

Overdracht College-Raad

Datum 13 oktober 2017

onderwerp Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
portefeuillehouder Jan Brink
informant Rave, Gert (2211)
medeopstellers
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen Voorstel: Beslisnota Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
 Bijlage: Specificatie lastenberekening

Voorgesteld besluit raad

1. een bedrag van € 349.367,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van onderwijshuisvestings-voorzieningen 2018;
2. de jaarlijkse lasten van de te realiseren voorzieningen ad € 26.032,-- te dekken uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen.

Beslisnota voor de raad

Datum 9 oktober 2017

Openbaar

Onderwerp Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
Versienummer 1

Portefeuillehouder Jan Brink
Informant Gert Rave
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OWS
Telefoon (038) 498 2211
Email GW.Rave@zwolle.nl

Bijlagen 1. Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018
2. Specificatie lastenberekening

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 een bedrag van € 349.367,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018;
- 2 de jaarlijkse lasten van de te realiseren voorzieningen ad € 26.032,-- te dekken uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen.

Datum 9 oktober 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Ons college heeft, op grond van de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 2016”, dit najaar het Overzicht Programma onderwijshuisvesting 2018 vastgesteld. Daarbij zijn tevens de onderhoudsvoorzieningen voor gymnastiekgebouwen 2018 op grond van de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs vastgesteld.

Uw raad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de voor onderwijshuisvesting benodigde kredieten.

Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten voor de in het vastgestelde Programma onderwijshuisvesting vermelde voorzieningen en de onderhoudsvoorzieningen voor gymnastiekgebouwen wordt bereikt dat de scholen in het jaar 2018 kunnen beschikken over voldoende en adequate huisvesting c.q. inrichting, waarmee de gemeente aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Argumenten

1.1 Dit voorstel past binnen het bestaande beleid op het gebied van Onderwijshuisvesting.

Doelstelling van onderwijshuisvestingsbeleid is het realiseren van effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft.

Deze voorzieningen voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 2016 en de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwolle 2016 en zijn getoetst aan de sinds het jaar 2012 met de schoolbesturen overeengekomen vereenvoudigde aanvraagprocedure. De aangevraagde voorzieningen zijn getoetst aan onder andere de technische noodzaak, voldoende toekomstperspectief op basis van meerjarige leerlingenprognoses en eisen op grond van (nieuwe) wet- en regelgeving. Op basis van bevolkingsgegevens, woningbouwplanning en eigen informatie van de schoolbesturen stelt het bureau Onderzoek en Informatie van de gemeente Zwolle jaarlijks leerlingenprognoses op. Deze vormen de basis voor een aanvraag voor benodigde uitbreiding dan wel aanpassing van de gebouwencapaciteit en uitbreiding van de eerste inrichting bij toename van het aantal leerlingen.

De Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) gymzalen wordt periodiek geactualiseerd. Hieruit vloeien de investeringen voor het jaar 2018 voort.

Op het programma te realiseren huisvestingsvoorzieningen 2018 ontbreekt nog Het Saffier. In de paragraaf risico en vervolg is dit nader toegelicht.

1.2 Dit voorstel past binnen het financieel meerjarenbeeld voor onderwijshuisvesting

Dit programma is gericht op 2018. Om meer grip op de te verwachten uitgaven voor onderwijshuisvesting te krijgen, is een aantal jaren geleden het Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2020 vastgesteld.

In nauwe samenwerking tussen de schoolbesturen, de gemeente en andere partners wordt inmiddels een nieuw Strategisch Onderwijshuisvestingsplan ontwikkeld. Een eerste uitwerking is opgenomen in de notitie “Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle 2017-2027”, primair gericht op het basisonderwijs. Een nadere uitwerking op het speciaal (basis) onderwijs en het voortgezet onderwijs alsmede het thema duurzaamheid vindt plaats in 2018 zodat een volledig Strategisch Onderwijsplan kan worden vastgesteld. In een separate beslisnota worden u voorstellen tot voorzieningen in dit kader gedaan.

Datum 9 oktober 2017

De in dit voorstel opgenomen voorzieningen zoals uitbreiding van de eerste inrichting, kleine aanpassingen en onderhoudsvoorzieningen in gymnastiekzalen maken geen onderdeel uit van de notitie "Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle 2017-2027". Dat laatste gaat over de strategische onderwijshuisvesting.

