

VOORSTEL

zaaknummer:	694266
afdelingsnaam:	BenO-Sociaal Domein
steller:	Rosa De Jong
telefoonnummer	035 629 2025
onderwerp:	Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2021

Voorstel

1. Het OHP 2021 vast te stellen en daarmee
 - A. de 14 aanvragen om een voorziening onderwijshuisvesting in tabel 1 te honoreren ten bedrage van € **2.807.800,-** aan investeringen ten laste van de jaarschijf 2021 en € **146.533,-** aan kosten ten laste van de exploitatiebegroting 2021.
 - B. de 7 aanvragen in tabel 2 af te wijzen
 - C. het restant investeringskrediet van de jaarschijf 2021 ten bedrage van € **244.700,-** toe te voegen aan het algemeen investeringskrediet onderwijshuisvesting.
2. De raad hiervan op de hoogte te stellen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
3. In te stemmen met de voorstellen voor de financiële werkwijze uit bijlage 3.
4. Een herstelbesluit te nemen en alsnog de volgende kredieten uit de jaarschijf 2020 vrij te geven.
 - a) € 815.000,- ten laste van het investeringskrediet Onderwijshuisvesting
 - b) € 80.380,- ten laste van exploitatiebegroting 2020, gedekt binnen de onderwijsbegroting.

Samenvatting

Jaarlijks stelt het college het onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) vast. Er zijn 21 aanvragen ingediend. Met dit voorstel worden 14 aanvragen toegekend en 7 afgewezen. De toegekende aanvragen sluiten aan bij het in mei door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (IHP).

Dit is de definitieve behandeling van dit voorstel. De eerste behandeling vond plaats in het college van 27 oktober waarin akkoord gegaan is met het concept OHP. Er is met de Hilversumse schoolbesturen overleg over gepleegd op 19 november. De schoolbesturen stemmen in met het programma. In het OHP zijn na de eerste behandeling geen wijzigingen aangebracht.

Inleiding

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 2016. In deze wetten en regeling is het college bevoegd tot het vaststellen van een onderwijs huisvestingprogramma.

Schoolbesturen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen. Deze worden getoetst aan de regelgeving, de financiële gemeentelijke mogelijkheden en aan het in mei 2020 door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Probleemstelling/doel

De opstelling van het jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma heeft ten doel om tot uitvoering te komen van de noodzakelijke onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Het recent vastgestelde Integrale Huisvestingsplan vormt de inhoudelijke basis voor de concrete toekenningen in dit OHP 2021. Gezien de nog recente besluitvorming over het IHP zijn vele plannen nog niet direct rijp voor (ver)bouw, maar bevinden zich in het stadium van opstelling van de businesscase. Om tot uitvoering te komen na besluitvorming daarover moet wel direct met de fase van bouwvoorbereiding kunnen worden doorgepakt.

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 de gestelde eisen. Uitgebreide motiveringen zijn in de bijlage OHP 2021 opgenomen.

Tabel 1

Nummer	Aanduiding	Omschrijving	investering	Exploitatie begroting 2021
1	ATC Laapersveld	Bouwvoorbereiding uitbreiding schoolgebouw en (ver)nieuwbouw gymzalen	1.002.000	
2	De Wilge	Bouwvoorbereiding uitbreiding schoolgebouw	85.900	
3	De Wilge OLP	OLP /meubilair huidig lln aantal		11.662
5	Juniorcampus gebruiksvergoeding	Gebruiksvergoeding Prins Bernhardstraat 160		34.725
6	Juniorcampus OLP	OLP /meubilair huidig lln aantal		13.822
7	AT IGBO OLP	OLP /meubilair huidig lln aantal		61.559
10	Montessori C voorbereiding	Voorbereidingskosten (ver)nieuwbouw schoolgebouw	12.500	
12	Violenschool	Opstellen businesscase (ver) nieuwbouw Violenstraat 3	12.500	
13	Fabritiuschool monument	Voorbereiding casus verduurzaming monument	25.000	
14	Villa Vrolik - gymzaal	Bouwvoorbereiding	110.400	
16	Fabritius uitbreiding	Bouwvoorbereiding uit bestaand € 50.000,-krediet.		
17	IPS nieuwbouw	Bouwvoorbereiding nieuwbouw	979.000	
20	Ayoub	OLP /meubilair huidig lln aantal		24.765
21	Klimop gymzaal	Bouwkosten	580.500	
TOTAAL			2.807.800	146.533

