

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 19bw000152

Datum voorstel: 1 mei 2019	Onderwerp: Projectplan Toekomst beheer en onderhoud brede scholen
Voorstel portefeuillehouder: 1. Instemmen met het projectplan Toekomst beheer en onderhoud vier brede scholen 2. Instemmen met de offerte van het bureau Facilicom inzake opstellen (D)MOP's en de voorgestelde financiële verdeelsleutel. 3. Een totaal projectkrediet van € 56.500 beschikbaar stellen en dit te dekken uit reeds beschikbaar budget (€ 24.500) en de algemene reserve (€ 32.000).	
Team/ behandelend ambtenaar: TPR / G.J. Houterman	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: W.H. Hol	Datum b&w-vergadering: 7 mei 2019
Doorgeleiding naar de raad: Nee	Indien naar de raad: n.v.t.
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: B. van Dijk (BRV), Maurice Willems (TAV)
Advies type voorronde raad:	

Bijlagen voor B&W:

1. Projectplan Toekomst beheer en onderhoud vier brede scholen (19int01317)
2. Intentieovereenkomst Toekomst beheer en onderhoud vier brede scholen (19bes00038)
3. Offerte bureau Facilicom op stellen (D)MOP's (19bij04154)
4. Overzicht budgetten beheer en onderhoud (19bij05464)

Bijlagen voor raad:

NVT

Voorstel

1. Instemmen met het projectplan Toekomst beheer en onderhoud vier brede scholen
2. Instemmen met de offerte van het bureau Facilicom inzake opstellen (D)MOP's en de voorgestelde financiële verdeelsleutel.
3. Een totaal projectkrediet van € 56.500 beschikbaar stellen en dit te dekken uit reeds beschikbaar budget (€ 24.500) en de algemene reserve (€ 32.000).

Inleiding

Op 31 januari 2019 hebben de schoolbesturen Trivium en Wonderwijs en de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen om te komen tot harmonisatie en integratie van het beheer en onderhoud van vier brede scholen. Deze zijn de Kersentuin, de Zon, de Plataan en de Vogel-tuin. De gemeente gaat het beheer en onderhoud van de twee schoolbesturen overnemen. Het is de bedoeling dat een beheerder wordt aangesteld die het beheer en onderhoud op deze vier brede scholen vorm en inhoud gaat geven. In een in te stellen beheerraad stemmen gemeente en de schoolbesturen zaken op elkaar af.

Dit voorstel was aanvankelijk gepland in de collegevergadering van 9 april 2019 maar is aangehouden omdat op 16 april 2019 een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de schoolbesturen Trivium en wonderwijs. De wethouders Engels en Hol vertegenwoordigden de gemeente.

In dat bestuurlijk overleg is afgesproken dat er een vervolgoverleg komt waar afspraken gemaakt worden over de volgende punten:

- de bestuurlijke aansturing. Wethouders en schoolbestuurder dienen op de gewenste momenten knopen door te hakken;
- de verdeling van de kosten. Welke verdeelsleutel wordt toegepast;
- de rechtspositie en selectie van de beheerder;
- de financiering van het toekomstige beheer en onderhoud;
- de ontvlechtungskosten van opheffen vereniging van gebruikers.

Doel en beoogd effect

Het beheer en onderhoud van de vier brede scholen zodanig organiseren dat op termijn de kwaliteit van de accommodaties gewaarborgd blijft. Dit zal op een efficiënte wijze en met de daarvoor beschikbare financiële middelen moeten worden aangepakt. In de intentieovereenkomst is in hoofdlijnen een voorstel tot nadere uitwerking vastgelegd.

Argumenten

1.1 Er dient binnen de organisatie van de gemeente een gecoördineerde inzet plaats te vinden.

De toekomstige situatie ten aanzien van het beheer en onderhoud dient vóór 1 augustus 2019 te zijn afgerond. Op 1 januari 2020 dient de nieuwe situatie in werking te treden.

De belangrijkste activiteiten zijn:

- Het opstellen van vier Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen. Één per brede school.
- De overdracht van de financiële middelen van de schoolbesturen naar de gemeente.
- Het inrichten van de financiële administratie bij de gemeente.
- Het aanstellen van een beheerder.
- Het instellen van een beheerraad.
- Het sluiten van (nieuwe) overeenkomsten met de school en de overige gebruikers.

Hiervoor is het bijgevoegde projectplan opgesteld.



2.1 Het opstellen van vier Duurzame Meerjaren Onderhoud Programma's (DMOP) vormen de basis (startpunt) voor het toekomstig beheer en onderhoud van de vier brede scholen.

De vier op te stellen DMOP's zorgen voor harmonisatie en integratie. Nu zijn er 9 MOP's die onderling (gemeente en onderwijs) op onderdelen uiteenlopen.

De schoolbesturen en de gemeente hebben het bureau Facilicom de opdracht gegeven om deze DMOP's op te stellen. Dit bureau kent de vier gebouwen omdat ze de MOP's voor het gemeentelijk deel hebben opgesteld. De totale offerte bedraagt € 26.453. Op grond van de verdeelsleutel aantal m2 in gebruik door de gemeente als verhuurder wordt voorgesteld dat de gemeente 30,44% van het offertebedrag van € 26.453 voor haar rekening neemt. Dit is € 8.052,48.

Over de verdeelsleutel bestaat geen overeenstemming tussen de gemeente en de twee schoolbesturen Trivium en Wonderwijs. De twee schoolbesturen stellen zich op het standpunt dat de gemeente 50% van de kosten moet betalen. Naast de eerder genoemde verdeling m2 gebruik zijn de budgetten van de twee school besturen veel groter dan de budgetten van de gemeente voor beheer en onderhoud. Ook een argument om het gemeentelijk aandeel op circa 30% te houden. Zie bijlage 4.