2.1 Dekking jaarlijkse lasten

De kapitaallasten van de onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2018 bedragen vanaf de jaarschijf 2019 € 26.032,--. Deze lasten worden gedekt uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen.

Risico's

De geraamde investeringsbedragen zijn òf gebaseerd op vastgestelde normbedragen volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs òf gebaseerd op technische beoordelingsrapporten dan wel het MOP voor gymnastieklokalen waar het gaat om de onderhoudsvoorzieningen. Alhoewel de schoolbesturen nadrukkelijk gehouden zijn om binnen de geldende normbedragen de huisvestingsvoorzieningen te realiseren is het niet ondenkbaar dat er afhankelijk van loon- en prijsontwikkelingen afwijkingen kunnen ontstaan tussen beschikbaar gestelde normbudgetten en de werkelijke kosten. In de voor 2018 beschikbaar te stellen kredieten is voor zover mogelijk rekening gehouden met de meest actuele prijsstellingen.

We zijn in verregaande planontwikkeling rondom het Integraal Kind Centrum Het Saffier. Ten opzichte van de aanvang van de plannen blijkt dat de school Het Saffier groter zal groeien dan aanvankelijk verwacht en is ook het onderwijskundig concept gewijzigd tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Als gevolg daarvan is het beschikbaar gestelde budget onvoldoende om Het Saffier te kunnen realiseren. Bovendien blijkt dat door de marktontwikkelingen de bouw prijzen aanzienlijk zijn gestegen.

Financiën

Met de nu voorliggend huisvestingsvoorzieningen voor 2018 is een totale investering van € 349.367,-- gemoeid. Dit bedrag is onderverdeeld in:

1. wettelijk af te dwingen investeringen zoals uitbreiding van de eerste inrichting van diverse scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, het realiseren van (tijdelijke) huisvesting alsmede onvoorziene aanpassingen tot een totaal bedrag van € 254.012,--.
2. vervangingsinvestering (onderhoudsvoorziening) voor drie gymzalen gebaseerd op de jaarschijf 2018 van het MOP ad € 95.355,--;

De rente over genoemde investeringen wordt berekend vanaf 1 januari volgend op het jaar dat aangevangen is met de uitvoering van de voorziening terwijl de afschrijving aanvangt vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de voorziening gereed is gemeld.

De kapitaallasten van de onder 1 en 2 genoemde investeringen bedragen vanaf de jaarschijf 2019 € 26.032,--. Deze lasten worden gedekt uit de beschikbare stelposten voor onderwijshuisvesting investeringen. Het resterend bedrag van deze stelposten is nodig voor het kunnen realiseren van de in het meerjarenplan opgenomen investeringen in de onderwijshuisvesting.

In de bijlage wordt een specificatie gegeven van de uit de verschillende investeringen voortvloeiende lasten.

Datum 9 oktober 2017

Communicatie

De wetgeving en Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle schrijven voor dat er Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsvindt over het vast te stellen Programma onderwijshuisvesting. Dit OOGO stelt de schoolbesturen in de gelegenheid hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van dat Programma naar voren te brengen.

In Zwolle is het OOGO gemandateerd aan het dagelijks bestuur van het Besturenoverleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle (BLOZ) en de portefeuillehouder onderwijs.

Het OOGO zal binnenkort plaatsvinden.

Om deze beslisnota tijdig aan uw raad te kunnen aanbieden waardoor de vaststelling van het benodigd raadskrediet tijdens de begrotingsbehandeling mogelijk wordt, gaan wij er van uit dat de overeenstemming wordt bereikt. Als dit niet het geval is, hoewel wij dat niet verwachten gelet op het vooroverleg dat met de individuele schoolbesturen heeft plaatsgevonden, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Vervolg

De schoolbesturen worden geïnformeerd over de besluitvorming en na de subsidieverlening zullen zij tot uitvoering van de voorzieningen over gaan.

Uit de resultaten van de aanbestedingsprocedure en de verdere uitwerking voor het realiseren van het grotere IKC Het Saffier zal blijken welk aanvullend krediet benodigd is. Dit project maakt geen onderdeel uit maakt van de notitie "Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle 2017-2027"; wel zal bij het berekenen van de benodigde middelen worden uitgegaan van het prijspeil waarmee ook in de nog vast te stellen notitie is gerekend (prijspeil voorjaar 2017 is €1.650,-- per m²).

We verwachten binnenkort een separaat voorstel te doen om de extra benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Openbaarheid

Deze beslisnota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris