Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1221006
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2022-79
Portefeuillehouder	A.R.C. Scheepers	Datum	23 december 2022
Informatie bij	Jan Pool	Tel. nr.	(035) 6292261

Onderwerp

Vaststelling Programma en Overzicht Huisvesting Onderwijs 2023

Kernboodschap

Jaarlijks stelt het college het Programma onderwijshuisvesting vast. In 2022 zijn 17 aanvragen ingediend; 8 aanvragen zijn toegekend en 9 aanvragen zijn afgewezen. De toegekende aanvragen sluiten aan bij het in mei 2020 door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (IHP) en de door het college vastgestelde businesscases. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe aanvragen. Niet voorzien in het IHP is een tijdelijke sportvoorziening voor het AT College op het Arenapark. Middelen hiervoor kunnen binnen het voor he IHP beschikbare budget worden gevonden.
Op 25 oktober 2022 heeft het college het voorstel vrijgegeven voor het op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen. Het OOGO heeft plaatsgevonden op 24 november 2022. Een aantal scholen heeft een zienswijze ingediend op het Programma en het Overzicht Onderwijshuisvesting 2023.

Aanleiding

Gemeenten hebben een zorgplicht voor de bekostiging van de huisvesting voor het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Deze zorgplicht staat omschreven in afdeling 3 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en afdeling IA uit de Wet op het voortgezet onderwijs en uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2022. In deze wetten en regeling is het college bevoegd tot het vaststellen van een Programma- en Overzicht onderwijshuisvesting. Schoolbesturen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen. Deze worden getoetst aan de regelgeving, de financiële mogelijkheden en aan het in mei 2020 door de raad vastgestelde IHP.

Consequenties

Het vaststellen van het Programma onderwijshuisvesting 2023 heeft financiële consequenties die gedekt zijn binnen de Begroting 2023 (met uitzondering van voorziening 8) binnen taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting. Uitzondering hierop betreft de tijdelijke huisvesting STIP (8), die in de voorjaarsnota 2023 in de algehele update tijdelijke huisvesting zal worden opgenomen.

Investeringen
Investeringen staan in het gemeentelijk investeringsplan van de begroting. Deze investeringen worden meerjarig geraamd. Voor de onderbouwing van deze meerjarige raming is een meerjarig plan nodig. Het laatste meerjarig plan voor onderwijshuisvesting is het Integraal Huisvestingplan 2020-2035, dat in mei 2020 in de gemeenteraad is vastgesteld.
De nu vrij te geven kredieten zijn opgenomen en passen in het Investeringsprogramma van de begroting 2023. De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de Begroting 2023 het investeringsbedrag reeds vrijgegeven.

In het Investeringsprogramma rest voor 2023 een fors bedrag. Dit heeft te maken met projecten die in het IHP in 2020 voor uitvoering voorzien waren in 2023 en dus ook begroot voor 2023, maar die nog niet voor uitvoering rijp zijn. Redenen hiervoor kunnen liggen in tragere planvorming (Arenapark) of het nog niet kunnen aanleveren van de juiste stukken zodat er toestemming kan worden verleend voor aanbesteding. Ook is de investering voor de Paulusschool al in 2022 vrijgegeven, maar pas nu als voorziening opgevoerd in het OHP.

In 2023 wordt een actualisatie van het IHP opgesteld waarin ook een geactualiseerd tijdpad van de diverse projecten uit de eerste tranche.

Exploitatie
Voor de toegekende voorzieningen met consequenties voor de exploitatie is dekking binnen de huidige exploitatiebegroting 2023 van Onderwijshuisvesting. Uitzondering hierop betreft de tijdelijke huisvesting STIP (8), die in de voorjaarsnota 2023 in de algehele update tijdelijke huisvesting zal worden opgenomen. Deze voorziening wordt daarom onder voorbehoud van toekenning door de raad toegekend.

