

Onderwerp: Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2016
BBV nr: 2016/55298

1. Inleiding

Jaarlijks kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor opname van voorzieningen op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan, kortweg JOP. Grondslag voor de aanvragen zijn de Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs en Wet op de Expertise Centra. De aanvragen zijn gebaseerd op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 (verder verordening). Middels het besluiten op de aanvragen geeft het college uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting.

Op grond van artikel 11 in de verordening is het college bevoegd het JOP vast te stellen. Aanvragen die worden afgewezen, worden door het college conform artikel 13 van de verordening op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht geplaatst.

Op 2 juli 2015 heeft de Raad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) vastgesteld (2015/166865). In het SHO is een 'Wat gaan we doen' overzicht tot en met 2020 opgenomen. De aanvragen in het JOP 2016 komen overeen met het vastgestelde SHO 'Wat gaan de doen in 2016'. Het SHO en het JOP hebben daardoor een duidelijke relatie met elkaar. De financiering van het SHO en daardoor ook het JOP komt samen in het gemeentelijk investeringsplan.

2. Besluitpunten college

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs het in de bijlage opgenomen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2016 vast te stellen.
2. De aanvraag eerste inrichting ten behoeve van De Dolfijn, Stichting Spaarnesant af te wijzen en te plaatsen op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016.
3. De kosten van het besluit bedragen in totaal € 13.035.063,- (incl. BTW), waarvan € 12.955.063,- wordt gedekt uit het Investeringsplan en € 80.000,- uit het begrotingsonderdeel onderwijshuisvesting van de Programmabegroting 2016.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

Met de vaststelling van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan en –overzicht 2016 wordt uitvoering gegeven aan de geldende wet- en regelgeving.

4. Argumenten

De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen

Het vaststellen van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan draagt bij aan Programma 1.1 Maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de vaststelling van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan en –overzicht bij aan de doelstelling genoemd onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport, om uit hoofde van de zorgplicht voldoende onderwijshuisvestingscapaciteit te realiseren.

Aanvragen zijn getoetst aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015

De verordening beschrijft hoe en voor welke zaken schoolbesturen een aanvraag voor ondersteuning voor hun huisvesting kunnen doen.

Aan de hand van de verordening zijn de aanvragen op de volgende criteria getoetst:

1. Is de voorziening opgenomen in het SHO?
2. Is de voorziening conform de verordening. Is het een aanvraag waarin de verordening voorziet?
3. Is de voorziening noodzakelijk?
4. Kan de voorziening worden uitgevoerd in 2016?

Als deze criteria positief worden beantwoord, wordt een aanvraag geplaatst op het JOP. Een aanvraag is toegewezen.

Indien één of meerdere van de criteria 2 tot en met 4, ontkennend wordt beantwoord, wordt de aanvraag afgewezen. Deze aanvraag wordt dan geplaatst op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016.

Indien op het eerste criteria ontkennend wordt beantwoord, hoeft dat geen reden te zijn om een aanvraag af te wijzen. De reden hiervoor is dat het SHO niet jaarlijks wordt herzien en de onderwijshuisvestingscapaciteit van een school wel om een uitbreiding vraagt.

Ingediende aanvragen voor het JOP 2016

Voor het JOP 2016 zijn door de schoolbesturen in totaal vijftien aanvragen ingediend. Twaalf aanvragen maken onderdeel uit van het SHO. Deze aanvragen dragen bij aan de doelstellingen die zijn opgenomen in het SHO. Drie aanvragen maken geen onderdeel uit van het SHO. Twee aanvragen daarvan hebben betrekking op tijdelijke uitbreiding. Dit betreft de scholen:

- Het Schoter en
- De Vrije School Kleverpark.

Deze tijdelijke uitbreiding van de scholen is wel genoemd in bijlage 2 van het SHO.

Eén aanvraag ten behoeve van de uitbreiding van basisschool Hannie Schaft maakt geen onderdeel uit van het SHO. Ten tijde van besluitvorming over het SHO was uitbreiding niet noodzakelijk. De school maakt nu een dusdanige groei door dat de huisvestingsbehoefte van de school toeneemt. Het uitbreiden van de onderwijshuisvestingscapaciteit is daardoor noodzakelijk.

Aanvragen geplaatst op het JOP 2016

De aanvragen, waaronder de aanvraag ten behoeve van Hannie Schaft hebben te maken met capaciteitsuitbreidingen van schoolgebouwen. Deze aanvragen voldoen aan de gestelde criteria en zijn noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Deze aanvragen worden geplaatst op het JOP 2016. In de bijlage bij dit besluit is een totaal overzicht van de goedgekeurde aanvragen opgenomen.