Ad 1 B

Voor een deel van de aanvragen wordt voorgesteld deze **af te wijzen**, zie het Overzicht hieronder:

Tabel 2

Nr.	School	Omschrijving	Conclusie
4	AT scholen, MAVO Van Linschotenlaan 503	Vervangende nieuwbouw op kavel Jan Blankenlaan 8	Afwijzen voor de specifieke locatie.

8	AT scholen, Wilgetoren, Kamerlingh Onnesweg 2	Uitbreiding gebouw met 75 m²	Afwijzen, nog geen formeel ruimtetekort
9	De Kleine Prins, Soestdijkerstraatweg 129c	Aanbrengen tochtsluis	Afwijzen, geen verantwoordelijkheid voor gemeente maar van schoolbestuur
11	Stip, Violenschool, Violenstraat 3	OLP/meubilair huidig aantal lln	Afwijzen, al in verleden verstrekt
15	Stip, Goudenregenschool, Goudenregenlaan 1	Uitbreiding school, bouwvoorbereiding	Afwijzen, in afwachting van resultaat businesscase in combinatie met Fabritiussschool
18	Stip, Goudenregenschool, Augustinushof 59	Bouwvoorbereiding nieuwbouw scholencomplex Kerkelanden	Afwijzen, nog niet aan de orde in 2021, eerst ruimtelijke inpassing en resultaat businesscase
19	St Noor, Ayoub, Buisweg 9	Uitbreiding dmv ingebruikname 2 ^e verdieping	Afwijzen, al toegekend in OHP 2020

Ad 1C

Een toelichting op de financiële systematiek, ook van dit onderdeel, is beschreven in de financiële werkwijze in bijlage 3

Ad 2

De bevoegdheid van het vaststellen van het huisvestingsprogramma ligt bij het college, terwijl de bevoegdheid om het krediet / jaarschijf vrij te geven bij de gemeenteraad ligt. Daar waar in eerdere jaren eerst het college een besluit nam en daarna de gemeenteraad, heeft dit jaar de gemeenteraad het budget vrijgegeven met de begroting 2021 en neemt het college daarna een besluit. Om de raad op de hoogte te houden van de concrete besteding van het krediet is het voorstel om de raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

In de begroting 2021 is voor onderwijshuisvesting één totaal krediet opgenomen welke nog niet is verdeeld in concrete onderwijshuisvestingsprojecten. Het college is bevoegd om de verschillende onderwijshuisvestingsprojecten vrij te geven. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. In begroting 2022 zullen de verschillende onderwijshuisvestingprojecten worden opgenomen.

Ad 3

De afspraak is gemaakt dat de financiële systematiek van onderwijshuisvesting onder de loep wordt genomen. Zie bijlage 3.

Ad 4

Bij het onderzoek naar financiële besluitvorming is een omissie gevonden. In de beslispunten bij de gemeenteraad van het IHP staat als beslispunt 5 opgenomen 'kennis te nemen van het feit dat het college het vrijgegeven krediet voor 2020 heeft ingezet'.

Echter, het bijbehorende beslispunt in het college is nooit genomen. Voor de eerste lezing van het IHP op 10 maart 2020 is als beslispunt aangeleverd:

- 4) De volgende kredieten uit de jaarschijf 2020 vrij te geven:
 - a) € 815.000,- ten laste van het algemeen investeringskrediet onderwijshuisvesting
 - b) € 80.380,- ten laste van exploitatiebegroting 2020, gedekt binnen de onderwijsbegroting

Dit beslispunt is in het verslag van de vergadering uit de besluitvorming gehaald en niemand heeft signaleerd dat dit beslispunt nodig is om de investeringskredieten voor 2020 vrij te geven en een deel van het OHP ten laste te brengen. Het is voor de definitieve besluitvorming van het IHP van 17 maart 2020 nooit terug gekomen.

Er is uitvoerig onderzocht wat de reden is dat op 10 maart geen besluit is genomen over dit beslispunt. Dit is niet gevonden. Het is aannemelijk dat dit te maken heeft met de keuze om geen egalisatiereserve in te voeren.

Daar heeft het niets mee te maken. Met dit beslispunt besluit het college een bestemming te geven aan budgetten die door de raad voor onderwijshuisvesting zijn vrijgegeven, wat door het goedkeuren door het OHP 2020 inhoudelijk al is gebeurd.

Mede gezien het feit dat het college de raad heeft geïnformeerd dat het college het vrijgegeven krediet voor 2020 heeft ingezet, is alsnog een besluit nodig om de genoemde kredieten voor 2020 vrij te geven.

Overleg met de schoolbesturen

Op Overeenstemming Gericht Overleg met de gezamenlijke schoolbesturen is een wettelijke vereiste om het programma voor 2021 te kunnen vaststellen. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 19 november 2020. De schoolbesturen hebben ingestemd met het OHP 2021.

Een enkele vraag over de hoogte van het bedrag voor eerste inrichting/onderwijsleerpakket (AT Scholen, IGBO) zal schriftelijk worden afgehandeld. In het bijgevoegde OHP is de argumentatie en toelichting hierop aangepast.

Financiën, middelen & capaciteit

Het vaststellen van het onderwijshuisvestingsprogramma 2021 heeft financiële consequenties en wel als volgt:

Aanduiding	Omschrijving	investering	Exploitatie begroting 2021
Beschikbaar in begroting 2021		3.052.500	85.000
Uitgaven wanneer voorstel definitief wordt	Zie overzicht in voorstel	2.807.800	146.533
Nog aan te wenden		244.700	
Tekort begroting			-61.633

Exploitatie

In de exploitatiebegroting 2021-2025 zijn meerdere begrotingsposten opgenomen voor onderwijshuisvesting. Het gaat grotendeels om niet of beperkt te beïnvloeden budgetten zoals rente en afschrijving, huur van schoolgebouwen, OZB, kosten voor schade en verzekeringen.

Twee posten uit de begroting 2021 zijn wel van belang voor de exploitatie van het OHP

- € 35.000 voor de gebruiksvergoeding van de Juniorcampus.
- € 50.000,- voor onderwijsleerpakketten en meubilair

Sinds 1 januari 2018 worden onderwijsleerpakketten en meubilair niet meer 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. Met dit voorstel zal dit in 2021 met € 62.000 hoger uitvallen. Voor dit nu te verwachten nadeel wordt niet voorgesteld de begroting aan te passen, maar deze in het jaarrekeningresultaat 2021 tot uitdrukking te laten komen. Voor de kadernota 2022 wordt de verwachte uitgaven aan eerste inrichting opnieuw meerjarig op een rijtje gezet en waar nodig een voorstel gedaan om het gemiddeld bedrag aan te passen.

Investeringsplan

Investeringsplan 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 Huisvestingsplan 2020-2035, dat in mei 2020 in de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeenteraad heeft het investeringsbedrag van € 3.052.500,- reeds vrijgegeven.

Uitvoering

Na de vaststelling wordt het plan openbaar. De bijbehorende kredieten zijn met de besluitvorming over het IHP, de kadernota 2020 en de begroting 2021 reeds ter beschikking gesteld. Aanvullende besluitvorming in de gemeenteraad is in het kader van rechtmatigheid niet nodig. De planning van een raadsvoorstel in december 2020 was al komen te vervallen. De raad zal hierover wel worden geïnformeerd met een bijgevoegde raadsinformatiebrief.

In het tweede kwartaal 2021 zal een voortgangsrapportage aan college en raad worden voorgelegd over de uitvoering van het IHP. Rond die tijd is er meer zicht is op de resultaten van een aantal businesscases, onder andere uitbreiding Wilge, uitbreiding ATC Laapersveld en nieuwbouw International Primary School.

Ieder schoolbestuur ontvangt binnen 4 weken na vaststelling van dit programma een beschikking met de toelichting op het besluit. De toelichtingen uit de bijlage OHP 2020 worden hiervoor gebruikt.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Concept-Onderwijshuisvestingsprogramma 2021
2. Raadsinformatiebrief OHP 2021
3. Financiën onderwijshuisvesting