

Kadernota 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

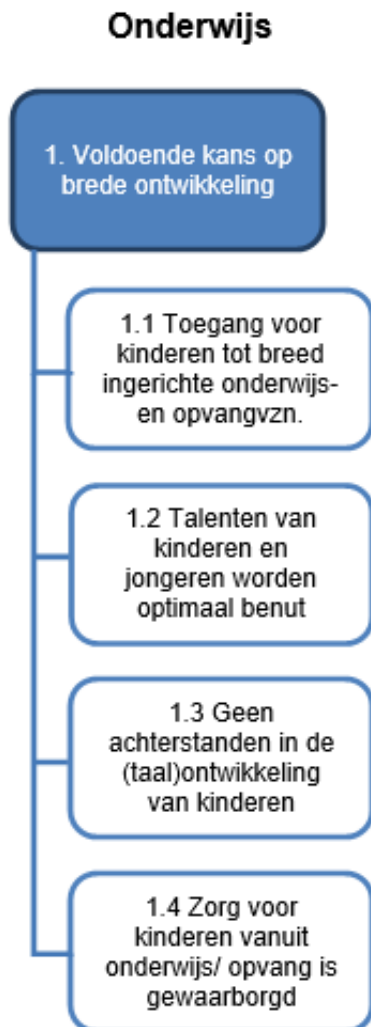
18 Juli 2024



Onderwijs

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en M. Everhardt

Doelstellingen in één oogopslag



Nieuwe ontwikkelingen

Middelbare school

In het coalitieprogramma hebben we beloofd ons te blijven inzetten voor de ontwikkeling van een brede middelbare school, passend bij het karakter van Diemen en de behoeften van Diemense leerlingen. De gemeente is aan de slag met het uitwerken van deze ambitie in samenhang met de ambitie voor een zwembad.

In de Programmabegroting 2024 en in eerdere begrotingen hebben we op basis van inschattingen uit 2018 in het meerjarenperspectief rekening gehouden met kapitaallasten voor de renovatie van het zwembad (€ 7,26 miljoen) en de realisatie van een middelbare school (€ 12,3 miljoen). Deze inschattingen zijn sterk verouderd en bieden geen realistisch perspectief op de kosten voor een nieuw of gerenoveerd zwembad en/of een middelbare school. Voor toekomstige besluitvorming over bovengenoemde voorzieningen is het van belang om een meer realistisch uitgangspunt te verwerken in deze Kadernota 2025.

Voor zowel het zwembad als de middelbare school zijn de investeringsramingen door gespecialiseerde bureaus geactualiseerd op basis van het prijspeil 2023. Deze ramingen liggen fors hoger dan de bedragen die tot nu toe zijn opgenomen in de begroting van de gemeente. Voor de gevolgen voor het zwembad wordt verwezen naar de programma Vrije Tijd.

Voor de bouw van een middelbare school hebben we nu € 25 miljoen als investeringsbudget in de begroting opgenomen. Dit is gebaseerd op kengetallen in de huidige bouwmarkt en gaat uit van een school van 5.500 m² BVO inclusief sportvoorziening met 800 leerlingen.

Dit bedrag geeft een realistischer beeld, maar niet definitief is. De kaders ontbreken nog gedeeltelijk, bijkomende kosten zijn nog niet meegenomen (o.a. bouw- en woonrijp maken, tijdelijke voorzieningen), bouwkosten kennen nog steeds een stijgende lijn en rentepercentages fluctueren. De verwachting is echter dat de daadwerkelijke kosten eerder stijgen dan dalen. Bovenbedoemd bedrag is dus niet definitief, maar wel meer realistischer dan het bedrag dat tot nu toe in het meerjarenperspectief stond.

Voor voortgezet onderwijs krijgt een gemeente per leerling een extra uitkering uit het Gemeentefonds. Voor een school van 800 leerlingen is er per jaar een bijdrage van maximaal € 400.000 te verwachten. Dit is een niet-geormerkte bijdrage. Het bedrag wordt uitgekeerd op basis van het daadwerkelijk aantal leerlingen. In geval er een voortgezet onderwijs school wordt gestart, is de verwachting dat het acht jaar duurt voordat deze de maximale bezetting van 800 leerlingen heeft bereikt en dit bedrag wordt ontvangen.

In deze kadernota gaan we ervan uit dat we de investering activeren in het laatste jaar van de meerjarenplanning van deze kadernota, in 2028. In geval er een keuze wordt gemaakt voor een middelbare school, verwachten we dat deze er pas rond 2032 is.

Onderwijshuisvesting

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

De ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) kent een langere doorlooptijd dan eerder gepland. Dat komt onder andere doordat we aanvullend onderzoek doen naar de conditie van onze schoolgebouwen. Adviesbureau M3V heeft voor alle schoolgebouwen conditiescores opgesteld om de huisvestingsopgave van de gemeente binnen de voorgenomen looptijd van het IHP in beeld te brengen. Naar verwachting zal binnen de looptijd van het IHP ten minste één schoolgebouw in aanmerking komen voor nieuwbouw en/of renovatie. De kosten voor deze huisvestingsopgave zijn afhankelijk van de dan geldende normbedragen voor onderwijshuisvesting uit de Verordening voorzieningen onderwijs.

