

**Raadsvoorstel 140****Vergadering 7 december 2010****verbeterd exemplaar****Gemeenteraad**

Onderwerp : Programma, overzicht en budgetplafond onderwijshuisvesting 2011

B&W vergadering : 2 november 2010

Dienst / afdeling : SE/MOeD

Aan de gemeenteraad,

Jaarlijks dient de gemeenteraad het programma, bedrag en 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 binnen onderwijshuisvesting bij de gemeente ingediend. Deze zijn in de loop van het jaar beoordeeld op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Helmond 2009 en het vastgestelde gemeentelijk beleid. Daarnaast zijn voorzieningen opgenomen die in het Integraal Huisvestingsplan 2008-2015 voor het jaar 2011 zijn gepland. Het programma onderwijshuisvesting 2011 bevat de voor bekostiging in aanmerking komende voorzieningen en de bijbehorende kosten. Het bedrag voor het totaal aan voorzieningen is gelijk aan het bekostigingsplafond. In het overzicht onderwijshuisvesting 2011 zijn alle niet voor bekostiging in aanmerking komende voorzieningen opgenomen.

Op 9 september 2010 is het programma en overzicht 2011 besproken in het Op Overeenstemming gericht Overleg (OOGO). Op een onderhoudsvoorziening na is er overeenstemming over het programma en overzicht. Hieronder is de inhoudelijke en financiële onderbouwing van het Programma en Overzicht opgenomen met een reactie op het OOGO.

Capaciteit € 2.368.700,--

In het IHP 2008-2015 zijn de kaders opgenomen die we hanteren voor het toekennen van uitbreidingen. Vorig jaar is het IHP geactualiseerd en is gelijktijdig de nieuwe modelverordening van de VNG ingevoerd. Dit had tot gevolg dat noodlokalen niet langer als capaciteit werden meegeteld en het leerlinggewicht permanent werd meegeteld. Op basis van deze nieuwe regels ontstond er vorig jaar een behoefte aan extra ruimte bij de Korenaar, Salah Eddin El Ayyoubi en Silvester Bernadette. In het Programma 2011 zijn deze uitbreidingen opgenomen en aangepast aan de nieuwe leerlingprognose.

Bij drie scholen constateren we een grotere groei dan we vorig jaar verwachtten op basis van de leerlingprognose. Het gaat om St. Odulfus, 't Hout en De Lindt. OBS Helmond ziet bij haar scholen op dit moment af van uitbreiding omdat ze juist een uitbreiding achter de rug hebben. Er is daarom voor De Lindt geen bedrag opgenomen en bij 't Hout alleen een bedrag voor afkoop van 30 m2 die door het schoolbestuur zijn bekostigd.

Bij Jan van Brabant zien we dat deze school eerder en meer groeit dan we vorig jaar verwachtten. We hebben het bedrag dat in 2015 stond daarom naar voren gehaald.

Onder Capaciteit is ook een vergoeding voor grondkosten opgenomen. Deze post wordt gebruikt om problemen op te lossen die ontstaan doordat er bij toegekende uitbreidingen of nieuwbouw parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Of schoolbesturen in aanmerking komen voor vergoeding is maatwerk waarbij onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheden op eigen terrein, aanbestedingsvoordeel en vervolgens naar afkoop of het realiseren van de plaatsen in de nabije omgeving.

Onderwijsleerpakket en Meubilair € 25.316,--

Bij uitbreidingen wordt ook een vergoeding voor onderwijsleerpakketten en meubilair toegekend als blijkt dat dit in het verleden nog niet is vergoed. Dit is het geval bij De Lindt en St. Odulfus. De vergoeding vindt vanaf nu plaats op basis van m2 in plaats van op basis van lokalen. Dit is in lijn met de nieuwe modelverordening die in 2009 is ingevoerd.

Technische kwaliteit € 1.062.538,--

De aanvragen voor onderhoud waren dit jaar veel hoger dan voorgaande jaren. Voor zo'n zeven scholen en 1 gymzaal is onderhoud aan het dak aangevraagd. De bekostiging kan in de meeste gevallen worden gecombineerd met subsidie voor klimaatmaatregelen. De daken verklaren 2/3 van het benodigde bedrag voor onderhoud. De kosten zijn ook iets hoger door de aanvragen voor de klimaatsubsidie.

