

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 5 juli 2018
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 15144-2018

Onderwerp: Begrotingswijziging t.b.v. huisvesting Jenaplanschool De Pandelaar

Aan de raad

Inleiding

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende vierkante meters oppervlakte onderwijshuisvesting in haar gemeente. Er zijn geen financiële middelen voor uitbreidingen of extra investeringen opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Het college heeft vastgesteld dat Jenaplanschool De Pandelaar een tekort aan onderwijsoppervlakte heeft conform de verordening onderwijshuisvesting. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om financiële middelen beschikbaar te stellen door middel van het vaststellen van een begrotingswijziging. Dit zodat de gemeente het pand aan de Pandelaar 35 als onderwijshuisvesting kan huren en verbouwen.

Beslispunten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Vaststellen van de 11^e begrotingswijziging 2018 (ten behoeve van de onderwijshuisvesting bij Jenaplanschool De Pandelaar). |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in de gemeenteraad van 5 juli 2018.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in n.v.t.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

--

Beoogd effect

Financiële middelen ter beschikking stellen zodat het college kan voldoen aan de wettelijke taak om te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft het budgetrecht.

Er zijn voor deze uitbreiding geen beschikbare middelen opgenomen in de begroting. Daarom dient de gemeenteraad hierover een besluit te nemen.

1.2 Er is sprake van een stijgend aantal leerlingen op Jenaplanschool De Pandelaar.

De leerlingenprognose van de gemeente laat een stijgend en daarnaast ook een stabiel aantal leerlingen voor een periode van ruim 15 jaar zien. Op basis van dit aantal is er sprake van een tekort aan onderwijsoppervlakte bij de gemeente. De leerlingenprognose ziet er als volgt uit en Jenaplanschool De Pandelaar verwacht zelf in de periode 2018-2020 tussen de 230 en 240 leerlingen te hebben.

Jaartal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	--	2038
Leerlingen	223	227	226	228	224	219	221		221
m2	1321,69	1341,81	1336,78	1346,84	1326,72	1301,57	1311,63		1311,63

1.3 Op basis van de verordening (zie bovenstaande tabel) blijkt dat ze over een periode van ruim 15 jaar een tekort hebben groter dan 55 m2.

Het schoolgebouw is opnieuw ingemeten en kent een onderwijsoppervlakte van 1250,88 m2. Er is dus sprake van een tekort over een ruime periode.

1.4 Er is samen met Jenaplanschool De Pandelaar en Kinderopvang een oplossing gevonden.

Er waren 3 oplossingen mogelijk.

1. Er kan verwezen worden naar een ander schoolgebouw binnen een straal van 2 km. Bij basisschool Het Venster is er 1 lokaal beschikbaar. Dit is echter een ander schoolbestuur met een andere schoolvorm.
2. Er kan intern verbouwd worden op de zolderverdieping van De Pandelaar. Hier kunnen 3 extra lokalen en de benodigde extra vierkante meters worden gerealiseerd. De kosten komen in totaal uit op ongeveer € 455.000,- euro.
3. Het is mogelijk om het naastgelegen pand (Pandelaar 35) te huren waarbij de kosten zijn € 36.000,- huur en € 90.000,- verbouwing.

Het huren van het naastgelegen pand voor 1 jaar met optie tot verlenging van 4 jaar is qua ruimte en mogelijkheden hierin de beste oplossing gebleken, dit omdat:

- Jenaplanschool De Pandelaar en Kinderopvang De Ontdekking hierin samen gehuisvest kunnen worden wat de samenwerking en doorgaande leerlijn voor kinderen ten goede komt;
- Jenaplanschool De Pandelaar wil € 25.000,- mee betalen aan de verbouwing.
- Kinderopvang De Ontdekking heeft aangegeven € 12.000,- huur op jaarbasis en een bijdrage in de verbouwing van € 25.000,- te willen inzetten. Hierdoor worden de kosten voor de gemeente lager.
- Er is meer onderwijs- en speelruimte beschikbaar ten opzichte van de interne verbouwing.

Kanttekeningen

1.1 Het pand aan de Pandelaar 35 is groter dan wat Jenaplanschool De Pandelaar nodig heeft conform de verordening onderwijshuisvesting.

De Pandelaar maakt aanspraak op 1 extra lokaal, ongeveer 80-100 m2. Dit is op de zolderverdieping te realiseren. Op basis van bovengenoemde argumenten heeft het college de voorkeur voor huur van het naastgelegen pand.

1.2 De begrotingswijziging heeft negatieve gevolgen voor het saldo van de meerjarenbegroting.

In 2019 is er op basis van de Kadernota een positief saldo van € 257.000,-. Dit is echter exclusief € 500.000,- storting in Algemene Reserve voor opbouw weerstandsv Vermogen en

het verwachte structurele tekort binnen de 3 D's van 1,5 miljoen euro waarvoor nog een oplossing dient te worden gezocht. Door deze begrotingswijziging zal het verwachte positieve saldo dalen met € 33.000,-.

Vervallen “oude” regelgeving

n.v.t.

Financiën

Het voorstel kan niet binnen de begroting worden uitgevoerd en de gemeenteraad dient dan ook een begrotingswijziging vast te stellen.

Het college wenst de middelen in te zetten ten behoeve van de huur en verbouwing van het pand aan de Pandelaar 35. De kosten bestaan uit twee onderdelen:

1. Huur: € 36.000,- per jaar waarvan Kinderopvang De Ontdekking € 12.000,- voor hun rekening neemt. De gemeentelijke last is netto € 24.000,-.
2. Verbouwing: € 90.000,- waarvan Kinderopvang De Ontdekking € 25.000,- en de Pandelaar € 25.000,- voor hun rekening nemen. De gemeentelijke last is netto € 40.000,-.

De nota activering, waardering en afschrijving 2017 schrijft voor dat investeringen netto worden geactiveerd met een ondergrens van € 25.000,-. Dat houdt in dat we dus de investering van € 40.000,- afschrijven. Het betreft hier een bijdrage in activa van derden. De afschrijvingstermijn dient afgestemd te worden op de periode van afname, in dit geval 5 jaar. De kapitaallast gaat lopen in 2019 zijnde het jaar na ingebruikname.

De netto kosten voor 2018 komen uit op € 10.000,- (huur) en worden ten laste gebracht van de algemene reserve.

De netto kosten vanaf 2019 komen uit op € 33.000,- (huur en activering verbouwing) en worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo van het betreffende jaar.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. In de uitvoering spelen een aantal facturen een rol die van invloed kunnen zijn op het tijdspad. Dit zijn

- Aanvragen tijdelijke omgevingsvergunning
Er dient een ruimtelijke onderbouwing en toetsing plaats te vinden waarna de procedurele stappen (dialoog buurt, indienen aanvraag en collegebesluit) kunnen worden doorlopen. Er dient er een inzage- en bezwarentermin te worden gehanteerd van 6 weken. Afhankelijk van eventuele bezwaren kan er een bezwaar- en beroepsprocedure worden ingezet. Verbouwen in de tussentijd is toegestaan maar voor risico van de huurder (gemeente).
- Verbouwing en aanbesteding
De voorbereiding van de verbouwing kost tijd. In samenspraak met een aannemer dient er een plan te worden gemaakt samen met Jenaplanschool De Pandelaar en kinderopvang De Ontdekking. Vervolgens dient er aanbesteding plaats te vinden.
- Huurcontract vastleggen
De gemaakte afspraken met de makelaar en Kinderopvang De Ontdekking dienen te worden uitgewerkt in een huurcontract.
- Er dient OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) plaats te vinden met de andere onderwijspartijen waarbij de andere onderwijspartijen dienen in te stemmen.

De uitvoering vindt plaats in overleg met de Jenaplanschool De Pandelaar en Kinderopvang De Ontdekking.

In de begrotingswijziging is uitgegaan van start huur in augustus 2018. Mocht de startdatum later liggen, komt het voordeel ten gunste van de algemene reserve.

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat een ander financieringsconstruct beter is dan de voorgestelde, zal het college deze uitvoeren. Hierbij wordt er binnen de voorliggende begrotingswijziging gewerkt en wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Bijlagen

- raadsbesluit

Ter inzage gelegde stukken

n.v.t.

Gemert, 4 juli 2018

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,



A.J.L.G. van Oudheusden

de burgemeester,



ing. M.S. van Veen