

Onderwerp: Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2017

BBV nr: 2017/55120

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 de 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. Afgewezen aanvragen voor een voorziening worden door het college conform artikel 13 van de verordening op het Onderwijshuisvestingsoverzicht geplaatst. Toegekende voorzieningen worden geplaatst op het JOP. In dit raadsstuk worden extra middelen aangevraagd voor het JOP 2017.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- De voorzieningen voor *tijdelijke huisvesting in 2017* een bedrag ad € 226.803,-- (incl. BTW) uit de algemene middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatiebegroting 2017 Programma 1.1 Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport en de programmabegroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.

3. Beoogd resultaat

Met de vaststelling van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan en -overzicht 2017 wordt uitvoering gegeven aan de geldende wet- en regelgeving voor onderwijshuisvesting.

4. Argumenten

De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen

Het vaststellen van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan -JOP- 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.

Er is een relatie tussen het SHO en het JOP

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 2017 komen overeen met het vastgestelde SHO 'Wat gaan we doen in 2017'. 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.

Toetsing van de aanvragen

Aanvragen zijn getoetst aan de Verordening. De verordening beschrijft hoe (artikel 7) en voor welke zaken (artikel 2) schoolbesturen een aanvraag voor ondersteuning voor hun huisvesting kunnen doen.

Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) en -overzicht 2017

Voor het JOP 2017 werden door schoolbesturen totaal 21 aanvragen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting ingediend.

De aangevraagde voorzieningen voor eerste inrichting, tijdelijke huisvesting en vervanging semi-permanente lokalen en uitbreiding hebben te maken met groei van het leerlingenaantal. Van deze aanvragen worden er 15 toegekend en geplaatst op het JOP 2017. Een zestal aanvragen zijn afgewezen voor het JOP 2017.

In bijlage 1 'Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) en -overzicht 2017' is een totaaloverzicht van de goedgekeurde en afgewezen aanvragen opgenomen.

Het JOP 2017 en het overzicht 2017 zijn besproken met schoolbesturen

De schoolbesturen hebben aangegeven in te stemmen met het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) en -overzicht 2017

De toegekende voorzieningen bestaan uit

- 1^e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair

Deze voorziening – opgenomen in het SHO - is noodzakelijk als de school is uitgebreid en nog niet eerder voor deze bekostiging in aanmerking is gekomen. Deze kosten zijn volledig gedekt binnen de begroting 2017.

- Tijdelijke huisvesting

Deze voorziening is een gevolg van groei van het aantal leerlingen en wordt toegekend indien aanvullende huisvestingsbehoefte op grond van de leerlingenprognose noodzakelijk is. Deze kosten komen ten laste van de exploitatiebegroting 2017 Programma 1.1 Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport.

De aanvraag voor nieuwbouw van de Molenwiek/Dalton is aangehouden

Het schoolbestuur van de Molenwiek Dalton wil dit jaar starten met de vervanging van de semipermanente lokalen en de uitbreiding in verband met groei van het leerlingenaantal. Gezien de slechte staat van de semipermanente lokalen is uitstel van renovatie eigenlijk niet mogelijk. De investering die daarvoor nodig is bedraagt € 3.550.000. Daarnaast is gedurende de bouwperiode van naar schatting 16 maanden tijdelijke huisvesting nodig waarvan de kosten in totaal ca. € 685.000 bedragen. Voor deze school is op basis van het SHO 2015-2020 in het huidige IP 2016-2021 een bouwvoorbereidingskrediet opgenomen van € 177.500 in het jaar 2016 ten laste van de programmalijn Schalkwijk.

In het huidige Investeringsplan is nog € 6 miljoen investeringsruimte beschikbaar voor de programmalijn Schalkwijk; dit bedrag is toegewezen aan de geplande nieuwbouw voor het Rudolf Steinercollege. Dit betekent dat binnen het huidige Investeringsplan geen investeringsruimte aanwezig is om de nieuwbouw van de Molenwiek/Dalton in 2017 of 2018 te realiseren. Ook is het budget voor Tijdelijke huisvesting in 2017 en 2018 onvoldoende om de kosten van ca. € 685.000 te dekken. Om die redenen houdt het college de aanvraag voor deze nieuwbouw aan.

Het college is voornemens om bij het opstellen van het nieuwe Investeringsplan 2017-2022 ruimte te vinden om de nieuwbouw in 2018 te kunnen realiseren. Mocht dat niet lukken vanwege een gebrek aan budgettaire ruimte en/of het overschrijden van het investeringsplafond, dan zal het college dit bij de behandeling van de kadernota 2017 aan de raad melden. Het college zal bij de kadernota 2017 de raad tevens verzoeken om aanvullend

budget ten behoeve van de tijdelijke huisvesting. Na de behandeling van de kadernota 2017 door de raad zal er duidelijkheid zijn over de mogelijkheid van realisatie van nieuwbouw voor de Molenwiek/Dalton.

5. Risico's en kanttekeningen

Het SHO en daaruit voortkomend het JOP 2017 zijn gebaseerd op normbedragen of op werkelijke kosten

De programmering van het SHO en JOP is voorzien van ramingen (investeringen, 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).

Financiële dekking van het JOP 2017

- '1^e inrichting': de kosten van de toegekende aanvragen voor deze voorzieningen bedragen in totaal € 430.234 voor de jaarschijf 2017. De financiële dekking hiervoor is binnen de huidige begroting beschikbaar.
- Tijdelijke huisvesting: de kosten van de toegekende aanvragen overstijgen het daarvoor beschikbare budget in de begroting 2017 met een bedrag van € 226.803, zoals onderstaand overzicht laat zien.

Benodigde tijdelijke huisvesting in 2017	Bedrag
Nieuwe tijdelijke huisvesting – toekenning JOP 2017	263.026
Bestaande tijdelijke huisvesting	206.800
Verplichtingen structurele huur huisvesting	513.511
Totaal nodig in 2017	983.337
Structureel opgenomen in begroting 2017	756.534
Tekort	226.803

Het college verzoekt de raad om dit tekort van € 226.803 op het budget Tijdelijke huisvesting 2017 ten laste van de Algemene Middelen aan te vullen en de Programmabegroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.

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

-Bijlage 1. Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) en -overzicht 2017.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- De voorzieningen voor *tijdelijke huisvesting in 2017* een bedrag ad € 226.803,-- (incl. BTW) uit de algemene middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatiebegroting 2017 Programma 1.1 Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport en de programmabegroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter