Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0078

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Actualisatie IHP (Integraal Huisvestingsplan primair en speciaal (voortgezet) onderwijs) voor 2024
Nummer voorstel	:	RVB23-0078
Datum voorstel	:	24-10-2023
Portefeuillehouder(s)	:	Dhr. H.P. Verroen
Contactpersoon	:	Lianne Oosterling
Afdeling	:	MO
Contactpersoon Email	:	l.oosterling@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon	:	0164-277018
Programmanummer en -naam	:	3. Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs

Voorstel:

1. In te stemmen met de actualisatie van het IHP voor 2024.
2. In te stemmen met het voornemen om het 12e lokaal van de Aanloop en nieuwkomersvoorziening Wereldwijs op te nemen in het IHP.

Type voorstel:

☑ Kaderstellend
☐ Controlerend
☐ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	☐	☑
Financiële consequenties	☒	☐
Gevolgen voor de schuldenlast	☐	☑
Inspraakverordening van toepassing	☐	☑

Communicatieparagraaf:

Jaarlijks vindt actualisatie van het Integraal HuisvestingsPlan plaats. Hierover vindt afstemming plaats met de schoolbesturen middels het OOGO (Op Overleg Gericht Orgaan). In het najaarsoverleg OOGO (sept 2023) is afstemming geweest over het investeringsprogramma 2024 en de voorlopige indexering.

Samenvatting:

In dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarlijkse actualisatie IHP en het voornemen om nieuwe projecten op te nemen in het Integraal HuisvestingPlan. Dit IHP past binnen de kaders vanuit de Begroting 2024 (uitvoeringsplan Beleidsrijk IHP, pagina 146 van de begroting 2024).

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0078

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	:	14 december 2023
Nummer	:	RVB23-0078
Onderwerp	:	Actualisatie IHP (Integraal Huisvestingsplan primair en speciaal (voortgezet) onderwijs) voor 2024

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

Beslispunten:
1. In te stemmen met de actualisatie van het IHP voor 2024.
2. In te stemmen met het voornemen om het 12e lokaal van de Aanloop en nieuwkomersvoorziening Wereldwijs op te nemen in het IHP.

Inleiding
De gemeente heeft een zorgplicht voor huisvesting van het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in haar gemeente. Dat betekent dat de gemeente financieel verantwoordelijk is voor onder andere nieuwbouw van scholen, uitbreiding van scholen en de eerste inrichting van meubilair en onderwijsleermiddelen. In 2006 is de zorgplicht voor het Voortgezet Onderwijs in Bergen op Zoom reeds doorgelegd naar de (individuele) scholen. Hierbij zijn de krachten echter niet gebundeld en zijn geen ambities verwerkt.
Besloten is om voor het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs de gezamenlijke ambities van de gemeente en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting waar te maken. Door niet meer op de oude wijze te financieren, maar de krachten en financiële middelen te bundelen van alle betrokken partijen, wordt maatwerk mogelijk en kunnen ambities verwerkt worden in hoogwaardige onderwijshuisvesting. Dit heeft in december 2020 geleid tot vaststelling van het Beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs en voortgezet) speciaal onderwijs, inclusief financiële dekking. In december 2020 heeft de raad ingestemd met het IHP (RVB20-0072).

Om alle afspraken in het IHP verder uit te werken en vast te leggen is een Vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen de gemeente en de schoolbesturen ondertekend. De financiële uitwerking van de doordecentralisatie van de scholen wordt vastgelegd in (een of meerdere) doordecentralisatie-overeenkomsten met ieder schoolbestuur voor de betreffende schoolgebouwen.

In het IHP is een investeringsschema opgenomen voor de jaren 2021-2028 (B20-017099) en heeft de raad ingestemd met de financiële uitgangspunten van het IHP (RVB20-0026). In het beleidsrijke IHP worden geen aanvragen meer ingediend, maar is de toekomstige behoefte van uitbreiding en/of nieuwbouw geïnventariseerd en vastgelegd in een meerjarenplanning, het "investeringsprogramma IHP". De geïnventariseerde projecten

worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de nieuwe leerlingenprognoses, bouwtechnische eisen, onderwijskundige eisen, de actuele normvergoeding en aangevuld met een nieuwe jaarschijf. Indien noodzakelijk wordt het IHP aangevuld met nieuwe projecten.

Conform deze uitgangspunten is jaarlijks een bijstelling noodzakelijk voor de bouwkosten en de bijdrage van de schoolbesturen. Daarnaast zijn in het voorjaar van ieder kalenderjaar de gegevens bekend op basis waarvan de projecten verder geactualiseerd kunnen worden naar de nieuwe omstandigheden. Aan het einde van ieder jaar wordt het IHP op basis van de nieuwe gegevens geactualiseerd. In 2022 is dit niet gebeurd i.v.m. de werkzaamheden die voortkwamen uit de motie definitieve huisvesting De Zeeridder en de wisseling in personele bezetting op Onderwijshuisvesting.