3.1 De ambtelijke inzet maakt het mogelijk de benodigde activiteiten te realiseren.

Tot op heden hebben met name de projectleider en enkele medewerkers, van het team BRV de werkzaamheden verricht. Een bredere inzet is nu vereist omdat de uitwerking van het beoogde doel meer geledingen van de organisatie raakt.

Die brede ambtelijke inzet kan de komende maanden worden opgevangen. Twee kanttekeningen zijn hierbij op hun plaats.

De inzet van de projectleider en de inzet van de vastgoed beheerder. Hiervoor worden extra financiële middelen voorgesteld.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De planning zoals vermeld in het projectplan kan vertraging oplopen.

De hoeveelheid te verrichten werkzaamheden kunnen tegenvallen waardoor er meer tijd nodig is om vraagstukken op te lossen. Vertraging kan ook ontstaan omdat meningsverschillen tussen de schoolbesturen en de gemeente overbrugd moeten worden.

Deze zijn inmiddels ontstaan zoals uit eerder gemaakte opmerkingen in dit voorstel blijkt.

2.1 De financiële risico's kunnen te veel worden afgewenteld op de gemeente.

- De eerder genoemde verdeling van de offerte Facilicom. Acceptatie van 50% van de kosten door de gemeente kan een precedentwerking hebben voor de kosten van de aan te stellen beheerder en het toekomstig te plegen beheer en onderhoud.

- De uitgaven met betrekking tot beheer en onderhoud dienen uit de beschikbare budgetten plaats te vinden zoals in de Intentieovereenkomst is vastgelegd. Verrekeningen vanwege onderhoudskosten uit het verleden, extra toe te passen duurzaamheidsmaatregelen, ontvlechtungskosten van Verenigingen van gebruikers en dergelijke mogen en kunnen niet afgewenteld worden op de gemeente. Het kan niet zo zijn dat tegenvallers door de schoolbesturen op de gemeente worden afgewenteld. Hier zal door de gemeente sterk op gelet/gestuurd moeten worden.



3.1 Met dit voorstel wordt het projectplan uitgevoerd en de gemeentelijke organisatie aangepast aan de nieuwe situatie.

Het is de wens van de schoolbesturen om het beheer en onderhoud in één hand te leggen; de gemeente. Het is dan ook logisch dat de toekomstige beheerder organisatorisch in de gemeentelijke organisatie wordt ingebed. Een detachering van de beheerder bij een schoolbestuur staat daar haaks op. Dit laat onverlet dat de beheerder vaak in de brede scholen bivakkeert en contact heeft met de schoolbesturen.

Financiën

Voor de uitvoering van dit projectplan is een eenmalig totaalbudget nodig van € 56.500. Dit is opgebouwd uit de volgende drie componenten:

- inhuur externe projectleider = 320 uur x € 100 =	32.000
- inhuur vervanging medewerker vastgoed = 200 uur x € 80 =	16.000
- gemeentelijk deel van de offerte Facilicom =	<u>8.500</u>
Totaal budget	56.500

Via jaarschijf 2019 van het PNL 2019-2022 is een eenmalig budget van € 75.000 beschikbaar gesteld als Werkbudget pijlers visie vastgoed. Kijkend naar de onderbouwing / toelichting bij dit budget dan worden de brede scholen en duurzaamheid als een van de pijlers genoemd. Voorgesteld wordt daarom om de inhuur van de medewerker vastgoed en het gemeentelijk deel van de offerte van Facilicom, in totaal dus € 24.500, te dekken ten laste van dit reeds beschikbaar gestelde budget. Voor het restant van € 32.000 moet een ander eenmalig dekkingsmiddel worden ingezet. Binnen andere begrotingsposten is hiervoor geen ruimte en daarom wordt voorgesteld om dit te dekken ten laste van de algemene reserve. Op grond van de geldende financiële verordening bent u als college bevoegd om hierover een besluit te nemen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief compensabele btw.

Vervolg

Afgesproken is dat de alle werkzaamheden zijn afgerond op 1 augustus 2019. Vanwege de ontstane discussie staat deze datum nu erg onder druk.

Communicatie

Op dit moment nog niet relevant. In het najaar kan de raad op de hoogte worden gesteld van de uitkomst.

Participatie

Het traject om tot een andere opzet van het beheer en onderhoud van de vier brede scholen te komen zal gezamenlijk met de schoolbesturen Trivium en Wonderwijs worden doorlopen. Vervolgens zullen de overige gebruikers zoals SKAR, SPO en de bibliotheek ook bij dit traject worden betrokken.

Evaluatie

N.V.T.



Financiële bijlage

II. Eenmalige lasten

a. Lasten

- Kostenplaats: (nieuw aan te maken)

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
5351500	Inhuur extern projectleider	32.000	C4
5351500	Inhuur medewerker vastgoed	16.000	C4
5383000	Offerte Facilicom	8.500	C4
	Totale eenmalige kosten	56.500	

b. Dekking ten laste van:

- algemene reserve	32.000
- op andere wijze, namelijk reeds beschikbaar gesteld budget op kostenplaats 66104003 (Werkbudget pijlers visie vastgoed)	24.500
Totale eenmalige dekking	56.500

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)

De btw is volledig compensabel.

IV. Rollen

- Budgetadviseur: Gerard Houterman
- Budgethouder: Bart van Dijk
- Opgaveregisseur:

V. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
X	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)
Begrotingswijziging door raad op basis van:	
	- bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening
	- politieke redenen

