gemoeid zijn, wordt het project nog niet afgesloten.

- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020;
- Te verwachten regiotoeslag 2020 BDB verwerkt.

4.9 Dynamica XL-SO/SBO (voorheen: De Boei en Het Dok)

Terugblik

De school Dynamica XL heeft geen wijkgebonden functie. Dit is de reden dat allereerst een uitgebreid locatieonderzoek heeft plaatsgevonden om een goede plek voor de school te zoeken. Uiteindelijk heeft het college gekozen voor de locatie van het zwembad De Watering als nieuwe locatie voor Dynamica XL. Naast de ontwikkeling van de school lopen er een aantal andere projecten rondom de kavel van de Watering. Zo is ten zuiden van de kavel een speelvoorziening gerealiseerd, komt er een herinrichting van de Noordsterweg en moet er een ecologische oeverzone komen. Getracht wordt, voor zover mogelijk, om een zo goed mogelijke afstemming te realiseren tussen de verschillende projecten.

2017: Naast de stijging in het aantal leerlingen is ook het aangesloten Dienstencentrum van Dynamica XL groeiende. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden van hoofdzakelijk administratieve werkzaamheden naar meer onderwijsondersteunende en werkelijke onderwijsactiviteiten. Na deze verschuiving is er door Zaan Primair voor gekozen om het Dienstencentrum te koppelen aan Dynamica, in plaats van het een eigen organisatie te laten zijn. Door deze centralisatie is vermeden dat op alle scholen voorzieningen gecreëerd moeten worden ten behoeve van de medewerkers van het Dienstencentrum. Zaan Primair heeft de gemeente gevraagd de huisvesting ten behoeve van dit dienstencentrum te financieren. De gemeente heeft dit onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het dienstencentrum niet onder de m2 onderwijs valt. Voor het dienstencentrum moet een huurvergoeding betaald worden.

Het schoolbestuur is het hier niet mee eens. Er is afgesproken om dit dienstencentrum desondanks in de ontwerptekeningen op te nemen en tegelijkertijd gezamenlijk een lobby richting overheid en VNG aan te gaan om hier duidelijkheid over te krijgen. Tegelijkertijd heeft het schoolbestuur een bezwaar ingediend tegen de kaderbrief in verband met het afwijzen van deze extra m2.

2018: De sloop van het zwembad is in april 2017 gestart en neemt circa drie maanden in beslag nemen. Omdat het zwembad gesloopt wordt, moet ook de WAS-paal (Waarschuings- en Alarmeringssysteem) die op het dak van het zwembad staat, een andere plek krijgen. Het zoeken van een andere plek voor deze paal en de verplaatsing brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast is bij een controle op de aanwezigheid van asbest in het pand een aanzienlijke hoeveelheid asbest geconstateerd. Ook dit werkt kostenverhogend. Deze kostenverhogende factoren lijken te kunnen worden opgevangen binnen het geraamde budget van de totale sloop.

Er blijft een trend bestaan in de groei van het aantal leerlingen voor SO/SBO. Ook voor dit jaar blijkt uit – speciaal voor Dynamica XL opgestelde – prognoses dat het aantal leerlingen toeneemt. Dit betekent dat in totaal 170 m2 extra moet worden gebouwd. Navraag bij Agora die De Tijdstroom exploiteert voor SO/SBO, leert ons dat ook daar de stijgende lijn in het aantal leerlingen waarneembaar is.

In februari 2018 is er gestart met de ontwerpfase. De architect heeft een massastudie gemaakt, welke in april besproken is met de klankbordgroep en de bewoners en andere belangstellenden.

De sloop neemt iets meer tijd in beslag dan gepland vanwege de uitloop van werkzaamheden van het verwijderen van asbest.

Inmiddels is het Schetsontwerp beoordeeld door de vakgroepen en kunnen de gewenste onderzoeken en opgestart en aanvragen ingediend worden. Naar aanleiding van de uitkomst zal gestart kunnen worden met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp.

Actueel

Tijdens de sloop van het voormalige zwembad zijn we flinke onverwachte tegenvallers tegen gekomen. Oorzaak hiervan is onder meer het niet beschikbaar hebben van een funderingsplan. Onder het gebouw werd namelijk een extra betonnen vloer van 50 cm. dikte aangetroffen, die onder normale omstandigheden verwijderd dient te worden. Ook het aantal heipalen die getrokken moeten worden uit de grond was meer dan verwacht.

Nader onderzoek heeft ons doen besluiten dat vanwege de zeer slappe ondergrond de betonnen ondervloer zoveel mogelijk in tact gelaten moet worden, inclusief de daaronder liggende heipalen. Vanwege deze onverwachte situatie heeft de sloop en het bouwrijp maken enige maanden vertraging opgelopen.

Op dit moment is het schoolbestuur bezig met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO),

Toekomst

De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De verwachte ingebruikname van de school is begin 2022.

Financieel

- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020;
- Te verwachten regiotoeslag 2020 BDB verwerkt;
- Index VNG toegepast over 1^e inrichting onderwijs en gymzaal;
- Index VNG toegepast over kindvoorzieningen en gymzaal;
- Actualisatie van de sloopkosten.

4.10 Herman Gorter Burgemeester Smitstraat

Terugblik

De Herman Gorter is in het oorspronkelijke IHP benoemd als eerste prioriteitsproject op basis van een capaciteitsprobleem. Vooruitlopend op de nieuwbouw is toen een uitbreiding met 3 lokalen toegekend.

De plannen voor de Herman Gorter worden meerdere malen aangepast. Uiteindelijk wordt in 2014 besloten om een draagvlakonderzoek te doen, om te kijken of het mogelijk is een unilocatie voor de Herman Gorter te realiseren op de Burgemeester Smitstraat.

2015: In de eerste helft van 2015 is samen met direct omwonenden hard gewerkt aan het tot stand komen van het draagvlakonderzoek. Uit het draagvlakonderzoek bleek o.a. dat er geen draagvlak is bij omwonenden voor een unilocatie aan de Burgemeester Smitstraat. Ondanks dat veel bezwaren konden worden weggenomen, heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten tot het realiseren van vervangende nieuwbouw op de Burgemeester Smitstraat en de D. Doniastraat. Het doorslaggevend argument hiervoor was de negatieve gevolgen van de unilocatie voor de verkeersveiligheid.

2016/2017: In 2016 zijn in verschillende sessies met omwonenden modellen gepresenteerd voor de nieuwbouw van de Herman Gorter aan de Burgemeester Smitstraat. Uiteindelijk heeft het schoolbestuur gekozen voor een model dat gedeeltelijk tweelaags is (aan de Burgemeester Smitstraat). Onderwijskundige, logistieke en financiële redenen lagen aan deze keuze ten grondslag.

Na jaren van besprekingen met de klankbordgroep en de omwonenden, is de ontwerpfase van de Herman Gorter aan de Burgemeester Smitstraat afgerond. In december 2017 is het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de klankbordgroep, de bewoners en andere betrokkenen. De omwonenden zijn over het algemeen tevreden met het ontwerp. Eind december 2017 is de omgevingsvergunning aangevraagd.