Afgewezen aanvraag, het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016

Eén aanvraag betreft eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van basisschool De Dolfijn. Aangevraagd wordt de school te voorzien in eerste inrichting ten behoeve van de dertiende groep. Deze aanvraag wordt afgewezen omdat de school eerder al voor 27 groepen was ingericht. De school kan nu geen aanspraak meer maken op eerste inrichting. Pas vanaf een 28^{ste} groep kan de school weer aanspraak maken op eerste inrichting.

De aanvraag ten behoeve van De Dolfijn wordt afgewezen en geplaatst op het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016.

Het JOP 2016 en het Huisvestingsoverzicht zijn besproken met schoolbesturen

In het bestuurlijk overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Haarlem (BOPOH – BOVOH), gedateerd 16 november 2015 is het JOP 2016 en het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016 besproken. De schoolbesturen hebben aangegeven in te stemmen met het JOP 2016 en het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsoverzicht 2016.

Financiële paragraaf

Het SHO en daaruit voortkomend het JOP 2016 zijn gebaseerd op normbedragen of werkelijke kosten

Het SHO, inclusief het gemeentelijk investeringsplan is reeds vastgesteld. Het JOP 2016 betreft een onderdeel van het SHO programma en gemeentelijk investeringsplan.

De programmering van het SHO en JOP is voorzien van ramingen (investerings, geraamde dekkingsmiddelen en resterende jaarlijkse kosten voor de lopende begroting). De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de normkosten of op werkelijke kosten. Beide bedragen maken onderdeel uit van de verordening (artikel 4). De werkelijke kosten, opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan, zijn gebaseerd op een landelijk kengetal voor renovaties van schoolgebouwen of op een schouw van het gebouw.

Kosten JOP 2016

De kosten van de toegekende aanvragen met betrekking tot capaciteitsuitbreidingen van schoolgebouwen, tijdelijke huisvesting en eerste inrichting bedragen € 13.035.063,-. Gezien de omvang van een aantal aangevraagde voorzieningen zullen de kosten daarvan over meerdere jaren worden verspreid, maar voornamelijk in 2016 en 2017.

Financiële dekking van het JOP 2016

De kosten van het JOP 2016 worden als volgt gedekt:

- De kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ad € 338.495,- komen ten laste van de hiervoor beschikbare post in het Investeringsplan.
- De kosten voor uitbreidingen en renovatie van schoolgebouwen ad € 12.616.568,- komen ten laste van de hiervoor beschikbare posten in het Investeringsplan. Deze posten onder IP-nummer 77.01 beschikken over meerdere jaarschijven verdeeld over voldoende dekking.
- De kosten voor de tijdelijke huisvesting ad €80.000,- komen ten laste van het begrotingsonderdeel onderwijshuisvesting van de Programmabegroting 2016.

5. Risico's en kanttekeningen

Het Investeringsplan bestaat uit ramingen

Het investeringsplan onderwijshuisvesting is opgebouwd uit normbedragen en ramingen. Deze bedragen zijn gebaseerd op de verordening en geven aan schoolbesturen het budget aan dat zij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling. Na aanbesteding van projecten is pas duidelijk is wat de kosten zijn. Daarom besluit het college na aanbesteding over de hoogte van het krediet. Op deze wijze is het zeker dat er voor die desbetreffende ontwikkeling de laagste prijs wordt betaald.

Dit kan betekenen dat sommige projecten in het SHO hoger of lager uitvallen dan de normbedragen of ramingen die in het Investeringsplan zijn opgenomen.

Realisatie waarschijnlijk duurder

Recent is duidelijk geworden dat voor de realisatie van het Eerste Christelijk Lyceum, het Rudolf Steiner College en Rudolf Steinerschool alsmede voor de ontwikkeling van basisschool Ter Cleeff waarschijnlijk meer middelen benodigd zijn dan thans in het JOP 2016 wordt voorgesteld. Indien dit zeker wordt dan zullen de benodigde extra middelen binnen het kader van het SHO en het bestaande aandeel SHO in het Investeringsplan moeten worden gevonden.

6. Uitvoering

Op grond van de Onderwijswetgeving is het schoolbestuur bouwheer en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit collegebesluit. Het schoolbestuur is ook de gesprekspartner van de omwonenden en de wijkraad.

7. Bijlagen

- Overzicht met aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester