

zaaknummer: 569386
afdelingsnaam: BenO-Sociaal Domein
steller: Rosa De Jong
telefoonnummer: 035 629 2025

onderwerp: Onderwijs Huisvestingsprogramma (OHP) 2020

Voorstel

- 1 A) kennis te nemen van het OHP 2020 en het Overzicht 2020
B) de kredieten te voteren van in totaal € 210.000,-
C) het college te machtigen om urgente aanvragen om een voorziening onderwijshuisvesting toe te kennen, binnen de jaarschijf 2020.
D . Het exploitatietekort op de huisvestingsvergoeding van € 107.000,- te dekken uit de reserve onderwijsgebouwen:

Thema	Taakveld	Lasten	Baten	Saldo
2.02	4.2 - Onderwijshuisvesting	107.000		107.000
2	0.10 - Mutaties Reserve		-107.000	-107.000
Totaal	Ten lasten van begrotingssaldi	107.000	-107.000	-

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 2020 en moeten voor de start van het nieuwe jaar van een besluit worden voorzien.

De gemeente is in overleg met de scholen begin 2019 een proces gestart om tot een meerjarig onderwijshuisvestingsplan te komen. Dat heet een Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het IHP vindt een integrale afweging plaats van de noodzaak tot nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van alle Hilversumse schoolgebouwen voortgezet onderwijs, basis onderwijs en speciaal onderwijs en de daarbij behorende gymzalen. Daarom is de inhoudelijke beoordeling van de 21 aanvragen voor 2020 voor het grootste deel verschoven naar deze IHP besluitvorming. Slechts 6 aanvragen die een directe voorziening vereisen worden nu gehonoreerd.

Inleiding

Sinds 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van 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.

Op 29 oktober 2019 heeft het college besloten om

1. Het Onderwijshuisvestingsprogramma 2020 vast te stellen, hetgeen inhoudt

- A. De lijst van gehonoreerde aanvragen om een voorziening onderwijshuisvesting, ten bedrage van € 210.000,- aan investeringen ten laste te brengen van de jaarschijf 2020 en € 182.450,- aan kosten ten laste te brengen van de exploitatiebegroting 2020 (paragraaf 5 OHP 2020).
- B. De aanvragen, genoemd in het Overzicht (paragraaf 7 OHP 2020), af te wijzen.
- C. het restant van de jaarschijf 2020 te reserveren voor kredieten die in het eerste kwartaal 2020 in het kader van de besluitvorming IHP als meest urgent worden aangemerkt.
- D. Het tekort van € 182.000,- in de exploitatiebegroting 2020 als volgt te dekken:
- voor € 75.000,- uit het restant 'stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting' uit het coalitieakkoord.
 - voor het overige deel, ad € 107.000,- uit reserve onderwijsgebouwen..

2. u een voorstel te doen zoals hierboven is geformuleerd.

Probleemstelling/doel

Met dit OHP 2020 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.

De planning was er eerder op gericht om de besluitvorming voor het IHP en het OHP uitvoeringsprogramma 2020 te combineren. Die planning is niet gehaald doordat de voorbereidende fases, visievorming en gegevensverzameling van alle schoolgebouwen en gymzalen meer tijd hebben geveerd. De specifieke situatie in Hilversum met de vele monumentale schoolgebouwen, voortgaande leerlingengroei, en een dichtbebouwde woonomgeving maakt de agenda voor de toekomst van de schoolgebouwen complex. Het is de verwachting dat de raad in maart de voorstellen voor het IHP tegemoet kan zien.

De inhoudelijke afweging van de plannen vindt nu dus niet plaats in het OHP 2020 maar wordt verbonden aan het IHP. Alleen de direct noodzakelijke voorzieningen of zaken die geen relatie hebben met de IHP worden nu ter honorering aangeboden. Alle andere aanvragen worden afgewezen.

Argumenten

Ad 1 A

In onderstaande tabel zijn de aanvragen opgenomen die zijn beoordeeld en waarvan wordt geadviseerd deze te honoreren. Deze aanvragen voldoen aan het kader uit bijlage I van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2016.. Uitgebreide motiveringen zijn in de bijlage OHP 2020 opgenomen.

Nr.	OHP 2020	Omschrijving	IP 2020	Exploitatie extra	Exploitatie in bestaande begroting
1	AT Scholen Alberdingk Thijm College	Huisvestingsvergoeding gebruik Laapersveld 13 ivm groei leerlingenaantal		182.450,-.	40.000
5a	AT Scholen Wilgetoren	Onderwijs leer pakket			17.556
7	AT Scholen	Verlengen huisvestingsovereenkomst IGBO			38.542
14	Stip, Gooise Daltonschool	Onderwijs leer pakket			10.393
15	Stip, Windkanter	Onderwijs leer pakket			30.337
16	Stip, International Primary School	Onderwijs leer pakket			36.798

20	Stip, Lorentzschool	Vervanging noodlokalen Van 't Hoffplein 2	210.000		
	Totaal		210.000	182.450	

Ad 1 B

Voor een groot deel van de aanvragen wordt voorgesteld deze af te wijzen, zie het Overzicht hieronder:
De spoedaanvragen zijn eerder al door het college afgewezen.

Nr.	School	Omschrijving	Conclusie
1	AT Scholen	Renovatie Laapersveld 9	Afwijzen, IHP vraagstuk
1	AT scholen	Uitbreiding permanent Laapersveld 9	Afwijzen, IHP vraagstuk
2	AT Scholen	Vervangende nieuwbouw Augustinusschool	Afwijzen, IHP vraagstuk
3	AT Scholen	Renovatie Hummelingschool	Afwijzen, IHP vraagstuk
5	AT Scholen	Uitbreiding De Wilgetoren	Afwijzen, IHP vraagstuk
6	AT Scholen	Extra gymnastiek faciliteiten beschikbaar stellen	Afwijzen, verantwoordelijkheid schoolbestuur
8	AT Scholen	Uitbreiding Kindercampus en aanvullende vergoeding huisvestingskosten	Afwijzen, IHP vraagstuk
9	Stichting Noor	Ingebruikname 1 ^{ste} verdieping Buisweg 9	Afwijzen, nog onvoldoende extra ruimtebehoefte
10	St. Hilversumse Montessorischolen	(vervangende) nieuwbouw schoolgebouw Naarderstraat 100	Afwijzen, IHP vraagstuk
17	STIP	Villa Vrolijk Onderwijs Leerpakket	Afwijzen, al verstrekt
18	STIP	Extra noodlokaal De Windkanter, Soestdijkerstraatweg 129	Afwijzen, IHP vraagstuk
19	STIP	Uitbreiding met 2 lokalen Fabritiussschool	Afwijzen, al gehonoreerd
21	STIP	Extra lokaal in brede school Hilversumse Meent	Afwijzen, inmiddels geregeld

Ad 1 C

Met de meeste individuele schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend is mondeling of schriftelijk overleg gevoerd. Overleg met de gezamenlijke schoolbesturen is een wettelijke vereiste om het programma voor 2020 te kunnen vaststellen. Schoolbesturen kunnen hun zienswijze op de aanvragen geven. Vervolgens is het aan het college om de zienswijze over te nemen of gemotiveerd anders te besluiten. Het overleg heeft plaatsgevonden op 27 september jl. Het verslag is als bijlage toegevoegd. De opmerkingen op de individuele aanvragen van de schoolbesturen zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit definitieve voorstel. Over de algemene opmerking dat er wel ruimte moet zijn om, ondanks het IHP proces, knelpunten in de huisvesting op te kunnen lossen, stellen wij beslispunt C voor. Wij verzoeken de raad ons te machtigen om uitgaven te doen, binnen de bestaande kredietruimte, om de noodzakelijke maatregelen te treffen, overigens bij voorkeur gelijktijdig met de vaststelling van het IHP. Het gaat dan met name om het oplossen van ruimtetekorten bij diverse scholen. Mocht het IHP proces vertraagd worden dan kan toch tot noodzakelijke huisvestingsaanpassingen worden besloten.