Wet- en regelgeving € 300.000,--

De brandmeldinstallatie en de inbraakalarminstallatie zijn van belang om de schoolgebouwen verzekeraar te houden. In het BORG/NCP convenant is dan ook afgesproken dat de gemeente voor installaties in de Helmondse scholen zou zorgen en zal voorzien in actualisatie van de BORG/NCP norm met ingang van 1-1-2006. De huidige brandmeld- en alarmontluimingsinstallaties voldoen aan de eisen die werden gesteld op het moment van installatie. Sinds oktober 2008 moeten de installaties echter voldoen aan de NEN 2535. De brandweer zal aanpassing van de bestaande installatie eisen op het moment dat een school wordt uitgebreid of verbouwd. Schoolbesturen die voldoen aan de voorwaarden (zie bijlage) kunnen een vergoeding aanvragen voor het aanpassen van de bestaande installatie.

Onderwijskundige ontwikkelingen € 130.121,--/ onderwijskundige vernieuwing:

Door veranderingen binnen het onderwijs wordt er veel meer in kleinere groepen gewerkt. Vooral de oudere schoolgebouwen zijn hier niet op ingericht. Binnen de onderwijshuisvesting/verordening is een regeling die het mogelijk maakt om schoolgebouwen voor deze nieuwe vorm van onderwijs geschikt te maken. Schoolbesturen kunnen op grond van deze onderwijskundige vernieuwing een norm-vergoeding aanvragen voor het aanpassen van het schoolgebouw op onderwijskundige vernieuwing. Deze bedragen (voor onderwijskundige vernieuwing) zijn aangepast aan het aantal leerlingen.

Indexering normbedragen van programma 2011 € 247.835,--

Bij het opstellen van het IHP 2008-2015 was nog geen indexering volgens VNG-normen opgenomen. De beschikbare middelen waren op dat moment onvoldoende om het gehele programma in het actuele prijsniveau af te dekken. Het college heeft besloten om vervolgens jaarlijks te bezien hoeveel de indexatie bedraagt en hierbij de dekking aan te geven. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar de rente over de reserve strategische investeringen (voor het gedeelte onderwijs).

In Helmond hebben nog zo'n 14 scholen recht op onderwijskundige vernieuwing. Voor het programma 2011 staat de Vendelier op het programma.

OOGO

Op één punt na is in het OOGO van 9 september 2010 overeenstemming bereikt met de Helmondse schoolbesturen. In het OOGO heeft QliQ bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de kozijnen van de St. Trudo op het Overzicht 2011. In het kader van de regeling "verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs" wil QliQ isolerend glas toepassen in de St. Trudoschool. Tegelijkertijd wil QliQ de bestaande kozijnen vervangen en heeft daarom een aanvraag ingediend voor opname van de vervanging op Programma 2011. De afdeling Vastgoed heeft de aanvraag beoordeeld en geconstateerd dat de kozijnen van de St. Trudo nog in goede staat zijn. De conclusie hieruit is dat de kozijnen niet voor vervanging in aanmerking komen en niet op het programma 2011 worden geplaatst. Daarbij is het mogelijk het isolerend glas met een kleine aanpassing in de bestaande kozijnen te plaatsen. Deze aanpassing komt dan voor rekening van het schoolbestuur maar kan mogelijk wel via de klimaatsubsidie worden vergoed.

Wij stellen u voor om het Programma, overzicht en budgetplafond onderwijshuisvesting 2011 vast te stellen, alsmede begrotingswijziging 2-2011.

De adviezen van de commissie samenleving en de commissie middelen, ondersteuning en economie zullen, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester, de secretaris,
drs. A.A.M. Jacobs. A.A.M. Marneffe RA.

**Raadsbesluit 140****Vergadering 7 december 2010****verbeterd exemplaar****Gemeenteraad**

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2010
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. het programma 2011, het overzicht 2011 en het bekostigingsplafond onderwijshuisvesting ad. € 4.134.510,-- vast te stellen;
2. in te stemmen met de dekking van het Programma 2011 uit de beschikbare begrotingsmiddelen, middelen IVP en Reserve strategische investeringen en reserve onderwijshuisvesting;
3. in te stemmen met indexering van de normbedragen in het programma 2011 van prijspeil 2007 naar prijspeil 2010;
4. in te stemmen met dekking van de indexering uit de rente op de Reserve strategische investeringen;
5. de financiële gevolgen te verwerken in begrotingswijziging 2-2011.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 december 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

de griffier,