Advisering complexe vraagstukken onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in haar schoolgebouwen. De ontwikkeling van moderne brede scholen, de verwachte groei van de leerlingaantallen en het actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan maken dat het steeds vaker noodzakelijk is om specialistische expertise in te schakelen om de gemeente te ondersteunen bij complexe onderwijshuisvestingsvraagstukken. Hierbij valt te denken aan de verdeling van verantwoordelijkheden voor instandhouding van schoolgebouwen, verhuur en medegebruik, aansprakelijkheid, samenwerking in brede scholen, capaciteit en ruimtegebruik. Naar verwachting is € 25.000 benodigd om in deze advieskosten te kunnen voorzien.

Risico's

Wet van school naar duurzaam werk

Het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Met dit voorstel wil de regering jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning geven richting economische zelfstandigheid. Dit gebeurt met vier samenhangende maatregelen:

1. Mbo-instellingen bieden aanvullende loopbaanbegeleiding tot een jaar na diplomering of het verlaten van de school in het beroepsonderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
2. de leeftijd van de doelgroep van het Doorstroompunt (voorheen RMC) wordt verhoogd van tot 23 jaar naar tot 27 jaar;
3. gemeenten krijgen in de Participatiewet een meer preventieve rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk;
4. het wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen gemeenten (team Sociale Zaken), het Doorstroompunt (team Leerrecht) en het onderwijs op casusniveau en bij een regionaal programma.

De beoogde inwerkingtreding van de wet is augustus 2025. Vanuit de ministeries van OCW en SZW komen extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van de wet. De verdeelsleutel op gemeentelijk niveau is nog niet bekend. In 2024 wordt in Diemen gewerkt aan de voorbereiding op de uitbreiding van de wettelijke taken.

Aanpassingen investeringen

Nieuwe investeringen:

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat	2026	180.000
Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Pr. Marijkeschool	2027	150.000

- *Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat*

De luchtbehandelingskast en ketels zijn in 2026 aan het eind van hun levenscyclus. Met het vervangen bereiken we in beide gevallen verduurzaming, waarbij de gasgestookte ketels worden vervangen voor een alternatieve bron. Voor deze werkzaamheden is een investering van € 180.000 noodzakelijk.

- *Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Prinses Marijkeschool*

De kozijnen van voormalig Prinses Marijkeschool zijn aan het eind van hun levenscyclus. Her en der ontstaan gebreken, dus vervanging is noodzakelijk. Daarbij is het een mooi moment om te verduurzamen. Door nieuwe kozijnen inclusief glas te plaatsen kunnen we een betere duurzaamheidsklasse en bijbehorende isolatiewaarden toepassen. Dit geeft een aanzienlijke verbetering en levert energie- en kostenbesparing op. Om dit te realiseren is een investering van € 150.000 nodig.

Gewijzigde investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Nieuwbouw Middelbare School	2025	2027	12.350.000	25.000.000
Bouw Basisschool	2025	2027	6.000.000	6.000.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat	2024	2025	16.000	19.000
Aanbrengen gevel/vloer isolatie gymzaal Diemen Noord	2024	2026	80.000	95.000

- *Nieuwbouw Middelbare School*

Voor de toelichting hierop verwijzen we u naar de tekst bij de nieuwe ontwikkelingen.

- *Bouw Basisschool*

Gemeenten hebben een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling en nieuwbouw van verschillende brede scholen in het basisonderwijs. Naar verwachting komt de komende jaren nog een aantal scholen in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie. In 2024 ronden we de actualisering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) af. Hierin staat welke investeringen de gemeente de komende jaren moet doen voor de huisvesting van onze scholen.

Op basis van de normbedragen 2023 verwachten we ten minste € 6 miljoen nodig te hebben om invulling te geven aan deze wettelijke zorgplicht.

- *Isoleren gymzaal Schoolstraat*

Voor een toelichting verwijzen we naar Programma Leefomgeving - aanpassing investeringen. Hierin is een uitgebreide toelichting voor wijzigingen met betrekking tot het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgenomen.

- *Aanbrengen gevel/vloer isolatie gymzaal Diemen Noord*

Voor een toelichting verwijzen we naar Programma Leefomgeving - aanpassing investeringen. Hierin is een uitgebreide toelichting voor wijzigingen met betrekking tot het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgenomen.

Wat gaat het kosten?

Onderwijs	2025	2026	2027	2028
Nieuwe ontwikkeling				
Middelbare School (€ 25,0 mln)	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting	-25	-	-	-
Totaal Nieuwe ontwikkeling	-25	-	-	-
Risico				
Wet Van School naar Duurzaam Werk	PM	PM	PM	PM
Totaal Risico	-	-	-	-
Afschrijvingslasten investeringen				
Nieuwbouw Middelbare School	-	-	-	-695
Bouw basisschool	-	-	-	-330
Totaal afschrijvingslasten investeringen	-	-	-	-1.025
Eindtotaal	-25	-	-	-1.025

