



Raadsvoorstel 167
Vergadering 2 december 2008

Gemeenteraad

Onderwerp : Programma, overzicht en budgetplafond 2009 voor onderwijshuisvesting

B&W vergadering : 4 november 2008

Dienst / afdeling : SE. MOeD

Aan de gemeenteraad,

Jaarlijks dient het college het programma, het bekostigingsplafond en het overzicht onderwijshuisvesting voor het komende jaar vast te stellen, zodat in dat jaar tot beschikbaarstelling en uitvoering kan worden overgegaan.

Begin dit jaar hebben de schoolbesturen hun aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting bij de gemeente ingediend. Deze zijn in de loop van het jaar beoordeeld op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Helmond. Daarnaast zijn voorzieningen opgenomen die in het Integraal Huisvestingsplan 2008-2015 (IHP) voor het jaar 2009 waren gepland. Het onderwijshuisvestingsprogramma 2009 behelst alle voor bekostiging in aanmerking komende voorzieningen. Hierbij worden tevens de investeringskosten geraamd die uitvoering in het jaar 2009 mogelijk maken. De vergoedingsbedragen zijn, conform het raadsbesluit van 4 december 2007, aangepast aan prijsontwikkeling van 2008 zoals deze door de VNG is voorgeschreven. De verwachte prijsontwikkeling voor het jaar 2009 is nog niet door de VNG bekend gemaakt. In het totaal komen voorzieningen voor een bedrag van € 3.188.102,-- voor bekostiging in aanmerking.

In het onderwijshuisvestingsoverzicht 2009 zijn alle niet voor bekostiging in aanmerking komende voorzieningen opgenomen. De afwijzingsgrondslag wordt verduidelijkt door middel van het vermelden van een reden. Voorliggend programma, bedrag en overzicht onderwijshuisvesting 2009 zijn in het OOGO van 29 september integraal met alle schoolbesturen worden besproken en hierover is overeenstemming bereikt. Het college heeft op 28 oktober 2008 het programma, het overzicht en het budgetplafond voor het jaar 2009 vastgesteld.

Programma 2009

Alle goedkeuringen zijn opgenomen in het programma 2009 (zie bijlage).

Schoolbesturen hebben aanvragen ingediend voor 1 februari 2008. Deze aanvragen zijn aangevuld met de voorzieningen die in het IHP voor het jaar 2009 zijn opgenomen. Dit is gedaan omdat een aantal schoolbesturen niet op de hoogte was van de noodzaak om deze voorzieningen aan te vragen. Inmiddels is met de schoolbesturen gecommuniceerd dat vanaf het programma 2010 het noodzakelijk is om een aanvraag in te dienen ook al is de voorziening opgenomen in het IHP.

Capaciteit

Programma 2009	IHP 2009
€ 2.826.039,--	€ 7.470.075,--

De belangrijkste investeringen in uitbreiding van de capaciteit vinden plaats in Brandevoort. In Brandevoort is een semipermanente en een permanente school gepland. In tegenstelling tot het IHP is voor de permanente school niet de totale investering maar een voorbereidingskrediet opgenomen. In het programma 2009 zijn alleen voorzieningen opgenomen die in 2009 voor bekostiging in aanmerking komen. De 3e permanente school zal in 2010 worden gerealiseerd en zal op het programma 2010 worden opgenomen. In 2009 wordt gestart met de planontwikkeling en bouwvoorbereiding. De 3e semipermanente school is wel in het programma 2009 opgenomen en zal zo spoedig mogelijk na 1 januari 2009 worden opgeleverd.

De Antoon van Dijkschool wordt ingrijpend uitgebreid. Binnen deze uitbreiding bleek een liftinstallatie noodzakelijk en deze voorziening was nog niet eerder in de vergoeding opgenomen. De herberekening van de in het programma 2008 goedgekeurde voorziening voor De Hilt maakt een aanpassing van het vergoedingsbedrag nodig. Beiden voorzieningen waren niet opgenomen in het IHP, maar passen financieel binnen de post onvoorzien zoals deze in het IHP is opgenomen.

Technische kwaliteit

Programma 2009	IHP 2009
€ 353.685,--	€ 660.000,--

Schoolbesturen hebben aanvragen ingediend voor noodzakelijk onderhoud. Deze aanvragen zijn op noodzaak getoetst. Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking. Het bedrag past binnen de meerjaren kaders zoals deze met het IHP zijn vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Programma 2009	IHP 2009
€ 8.378,--	€ 10.000,--

Er zijn twee aanvragen in het kader van wet- en regelgeving noodzakelijk bevonden.

Dekking P2009

IVP Onderwijshuisvesting	€ 1.062.200,--
IVP investeringen onderwijs	€ 454.000,--
Begroting planmatig onderhoud	€ 569.709,--
Reserve Strategische Investerings	€ 1.102.193,--
	€ 3.188.102,--

Overzicht 2009

In de bijlage is het overzicht opgenomen van de aanvragen die op inhoudelijke gronden zijn afgewezen.

Beslispunten

Aan u wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de vaststelling van het Programma, het bekostigingsplafond ad € 3.188.102,-- en het overzicht onderwijshuisvesting 2009.
2. In te stemmen met de onttrekking van € 1.102.193,-- uit de reserve strategische investeringen.
3. Begrotingswijziging 4-2009 vast te stellen.

Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester, De secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs. Mr. A.C.J.M. de Kroon.



Raadsbesluit 167
Vergadering 2 december 2008

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2008
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. Kennis te nemen van de vaststelling van het Programma, het bekostigingsplafond ad € 3.188.102,-- en het overzicht onderwijshuisvesting 2009.**
- 2. In te stemmen met de onttrekking van € 1.102.193,-- uit de reserve strategische investeringen.**
- 3. Begrotingswijziging 4-2009 vast te stellen.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 december 2008.

De raad voornoemd,
De voorzitter,

de griffier,