

**B&W ADVIES**

Kenmerk: 13bw000025

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 18 december 2012	Onderwerp: integraal huisvestingsplan 2013
--	--

Te besluiten:

1. Het integraal huisvestingsplan 2013 vast te stellen;
2. de teammanager Beleidsrealisatie de beschikkingen namens het college te laten tekenen (conform het Algemeen Mandaatbesluit 2012);
3. het integraal huisvestingsplan 2013 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via het presidium;
4. de financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging.

Afdeling/ behandelend ambtenaar: TBR / W. Smulders	Status advies: openbaar
--	-----------------------------------

Portefeuillehouder: F.M.J. van Rooijen	gezien:	Datum b&w-vergadering: 22 januari 2013
--	----------------	--

Ingewonnen advies andere teams: N.v.t.	In voorbereidende vergadering: N.v.t.
--	---

Ingewonnen advies/informatie extern: Ander extern orgaan, te weten schoolbesturen	In raadsvergadering: N.v.t.
---	------------------------------------

Ingewonnen advies adviseurs: Financieel	Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.
---	--

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
G.C. Koopmans-Jacobs			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Gemeentesecretaris			
Teammanager			

Besluit b&w

Akkoord met advies: 22/1/2013.

Bijlagen:

1. Integraal huisvestingsplan 2013

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

De gemeente heeft een zorgplicht voor huisvestingsvoorzieningen voor de scholen die gehuisvest zijn op haar grondgebied. Deze zorgplicht is gebaseerd op de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Op lokaal niveau is dit verwoord in de verordening onderwijshuisvesting gemeente Overbetuwe 2010 (hierna: de Verordening). Het onderhoud aan schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs is ook een voorziening in de onderwijshuisvesting en hoort dus bij het Integraal Huisvestingsplan (hierna: IHP). Het voorgenomen beleid staat in de Verordening. Op basis van de Verordening, leerlingenprognoses en onderhoudsplaneringen stelt de gemeente jaarlijks een IHP op. Daarin staan een "programma" (toegekende voorzieningen) en "overzicht" (afgewezen voorzieningen).

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Leren en Werken

3. Doelstelling en beoogd effect

Het doel is te voldoen aan onze wettelijke verplichting om te voorzien in onderwijshuisvesting. Het beoogd effect is dat de huisvesting van de scholen in Overbetuwe op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt, zoals omschreven in de Verordening.

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: Team Vastgoed
- B. Extern: schoolbesturen. De schoolbesturen is om instemming gevraagd. Zij hebben aangegeven dat ze kunnen instemmen met dit huisvestingsplan.
- C. Adviseurs: Financieel: het advies van de financieel adviseur is volledig overgenomen in dit voorstel.
- D. Team Kwaliteit P&C: n.v.t.

5. Ambtelijk advies aan het college

Het IHP 2013 is in november per e-mail voorgelegd aan de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben hier unaniem hun instemming aan gegeven. In het IHP 2013 (zie bijlage) staat uitgebreid welke voorzieningen worden toegekend. Hier volstaat een korte opsomming.

Voor De Zonnepoort en De Elstar wordt een uitbreiding voor de inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair) toegekend. Beide scholen hebben een hoger leerlingenaantal, dat volgens de prognose ook 14 a 15 jaar aanhoudt. In totaal gaat het om een te beschikken bedrag van € 41.092,- (inclusief niet compensabele btw).

In het IHP 2011 is niets op het overzicht opgenomen: er zijn geen voorzieningen afgewezen.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? nee
Zo nee, waarom niet? Voor dit onderwerp niet nodig. Communicatie met de schoolbesturen zit als standaard in het proces van het opstellen van een IHP.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? ja
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
Het conceptvoorstel is aan de schoolbesturen voorgelegd.
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
schoolbesturen
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
Schoolbesturen ontvangen een beschikking.

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? college
Is er een beslistermijn van toepassing? nee
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? N.v.t.
Is bekendmaking van het besluit verplicht? nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt? n.v.t.
Is mededeling van het besluit verplicht? ja
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
Brief aan belanghebbenden (schoolbesturen)

c. Financieel

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de begroting 2013 de middelen voor De Elster, De Zonnepoort en De Zon beschikbaar gesteld. Hier is geen administratieve wijziging meer voor nodig. Voor de financiële consequenties van het groot onderhoud verwijzen we naar onderstaande financiële paragraaf.

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: Leren en werken

II. Eenmalige lasten**a. Lasten****- Kostenplaats:**

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4333400	Groot onderhoud diverse scholen	23.328	N1
	Totale eenmalige kosten	23.328	

b. Dekking ten laste van:

- op andere wijze, namelijk voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties	23.328
Totale eenmalige dekking	23.328

III. Toelichting BTW (in telegramstijl)

Uitgave onderwijs, BTW niet compensabel.

IV. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
X	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)

Toelichting groot onderhoud

In de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke accommodaties" is geld gereserveerd voor o.a. het groot onderhoud aan schoolgebouwen. De voorziening is onderbouwd met onderhoudsplannen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. U bent bevoegd om de middelen volgens de vastgestelde onderhoudsplannen beschikbaar te stellen. Volgens de vastgestelde plannen is voor het groot onderhoud 2013 een bedrag van € 9.050,- beschikbaar.

Daarbovenop is echter nog een bedrag nodig voor het deels vervangen van het dak bij SamSam. Het schoolbestuur heeft het dak al meerdere malen laten repareren, maar de reparaties blijken onvoldoende: de lekkages blijven. Dit is te wijten aan de constructie. Door

een verzakte onderlaag steken schroeven boven de onderlaag uit. De laag die daarover heen is gelegd, blijft daardoor niet heel.

Riccardo Moes van team Vastgoed is ter plekke geweest en heeft geconstateerd dat het inderdaad nodig is een gedeelte van het dak (inclusief onderlaag) te vervangen. Op basis van meerdere offertes zijn de kosten bepaald. De goedkoopste offerte bedroeg € 14.278,-.

Dit is dus een extra bedrag ten opzichte van de vastgestelde jaarschijf. Wij stellen u voor deze ten laste te brengen van de post onvoorzien binnen de voorziening groot onderhoud. Deze vervanging niet uitvoeren leidt uiteindelijk tot meer schade aan de onderlaag van het intacte gedeelte van het dak, lekkages en overlast voor de school.

7. Uitvoering en evaluatie

Na uw besluit ontvangen de schoolbesturen beschikkingen op basis van het IHP 2013. in die beschikking staat onder andere:

- Welke voorziening een schoolbestuur toegekend krijgt voor welke school;
- Tot welk maximumbedrag zij de kosten hiervoor bij ons kan declareren;
- Op welke manier zij de toegekende voorzieningen moeten aanbesteden.

Het schoolbestuur is opdrachtgever voor het realiseren van deze voorzieningen. Dit is gebaseerd op diverse onderwijswetten. Hier vloeit uit voort dat het schoolbestuur ook de aanbesteding doet. Zij moet zich daarbij wel houden aan de gemeentelijke regels voor inkoop en aanbesteding.

Integraal Huisvestingsplan 2013

Inclusief programma en overzicht

Gemeente Overbetuwe

Inleiding

De verordening onderwijshuisvesting 2010 (hierna: de Verordening) geeft richting aan de manier waarop wij met de schoolbesturen in onze gemeente vormgeven aan onderwijshuisvesting. De Verordening bevat naast landelijke wetgeving ook lokale afspraken. De Verordening vereist dat er jaarlijks een programma en een overzicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen wordt opgesteld. Deze staan opgenomen in dit Integraal Huisvestingsplan.

Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) bestaat uit de volgende onderdelen:

1. financiële ruimte
2. programma 2013
3. overzicht 2013
4. onderhoud 2013
5. procedure
6. overzicht capaciteit schoolgebouwen en ruimtebehoefte

1. Financiële ruimte gemeente jaar 2013 en verder

De financiële ruimte voor investeringen in het jaar 2013 is opgenomen in het PNL 2013-2016, dat door de gemeenteraad op 6 november 2012 is vastgesteld. De bedragen in het PNL 2013-2016 zijn gebaseerd op de door het college vastgestelde normbedragen voor onderwijshuisvesting 2012.

De financiële ruimte voor het onderhoud is opgenomen in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties.

2. Programma 2013

Op het programma staan alle voorzieningen die wij honoreren.

a. Brede school De Zon: huisvesting

Door de groei van De Elstar en De Zonnepoort is er behoefte aan meer huisvesting. Voor de huisvestingsbehoefte en –capaciteit kijken we niet meer naar het aantal klaslokalen. Sinds 2010 kijken we naar het aantal vierkante meters brutovloeroppervlak (BVO). Daarnaast kijken we ook naar de leerlingenprognoses. Op basis van de capaciteit van het gebouw, de huisvestingsbehoefte en de verwachte groei past het aantal leerlingen niet meer in het gebouw.