Het IHP is in overleg en samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Voor de actualisatie voor 2024 is afstemming geweest middels een OOGO en zijn alle schoolbesturen akkoord. Dit OOGO vindt 2 keer per jaar plaats (voorjaarsoverleg en najaarsoverleg), in dit overleg vindt afstemming en besluitvorming plaats omtrent het IHP. Dit overleg wordt vastgelegd middels verslagen.

Mutaties IHP:
We vragen middels dit voorstel de raad in te stemmen met de actualisatie van het IHP voor 2024 en het voornemen om nieuwkomersvoorziening Wereldwijs en het 12e lokaal voor de Aanloop op te nemen in het IHP.

Deze actualisatie past binnen de kaders vanuit de Begroting 2024 (uitvoeringsplan Beleidsrijk IHP, pagina 146 van de begroting 2024).

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Het Integraal HuisvestingsPlan betreft een beleidsrijk Integraal HuisvestingsPlan voor het primair onderwijs en (voorgezet)speciaal onderwijs. In dit plan zijn de gezamenlijke ambities en middelen van schoolbesturen en gemeente op het gebied van onderwijs gebundeld. Hierdoor wordt maatwerk mogelijk en kunnen ambities verwerkt worden in hoogwaardige onderwijshuisvesting, dat onderdak biedt aan meer partijen dan alleen onderwijs.

Uitwerking voorstel

1. In te stemmen met actualisatie IHP 2024

   Indexering van de bouwkosten: bijdrage van de gemeente en bijdrage van de schoolbesturen.
   De bouwkosten zijn de afgelopen jaren zeer sterk gestegen en stijgen nog steeds. Het ramen van de bouwkosten voor de toekomst is daarom lastig te voorspellen.
   De indexering van de investeringen IHP naar het prijspeil 1-1-2024 vindt plaats over 2023. Voor de bijdrage van de gemeente wordt een voorlopige indexering toegepast van 5% over dit jaar. Dit voorlopige indexeringspercentage is afgegeven door HEVO. De indexering van de bijdrage van de schoolbesturen is vooralsnog gehouden op 0% omdat er momenteel nog geen voorlopig percentage

bekend is voor de DUO-indexering. Voor de indexering van de bijdrage van de gemeente wordt de HEVO-norm gevolgd, voor de bijdrage van de schoolbesturen wordt de DUO-indexering aangehouden. In de systematiek van het actualiseren van het IHP is afgesproken dat in het najaarsoverleg OOGO het voorlopige percentage wordt afgestemd en in het voorjaars OOGO (maart 2024) de definitieve indexpercentages worden vastgesteld. Het investeringsprogramma IHP wordt hierop aangepast.

Bovengenoemde indexering is verwerkt in een nieuw overzicht IHP 2024. De benodigde kredieten voor de komende jaren zijn:

2024 € 4.079.000
2025 € 4.094.000
2026 € 5.600.000
2027 € 990.000

Doordecentralisatie-overeenkomsten
In het IHP stonden twee trajecten gepland voor doordecentralisatie: één met ABBO voor drie scholen (Kiemkade, Krabbekooi en Montessori). Hiervoor heeft een intensief en constructief overlegtraject plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een overeenkomst tussen ABBO en de gemeente. Deze overeenkomst is inmiddels opgesteld en is in september ondertekend. Dit proces is als voorbeeld gedeeld met de andere schoolbesturen, omdat de doordecentralisatie-overeenkomst een uitwerking is van datgene waarvoor het IHP is opgezet. De financiële uitwerking van deze DDC is verwerkt in het overzicht investeringen beleidsrijk IHP (prijspeil 1-1-2024).
De 2e doordecentralisatieovereenkomst betreft de Doordecentralisatie van basisschool De Grebbe (LPS). Dit heeft nog niet geleid tot een concept-overeenkomst.
Er zijn momenteel gesprekken gaande voor de verdere invulling van de businesscase van De Grebbe. Voor de vervolgstappen (doordecentralisatie met alle scholen van de LPS en doordecentralisatie van alle scholen in Bergen op Zoom) is nog geen begin gemaakt, dit kan pas starten als de businesscase van De Grebbe is afgerond. In 2024 wordt de verdere uitwerking van deze doordecentralisatie gemaakt.

Herijking IHP. In 2024 staat de volledige herijking van het IHP gepland. In de vaststellingsovereenkomst zoals die is opgesteld bij de start van het IHP zijn alle partijen tot een gezamenlijk gedragen beleidsrijk Meerjaren Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting voor de periode januari 2021 tot en met 2024, met een financiële doorkijk tot 2030 en een doorkijk tot 2070 gekomen, welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2020.
Deze uitvoeringsovereenkomst is in werking getreden na ondertekening door alle partijen en eindigt van rechtswege op 1 januari 2025
Elke vier jaar en voor het eerst in 2024 vindt een evaluatie van de werking van deze overeenkomst én het IHP plaats en wordt door partijen gezamenlijk beoordeeld of voortzetting daarvan nuttig en gewenst is.

Overige kosten
Voor de uitvoering van het IHP zijn jaarlijks onderzoeken nodig. Hierbij valt te denken aan bouwkundige inspecties, taxaties, onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden en uitwerking van de financiële consequenties hiervan. Voor 2024 zijn in ieder geval de volgende onderzoeken nodig :
a. Marco Polo onderzoek IKC
b. Auris Montaal onderzoek binnenklimaat
c. Locatieonderzoek Springplank/St Maarten
d. Nieuwkomersvoorziening Wereldwijs in IHP opnemen
e. Tijdelijke Huisvesting Kiemkade gedurende verbouwing
Voor deze werkzaamheden is een bedrag van € 90.000 opgenomen.

Daarnaast zal in 2024 de uitwerking van de Doordecentralisatie van de Grebbe plaatsvinden. Voor deze doordecentralisatie is specialistische kennis en expertise nodig van externe partners. Hiervoor is € 50.000,00 opgenomen.

2. In te stemmen met het voornemen om het 12e lokaal van de Aanloop en nieuwkomersvoorziening Wereldwijs op te nemen in het IHP
De Aanloop met een 12e lokaal: het aantal leerlingen van basisschool De Aanloop is de afgelopen tijd snel gestegen. Bij het opstellen van het IHP 2020 is deze uitbreiding niet voorzien en daarom is een aanvulling nodig. Met ingang van 2022 waren er al twee extra lokalen op permanente basis nodig en per 2023 één op tijdelijke basis. Voor de bouw van de twee permanente lokalen is een bedrag beschikbaar gesteld en deze lokalen zijn gebouwd in 2023. Inmiddels is duidelijk dat de Aanloop conform prognose recht heeft op een 12e permanente lokaal. De financiële uitwerking hiervan wordt momenteel onderzocht.

Nieuwkomersvoorziening Wereldwijs: Wereldwijs is een nieuwkomersvoorziening voor kinderen die niet Nederlandstalig zijn en vanuit het buitenland in Nederland, meer specifiek op de Brabantse Wal, komen wonen.
Het betreft een initiatief waar de drie gemeenten van de Brabantse Wal en de schoolbesturen voor regulier primair onderwijs bij betrokken zijn.
In 2020 is een convenant door de betrokken partijen ondertekend met daarin de uitgangspunten en afspraken die zijn gemaakt rondom deze voorziening.
Vanaf 25 januari 2021 bestaat Wereldwijs. Bij het vaststellen van het IHP bestond Wereldwijs nog niet. Voor 2024 staat op de planning om te onderzoeken hoe Wereldwijs in het IHP kan worden opgenomen.

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0078

Raadsvoorstel

Consequenties van het voorstel

In dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen om het 12e lokaal voor de Aanloop en nieuwkomersvoorziening Wereldwijs op te nemen in het IHP. Na instemming zal uitwerking hiervan volgen en de financiële consequenties meegenomen worden bij de volgende actualisatie.

Duurzaamheid

Zoals in het IHP is besloten, is er sprake van een bundeling van geldstromen, waarbij de gemeente de basisvoorziening financiert en het schoolbestuur middelen inlegt om een hogere duurzaamheid en kwaliteit van het onderwijsgebouw te realiseren.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten		x		
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak		x		
3. Imago gemeente		x		
4. Algemene en externe omgeving		x		
5. Veiligheid		x		
6. Financiën		x		
7. Juridisch		x		
8. Planning		x		
9. Kwaliteit uitvoering		x		
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners		x		

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1.				

Alternatieven;

Het Integraal Huisvestingsplan is in overleg en samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. De afspraken zijn vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. De gemeenteraad kan besluiten om niet in te stemmen. In dat geval zal er opnieuw overleg plaatsvinden tussen gemeente en onderwijs.

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0078

Raadsvoorstel

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet

De burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

Gemeente Bergen op Zoom

RVB23-0078

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 24 oktober 2023, nr. RVB23-0078;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de actualisatie van het IHP voor 2024.
2. In te stemmen met het voornemen om het 12e lokaal van de Aanloop en nieuwkomersvoorziening Wereldwijs op te nemen in het IHP.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2023

De griffier,	De voorzitter,
drs. E.P.M. van der Meer	drs. M. Mulder MSc