2018: Nu de ontwerpfase afgelopen is, is duidelijk geworden met welke locatie gebonden kosten we te maken hebben bij de Herman Gorter Burgemeester Smitstraat, namelijk trillingvrij heien en deels twee-laags bouwen. Deze locatie gebonden kosten komen bovenop de normvergoeding en zijn bij actualisatie 18.1 verwerkt.

De vergunning is zonder zienswijzen op 8 augustus 2018 afgegeven. De aanbestedingsprocedure voor het selecteren van de aannemer is daarna opgestart.

Actueel

De eerste aanbestedingsresultaten werden in het 4e kwartaal 2018 bekend. Deze zijn tegengevallen. Het college heeft, ondanks een overschrijding op het beschikbare projectbudget, op 22 januari 2019 toestemming gegeven aan het schoolbestuur om de nieuwbouw voor Herman Gorter aan de Burgemeester Smitstraat aan de aannemer met de laagste inschrijving te gunnen en te starten met de bouw.

Na de sloop van bestaande bouw is aan het begin van het tweede kwartaal 2019 begonnen met de bouw van de nieuwe school.

Toekomst

De school is naar verwachting zomer/najaar 2020 klaar.

Financieel

- verwerking aanbestedingsnadeel.

4.11 Herman Gorter D. Doniastraat

Terugblik

Voor de terugblik tot en met 2017 wordt verwezen naar het project 'Herman Gorter Burgemeester Smitstraat' (paragraaf 3.8).

2018: Bij het project Herman Gorter Smitstraat is op een gegeven moment vastgesteld dat op de Burgemeester Smitstraat ca. 1.500 m² school en 270 m² kindvoorzieningen wordt gerealiseerd. Op de Doniastraat zou ca. 1.300 m² gebouwd worden, afhankelijk van de ontwikkelingen in de leerlingenprognoses (zie ook paragraaf 3.11 Actualisatie IHP 16.2).

Inmiddels is duidelijk geworden dat er een groei is in het aantal leerlingen bij de Herman Gorterschool. Met de vaststelling van het definitief ontwerp van de locatie Burgemeester Smitstraat betekent dit dus dat de overige m² op de Doniastraat gerealiseerd moeten worden. In totaal gaat het om een stijging van 300 m². Het ontwikkelproces is dit jaar opgestart.

De nieuwbouw aan de D. Doniastraat is ten aanzien van het proces in opvolging van de nieuwbouw van de Burgemeester Smitstraat. Zodra deze is opgeleverd en de leerlingen zijn verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw kan de sloop en nieuwbouw op de Doniastraat starten.

De ontwikkelingen van de Herman Gorter D. Doniastraat hebben stilgelegen vanwege de vertraging van de Herman Gorter Smitstraat als gevolg van het onderzoek om de school alsnog zonder gasaansluiting te laten bouwen. Zowel de leerlingen van de Smitstraat als die van de Doniastraat maken gebruik van dezelfde THV en zijn daardoor van elkaar afhankelijk. Ook de tijdelijke stopzetting van samenwerking met Zaan Primair heeft voor vertraging gezorgd.

De voorbereidingen voor de Herman Gorter D. Doniastraat zijn na de zomervakantie opgestart.

Actueel

Nadat de leerlingaantallen eind 2018 zijn gepubliceerd is duidelijk geworden dat de Herman Gorter school groeit. De locatie aan de Burgemeester Smitstraat is gemaximeerd. Dit betekent dat de 'overige' leerlingen gehuisvest moeten worden aan de D. Doniastraat. Als gevolg hiervan moet de school groter gebouwd worden.

De selectie van architect vindt plaats in de eerste helft van 2019. Na een positieve bewonersavond eind maart is de klankbordgroep samengesteld en hebben de omwonenden hun ideeën mogen delen voor het te realiseren plan.

Toekomst

De planning is dat de Herman Gorter Doniastraat medio 2020 verhuist naar de tijdelijke lokalen op de Panneroodstraat in Zaandam. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw aan de Burgemeester Smitstraat. Naar verwachting volgt eind 2021 de oplevering van het nieuwe gebouw en ingebruikname van de nieuwe school begin 2022.

Financieel

- Effect leerlingenprognose verwerkt
- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020;
- Te verwachten regiotoeslag 2020 BDB verwerkt.
- Index VNG toegepast over 1^e inrichting onderwijs en gymzaal

4.12 De Toermalijn

Terugblik

De "reset" van de oude Toermalijn is afgerond, daarom beperken we ons in de actualisatie IHP tot het nieuwe project. Deze is gestart met de locatiekeuze Noordeinde door de gemeenteraad op 11 februari 2016.

2016: Dit jaar is het ontwerptraject van de school door het schoolbestuur met participatie van omwonenden opgestart waarbij de wens van een energieneutrale school wordt meegenomen. Parallel daaraan wordt de koopovereenkomst voor de grond gesloten met grondeigenaar/ontwikkelaar BPD.

2017: De grond is in eigendom van de gemeente Zaanstad. De ontwikkelaar BPD, wie de grond voor de gemeente bouwrijp maakt, is druk bezig met het opstellen van een saneringsplan om de grond bouwrijp op te leveren. De raad heeft extra budget goedgekeurd ten behoeve van de Toermalijn om deze energieneutraal te bouwen.

Op 7 september 2017 is een architectenselectie geweest. Ook het supervisieteam van het (voormalige) Zaan-IJ programma is hierbij betrokken. Carrée architecten is uiteindelijk geselecteerd als de architect voor het nieuwe gebouw. Op 20 september en 13 december 2017 zijn de ontwikkelingen in het proces besproken in de Klankbordgroep.

2018: In Actualisatie 17.1 (paragraaf 3.14) gaven wij al aan dat met het vervallen van het voorbereidingsbesluit (en bouwverbod) voor de schoolkavel het Noordeinde een zogenaamde 'witte vlek' is geworden. Dit betekent dat er geen bestemmingsplan van toepassing is. Om een ontwikkeling mogelijk te maken moet dan worden teruggevallen op de gemeentelijke bouwverordening. Om de Toermalijn te kunnen realiseren was echter wel een ontheffing van de bouwverordening noodzakelijk. Gelet op de ruimtelijke randvoorwaarden die zijn vastgesteld in het locatieonderzoek, de positieve beslissing van de Gemeenteraad waaruit blijkt dat de basisschool op de locatie Noordeinde past binnen toekomstig ruimtelijk beleid en de belangen die spelen, biedt dit voldoende grond om de ontheffing – en daarmee een vergunning - te kunnen verlenen.

Echter, per 1 juli 2018 vervallen van rechtswege de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening. Daarmee vervalt ook de noodzaak een ontheffing van de bouwverordening te verlenen. Het toetsingskader voor een aanvraag bestaat dan nog slechts uit de welstandscriteria, het Bouwbesluit en de overige voorschriften uit de Bouwverordening. De te verlenen vergunning blijft wel open staan voor bezwaar en beroep.

Het ontwerpproces voor De Toermalijn heeft langer geduurd dan van tevoren bedacht. Een zorgvuldig voorbereidingstraject met omwonenden en een goede afstemming met de ontwikkelaar en supervisie op het gebied zijn daarbij leidend geweest. Dit heeft er in geresulteerd dat de planningen voor het bestemmingsplan voor de woningbouw en het ontwerpen van de school gelijk zijn gaan lopen.

