

VOORSTEL

zaaknummer: 476643
afdelingsnaam: BenO-Sociaal Domein
steller: Rosa De Jong
onderwerp: Onderwijshuisvestingsprogramma 2019
(huisvestingsprogramma en –overzicht)

Voorstel

1. Kennis te nemen van het OHP 2019 (gehonoreerd) en het Overzicht (afgewezen)
2. De kredieten te voteren van in totaal € 991.000,- zoals benoemd in het OHP 2019

Samenvatting

Jaarlijks kunnen schoolbesturen, conform de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Hilversum, een aanvraag indienen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting. Deze aanvragen hebben betrekking op 2019. Er zijn 28 aanvragen ingediend. Daarvan worden 9 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegewezen. Van de rest wordt voorgesteld deze af te wijzen.

Toegewezen worden:

- 4 aanvragen voor budget eerste inrichting/ onderwijsleerpakketten
- uitbreiding islamitische basisschool Ayoub
- tijdelijke oplossing ruimtetekort Fabritiuschool
- renovatie gymzaal De Dubbeldekker
- frisse scholen aanpassing Roland Holst College
- uitbreiding Alberdingk Thijm College, beschikbaar stellen vergoeding

Dit plan is qua inhoud feitelijk een pas op de plaats: de uitwerking van een aantal items uit het in 2016 vastgestelde Onderwijshuisvestingsbeleidsplan 2017-2024 moet nog zijn beslag krijgen. Dit betreft in hoofdzaak:

- Renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen;
- Instandhouding monumentale schoolgebouwen;
- De verbetering van het binnenklimaat van de schoolgebouwen;
- De verbetering van de bekostiging voor het onderhoud aan de gymnastiekzalen (PO/(V)SO).

Over de prioriteiten met betrekking tot onderwijshuisvesting in deze raadsperiode zal nog een overleg met de raadsleden worden georganiseerd in een beeldvormende sessie die gepland staat voor 7 november a.s.. Uiteindelijk moet dat in 2019 leiden tot een meerjarig concreet uitvoeringsplan onderwijshuisvesting, wat in overleg met de schoolbesturen vorm zal krijgen.

Inleiding

Sinds 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Gemeenten hebben de opdracht te voorzien in adequate huisvesting. Deze zorgplicht staat omschreven in de onderwijswetgeving.

Voor de uitvoering heeft iedere gemeente zijn eigen set van regels vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De Hilversumse verordening is voor het laatst gewijzigd in 2015.

Elk jaar wordt een concreet OHP door het college vastgesteld. Daarin staan de huisvestingsvoorzieningen die het komende jaar in uitvoering worden gebracht. Met de gezamenlijke schoolbesturen vindt overleg plaats over de inhoud van het jaarprogramma in het Lokaal Educatief Beraad (LEB).

Schoolbesturen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen. Deze worden getoetst aan de regelgeving en de financiële gemeentelijke mogelijkheden.

Probleemstelling/doel

Met dit OHP 2019 wordt uitvoering gegeven aan het Onderwijshuisvestingsbeleid 2017-2024 en de verschillende onderwijswetten. Het heeft tot doel de aanvragen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting te beoordelen en waar nodig en gerechtvaardigd te bekostigen. Daarmee ontstaat een uitvoeringsplan voor onderwijshuisvesting voor het komende jaar.

Argumenten

Ad 1

In onderstaande tabel zijn de aanvragen opgenomen die zijn beoordeeld en waarvan wordt geadviseerd deze te **honoreren**. Deze aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. Uitgebreide motiveringen zijn in de uitgebreide bijlage OHP 2019 opgenomen.

Aanvraag OHP 2019	Omschrijving	Investerings 2019	Exploitatiebegroting 2019
Stichting Noor	In gebruik nemen helft 2 ^e verdieping	160.000	
Stichting Noor	OLP		23.882,-
STIP, Fabritiussschool	Tijdelijke oplossing ruimtetekort	50.000	
STIP, Dubbeldekker	Renovatie gymzaal Dubbeldekker	75.000	
STIP Fabritiussschool, Windkanter	OLP		17.980,-
STIP Fabritiussschool,	OLP		30.058,-
STIP Elckerlyc, Schuttersweg	OLP		17.705,-
GSF Roland Holst College	Verbetering ventilatie (frisse scholen)	706.000	
AT scholen uitbreiding ATC			102.750
TOTAAL		991.000	192.375

Voor een groot deel van de aanvragen wordt voorgesteld deze **af te wijzen** omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Dat betreft:

Aanvraag OHP 2019	Omschrijving	Motivering afwijzing
Montessori Centrum	Upgrading gymzaal	Budget al toegekend in 2018
Montessori Centrum	Vervangende nieuwbouw of renovatie	Afwijzen, nog niet aan nieuwbouw toe en renovatie beleid nog niet ontwikkeld
STIP Elckerlyc, Schuttersweg	Uitbreiding gebouw	Afwijzen, medegebruik mogelijk
STIP, Goudenregenschool, Goudenregenlaan	Uitbreiding gebouw	Afwijzen, geen noodzakelijke ruimtebehoefte
STIP, Villa Vrolik	Tijdelijke gym voorziening	Afwijzen, gym voorziening is beschikbaar
STIP, Fabritiussschool	Renovatie rieten dak monumentale school	Afwijzen, in afwachting van beleid onderhoud

		monumentale schoolgebouwen
STIP Goudenregenschool Kerkelanden	Constructiefout	Afwijzen, constructiefout aantonen
STIP Gooise Daltonschoon	Constructiefouten	Afwijzen, constructiefouten aantonen
STIP Fabritiuschool Windkanter	Uitbreiding met noodlokalen	Afwijzen, geen aangetoonde ruimtebehoefte
STIP Lorentzschool, Lorentzweg	Plaatsing 3 noodlokalen	Afwijzen, geen aangetoonde ruimtebehoefte op dit moment
STIP Lorentzschool, Villa Vrolik	Plaatsing noodlokalen	Afwijzen, geen bestaande ruimtebehoefte
STIP, Lorentzschool, Villa Vrolik	OLP	Afwijzen geen bestaande ruimtebehoefte
STIP Lorentzschool, Villa Vrolik	Gymzaal Oost uitbreiding budget tbv grondkosten en verhoogde bouwkosten	Afwijzen in afwachting van totaalvisie scholen en gymzalen
CVO 't Gooi	Leer- en hulpmiddelen Savornin Lohman school	Aanvragen ingetrokken door schoolbestuur
CVO 't Gooi	Herstel constructiefouten	Afwijzen, gemeente is niet verantwoordelijk voor fouten in uitvoering bouwwerkzaamheden.
CVO 't Gooi	Uitbreiding met noodlokalen	Afwijzen, geen ruimtebehoefte aanwezig
AT scholen	Renovatie ATC Laapersveld	Afwijzen. Beleid renovatie nog niet ontwikkeld.
Proceon, Wilhelminaschool. Spoedaanvraag, ontvangen 6 augustus 2018.	Constructiefout ivm asbestvondst tijdens uitvoering onderhoud	Afwijzen. Verantwoordelijkheid schoolbestuur op basis van uitspraak RvS.

Met alle schoolbesturen is mondeling overleg gevoerd over de ingediende aanvragen.

Voorgesteld wordt om de **rest van de jaarschijf 2019** Onderwijshuisvesting onder te brengen in de gesloten box onderwijshuisvesting. Dat is nodig om:

- Het verwachte negatieve saldo daarvan te compenseren. Door de sterk toegenomen bouwkosten kon bij diverse plannen in uitvoering niet binnen de normkosten gebouwd worden. Daardoor is een negatief saldo opgebouwd.
- Toekomstige tegenvallers of noodzakelijk te maken onvoorziene uitgaven het hoofd te bieden zonder dat voor elke extra uitgave een raadsbesluit vereist is. Uiteraard worden uitgaven uit de gesloten box onderwijshuisvesting slechts gedaan na besluitvorming door het college.

Oorsprong of doel	mutaties	Saldo
Stand januari 2018		503.538,-
Mutaties 2018		
Voorzien tekort bouw Sterrenschool	-550.000,-	
Voorzien tekort uitvoering en afrekening overige bouwplannen	-250.000,-	
	-800.000,-	
Prognose saldo december 2018		-296.462,-
Toevoeging vanuit OHP 2019		1.103.400,-
Prognose saldo start 2019		806.938,-

Ad 2

Met de gezamenlijke schoolbesturen is op 20 september jl. overleg gevoerd in het Lokaal Educatief Beraad over de inhoud van het programma 2019. Zie het bijgevoegde verslag van dit overleg. Overleg met de gezamenlijke schoolbesturen is een wettelijke vereiste om het programma voor 2019 te kunnen vaststellen.

De opmerkingen van de diverse schoolbesturen op het plan zijn door het college beoordeeld. Ten opzicht van het concept-plan dat aan de besturen is voorgelegd is één wijziging aangebracht: vooruitlopend op vaststelling van het uitvoeringsplan voor frisse scholen is in dit OHP al rekening gehouden met de dringend noodzakelijke aanpassing van de ventilatie in de schoolgebouwen van Het Roland Holst College aan de Schuttersweg. De uitvoering kan dan gelijktijdig plaatsvinden met door het schoolbestuur te verrichten overige aanpassingen in de schoolgebouwen in de zomervakantie 2019.

De overige opmerkingen zijn verwerkt in de bijlage die bij het verslag LEB is gevoegd maar hebben niet tot aanpassing van het voorstel geleid.

Kanttekeningen

Financiën, middelen & capaciteit

Bij de opzet van dit OHP is uitgegaan van een toevoeging van 40% op het budget in de jaarschijf 2019 onderwijshuisvesting. De raad moet de begroting nog wel goedkeuren.

De totale kosten voor 2019 belopen € 991.000,- aan investeringen en € 192.375,- aan kosten ten laste van de exploitatiebegroting 2019.

Het totale financiële overzicht ziet er als volgt uit:

OHP	Omschrijving	Investerings 2019	Exploitatiebegroting 2019
Beschikbaar in begroting 2019		2.094.400,-	50.000,-
Stichting Noor	In gebruik nemen helft 2 ^e verdieping	160.000,-	
Stichting Noor	OLP		23.882,-
STIP, Fabritiussschool	Tijdelijke oplossing ruimtetekort	50.000,-	
STIP, Dubbeldekker	Renovatie gymzaal Dubbeldekker	75.000,-	
STIP Fabritiussschool, Windkanter	OLP		17.980,-
STIP Fabritiussschool,	OLP		30.058,-
STIP Elckerlyc, Schuttersweg	OLP		17.705,-
GSF Roland Holst	Frisse scholen aanpassing ventilatie	706.000,-	
AT scholen uitbreiding ATC	Uitbreiding school, vergoeding kapitaallasten Laapersveld 13		102.750,-
TOTAAL		991.000,-	192.375,-
Toevoeging aan gesloten box		1.103.400,-	
Dekking			50.000
Totaal besteed budget		2.094.400,-	192.375,-
Tekort			142.375,-

Overschrijding van de exploitatiebegroting 2019 heeft twee oorzaken:

1) overschrijding kosten Onderwijs leerpakket (OLP) en eerste inrichting.

Hiervoor is structureel € 50.000,- geraamd in de begroting. Incidenteel, zoals nu, kunnen daar afwijkingen op ontstaan, volgens de raming nu levert dat een tekort op van € 39.625,- Die verantwoorden we in de jaarrekening.

2) uitbreiding Alberdingk Thijm College

De aanvraag van het ATC heeft te maken met volumegroei (stijging van het aantal leerlingen). Deze stijging was niet voorzien bij de opstelling van het investeringsprogramma 2018. Het is een autonome ontwikkeling. Van 2016 tot 2018 zijn er in de VO ca 450 leerlingen bijgekomen in Hilversum. In de komende jaren is een verdere groei voorzien van nog ca 200 VO leerlingen.

Voor de dekking van dit tekort van € 102.750,- wordt voorgesteld:

- De € 100.000,- extra die op basis van het coalitieakkoord is geraamd voor onderwijshuisvesting maar die in 2019 voor de dekking van kapitaallasten nog niet nodig is, eenmalig voor dit doel aan te wenden.
- De structurele dekking van de € 102.750,- betrekken we bij de uitwerking van het Onderwijshuisvestingsbeleidsplan waarvan de resultaten bij de opstelling van de begroting 2020 kunnen worden meegenomen

Uitvoering

De uitvoering van dit plan kan vanaf 2019 gestalte krijgen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Onderwijshuisvestingsprogramma 2019.
2. Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2018, rapport Pronexus
3. Leerlingenprognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2018, rapport Pronexus
4. Verslag Lokaal Educatief Beraad gehouden op 20 september 2018, inclusief reactie gemeente op gemaakte opmerkingen.
5. Brief van Gooise scholen Federatie op oorspronkelijk voorstel