Vervolgtraject
Zoals afgesproken bij de besluitvorming over het IHP zullen wij de raad door middel van een voortgangsrapportage op de hoogte houden van de uitvoering van het IHP. Voor vele plannen zijn in het IHP diverse varianten beschreven. Een keuze voor bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw zal worden beoordeeld aan de hand van een businesscase. die objectief de voor- en nadelen, inclusief de kosten beschrijft. De jaarlijkse voortgangsrapportage geeft u inzicht in de planontwikkelingen en de voortgang daarvan waarmee u goed geïnformeerd de gang van zaken kunt volgen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):
1. Programma Onderwijshuisvesting 2023

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 20 december 2022.

Concept Programma Onderwijshuisvesting 2023

Versie 5-12-2022

Op het programma staan volgens de wet de aangevraagde voorzieningen die toegekend worden. Op basis van onderstaande beoordelingen ziet het OHP 2023 er als volgt uit:

Nr.	Aanduiding	Omschrijving	Investering (I) / Exploitatie (E)	Investering op MIP 2023
1	Stichting Noor	Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair	E	13.338
2	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	In gebruik neming bestaand gebouw	E	105.000
2a	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Tijdelijke gymzalen (blaashal voor 4 gymzalen)	I	1.500.000
3	AT Scholen -De Wilge	Uitbreiding door nieuwbouw, restant	I	1.604.600
3	AT Scholen – De Wilge	Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair	E	15.390
5	AT Scholen - Wilgetoren	Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair	E	19.836
6	AT scholen - Paulusschool	Nieuwbouw als onderdeel MFA Hilversum Zuid	I	3.167.000
7	AT Scholen - Paulusschool	Huur tijdelijke huisvesting	E	200.000
8	STIP	Reservering voor eventuele tijdelijke huisvesting (o.v.b. goedkeuring raad)	E	620.000
	TOTAAL			

Toelichting

1. *Stichting Noor - Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair Ayoub*

De school is voor 1060 m2 Bvo ingericht. Het huidige leerlingenaantal is hoger. Waardoor de school voor 1138 m2 ingericht zou moeten zijn.

Voorgesteld wordt 78 m2 Bvo eerste inrichting * € 171 = € 13.338 op het programma te zetten.

2. *Alberdink Thijm Scholen - Ingebruikneming gebouw AT College*

Het huidige leerlingenaantal (leerlingentelling oktober 2021) bedraagt 2079 Het aantal leerlingen bedraagt nu 2147. De groei zal stabiliseren rond de 2300 leerlingen. De school heeft nu 1232 m^2 Bvo tot haar beschikking. Deels tijdelijk via huur. Uitbreiding is daarom noodzakelijk. Realisering van de definitieve huisvesting is nu voorzien per schooljaar 2026. Voor deze tijdelijke uitbreiding is in het nieuwbouwproject geen geld opgenomen. Het ligt in de bedoeling om het gebouw aan de Emmastraat 66, ook bekend als Frans Halslaan 57a, (ca. 800 m2) te huren. De verwachte huur is 105.000 per jaar.

Voorgesteld wordt ad € 105.000 op het programma te zetten.

2a Tijdelijke gymzalen Alberdink Thijm College

In het IHP is uitgegaan van definitieve nieuwbouw van 4 zaaldelen als onderdeel van de sportvoorzieningen op het Arenapark. De ontwikkeling van deze voorziening is vertraagd. Daarmee komt er op het terrein geen ruimte vrij door sloop van de huidige gymzalen, voor de uitbreiding van

het schoolgebouw. Om dit toch mogelijk te maken wordt een tijdelijke sportvoorziening (blaashal) gerealiseerd. De investering past binnen de beschikbare middelen voor 2023, maar is een andere invulling van deze middelen.

Voorgesteld wordt ad € 1.500.000 op het programma te zetten.

3. *Alberdink Thijm Scholen - Uitbreiding De Wilge*

Betreft het restant van het krediet voor de uitbreiding. Project maakt onderdeel uit van het IHP 2020. Project wordt in 2023 afgerond.

Voorgesteld wordt ad € 1.604.600 op het programma te zetten.

4. *Alberdink Thijm Scholen - Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair De Wilge*

De school is voor 2801 m2 Bvo ingericht. Het huidige leerlingenaantal is hoger. Waardoor de school voor 2891 m2 ingericht zou moeten zijn.

Voorgesteld wordt 90 m2 Bvo eerste inrichting * € 171 = € 15.390 op het programma te zetten.