Hierdoor is de afweging gemaakt om de kavel van de school toch mee te nemen in het (ontwerp) bestemmingsplan voor het gehele Noordeinde. Dit levert een eenduidig beeld op naar buiten, omwonenden/belanghebbenden hebben één middel en één procedure waar zij rekening mee moeten houden.

Actueel

In overleg met de ontwikkelaar voor de woningbouw op het Noordeinde zijn twee bestemmingsplannen gemaakt één voor de school en één voor de overige ontwikkelingen op het terrein. Eventuele zienswijzen op het ene plan werkt dan niet belemmerend voor het andere. Beide bestemmingsplannen zijn eind 2018 ter inzage gelegd. De zienswijzen op het bestemmingsplan van De Toermalijn zijn afgewogen en wordt nog aan u ter besluitvorming voorgelegd. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan het schoolbestuur de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de school indienen.

Toekomst

Afhankelijk van het vervolg van eventueel juridische procedures is de planning dat nog eind dit jaar gestart kan worden met de nieuwbouw voor De Toermalijn.

Financieel

- Indexatie naar prijspeil 2019;
- Regiotoeslag 2019 BDB verwerkt;
- Te verwachten BDB indexatie 2020;
- Te verwachten regiotoeslag 2020 BDB verwerkt.
- Index VNG toegepast over 1^e inrichting onderwijs
- Index VNG toegepast over kindvoorzieningen

4.13 De Werf

Terugblik

Opgenomen in 2011 zijn plannen tot nieuwbouw op of tegenover de huidige locatie en tegelijkertijd uitbreiding tot een Integraal Kindcentrum, op basis van de slechte technische staat en noodzakelijke capaciteitsuitbreiding en ambitie. In de voorbereiding worden de plannen aangescherpt, er zal geen gymnastieklokaal worden gerealiseerd en de school wordt gebouwd voor maximaal 320 leerlingen.

Eind 2014 is de omgevingsvergunning verleend, alsmede de kapvergunning. Er zijn zeven bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning en 14 tegen de kapvergunning. De potentiële partner voor de IKC ontwikkeling Partou, heeft zich in januari 2015 teruggetrokken.

Wegens de huidige marktomstandigheden, ze zijn nog niet gevestigd in Zaanstad, voelden zij zich hiertoe genoodzaakt. Samen met het schoolbestuur is gezocht naar een nieuwe partner. Dit is FreeKids geworden.

2016: In juni 2016 is een bewonersavond georganiseerd om de omwonenden te informeren over de huidige stand van zaken. Op de avond zijn voornamelijk de omwonenden die beroep hebben ingediend gekomen. Zij stelden het contact op deze manier op prijs. Gezamenlijk is uitgesproken dat het nu aan de rechter is om te bepalen of de school in de vergunde vorm gerealiseerd mag worden.

2017: Op 18 januari 2017 heeft een zitting plaatsgevonden bij de rechtbank over de omgevingsvergunning van de Werf. De beroepen van omwonenden zijn ongegrond verklaard. Deze uitspraak bevestigt de zorgvuldigheid van de manier waarop de gemeente omgaat met de reikwijdte van de wetgeving als het gaat om de zogenaamde kruimelgevallen.

Ondanks de voor de gemeente positieve uitspraak van de rechtbank, heeft de gemeente de beroepsindieners voorgesteld om het gebouw drie meter naar achteren te schuiven (richting speelbos). De omwonenden die beroep hadden ingediend hebben het voorstel van de gemeente geaccepteerd. De wijziging is ook voorgelegd aan de andere omwonenden, die daar geen bezwaar tegen hebben. De vergunning is aangepast en deze is onherroepelijk geworden omdat er geen hoger beroep is aangetekend.

Tijdelijke huisvesting

De leerlingen krijgen een tijdelijke huisvesting op de Wandelweg. Hiervoor is op 1 mei 2017 een bewonersavond georganiseerd. Er was veel onrust bij de omwonenden over de omvang van de tijdelijke huisvesting, de verkeerssituatie aan de Wandelweg en de speelruimte die overblijft voor de leerlingen. Ook hier is een werkgroep ingesteld om te kijken of er samen met omwonenden oplossingen kunnen worden bedacht.

Gebleken is dat het bijna onmogelijk is om de problematiek van de verkeerssituatie en de speelruimte voor de leerlingen op de Wandelweg op te lossen. Achter De Werf is een groot voetbalveld waar in ieder geval een deel van de tijdelijke huisvesting voor De Werf op geplaatst kan worden. Op deze manier wordt de overlast verdeeld over twee locaties.

Hierover bent u geïnformeerd via raadsinformatiebrief 'verplaatsing tijdelijke huisvesting basisschool De Werf' 2017/32705

2018: Eind oktober 2017 zijn de resultaten van de aanbesteding van de nieuwbouw van De Werf bekend geworden. Het ontwerp van De Werf is in 2014 gemaakt. In deze tijd was er sprake van een economische crisis en paste het ontwerp binnen het destijds beschikbaar gestelde budget. Nu de crisis voorbij is en de markt enorm is aangetrokken, is gebleken bij de aanbesteding dat er een forse overschrijding was. Hierover bent u apart geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 2017/54648. Met het schoolbestuur samen is gekeken waar bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd, zonder dat het ontwerp wordt aangetast. In de kerstvakantie van 2017 zijn de leerlingen naar de tijdelijke huisvesting op het voetbalveld verhuisd. In januari 2018 is gestart met de sloop van het gebouw van de Werf aan de Koperslagersstraat. Het bouwen van het nieuwe IKC De Werf is gegund aan Hillen en Roosen. Zij zijn voor de zomervakantie gestart met de voorbereidingen voor de bouw. In oktober is gestart met de bouw van de nieuwe school.

Actueel

De bouw van de school vordert gestaag. Er is wat vertraging geweest. De reden van de vertraging is een late start door de heier die niet eerder kon aanvangen in zijn planning, en de regen in combinatie met de vorst.

Toekomst

De verwachting is dat de school zomer 2019 gereed is.

Financieel

Geen wijzigingen.

4.14 De Tamarinde (Jonge Arnoldusstraat)

Terugblik

De dislocatie van de Tamarinde aan de Jonge Arnoldusstraat is in het IHP in 2011 benoemd als eerste prioriteitsproject op basis van de technische en functionele staat van het gebouw. Het opgenomen plan was vervangende nieuwbouw en maakte deel uit van de Poelenburgshuffle.

In 2014 is het projectplan voor de Tamarinde opgesteld en besproken in de klankbordgroep en tijdens een bewonersavond. Op verzoek van omwonenden is door het schoolbestuur en omwonenden een kapvergunning aangevraagd voor de drie grote bomen aan de Jonge Arnoldusstraat ter hoogte van de schoolkavel, omdat dan:

de school op een andere plek op de kavel gesitueerd kan worden die de voorkeur heeft van de omwonenden;
gedurende de bouw van de school geen straat afgesloten hoeft te worden, omdat er voldoende ruimte op de kavel overblijft voor het bouwverkeer om te manoeuvreren;
de omwonenden geen overlast meer ervaren van de bomen.
In juli 2015 is de kapvergunning door de gemeente afgegeven. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat er een school komt en er nieuwe bomen voor terugkomen.

2016: Het Voorlopig Ontwerp is verder uitgewerkt naar het Definitief Ontwerp in overeenstemming met de bewoners.

Het Definitief Ontwerp van de Tamarinde is goedgekeurd en de omgevingsvergunning is aangevraagd. In verband met de aanwezige (acht) huismussen bij de Tamarinde is ontheffing voor de sloop aangevraagd bij het Ministerie.

Voor de inrichting van het schoolplein is een projectgroep opgericht (bestaande uit omwonenden, ouders, schoolbestuur, gemeente en de 8 mussen □). Het is de bedoeling dat deze groep samen bekijkt hoe het schoolplein het beste ingericht kan worden (inclusief hekwerk) om op deze manier ook de leefomgeving voor de omwonenden zo prettig mogelijk te maken en (jeugd)overlast zoveel mogelijk te beperken.

2017: De bouw van de Tamarinde is gestart. Op de verleende vergunning zijn geen bezwaren binnengekomen. De leerlingen van de Tamarinde zijn in de kerstvakantie 2016/2017 verhuisd naar de tijdelijke huisvesting aan de Panneroodstraat in Zaandam.

De inrichting van het plan is samen met omwonenden tot stand gekomen. Bij de inrichting van het plein is expliciet gezocht naar oplossingen voor de huidige problematiek rondom het plein (vandalisme, hangjeugd, donkere plekken, geen overzicht e.d.). De inrichting van het plein is daardoor duurder dan een gemiddeld plein. De school houdt sponsorlopen, en heeft verschillende subsidieaanvragen ingediend. De gemeente is gevraagd om een bijdrage van € 50.000,--. Deze is toegekend en dient voor de speelvoorziening. Op 15 mei 2017 heeft wethouder Emmer het bouwboard onthuld voor de Tamarinde.

2018: De nieuwe school De Tamarinde is in juni 2018 opgeleverd. Begin juni 2018 zijn de kinderen verhuisd naar hun nieuwe gebouw. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 14 juni jl.

Actueel

Vorig jaar is de bouw voltooid en zijn de kinderen in het gebouw getrokken. Er is een eindafrekening geweest van het project.

Financieel

Afsluiting project.

4.15 De Voorzaan – Vissershop uitbreiding

Terugblik

2016: Het schoolbestuur van Zaan Primair heeft een verzoek gedaan tot uitbreiding van de Voorzaan op de locatie Vissershop, Lindenlaan 2 in Zaandam. Met de vaststelling van Actualisatie IHP 17.1 is de Voorzaan – Vissershop deel gaan uitmaken van het IHP.

2017: In juni 2017 is de vergunningaanvraag ingediend. Ook de communicatie en participatie met buurtbewoners en het schoolbestuur is gestart. Vanuit B&W is besloten om voor het afwijken van het bestemmingsplan de uitgebreide procedure te volgen. Door het tijdsbeslag van de uitgebreide procedure was het niet meer mogelijk om in de zomervakantie 2017 te starten met de uitbreiding. Aangezien de nood voor extra ruimte wel hoog is bij de Voorzaan – Vissershop en er uit onderzoek is gebleken dat verwijzing niet mogelijk was, is er noodgedwongen een oplossing gezocht in de vorm van tijdelijke lokalen. Er is een bewonersavond georganiseerd om de tijdelijke huisvestingsopgave te bespreken met de omwonenden, hierbij hebben de bewoners een voorkeursplek aangegeven.

2018: Naar aanleiding van het verplicht Flora en Faunaonderzoek als onderdeel van de uitgebreide vergunningsaanvraag bleek dat er een mogelijke aanwezigheid is van vleermuizen. Dit brengt een jaarrond (aanvullend) onderzoek met zich mee. Gedurende deze periode mogen geen verstorende bouwwerkzaamheden plaats vinden.

Vervelende bijkomstigheid van bovenstaande is dat de uitbreiding van de school ook dit jaar niet kan plaatsvinden. Tijdens de sloop en constructie werkzaamheden mogen er geen leerlingen in de school aanwezig zijn. Voor deze werkzaamheden is een langere periode nodig. Met het lopende flora en fauna

onderzoek en de lange (voorbereidings)termijn die nodig is bij aanbestedingen, is de eerstvolgende mogelijkheid voor het starten met de realisatie van de uitbreiding pas in de zomervakantie van 2019.

De uitbreiding van de school is echter pure noodzaak. De school zit al langere tijd met een tekort aan ruimte. Uitstel van de uitbreiding met nog eens een jaar is dan ook een flinke domper. Om deze pijn enigszins te verlichten en ook te voldoen aan onze zorgplicht voor m² onderwijshuisvesting, zijn er drie tijdelijke lokalen op het terrein geplaatst. De noodzaak voor tijdelijke huisvesting werd in Actualisatie 17.2 al aangekondigd (paragraaf 3.15).

Er is vanuit de omgeving begrip voor de situatie en er is goed meegedacht in oplossingen voor de school. De omwonenden hebben aangegeven welke locatie zij het liefst zagen voor de tijdelijke lokalen. Ondanks dat dit niet de meest ideale locatie is vanuit bouwtechnisch- en financieel oogpunt (ze kunnen nu niet geschakeld geplaatst worden) vonden wij het als gemeente belangrijker om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners die er dagelijks tegenaan kijken de komende periode.

De THV is geplaatst en is deels nog voor de zomervakantie in gebruik genomen. Het vleermuisonderzoek heeft aangetoond dat er geen aanwijzingen zijn dat er vleermuizen aanwezig zijn in het schoolgebouw. Met deze informatie kon het vervolgtraject voor het verkrijgen omgevingsvergunning worden voortgezet. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Er waren geen bezwaren ingediend.

Actueel

Het aanbestedingstraject voor de aannemer is eind januari afgerond. De aanbestedingsresultaten zijn tegengevallen. Het college heeft, ondanks een te verwachten overschrijding op het beschikbare projectbudget, op 22 januari 2019 toestemming gegeven aan het schoolbestuur om de uitbreiding van de Voorzaan - Vissershof aan de aannemer met de laagste inschrijving te gunnen en te starten met de bouw.

De bouwwerkzaamheden starten medio 2019 als de school zomervakantie heeft. Tijdens de vakantie wordt de bouwplaats zo ingericht dat de bouwwerkzaamheden na de vakantie kunnen doorgaan tijdens de openingstijden van de school. De verwachting is dat aanbouw eind 2019 in gebruik genomen kan worden. Aansluitend kan de THV verwijderd worden en kan het terrein in oude staat worden teruggebracht.

Toekomst

Financiële afsluiting bij actualisatie IHP 20.1

Financieel

Aanbestedingsnadeel verwerkt.