Financiën, middelen & capaciteit

Het totale financiële overzicht voor 2020 is overeenkomstig het OHP 2020 als volgt:

Nr.	OHP 2020	Omschrijving	IP 2020	Exploitatie extra	Exploitatie in bestaande begroting
	Beschikbaar in		2.605.000--		

	begroting 2019				
1	AT Scholen Alberdingk Thijm College	Huisvestingsvergoeding gebruik Laapersveld 13 ivm groei leerlingenaantal		182.450	40.000
5a	AT Scholen Wilgetoren	Onderwijs leer pakket			17.556*
7	AT Scholen	Verlengen huisvestingsovereenkomst IGBO			38.542
14	Stip, Gooise Daltonschool	Onderwijs leer pakket			10.393*
15	Stip, Windkanter	Onderwijs leer pakket			30.337*
16	Stip, International Primary School	Onderwijs leer pakket			36.798*
20	Stip, Lorentzschool	Vervanging noodlokalen Van 't Hoffplein 2	210.000		
	Totaal besteed		210.000	182.450	
	TOTAAL Restant		2.395.000		

NB *: de nummers 5a,14,15 en 16 hebben betrekking op de bestaande begrotingspost voor toekenning van onderwijsleerpakketten van gemiddeld €50.000,- per jaar.

Kanttekeningen

Dekking van exploitatietekort

Voor de huisvesting van de extra leerlingen van het Alberdingk Thijm College wordt dit jaar opnieuw een extra bijdrage ter beschikking gesteld. De aanvraag van het ATC heeft te maken met stijging van het aantal leerlingen. Het is een autonome ontwikkeling. Van 2016 tot 2019 zijn er in het voortgezet onderwijs 468 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 € 182.450,- wordt voorgesteld:

- De € 100.000,- extra die op basis van het coalitieakkoord is geraamd voor onderwijshuisvesting maar die in 2020 voor de dekking van kapitaallasten voor € 75.000,- nog niet nodig is, eenmalig voor dit doel aan te wenden.
- Het ongedekte deel, € 107.450,- ten laste te brengen van de reserve onderwijs gebouwen.
- De structurele dekking van de € 182.450,- betrekken bij de uitwerking van het IHP waarvan de resultaten bij de opstelling van de kadernota 2020/begroting 2021 kunnen worden meegenomen.

Overig: Oplossing overschrijding raming onderwijsleerpakketten

In het financiële beleid is opgenomen dat de onderwijsleerpakketten sinds 1 januari 2018 niet meer worden geactiveerd. Hiervoor is nu een gemiddeld bedrag van € 50.000 per jaar in de exploitatie opgenomen. De daadwerkelijk kosten fluctueren op basis van de daadwerkelijke ruimte behoefte van de scholen en kunnen in een jaar zowel hoger als lager uitvallen dan dit gemiddelde. Naar verwachting zal dit in 2020 met € 45.000 hoger uitvallen. Voor dit nu te verwachten nadeel wordt niet voorgesteld de begroting aan te passen, maar deze in het jaarrekeningresultaat 2020 tot uitdrukking te laten komen.

Uitvoering

Zoals onder Samenvatting al is genoemd worden de meeste aanvragen nu afgewezen, want die komen aan de orde in de totale afweging binnen het meerjarenperspectief voor de onderwijshuisvesting in het Integrale Huisvestingsplan (IHP) in de raad van maart 2020.

Dit onderwijshuisvestingprogramma (OHP) 2020 behelst alleen de aanvragen die niet kunnen worden uitgesteld of die geen relatie hebben met het IHP. In 2020 zullen die voorzieningen worden gerealiseerd. Over de aanvragen die zijn goedgekeurd worden conform de verordening binnen 4 weken na dit besluit uitvoeringsgesprekken gepland.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Onderwijshuisvestingsprogramma 2020
2. Leerlingenprognose 2019 Voortgezet Onderwijs
3. Leerlingenprognose 2019 Basisonderwijs
4. Verslag Lokaal Educatief Beraad 27 september 2029