5. *Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair De Wilgentoren*

De school is voor 999 m2 Bvo ingericht. Het huidige leerlingenaantal is hoger. Waardoor de school voor 1115 m2 ingericht zou moeten zijn.

Voorgesteld wordt 116 m2 Bvo eerste inrichting * € 171 = € 19.836 op het programma te zetten.

6. *Alberdink Thijm Scholen – Nieuwbouw als onderdeel van de MFA Hilversum Zuid*

Op de locatie van de Paulusschool en de Nieuwe Lelie wordt een Multifunctionele Accommodatie gebouwd. Dit is de bijdrage voor het onderwijsdeel van dit project.

Voorgesteld wordt € 3.167.000 op het programma te zetten.

7. *Alberdink Thijm Scholen- tijdelijke huisvesting Paulusschool*

De Paulusschool wordt nieuw gebouwd op de huidige locatie als onderdeel van de MFA Hilversum Zuid. Hiervoor zal de school tijdelijke elders gehuisvest worden. Dit is het geschatte bedrag voor tijdelijke huisvesting.

Voorgesteld wordt € 200.000 op het programma te zetten.

8. *STIP – Reservering voor eventuele tijdelijke huisvesting Violenschool*

Voor de Violenschool is een project opgenomen in het IHP. Onduidelijk is of dit renovatie of nieuwbouw wordt (zie het overzicht). Als dit duidelijk is en er kan worden aanbesteed in 2023 is ook tijdelijke huisvesting noodzakelijk in 2023. Deze toekenning is onder voorbehoud goedkeuring raad. Bij de Voorjaarsnota 2023 wordt de totale behoefte aan tijdelijke huisvesting inzichtelijk gemaakt.

Voorgesteld wordt € 620.000 op het programma te zetten, onder voorbehoud goedkeuring raad.

Concept Overzicht onderwijshuisvesting 2023

In het overzicht staan, volgens wettelijke bepaling, de niet voor vergoeding in 2023 in aanmerking komende voorzieningen onderwijshuisvesting.

Nr.	School	Omschrijving	Conclusie
I	Stichting Noor – Ayoub	Uitbreiding	Voorziening wordt niet in 2023 uitgevoerd; toekomstige uitbreiding realiseren door medegebruik
II	STIP – Dubbeldekker/Windkanter	Voorbereidingskrediet voor renovatie op de locatie Dubbeldekker i.p.v. vervangende nieuwbouw in 2028	In overleg kijken wat de mogelijkheden zijn door wijziging van opgenomen voorziening in het IHP
III	STIP – Wijde Blik	Vervangende nieuwbouw /renovatie school en gymzaal	Geen uitvoering verwacht in 2023. In samenhang met visie op de totale maatschappelijke infrastructuur in Kerkelanden bekijken.
IV	STIP - Goudenregenschool	Uitbreiding gebouw en voorbereidingskrediet renovatie	Uitbreiding niet noodzakelijk. Behoefte overschrijdt niet de drempelwaarde van 90 m2. Aanvraag renovatie niet onderbouwd.
V	STIP - IPS	Verplaatsing bestaande noodlokalen	Niet noodzakelijk; Huisvesting alle leerlingen op 2 locaties Rembrandtlaan/ Minckelersstraat mogelijk. Ruimte was boven normatief.
VI	STIP- Sterrenschool	Uitbreiding	Niet noodzakelijk. Basisbehoefte en toeslag = 686 m Bvo. Capaciteit gebouw = 1093 m2.
VII	STIP – Villa Vrolik	Uitbreiding tijdelijke huisvesting	Niet noodzakelijk. Huidige capaciteit is 1747 m2; behoefte per 1 okt 2021 is 1800 m2. Behoefte overschrijdt niet de drempelwaarde van 90 m2 Bvo.
VIII	STIP - Vondelschool	Uitbreiding	Niet noodzakelijk; medegebruik mogelijk bij naastgelegen gebouw Roland Holst College
IX	STIP - Violenschool	Renovatie van de school en gymzaal	Onduidelijkheid over renovatie of nieuwbouw, geen business case, geen VO. Realisatie in 2023 niet van toepassing.