4.16 Afgeronde projecten

2018:

De Tamarinde	vervangende nieuwbouw van 6 lokalen
THV De Werf	tijdelijke school met 13 lokalen
THV De Voorzaan	tijdelijke uitbreiding met 3 lokalen
Brandakkerstraat	in pandige permanente aanpassing gebouw met 2 lokalen
P.A. van Meverstraat	in pandige permanente aanpassing gebouw (renovatie fase 1)

2017:

De Vrije School	renovatie dak
-----------------	---------------

2016:

Herman Gorter /Tamarinde	tijdelijke school met 10 lokalen inclusief speellokaal IKC de Kaaik
	diverse aanvullende voorzieningen gerealiseerd
Het Schatrijk	permanente uitbreiding met speellokaal en 2 leslokalen
De Roos	uitbreiding met 4 lokalen ter vervanging van tijdelijke lokalen

2015:

De Evenaar	permanente uitbreiding met 2 lokalen
De Bijenkorf	permanente uitbreiding met 2 lokalen
De Zoeker	aanpassing gebouw door deels renovatie en deels permanente nieuwbouw
Dynamica XL – VSO	permanente uitbreiding op andere locatie d.m.v. renovatie voormalige schoolwoningen
Over de Brug (Hannie Schaft)	permanente uitbreiding met 4 lokalen

2014:

De Gouw	renovatie gymzaal
Koraal (Kreekrijk 3)	tijdelijke uitbreiding met 10 lokalen
De Spiegel	permanente nieuwbouw school, inclusief kindvoorzieningen en gymzaal.

2013:

Tijstroom	permanente nieuwbouw, inclusief kindvoorzieningen en extra m2 voor maatschappelijke organisaties
-----------	--

2012:

De Komeet	permanente uitbreiding met 2 lokalen
Octant (park)	semi-permanente uitbreiding met 10 lokalen
Delta (Kreekrijk 2)	semi-permanente uitbreiding met 10 lokalen

2011:

De Tamarinde (locatie Schaarsven)	permanente uitbreiding met 2 lokalen
Koraal (Kreekrijk 1)	semi-permanente uitbreiding met 22 lokalen
De Roos	tijdelijke uitbreiding met 4 lokalen

5 Risicomanagement

Bij Actualisatie IHP 15.2 is de berekeningssystematiek van de post onvoorzien door de raad vastgesteld. Hierbij is bepaald dat 'de risico inventarisatie met betrekking tot projectrisico's wordt gekoppeld aan de post onvoorzien en deze minimaal 5% van de IHP programmabegroting te laten bedragen'.

Momenteel werkt de gemeente aan een nieuwe financiële verordening en daarmee samenhangend aan een nieuwe Nota Investerings. De verwachting is dat deze in de loop van 2019 in werking treden. Wat de investeringen betreft worden kaders opgesteld inzake reëel begroten en het verminderen van risicobuffers op diverse plekken in de begroting van de gemeente.

Bij de Actualisatie IHP 19.1 is hiermee, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, als volgt rekening gehouden. Inzake het begroten van reële investeringsbedragen worden vanaf Actualisatie IHP 19.1 de VNG-normbedragen verhoogd met een regio-opslagpercentage. De VNG biedt in haar modelverordening de ruimte om de normbedragen te verhogen met een facultatieve opslag voor lokale marktomstandigheden. De lokale marktomstandigheden in de Zaanstreek, ten opzichte van de landelijke VNG normen, leiden tot hogere bouwkosten. BDB heeft aangegeven dat de regio-opslag 2% bedraagt. Dit percentage is in de berekening van de investeringsbedragen meegenomen.

In lijn met het verminderen van risicobuffers op diverse plekken in de begroting van de gemeente, wordt de post onvoorzien niet meer aangevuld. Het saldo van de post onvoorzien na Actualisatie IHP 19.1 bedraagt nihil.

Binnen de risico inventarisatie voor het IHP werd tot en met Actualisatie IHP 18.2 onderscheid gemaakt tussen programmarisico's en risico's op projectniveau, waarbij de projectrisico's werden gekoppeld aan de post onvoorzien. Als gevolg van het verdwijnen van de post onvoorzien wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen programma- en projectrisico's. Vanaf Actualisatie IHP 19.1 wordt alleen nog gesproken over risico's.

De risico's worden bij elke halfjaarlijkse Actualisatie IHP opnieuw bekeken, waarbij nadrukkelijk gestuurd wordt op het beheersen van de risico's. Mochten de risico's zich toch voordoen, dan worden deze zo veel mogelijk binnen de programmabegroting opgevangen.

Voor een totaal overzicht van de risico's verwijzen wij u naar het overzicht in geheime bijlage 9.2 Risico Inventarisatielijst.

6 Planning

In bijlage 9.3 treft u een overzicht aan van de actuele globale planning van de IHP projecten op hoofdlijnen.

De tijdlijn per project is onderverdeeld in de fases van het project: opdracht, voorbereidingsfase, definitiefase, ontwerpfase, vergunningsfase, realisatiefase en de gebruiksfase. Hierbij is uitgegaan van standaardtermijnen per fase. Hieraan hebben wij een 'aanbestedingsfase' van drie maanden toegevoegd, waardoor er rekening gehouden wordt met de overspannen bouwmarkt en 3 maanden voor de levertijd van materiaal. De vergunningsfase is afhankelijk van de planologische situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere procedure van 3 maanden of een uitgebreide procedure van 6 maanden. Voor de realisatiefase is 3 maanden opgenomen voor sloop/uitvoeringsontwerp en een bouwtijd variërend van 12 tot 18 maanden. Voor de nazorgfase wordt 3 maanden opgenomen. De tijd gemoeid met bezwaar en beroep is aan het einde van de tijdlijn opgenomen om inzicht te bieden in de vertraging van een project indien bezwaar en beroep wordt ingesteld.

7 Financiën

7.1 Kosten van de voorstellen

In de geheime bijlage behorend bij dit hoofdstuk is een overzicht gevoegd van de lopende projecten, hun budgetten en de verdeling ervan over de jaarschijven. In de laatste kolommen is per project een eventuele afwijking gemeld die consistent is met de informatie die in deze actualisatie gegeven is.

De meeste budgetten zijn opgenomen in het MIP Onderwijshuisvesting. Uitzondering vormen de projecten IKC Kreekrijk en IKC Inverdan. Voor deze projecten is deels budget in het Investeringsfonds beschikbaar gesteld.

Met besluitvorming op deze wijze rapporteren wij halfjaarlijks eenduidig over ontstane afwijkingen gedurende de looptijd van het IHP.

Gevraagd besluit

(B&W) In te stemmen met/(Raad) Vaststellen van de geheime bijlage 9.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-01-2019) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt.

7.1.1. Kolom Actualisatie nader toegelicht

In elke actualisatie worden de locatie gebonden kosten van de projecten opnieuw beoordeeld. Naarmate het project vordert, worden steeds meer zaken duidelijk, waardoor er een betere inschatting gemaakt kan worden van deze locatie gebonden kosten. Ook de kosten voor uitbreidingen 1^e inrichting, uitvoeringskosten en andere zaken aangaande de projecten worden op termijn duidelijker. In hoofdstuk 4 is per project tekstueel toegelicht welke financiële aanpassingen zijn doorgevoerd. In deze paragraaf treft u per project het bijbehorende totaalbedrag aan.