Op basis van de huidige leerlingaantallen en de aanwezige vierkante meters zou dat nog deels kunnen, maar dat zou inhouden dat er op de gangen en in het speellokaal lesgegeven moet worden. Voor een kortere periode mag men dat volgens de regelgeving van scholen vragen, maar omdat de scholen naar verwachting nog jaren doorgroeien is het nodig om te kijken naar oplossingen voor de langere termijn.

Volgens de leerlingenprognoses (2010) is er 5 jaar behoefte aan een uitbreiding met 49m² BVO. (Ten tijde van het schrijven van dit huisvestingplan werden de leerlingenprognoses 2012 nog bijgesteld n.a.v. de telgegevens van 1 oktober 2012. Die doorberekening hebben we nog niet mee kunnen nemen.) Op basis van deze behoefte van 49 m² en de normbedragen die hiervoor gelden, komen we op een bedrag van € 69.920,-.

Dit bedrag wordt niet beschikbaar gesteld aan een schoolbestuur maar als budget voor de werkorganisatie van de gemeente. Daarmee kan de gemeente bekijken welke maatregelen voor welke school vanuit de brede school nodig zijn.

We hebben in de praktijk de oplossing gevonden doordat De Elstar na de zomer van 2012 met enkele groepen 8 gehuisvest is in leegstand van Het Westeraam. Om dit medegebruik mogelijk te maken, zijn aanpassingen aan het gebouw gedaan. Denk hierbij aan het plaatsen van een flexibele wand en een eigen sanitairgroep. Deze kosten zullen uit bovengenoemd bedrag worden bekostigd.

Voorstel: een bedrag van maximaal € 69.920,- (inclusief 21% niet compensabele btw) beschikbaar stellen als budget voor de gemeente voor oplossingen voor de huisvesting van de groei van de scholen in brede school De Zon.

?

b. De Elstar: inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair

De Elstar is per 1-1-2012 ingericht voor 2147m² BVO. Voor het IHP 2013 baseren we ons op de leerlingtelling van 1 oktober 2012. De Elstar had op deze datum 423 leerlingen ingeschreven staan. Hierdoor is er een ruimtebehoefte van 2328m² BVO. Volgens de leerlingenprognoses houdt deze behoefte 14 jaar aan, dus is er recht op uitbreiding met 181 m². Dit is het verschil tussen de huidige 2147m² BVO en de benodigde 2328m² BVO.

De uitbreiding qua gebouw is hierboven onder a. al besproken. Voor deze extra leerlingen heeft de school wel recht op een uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair: 181m² BVO x € 129,12 (normbedrag 2012 per m² BVO) = € 23.763,-.

Voorstel: een bedrag van maximaal € 23.763,- (inclusief 21% niet compensabele btw) beschikbaar stellen voor uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor 181m² BVO.

c. De Zonnepoort: inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair

Voor het IHP 2013 baseren we ons op de leerlingtelling van 1 oktober 2012. De Zonnepoort had op die datum 209 leerlingen ingeschreven staan. Hierdoor is er een ruimtebehoefte van 1252m² BVO. Volgens de leerlingenprognoses houdt deze behoefte 15 jaar aan, dus is er recht op uitbreiding met 132 m². Dit is het verschil tussen de huidige 1120m² BVO en de benodigde 1252m² BVO.

De uitbreiding qua gebouw is hierboven onder a. al besproken. Voor deze extra leerlingen heeft de school wel recht op een uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair: 132 m² BVO x € 129,12 (normbedrag 2012 per m² BVO) = € 17.329,-.

Voorstel: een bedrag van maximaal € 17.329,- inclusief 21% niet compensabele btw) beschikbaar stellen voor uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor 132m² BVO.

5. Overzicht 2013

Op het overzicht staan de voorzieningen die wij afwijzen of waarvan de financiering op een andere manier plaatsvindt. Er is niets op het 'overzicht 2013' geplaatst.

6. Overzicht capaciteit schoolgebouwen

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de capaciteit van de schoolgebouwen. Daarin is opgenomen hoeveel m² BVO een gebouw heeft. De wijzigingen door bovenstaande toekenningen per 1 januari 2013 zijn hierin al meegenomen. Ook is te zien wat de ruimtebehoefte is op basis van de teldatum op 1 oktober 2012 en of er sprake is van leegstand of ruimtetekort.

Leegstand

Zoals u ziet in bijlage 1 is er in het basisonderwijs in de meeste gebouwen sprake van leegstand. Leegstand betekent dat een schoolgebouw meer vierkante meters aan capaciteit heeft dan dat op basis van het leerlingenaantal nodig is. Deze lokalen staan meestal niet letterlijk leeg, maar worden gebruikt door de school om in kleine groepjes te werken, als computerlokaal of als mediatheek. Ook bekijken schoolbesturen, maatschappelijke organisaties en de gemeente hoe leegstand ingezet kan worden. Zo is er in de St. Jacobusschool en St. Willibrordusschool gestart met 'Bieb op school'. In Heteren is de peuterspeelzaal ingehuisd bij De Klimboom. Meerdere scholen bieden in hun gebouwen na schooltijd ruimte aan buitenschoolse opvang. In 't Startblok zit speciale school voor

basisonderwijs De Vlinderboom uit Bemmelen met een dependance. Deze dependance blijft daar tot einde schooljaar 2012-2013.

Door de afname van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in onze gemeente, zal de leegstand in scholen ook toenemen. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Wij zien hier ook de relatie met de voorzieningennota.

7. Onderhoud programma en overzicht 2013

In bijlage 2 is aangegeven welke onderhoudszaken in aanmerking komen voor vergoeding. Deze zijn geplaatst op het programma of het overzicht. Op het overzicht staan de voorzieningen die worden afgewezen. In 2013 worden er geen onderhoudszaken afgewezen.

8. Procedure

Het voorliggende voorstel is per e-mail van 21 november 2012 ter instemming aan de schoolbesturen voorgelegd. Zij hebben ingestemd met dit IHP.

Na vaststelling door het college wordt het IHP 2013 ter kennisname voorgelegd aan de raad.

Bijlage 1

Naam school	Oppervlakte vlags NEN 2580	Bijstelling	opmerkingen	ruimte behoefte m2BVO	ruimte tekort (-) of leegstand (+) m2BVO
't Startblok	2857	2582	76% van gebouw (totaal 3759 m2 BVO). 275 m2 in medegebruik bij sbo De Vlinderboom	1930	652
Sunte Werfert	1694			1568	126
Stap voor Stap	2525		91% van gebouw (totaal 2775 m2 BVO)	1679	846
De Esdoorn	1910		71% van gebouw (totaal 2690 m2 BVO), medegebruik pilot speciaal onderwijs	1277	633
De Elstar	2070		40% van gebouw (totaal 5174 m2 BVO)	2328	-258
De Wegwijzer	1552		30% van gebouw (totaal 5174 m2 BVO)	1322	230
De Zonnewijk	1087		21% van gebouw (totaal 5174 m2 BVO)	1252	-165
De Ark	1540			1241	299
De Meander	1072	814	258 m2 verhuurd aan SKAR door gemeente	527	287
De Klimboom	831	102	102 m2 in gebruik bij peuterspeelzaal	789	-60
Kon. Juliana	1565			1382	183
De Meeuwenberg	977			960	17
De Haafakkers	1787			1392	395
Het Drieluik	895	1039	+ 144 m2 semi-permanent lokaal	929	110
School md Bijbel	1356	943	gymlokaal + kleedruimtes = 413 m2	804	139
Sam Sam	1802			1689	113
De Okernoot	1117			701	416
Ds. van Lingen	1418		enkele lokalen verhuurd aan de SKAR kinderopvang	1156	262
Lammerts v Buuren	1958	2016	+ 58m2 semi-permanent lokaal	1749	267
Clara Fabricius	1142	1250	+ 108 m2 semi-permanent lokaal	1053	197
St. Willibrordus	1941		Bieb op school in gebouw, aantal m2 onbekend	1664	277
St. Jacobus	1428		Bieb op school in gebouw, aantal m2 onbekend	980	448
De Brouwerij	2891				
De Brouwerij dislocatie	557				

Peildatum 01-01-2013

gerekend met leerlingtelling 1-10-2012

28372

5515

Bijlage 2

Onderhoud 2013			
school	omschrijving	bedragen	opmerking
Sunte Werfert	vervanging binnendeuren (tochdeuren)	€ 4.821,00	
Het Drieluik	vervanging dakopeningen	€ 737,00	
Clara Fabricius	vervanging hemelwaterafvoer	€ 1.281,00	
	vervanging dakopeningen	€ 2.211,00	
Sam Sam	vervanging dakbedekking plat dak	€ 14.278,00	constructiefout
totaal		€ 23.328,00	