



Commissie-format

Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.

Vastgesteld in B en W vergadering van : 26 mei 2009

Onderwerp: Nevenvestiging de Zwengel.

Inhoud: Van REC Chiron (Regionaal Expertisecentrum) te Boxtel is een verzoek ontvangen voor het stichten van een nevenvestiging van De Zwengel in Helmond. De gemeente Helmond kan akkoord gaan met de nevenvestiging door een verklaring van geen bezwaar af te geven aan REC Chiron. Op 8 juli 2008 heeft B&W een principe uitspraak gedaan over het verzoek van REC Chiron. Het besluit was dat B&W een positieve grondhouding heeft. Er werden echter een voorwaarde gesteld aan de externe veiligheid. Nu aan deze voorwaarde is voldaan (zie kanttekening 1.2) is het voorstel voor de nevenvestiging verder financieel uitgewerkt in de vorm van een doordecentralisatieovereenkomst.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar raadsvoorstel 78.

Aan u wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over dit voorstel.

Financiële aspecten en dekking:

Als gemeente Helmond ontvangen een bedrag per leerling in het gemeentefonds van € 1.503 per jaar. Daarvan vergoeden we € 629 per leerling aan de school op basis van de te sluiten doorcentralisatie-overeenkomst en € 166 besteden we aan de gymvergoeding. Er resteert dus nog een marge van € 708 per leerling.

Bij het maximale aantal van 60 leerlingen betekent dat een voordeel van € 42.000 per jaar.

Daarnaast wordt er een besparing op leerlingenvervoer gerealiseerd. Geschat is een bedrag van € 12.950 per jaar.

Een aantal zaken dienen vergoed te worden voordat we middelen via het gemeentefonds ontvangen. Dat betreft de vergoedingen voor de doorcentralisatie en de gymvergoeding over het aanloopjaar 2010 (periode 1 sept – 31 dec 2010) (max. € 20.000) en de bekostiging van leerpakketten en meubilair ad € 46.748. We moeten dus maximaal € 66.000 voorfinancieren.

Deze middelen kunnen in 2010 voldaan worden uit de begrotingspost doorcentralisatie OMO waarop voldoende ruimte resteert. Daardoor wordt het Integraal huisvestingsprogramma niet belast met dit voorstel.

Vervolg financiën

Op pagina 2.

Met dit verzoek mee te zenden stukken:

- raadsvoorstel 78
- Brief Rec Chiron
- Concept doordecentralisatieovereenkomst Gemeente Helmond Stichting SO Herlaarhof
- Spreidingsplan 2007

Het college van B en W verzoekt:

Ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad op 7 juli 2009 en ter advisering aan de commissie MOE op 18 juni 2009 en de commissie S op 17 juni 2009

Overzicht middelen

Overzicht middelen*	Per leerling per jaar	Totaal per jaar maximaal
Inkomsten	€ 1.502,42	€ 90.145,00
Leerlingvergoeding	- € 628,70	- €37.722,00
Klokuurvergoeding	- €165,60	- €9.936,17
Saldo	€ 708,12	€ 42.486,83

* Prijspeil 2007

Extra inkomsten door toename (V)SO leerlingen

Bij het beoogd aantal leerlingen van De Zwengel ontvangt de gemeente jaarlijks zo'n € 90.000,- (prijspeil 2007) aan extra inkomsten in het gemeentefonds (zie berekening "Rijksvergoeding"). Dit gaat echter alleen op als de 60 kinderen op de teldatum van 1 oktober zijn ingeschreven bij de school. Bij kortdurende behandeling blijven leerlingen soms bij hun oude school ingeschreven. Wanneer er minder kinderen zijn, nemen de inkomsten evenredig af.

Leerlingvergoeding

De berekening is opgenomen in de bijlage "berekening vergoedingen". Op basis van prijspeil 2007 zal € 628,70 per leerling per jaar worden vergoed. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een CBS index die algemeen gebruikelijk is voor huren volgens de kamer van koophandel en ook door de afdeling Vastgoed wordt gebruikt. Er wordt voor een eenvoudige toepassing geen verschil gemaakt in de hoogte van de vergoeding tussen een SO en een VSO leerling. Voorbeeld van toekenning: wanneer De Zwengel op 1 oktober 2008 vijf SO leerlingen heeft en tien VSO leerlingen dan ontvangen ze voor de het jaar 2009 15 keer € 628,70 ofwel € 9.430,50 totaal. Bij maximale bezetting op een bepaalde teldatum wordt dit € 37.722,00 in het daaropvolgend jaar.

Klokuurvergoeding

De Zwengel heeft recht op een vergoeding voor gymnastiek onderwijs voor 2,25 uur per groep. Uitgaande van totaal 6 groepen heeft de school recht een vergoeding voor 13,5 uur klokuren. Per klokuur wordt € 518,48 vergoed, voor 13,5 uur is dat € 6.999,48. Samen met het vaste bedrag van €2.936,69 totaal is dat € 9.936,17. Puur voor de vergelijking met de overige kosten en de inkomsten is het bedrag naar een bedrag per leerling per jaar omgerekend. Omgerekend naar leerling per jaar zijn de kosten €165,60.

Onderwijsleerpakket en meubilair

Op basis van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting vergoed de gemeente ook de kosten voor onderwijsleerpakketten en meubilair. Het gaat daarbij om € 46.747,82 voor 2 groepen SO en 4 groepen VSO. Dit bedrag wordt voorgefinancierd uit de beschikbare middelen binnen onderwijs en weer aangevuld door het overschot op basis van het positief saldo dat per (V)SO leerling ontstaat.