Overzicht actualisatie per project:

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1
Dynamica XL	1.486
Herman Gorter Burgemeester Smitstraat	495
Herman Gorter D. Doniastraat	1.049
Het Palet	305
De Hoeksteen	984
IKC Kreekrijk	222
IKC Inverdan nieuw west/Zaans Hout	767
P.A. van Meverstraat	47
IKC Overtuinen	2.129
IKC Rosmolen noord	869
IKC Rosmolen zuid	696
De Toermalijn	541
Brandakkerstraat	28
Voorzaan-Vissershop	194
De Werf	5
Totaal	9.817

Naast de projecten zijn er posten in het IHP opgenomen voor zaken als 1^e inrichting (tafels en stoelen voor een school bij een stichting of uitbreiding) en parkeren. Ook kan er sprake zijn van een inrichting van een gymzaal.

Bijkomende kosten (x € 1.000)	Bijstelling 19.1
1 ^e inrichting	0
Infra	-81
Totaal	-81

Het project nieuwbouw Tamarinde Jonge Arnoldusstraat is in 2018 gereed gekomen. Inmiddels is er een afrekening geweest van het project. Dit project kan dan ook definitief worden afgesloten.

Projecten gereed	Bijstelling 19.1
Totaal	81

7.1.2. Kolom autonoom nader toegelicht

Het gaat hier om wijzigingen als gevolg van de leerlingenprognose en de jaarlijkse indexaties die aan het begin van ieder jaar verwerkt wordt. Conform de verordening onderwijshuisvesting zijn wij gehouden deze wijzigingen financieel te verwerken. Tevens zijn tabellen opgenomen voor de indexatie van de aanvullende voorzieningen zoals kindvoorzieningen en de gymzalen.

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1 Autonoom Leerlingenprognoses
Herman Gorter D. Doniastraat	618
IKC Rosmolen Noord	266
Totaal	884

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1 Autonoom Indexering normbudgetten
Dynamica XL	498
Herman Gorter D. Doniastraat	431
Het Palet	260
IKC Inverdan nieuw west/Zaans Hout	604
P.A. van Meverstraat	47
IKC Rosmolen noord	422
Toermalijn	467
Brandakkerstraat	28
Totaal	2.757

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1 Autonoom aanvullende voorzieningen
Dynamica XL	473
Werf	5
Het Palet	45
IKC Kreekrijk	172
IKC Inverdan nieuw west/Zaans Hout	163
IKC Overtuinen	81
IKC Rosmolen noord	182
Toermalijn	64
Totaal	1.185

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1 Autonoom Sloopkosten/bouwkosten
Dynamica XL	515
De Hoeksteen	225
IKC Rosmolen Zuid	-51
Totaal	689

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1 Autonoom uitvoeringskosten
Toermalijn	11
IKC Kreekrijk	50
Voorzaan – Vissershuis	-14
De Hoeksteen	-41
IKC Rosmolen Zuid	44

Totaal	50
---------------	-----------

7.1.3. Kolom besluitpunten nader toegelicht

Er wordt een besluit gevraagd voor de indexering van de normbudgetten met een regio gebonden toeslagpercentage. Ook wordt in deze actualisatie, in afwijking van de eerdere actualisaties, een besluit gevraagd voor de toepassing van niet alleen de indexering van de normbudgetten voor 2019, maar ook voor 2020. Daarnaast vind in deze actualisatie de verwerking plaats van het eerder door het college genomen besluit rondom de aanbestedingsnadelen bij een vijftal projecten.

Projecten actief (x € 1.000)	Bijstelling 19.1 Eerder genomen besluiten
Herman Gorter Burgemeester Smitstraat	495
De Hoeksteen	800
IKC Overtuinen	2.048
IKC Rosmolen zuid	703
Voorzaan	208
Totaal	4.254

7.1.4. Kolommen samengevat

Totalen (x € 1.000)	Totaal 19.1	Totaal 18.2	Verschil	Besluiten	Leerlingen- prognoses	Indexering normbudget	Aanvullende voorzieningen	Sloop- /bouwrijp	Uitvoerings- kosten
Totaal	104.195	94.378	9.817	4.254	884	2.757	1.185	689	50

7.2 Reguliere dekking

De reguliere dekking van de voorstellen ad. € 9.817.000,-- uit deze actualisatie loopt in principe langs de volgende bronnen:

- Huurinkomsten kindvoorzieningen
- Post onvoorzien van het programma IHP
- MIP/Algemene Middelen
- Investeringsfonds

Huurinkomsten kindvoorzieningen

Het extra budget voor de kindvoorzieningen van in totaal € 269.988,-- vormt een uitzondering. Hier staan huurinkomsten tegenover, waardoor deze kosten én opbrengsten budgetneutraal in het MIP opgenomen worden.

Post onvoorzien

De hoogte van de post onvoorzien bedroeg na vaststelling van Actualisatie IHP 18.2 € 3,5 mln. Ten behoeve van de tegenvallende aanbestedingsresultaten bij de projecten IKC Overtuinen, IKC Rosmolen zuid, Herman Gorter Burgemeester Smitstraat en Uitbreiding Voorzaan - Vissershops is de volledige post onvoorzien gebruikt om deze aanbestedingsresultaten te kunnen dekken.

Momenteel werkt de gemeente aan een nieuwe financiële verordening en daarmee samenhangend aan een nieuwe Nota Investeringsfondsen. De verwachting is dat deze in de loop van 2019 in werking zal treden. Er worden kaders opgesteld inzake reëel begroten en het verminderen van risicobuffers op diverse plekken in de begroting van de gemeente.

Voor de Actualisatie IHP 19.1 betekent dit dat de risicobuffer van € 3.500.000,-- volledig is ingezet voor de dekking van de tegenvallende aanbestedingsresultaten.

In de Actualisatie IHP 19.1 zijn de budgetten geïndexeerd op basis van prijspeil 2020 verhoogd met een regio-opslagpercentage, door BDB becijferd op 2%. Dit percentage is in de berekening van de investeringsbedragen meegenomen. Tevens wordt voorgesteld om te anticiperen op het volgende jaar (2020). Projecten die dit jaar in de aanbestedingsfase gaan worden naar alle waarschijnlijkheid door de aannemers doorgerekend op prijspeil 2020. Geadviseerd wordt dan ook om de te verwachten indexering en de te verwachten risico-opslag voor 2020 van BDB te verwerken in de beschikbare budgetten.

Investeringsfondsen

Zoals gezegd is voor de projecten IKC Kreekrijk en IKC Inverdan nieuw west/Zaans Hout budget beschikbaar gesteld in het Investeringsfonds. In deze actualisatie IHP is er sprake van een bijstelling van het budget voor IKC Kreekrijk in verband met de inrichting van de gymzalen en het niet terug kunnen vorderen

van de BTW op de gymzalen, terwijl deze wel al ingerekend was. Ook is er sprake van een bijstelling van het budget voor IKC Inverdan op grond van de indexering van het normbedrag.

7.3 Alternatieven voor dekking

De Algemene Middelen binnen de gemeente zijn echter schaars. De ontwikkeling van de te ontvangen rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting blijven achter bij de kostenontwikkeling van de te bouwen scholen. Dit betekent dat niet alle ambities gerealiseerd/gehaald kunnen worden en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zo ook voor de dekking van de voorstellen van het IHP.

Er is vanuit reël begroten een totaal dekkingstekort ten opzichte van Actualisatie IHP 18.2 van € 9.817.000,--. Hiervan is inmiddels € 3.500.000,-- gedekt door het legen van de toen nog beschikbare buffer, de post onvoorzien. Voor het overige deel ad. € 6.080.000,-- moet nog dekking gevonden worden. In januari jl. is besloten tot een bestuursopdracht waarvoor scenario's uitgewerkt moesten worden voor de betaalbaarheid van het vervolg van het lopende IHP. Hieronder zijn deze scenario's nader uitgewerkt.

1. Reguliere dekking

De reguliere dekking ziet er als volgt uit:

Dekkingsbron	Benodigde dekking (x € 1.000)	Budget (x € 1.000)
	9.817	
Huurinkomsten kindvoorzieningen		270
Post Onvoorzien		3.500
MIP		5.155
IF		892
Totaal	9.817	9.817

Dit betekent echter een flinke greep uit de Algemene Middelen van € 5.155.000,--

2. Dekking door inzet van de 'IKC-gelden'

Bij het coalitieakkoord in 2014 is € 8.000.000,-- toegevoegd aan het IHP ter verzachting van de rijksbezuinigingen in de onderwijshuisvesting. Van deze € 8.000.000,-- is circa € 2.000.000,- ingezet ten behoeve van de ambitie voor energieneutraliteit en klimaatneutraliteit bij de nieuwbouw voor De Toermalijn en IKC Kreekrijk. Bij actualisatie IHP 17.1 is de resterende € 6.000.000,-- als het ware gereserveerd voor het vraagstuk rondom de IKC vorming. Destijds werd nog uitgegaan van diverse scenario's waarbij het uiterste scenario – de gemeente investeert in de m² kindvoorzieningen zonder dat hier huurinkomsten tegenover staan – een dekking van circa € 6.000.000,-- nodig zou hebben.

Inmiddels is dit uiterste scenario niet meer aan de orde als optie in het onderzoek naar het vraagstuk van de IKC vorming. Welk scenario het wel wordt, wordt op dit moment nog nader uitgewerkt en later ter besluitvorming voorgelegd. Voor het merendeel van de kindvoorzieningen zullen gevraagd kunnen worden indien de gemeente of een derde betreffende kindvoorzieningen realiseert. De inzet van de (volledige) € 6.000.000,-- is daarmee niet meer nodig.

Inmiddels is ook duidelijk dat er een verzachting in de financiering van de onderwijshuisvesting hard nodig is. De (bouw)wereld buiten floreert nog altijd, terwijl wij als gemeente tegen flinke tekorten aanlopen. Goede onderwijshuisvesting is echter niet alleen een wettelijke zorgplicht, maar ook het fundament voor goed onderwijs. Inzet van deze middelen lijkt nu dan ook meer dan gerechtvaardigd.

De dekking door middel van deze 'IKC- gelden' ziet er als volgt uit:

Dekkingsbron	Benodigde dekking (x € 1.000)	Budget (x € 1.000)
	9.817	
Huurinkomsten kindvoorzieningen		270
Post Onvoorzien		3.500
MIP		0
IF		892
IKC-gelden		5.155
Totaal	9.817	9.817

Na inzet van een substantieel deel van de IKC-gelden resteert een bedrag van € 845.000,-- wat ingezet kan worden ten behoeve van het vraagstuk van de IKC vorming of voor andere onderwijsinhoudelijke vraagstukken (bijvoorbeeld lerarentekort).

3. Dekking door inzet van een combinatie van 'IKC-gelden' en duurzaamheidsgelden

Bij het huidige coalitieakkoord is gezegd dat binnen het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voldoende ruimte moet zijn voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. In de begroting is een krediet voor duurzaamheidsmaatregelen in onderwijshuisvesting beschikbaar van € 4,4 miljoen. Daarenboven zijn voor het gemeentelijk vastgoed ook duurzaamheidsmiddelen beschikbaar en wel voor een bedrag van € 10,4 miljoen. Daarvan is € 6,0 miljoen bestemd voor verduurzaming van gymlokalen, die verhuurd worden aan het sportbedrijf, en € 4,4 miljoen voor overig vastgoed.

Met de nieuwbouw van de scholen in het IHP wordt in zekere mate een flinke verduurzamingsslag gemaakt. Zeer oude gebouwen (de oudste stamt uit 1903), met een hoge EPC en veelal een slecht binnenklimaat, worden vervangen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen voor het geven van goed onderwijs. In zoverre zou het dan ook – in deze tijden van financiële schaarste binnen de gemeente – gerechtvaardigd zijn om (een deel van) deze middelen in te zetten als dekkingsbron. Daarbij schreven wij in paragraaf X al dat voor de projecten die nu nog in de ontwerpfasen zitten, de nieuwe en veelal zwaardere en duurdere normen gaan gelden op het moment van aanbesteding en realisatie.

Het is echter zeer moeilijk om te kwantificeren wat het aandeel verduurzaming is vanuit de aangescherpte normen voor de onderwijshuisvesting. Bij Actualisatie IHP 17.1 is voor de nieuwbouw en energieneutraliteit ten behoeven van De Toermalijn rekening gehouden met een grof percentage van 20% bovenop het beschikbare normbudget. Of dit uiteindelijk de realiteit is wordt nog nader onderzocht nu het definitief ontwerp van de Toermalijn klaar ligt ter beoordeling.

Om een verdeling tussen de verschillende dekkingsbronnen te kunnen maken stellen wij dan ook voor om 20% van de benodigde dekking te halen uit de beschikbare duurzaamheidsgelden voor onderwijshuisvesting.

De dekking door inzet van 'IKC- gelden' en duurzaamheidsgelden ziet er als volgt uit:

Dekkingsbron	Totaal aan voorstellen (x € 1.000)	Budget (x € 1.000)
	9.817	
Huurinkomsten kindvoorzieningen		270
Post Onvoorzien		3.500
MIP		0
IF		892
<i>Subtotaal aan voorstellen voor financiering</i>	<i>5.155</i>	
IKC-gelden		4.124
Duurzaamheidsgelden (20%)		1.031
Totaal	9.817	9.817

Van de beschikbare € 6.000.000,-- aan IKC-gelden resteert na effectuering van dit dekkingsvoorstel een bedrag van € 1.876.000,-- dat ingezet kan worden ten behoeve van het vraagstuk van de IKC vorming of voor andere onderwijsinhoudelijke vraagstukken. Er bestaat immers een zekere mate van beleidsvrijheid ten opzichte van de inzet van deze middelen. Op basis van het coalitieakkoord en de eerder aangenomen motie ten aanzien van het lerarentekort is bijvoorbeeld goed denkbaar dat (een deel) van dit resterende budget wordt ingezet ten behoeve van het terugdringen van het lerarentekort.

Van de beschikbare € 4.400.000,-- aan duurzaamheidsmiddelen onderwijshuisvesting resteert dan nog een bedrag van € 3.369.000,-- dat ingezet kan worden voor nog nader uit te werken verduurzaming van de onderwijshuisvesting (eigen maatschappelijk vastgoed en het wagenpark).

Advies

Overwegende dat;

1. Er sprake is van financiële krapte binnen de gemeente;
2. Er keuzes gemaakt moeten worden omdat helaas niet alle ambitie op dit moment tegelijkertijd behaald kunnen worden;
3. Het prettig is om op verschillende (beleids)vlakken toch nog enige keuze te kunnen behouden.

Adviseren wij dan ook om voor optie 3 te kiezen.

Gevraagd besluit

(B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat de benodigde dekking uit de voorstellen van voorliggende Actualisatie IHP 19.1 worden gedekt door middel van:

- € 270.000,-- uit de huurinkomsten kindvoorzieningen;
 - € 3.500.000,-- uit de post onvoorzien van het programma IHP;
 - € 892.000,-- uit het Investeringsfonds;
 - € 3.934.000,-- uit de bij het coalitieakkoord 2014-2018 ter beschikking gestelde gelden ter verzachting van de rijksbezuinigingen op de onderwijshuisvesting;
 - € 984.000,-- uit de bij het coalitieakkoord 2018-2022 ter beschikking gestelde gelden ter verduurzaming van de onderwijshuisvesting;
- en dit integraal te af te wegen bij de Voorjaarsnota 2019.

7.4 Jaarschijven

In bijlage 9.3 is een overzicht opgenomen van de huidige planning van de projecten op hoofdlijnen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de projecten op investeringsniveau zijn verschoven.

(x € 1.000)	<2018	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
18.2	25.687	14.208	24.817	16.584	12.586	467	94.439
19.1	25.687	12.406	22.149	21.167	15.862	6.688	103.958
Verschil	0	1.802	2.668	-4.583	-3.276	-6.221	-9.580

Door ontstane vertragingen, het zorgvuldig in acht nemen van omgevingsmanagement, onvoorziene omstandigheden en tegenvallende aanbestedingsresultaten in een aantal scholenbouwprojecten hebben de (ontwerp)processen van deze projecten meer tijd in beslag genomen dan werd verwacht. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in 2019 bijstellingen zijn uitgevoerd die met name betrekking hebben op de mutaties van de jaarschijven. Een deel van het budget is daardoor doorgeschoven.

8 Gevraagde besluiten

1. (B&W) In te stemmen / (Raad) Vaststellen dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 19.1 binnen de kaders, met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen, past.
2. (B&W) In te stemmen met/(Raad) Vaststellen dat:
 - De indexeringsystematiek van de VNG model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt toegepast, conform onze gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015, voor die projectbudgetten die zich nog niet in de aanbestedingsfase bevinden;
 - Een regiotoeslag van 2% wordt toegepast over alle projectbudgetten die nog niet zijn aanbesteed, conform het advies van BDB;
 - Een te verwachte indexering van 2,5% voor de VNG normvergoeding 2020 wordt toegepast over alle projectbudgetten die nog niet zijn aanbesteed, conform het advies van BDB;
 - Een te verwachten regiotoeslag 2020 van 1,5% over alle projectbudgetten die nog niet zijn aanbesteed, conform het advies van BDB.
3. (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen dat de benodigde dekking uit de voorstellen van voorliggende Actualisatie IHP 19.1 worden gedekt door middel van:
 - € 270.000,-- uit de huurinkomsten kindvoorzieningen;
 - € 3.500.000,-- uit de post onvoorzien van het programma IHP;
 - € 892.000,-- uit het Investeringsfonds;
 - € 3.934.000,-- uit de bij het coalitieakkoord 2014-2018 ter beschikking gestelde gelden ter verzachting van de rijksbezuinigingen op de onderwijshuisvesting;
 - € 984.000,-- uit de bij het coalitieakkoord 2018-2022 ter beschikking gestelde gelden ter verduurzaming van de onderwijshuisvesting;en dit integraal te af te wegen bij de Voorjaarsnota 2019.
4. (B&W) In te stemmen met/(Raad) Vaststellen van de geheime bijlage 9.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-01-2019) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten 2 en 3 zijn verwerkt.

9 Bijlagen

9.1 Financiële bijlage (geheim)

9.2 Risico Inventarisatie (geheim)

9.3 Planning programma IHP

9.4 Advies BDB indexering 2019 en 2020

9.5 Publicatie Platform voor onderwijshuisvesting “Stop met normkosten”

10 Brondocumenten

Algemene documenten:

Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015	2015/096725
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (Raadsbesluit)	2011/011498
Update IHP 2014 (RIB)	2014/200429
Update IHP 2013 (RIB)	2013/074445
Update IHP 2012 (B&W-besluit)	2012/125038
Actualisatie IHP 18.2	2018/31213
Actualisatie IHP 18.1	2018/4171
Actualisatie IHP 17.2	2017/041022
Actualisatie IHP 17.1	2017/015643
Actualisatie IHP 16.2	2016/201291
Actualisatie IHP 16.1	2016/060248
Actualisatie IHP 15.2	2015/190208
Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties	2017/56124
Green Deal Experimenten aardgasloze wijken	2017/2288
B&W-besluit Lopende aanbestedingen	2018/40369

Leerlingenprognoses:

PVG Leerlingenprognose 2018-2036	
PVG Leerlingenprognose 2017-2035	
PVG Leerlingenprognose 2016-2034	2017/039737
PVG Leerlingenprognose 2015-2033	2016/194351
PVG Advies en Leerlingenprognose 2016 Zaandam Nieuw-West en West	2017/011929
PVG Advies en leerlingenprognose 2016 Dynamica XL	2017/011880

Projecten:

Herman Gorter: Beantwoording Art. 51 vragen Groen Links inzake regie bouwplannen Herman Gorter Burg. Smitstraat	2017/001460
Herman Gorter: Parkeeronderzoek	2015/253294
Herman Gorter: heroverwegen unilocatie d.m.v. draagvlakonderzoek	2014/254656
Herman Gorter: Beantwoording Art. 51 vragen PvdA inzake Voortgang IHP	
Herman Gorter D. Doniastraat	2014/234063
Overtuinen: Vaststelling maximaal aantal leerlingen (B&W-besluit)	2013/007070
Overtuinen: Coördinatie regeling (Raadsbesluit)	2013/127113
Overtuinen: Reparatie Uitwerkingsplan Overtuinen D Zaandam en reparatie	
Overtuinen: B&W-besluit Omgevingsvergunning	2016/150090
De Werf: RIB Stand van zaken aanbestedingsprocedure De Werf	2017/54648
De Werf: Verplaatsing tijdelijke huisvesting (RIB)	2017/032705
De Werf: BOB omgevingsvergunning nieuwbouw basisschool De Werf	2015/253004
De Werf: B&W besluitnota afhandeling beslissing op bezwaren De Werf	2015/290932
Dynamica XL: toewijzing locatie zwembad de Watering (B&W-besluit)	2015/008686
Toermalijn: Locatieonderzoek (bestuurlijk behandelvoorstel)	2015/291891
Toermalijn: Locatieonderzoek (besluit B&W)	2016/002238
Toermalijn: Locatieonderzoek (raadsbesluit)	2016/013318
De Roos: aanvraag Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad voor de stichting van een tweede basisschool (B&W-besluit)	2016/128769
De Roos: aanvraag Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad voor de stichting van een tweede basisschool (raadsbesluit)	2016/146029

Moties en amendementen:

Amendement: Energieneutralescholen

2017/028270

Motie 18: IHP Zonnepanelen

2017/028271

Motie 17: Duurzame Toermalijn

2016/035316

Motie 41: Groene binnen- en buitengevels IHP

2014/169128

Motie 45: Duurzame Scholen IHP

2016/122736