



B&W ADVIES

Kenmerk: 11BW000599

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:
21 november 2011

Onderwerp:
Integraal Huisvestingsplan 2012

Te besluiten:

1. Het Integraal Huisvestingsplan 2012 vast te stellen;
2. Het afdelingshoofd MSO de beschikkingen namens het college te laten tekenen (gebaseerd op het Algemeen Mandaatbesluit 2010);
3. Het Integraal Huisvestingsplan 2012 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:
MO / W. Smulders

Status advies:
openbaar, met niet openbare bijlagen

Portefeuillehouder:
F.M.J. van Rooijen

gezien:

Datum b&w-vergadering: 29 november 2011

Ingewonnen advies vakafdelingen:
N.v.t.

In raadscommissie: N.v.t.

Ingewonnen advies/informatie extern:
Ander extern orgaan, te weten LEA-overleg

In raadsvergadering: N.v.t.

Ingewonnen advies consulenten:
Communicatie
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			
Afdelingshoofd			

Besluit b&w

29-11-2011

Niet openbare bijlagen:

1. Integraal Huisvestingsplan 2012 inclusief overzicht en programma onderhoud 2012;
2. concept-verslag LEA-overleg van 5 september 2011.

De gegevens over de capaciteit van het gebouw zijn voor sommige scholen in de afgelopen tijd veranderd (of gaan veranderen). Daarom is het nodig het overzicht met dit IHP opnieuw vast te stellen.

Wat zijn de veranderingen?

- Stap voor Stap gaat in 2012 een semi-permanent lokaal verwijderen. Dit is niet meer nodig en vraagt te veel onderhoud. De oppervlakte hiervan is 80 m². De brutovloeroppervlakte van de school neemt dus met 80 m² af.
- Sunte Werfert huurt tot juli 2012 twee lokalen in de Theresiaschool. De oppervlakte (ruim 100 m²) van deze tijdelijke huisvesting was nog niet vermeld.
- In brede school De Kersentuin heeft basisschool 't Startblok 275 m² in medegebruik gegeven aan sbo De Vlinderboom, voor een termijn van 2 jaar. Dit na goedkeuring van uw college. Deze 275 m² kan 't Startblok in deze periode dus niet zelf gebruiken en de ruimte staat ook niet leeg.

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het overzicht in bijlage 1, in het IHP 2012. Daarin is ook te zien of er in een schoolgebouw leegstand is of ruimtetekort. Uit het overzicht blijkt dat in de meeste scholen sprake is van leegstand, er is ruimte over.

Enkele scholen hebben ruimtetekort, maar dat maakt uitbreiding van het gebouw op dit moment niet noodzakelijk. Uitbreiding is pas nodig als het om meer dan 40m² (voor een tijdelijke uitbreiding die 5-15 jaar nodig is) of 50m² (voor een permanente uitbreiding die meer dan 15 jaar nodig is) gaat. Dit zijn zogenaamde drempels.

Hieronder een toelichting per school:

- De Ark heeft een ruimtetekort van 3 m². Dit aantal valt onder de drempel van 40m² en daarnaast zal het leerlingenaantal in de toekomst verder dalen. De Ark komt daarom niet in aanmerking voor uitbreiding.
- De Meeuwenberg heeft een ruimtetekort van 48m². Dit is meer dan de drempel, maar dit ruimtetekort duurt minder dan 5 jaar. Dan komt een school niet in aanmerking voor uitbreiding.
- De Dr. Lammerts van Buerenschool heeft een ruimtetekort van 10m². Dit aantal valt onder de drempel en de school komt daarom niet in aanmerking voor uitbreiding.
- In brede school De Zon in Westeraam zijn drie basisscholen gehuisvest: De Zonnepoort, De Wegwijzer en De Elstar. De ruimtes in deze school delen de scholen in overleg met elkaar in. Daarvoor zijn o.a. wissel lokalen benoemd, die bij de bouw niet aan één school zijn toegewezen. De totale brutovloeroppervlakte van het gebouw is 5174m². De scholen hebben, op basis van de teldatum 2010, een behoefte van 4538m². Uit het overzicht blijkt dat De Zonnepoort en De Elstar een ruimtetekort hebben, op basis van de aangenomen percentages van gebruik die zijn vastgesteld bij de ingebruikneming van het gebouw. De Wegwijzer heeft ruimte over op basis van het aangenomen percentage van gebruik. De schoolbesturen hebben samen naar oplossingen hiervoor gezocht. Zij hebben aangegeven dat zij in schooljaar 2011-2012 nog vooruit kunnen in het gebouw. Daarna ontstaat waarschijnlijk meer behoefte aan ruimte dan het gebouw kan bieden. Daarover zijn wij in gesprek met de schoolbesturen.

Uitbreiding en onderhoud beschikbaar stellen

Hierboven hebben wij beschreven dat het niet nodig is om met dit IHP een uitbreiding van gebouwen toe te kennen. Wel is het nodig om een uitbreiding van de inrichting van gebouwen toe te kennen. De uitgebreide beschrijving en motivering staat op pagina 2 en 3 van het IHP 2012. Hier volstaat een korte opsomming van de toegekende voorzieningen:

- slopen van het semi-permanent lokaal bij Stap voor Stap;

- uitbreiding van de inrichting met onderwijsleerpakket voor 1 groep voor Sam Sam;
- uitbreiding van de inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor De Elstar voor 151m² BVO;
- uitbreiding van de inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor De Zonnestraat voor 70m² BVO.

In totaal gaat het om een te beschikken bedrag van € 55.227,- (inclusief niet-compensabele BTW). Vanwege de aanbesteding/inkoop van deze voorzieningen staan de toe te kennen bedragen hier niet per school genoemd. Deze staan wel uitgesplitst in het IHP 2012.

Naast de uitbreiding van de inrichting, staat er ook onderhoud op het IHP 2012. Door geld voor onderhoud toe te kennen, zorgt u voor de instandhouding van de schoolgebouwen. Uitstel van onderhoud geeft meer kans op calamiteiten. Het toe te kennen totaalbedrag aan onderhoud is € 218.095,-. Dit is minder dan voor 2012 was voorzien. Dat komt doordat een aantal onderhoudsvoorzieningen niet of niet helemaal wordt toegekend. Die zijn op 'het programma' geplaatst:

- vervangen van de riolering bij Sunte Werfert. De school heeft dit al uit laten voeren toen zij het speelplein heeft gerenoveerd. De kosten van het vervangen van de riolering konden toen uit dat budget worden gehaald. Het is daarom niet nodig het nogmaals toe te kennen.
- Vervangen voegwerk bij De Ark en de St. Jacobusschool. Met de schoolbesturen is de afspraak gemaakt dat het vervangen van voegwerk tot een bedrag van € 1.135,- altijd voor rekening van het schoolbestuur komt. Nu staan er hogere bedragen geraamd. Daarvan komt dus nog steeds € 1.135,- voor rekening van het schoolbestuur, het bedrag daarboven komt voor rekening van de gemeente.
- Inspectie elektra bij Stap voor Stap. deze inspectie is niet verplicht, het is een opleverkeuring na vernieuwing van de installatie. Omdat de installatie niet is vernieuwd, is geen inspectie nodig.
- Vervangen van cv-leidingen en -radiatoren bij de dislocatie van De Brouwerij. Dit is al toegekend via het IHP 2010 en is dus niet meer nodig.

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? Nee
Zo nee, waarom niet?
Communicatie met belanghebbenden (schoolbesturen) zit al standaard in het proces van het opstellen van het IHP.
Heeft er al communicatie plaatsgevonden? ja
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
Het concept-IHP 2012 is ter instemming aan de schoolbesturen voorgelegd in het LEA-overleg van 5 september 2011. Alle schoolbesturen hebben ingestemd met dit IHP.
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
Schoolbesturen, collega's van Financiën.
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?
Schoolbesturen ontvangen een beschikkingsbrief.

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? college
Is er een beslistermijn van toepassing? Ja, voor 31 december 2011
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt? Besluit moet genomen worden voor 31 december 2011.
Is bekendmaking van het besluit verplicht? nee
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt? N.v.t

De gegevens over de capaciteit van het gebouw zijn voor sommige scholen in de afgelopen tijd veranderd (of gaan veranderen). Daarom is het nodig het overzicht met dit IHP opnieuw vast te stellen.

Wat zijn de veranderingen?

- Stap voor Stap gaat in 2012 een semi-permanent lokaal verwijderen. Dit is niet meer nodig en vraagt te veel onderhoud. De oppervlakte hiervan is 80 m². De brutovloeroppervlakte van de school neemt dus met 80 m² af.
- Sunte Werfert huurt tot juli 2012 twee lokalen in de Theresiaschool. De oppervlakte (ruim 100 m²) van deze tijdelijke huisvesting was nog niet vermeld.
- In brede school De Kersentuin heeft basisschool 't Startblok 275 m² in medegebruik gegeven aan sbo De Vlinderboom, voor een termijn van 2 jaar. Dit na goedkeuring van uw college. Deze 275 m² kan 't Startblok in deze periode dus niet zelf gebruiken en de ruimte staat ook niet leeg.

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het overzicht in bijlage 1, in het IHP 2012. Daarin is ook te zien of er in een schoolgebouw leegstand is of ruimtetekort. Uit het overzicht blijkt dat in de meeste scholen sprake is van leegstand, er is ruimte over.

Enkele scholen hebben ruimtetekort, maar dat maakt uitbreiding van het gebouw op dit moment niet noodzakelijk. Uitbreiding is pas nodig als het om meer dan 40m² (voor een tijdelijke uitbreiding die 5-15 jaar nodig is) of 50m² (voor een permanente uitbreiding die meer dan 15 jaar nodig is) gaat. Dit zijn zogenaamde drempels.

Hieronder een toelichting per school:

- De Ark heeft een ruimtetekort van 3 m². Dit aantal valt onder de drempel van 40m² en daarnaast zal het leerlingenaantal in de toekomst verder dalen. De Ark komt daarom niet in aanmerking voor uitbreiding.
- De Meeuwenberg heeft een ruimtetekort van 48m². Dit is meer dan de drempel, maar dit ruimtetekort duurt minder dan 5 jaar. Dan komt een school niet in aanmerking voor uitbreiding.
- De Dr. Lammerts van Buerenschool heeft een ruimtetekort van 10m². Dit aantal valt onder de drempel en de school komt daarom niet in aanmerking voor uitbreiding.
- In brede school De Zon in Westeraam zijn drie basisscholen gehuisvest: De Zonnepoort, De Wegwijzer en De Elstar. De ruimtes in deze school delen de scholen in overleg met elkaar in. Daarvoor zijn o.a. wissellokalen benoemd, die bij de bouw niet aan één school zijn toegewezen. De totale brutovloeroppervlakte van het gebouw is 5174m². De scholen hebben, op basis van de teldatum 2010, een behoefte van 4538m². Uit het overzicht blijkt dat De Zonnepoort en De Elstar een ruimtetekort hebben, op basis van de aangenomen percentages van gebruik die zijn vastgesteld bij de ingebruikneming van het gebouw. De Wegwijzer heeft ruimte over op basis van het aangenomen percentage van gebruik. De schoolbesturen hebben samen naar oplossingen hiervoor gezocht. Zij hebben aangegeven dat zij in schooljaar 2011-2012 nog vooruit kunnen in het gebouw. Daarna ontstaat waarschijnlijk meer behoefte aan ruimte dan het gebouw kan bieden. Daarover zijn wij in gesprek met de schoolbesturen.

Uitbreiding en onderhoud beschikbaar stellen

Hierboven hebben wij beschreven dat het niet nodig is om met dit IHP een uitbreiding van gebouwen toe te kennen. Wel is het nodig om een uitbreiding van de inrichting van gebouwen toe te kennen. De uitgebreide beschrijving en motivering staat op pagina 2 en 3 van het IHP 2012. Hier volstaat een korte opsomming van de toegekende voorzieningen:

- slopen van het semi-permanent lokaal bij Stap voor Stap;

Is mededeling van het besluit verplicht? ja
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?
Beschikkingbrief aan de schoolbesturen. Concept van het besluit (IHP 2012) is al ter instemming aan alle belanghebbenden voorgelegd in het LEA-overleg.

c. Financieel

De gemeenteraad heeft de middelen voor de sloop van de investeringen in de onderwijsleerpakketten en het meubilair beschikbaar gesteld bij de begrotingsbehandeling 2012.

Groot-onderhoud 2012

De middelen voor het groot-onderhoud aan de scholen (€ 218.095, incl. 19% niet compensabele btw) zijn opgenomen in de voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. De gemeenteraad heeft ingestemd met de meerjarenonderhoudsplannen die ten grondslag liggen aan deze voorziening. Het college is vervolgens bevoegd om de kredieten beschikbaar te stellen. De onderhoudsplannen 2012 zoals verwerkt in het IHP 2012 passen binnen de door de raad vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen. Wij adviseren u dan ook om de kredieten voor 2012 beschikbaar te stellen. De financiële consequenties staan in onderstaande financiële paragraaf.

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: Werken en Leren

I. Eenmalige lasten

a. Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4333400	Groot onderhoud diverse scholen	218.095	N1
Totale eenmalige kosten		218.095	

b. Dekking ten laste van:

- op andere wijze, namelijk voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties	218.095
Totale eenmalige dekking	218.095

II. Toelichting BTW (in telegramstijl)

Uitgave onderwijs, btw niet compensabel.

III. Besluitvormingsprocedure:

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

7. Uitvoering en evaluatie

Na uw besluit ontvangen de schoolbesturen beschikkingen op basis van het IHP 2012. In deze beschikking staat onder andere:

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

Het schoolbestuur is 'bouwheer' c.q. opdrachtgever voor het realiseren van deze voorzieningen. Dit is gebaseerd op de diverse onderwijswetten. Hier vloeit uit voort dat het schoolbestuur ook de aanbesteding doet. Zij moet zich bij de aanbesteding wel houden aan de regels die van toepassing zijn. Hierbij hanteren wij de regels uit het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, omdat het gaat om de inzet van overheidsgeld.