



Nota van B&W

Onderwerp Programma Voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en de Begroting 2013

Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt
Collegevergadering 4 september 2012
Inlichtingen Rob van Ooijen (023 - 5674812) / Jannie Hiemstra / Ank Wouters
Registratienummer 2012.0049163

Samenvatting

De gemeentelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor 2013 wordt vastgelegd aan de hand van het Huisvestingsprogramma voorzieningen onderwijs. Schoolbesturen kunnen hiervoor jaarlijks een aanvraag indienen. De aanvragen voor 2013 zijn specifiek beoordeeld. De aanvragen van de schoolbesturen voor het Huisvestingsprogramma 2013 (HVP 2013) passen in grote lijnen binnen de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (RV 2011 .0045679) dat eind 2011 door de raad is vastgesteld.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is zoals bekend een dynamisch document. Voor de periode na 2013 zijn de uitgangspunten van de actualisatie IHP slechts beperkt aangepast. Begin 2013 zal een evaluatie worden opgesteld waarbij de consequenties in de Voorjaarrapportage 2013 worden verwerkt.

Na een korte uiteenzetting van de consequenties van het Huisvestingsprogramma 2013 (investeringen en exploitatie) wordt hieronder kort beschreven welke aanpassingen voor de langere termijn zijn doorgevoerd, zodat in het meerjaren investeringsplan een actueel beeld kan worden gegeven. Ten slotte worden enkele algemene financiële aandachtspunten benoemd die van belang zijn voor de begroting en die ook zijn verwerkt.

De algemene conclusie is dat de totale investeringsramingen over de periode 2013-2016 met € 7.239.000,- zijn afgenomen. De exploitatie 2013 brengt geen extra lasten met zich mee.

De voorliggende vraag is om, vooruitlopend op besluitvorming op het huisvestingsprogramma, de financiële consequenties te betrekken bij de begroting 2013-2016. Het huisvestingsprogramma zal in het 4^e kwartaal ter besluitvorming worden voorgelegd.

Inleiding

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van het primair, speciaal (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs is in meerjarig perspectief gezet in een Integraal Huisvestingsplan. Het gaat dan om voorzieningen die een langjarige investering vragen.

Formeel kunnen schoolbesturen van de scholen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft ten aanzien van de huisvesting, jaarlijks aanvragen indienen voor voorzieningen in het daarop volgende jaar. Het gaat dan om voorzieningen in de investerings sfeer, maar ook om voorzieningen die ten laste van de exploitatie en voorziening onderhoud gebouwen komen.

Context

In december 2011 is een actualisatie van IHP door de Raad vastgesteld. Daarin speelt, naast de aandacht voor de krimp van leerlingen en de ontwikkelingen in gebieden bij het bepalen van nieuwbouw en of uitbreiding, de kwaliteit van de schoolgebouwen die gehandhaafd blijven een belangrijk uitgangspunt.

Uiteraard is het van belang dat bij de aanvragen voor het Programma 2013 de samenhang met het IHP een belangrijke rol speelt.

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013

Onderstaand zijn de belangrijkste voorzieningen opgenomen. In de bijlage Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 zijn de voorzieningen nader gespecificeerd en voor de aanvrager financieel vertaald. Voor Getsewoud zijn geen aanvragen ingediend omdat de schoolbesturen geen eigenaar zijn, maar de gemeente de onderwijsruimte in gebruik heeft gegeven.

Over het algemeen sluiten de door de schoolbesturen ingediende aanvragen aan bij het IHP.

Ten aanzien van de *investeringen* kan er onderscheid gemaakt worden in:

- Aanvragen voor uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw. De aanvragen sluiten veelal aan bij de vastgestelde actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan 2011. Soms wordt op een andere wijze uitvoering gegeven aan de geplande voorzieningen. Het betreft wijzigingen als gevolg van gewijzigde (verwachte) leerlingenpopulaties (Badhoevedorp, Nieuw-Vennep dorp), wijzigingen in gekozen oplossingen of omvang (Zwanenburg, Haarlemmermeer Lyceum, Vijfhuizen) of landelijke beleidswijzigingen (Pion / Buitenrif). De belangrijkste wijzigingen in relatie tot de actualisatie IHP 2011 zijn:
 - - *Vijfhuizen*: onderhoud, aanpassing en uitbreiding voor beide scholen. De raming blijft gehandhaafd. De planning is aangepast van 2013/2014 naar 2013.
 - *Badhoevedorp*: de investeringsplanning is verlaagd met € 2.038.000.
 - Burgemeester Amersfoordtschool: blijft in gebruik bij het openbaar onderwijs, aanpassing van de oude gymzaal tot onderwijsruimte, gelijktijdig wordt (uitgesteld) onderhoud uitgevoerd. De planning is aangepast van 2015/2016 naar 2013.
 - Rietveldschool: aangepaste omvang in verband met voortgezet gebruik door het openbaar onderwijs van Burg Amersfoordtschool en behoud van het oorspronkelijke Rietveldgebouw: aanpassing en onderhoud en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw; planning is gehandhaafd.
 - Oranje Nassauschool: in plaats van gebruik te gaan maken van de Burgemeester Amersfoordtschool is vervangende nieuwbouw voor een van de locaties en uitbreiding geraamd. De planning is aangepast van medio 2016 naar 2013/2014.

- *Zwanenburg*: de investeringsplanning is verlaagd met € 720.000. De planning is gehandhaafd.
 - Nieuwbouw Gaandeweg blijft gehandhaafd. De planning is gehandhaafd.
 - Ten behoeve van het openbaar onderwijs is een unilocatie voorzien bij de Achtbaan. Daarom wordt deze uitgebreid.
 - Voor Meerbrug wordt aanpassing en onderhoud geraamd in plaats van vervangende nieuwbouw.
- *Getsewoud*: de investeringsplanning is verlaagd met € 3.219.000
 - Nieuwbouw Getsewoud Zuid gaat niet door; voorzien is de aankoop van bestaande schoolwoningen boven het permanente gebouw, zodat deze als schoollokalen kunnen blijven gebruikt, en aanpassing en onderhoud aan het permanente gebouw. De planning is gehandhaafd.
 - Nieuwbouw Getsewoud Noord gaat niet door; voorzien is de bouw van een tijdelijke voorziening. De planning is aangepast van 2014/2015 naar 2013 in verband met vergunningen.
In het HVP 2013 is hiervoor geen raming opgenomen, wel is het investeringsplan gecorrigeerd
- *Nieuw Vennepe*: de investeringsplanning is verlaagd met € 1.033.000. De planning is op niveau van het dorp gehandhaafd.
 - De omvang is aangepast aan de actuele leerlingenprognose. Geen grondaankopen.
- *Haarlemmermeer lyceum*: de investeringsraming blijft hetzelfde, de planning blijft gehandhaafd.
- *Herbert Vissers college*: de investeringsraming blijft gehandhaafd. De planning is gewijzigd van 2016 naar 2014.
- Aanvragen voor aanpassing (bijvoorbeeld bij het afstoten van de noodlokalen) deze waren niet opgenomen in het IHP. Raming: € 656.000
- Aanvragen voor uitbreiding van eerste inrichting indien er sprake is van uitbreiding van de ruimtebehoefte terwijl nog niet eerder deze inrichting is verstrekt; totale investering € 617.000, waarvan € 562.000,- voor Haarlemmermeer Lyceum al was opgenomen.
- Aanvragen voor onderhoud. Deze zijn voor het eerst onderdeel van de besluitvorming rond het Huisvestingsprogramma. Bij de beoordeling is de resterende levensduur en/of gebruiksduur betrokken. Gekeken is naar de mogelijkheden van een integrale aanpak bijvoorbeeld in samenhang met uitbreiding en/of aanpassing. Ook de rol van het schoolbestuur voor onderhoud wordt bij de integrale aanpak betrokken. Vanuit het perspectief van de levensduur verlengende maatregelen is dit gedeelte opgenomen als investering.

Ten aanzien van de *exploitatiekosten* is het volgende van belang:

- Een aanzienlijk deel van de voorzieningen hebben betrekking op medegebruik in andere scholen of (gedeeltelijke) ingebruikneming van een gebouw dat geen eigendom is van een schoolbestuur of gemeente.
Indien deze onderwijsruimte wordt gehuurd van derden, zijn aan deze laatste optie kosten verbonden. In een aantal gevallen is de huur toegenomen o.a. door het toegenomen aantal leerlingen. Toename huurkosten € 134.000;
- Kosten onderhoud dat niet levensduurverlengend is, wordt gedekt uit de voorziening onderhoud onderwijshuisvesting. Totale bedrag € 250.000;
- Bij het programma zijn ook opgenomen de vergoedingen die schoolbesturen kunnen vragen voor sportaccommodaties. Het betreft de vergoeding voor gymuren voor bewegingsonderwijs van PO die zijn toegewezen in de gymzalen die eigendom zijn van de schoolbesturen. De toename bedraagt € 5.000;
- Kosten sloop noodlokalen nemen met € 17.000 toe.

Na bespreking met de schoolbesturen zal het ter vaststelling aan het college worden voorgelegd.

Ontwikkelingen IHP na 2013

Voor een actualisatie van het IHP 2011 is het zo kort na de vaststelling nog te vroeg. Het overleg met de schoolbesturen is nog in volle gang. Een aantal aspecten is al wel aangepast gezien de stand van de ontwikkelingen. Ook is een aantal voorzieningen doorgeschoven bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid om in een latere fase een integrale aanpak mogelijk te maken of om aan te sluiten bij integrale gebiedsontwikkeling. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Hoofddorp Noord Oost. De planning is aangepast van 2015 naar 2016;
- Hoofddorp Zuid. De planning is gewijzigd van 2015/2016 naar 2017/18;
- Sein terrein. De planning is aangepast van 2016 naar 2017.

De landelijke besluitvorming over Passend Onderwijs heeft weer vertraging opgelopen. In samenhang met onduidelijke financieringsmogelijkheden in de gezondheidszorg levert dat een onzekere situatie op. Onderstaande ramingen bieden de mogelijkheid om als er meer duidelijkheid komt een aanvang te maken met de dan gewenste voorziening die kan afwijken van het geen hieronder is opgenomen.

- Mytyschool: investeringsraming is verhoogd met € 712.000 (grondkosten en speellokaal). De planning is verschoven van 2015 naar 2016;
- Pion Buitenrif: de raming is verminderd omdat de voorziene realisatie in samenhang met een partner zeer onzeker is. De planning is verschoven van 2014 naar 2016;

Algemene financiële aspecten

- Over onderwijshuisvesting moet btw in rekening gebracht worden. De verhoging van de btw van 19% naar 21 % is in voorliggende begroting verwerkt.
- Dit jaar is gewerkt aan de actualisatie van het activabestand. De afschrijvingstermijn van de noodlokalen kwam niet overeen met de vergunningstermijn. In 2012 worden de resterende boekwaarden afgeboekt. Al eerder is voor 2012 het risico van asbestsanering gemeld. De asbestinventarisaties zijn nog niet afgerond. Wel is al bekend dat bij alle scholen in Bornholm asbestverontreiniging is aangetroffen waarbij sanering urgent is. Deze is voor een belangrijk deel in de zomervakantie uitgevoerd op basis van een spoedprocedure. Over de kosten zullen wij u bij de najaarsrapportage nader informeren.

- In 2010 is de reserve tijdelijke onderwijshuisvesting ingesteld om fluctuaties in de exploitatie van de kosten voor tijdelijke onderwijshuisvesting op te vangen. Ook mutaties in de planning van de investeringen en/of het huisvestingsprogramma veroorzaken jaarlijkse schommelingen in de exploitatielasten. Overwogen is om daartoe de doelstelling van de reserve te verbreden. Er is echter bewust voor gekozen om de reserve wellicht niet onnodig hoog te laten oplopen en de effecten van de overige schommelingen te betrekken bij de reguliere P&C cyclus.

Proces

Een striktere interpretatie van de Verordening is ook op het proces toegepast. De relevante wetgeving vraagt om een besluit over de begroting, alvorens een besluit over het programma wordt genomen. Dit Collegevoorstel vraagt een besluit te nemen over het al dan niet opnemen van de financiële consequenties in de begroting 2012-2013. In aansluiting met de Verordening wordt nu niet gevraagd om het Huisvestingprogramma 2012-2013 vast te stellen. Op 12 september is er Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen. Dit overleg zal zich in besluitvorming beperken of er sprake is van ongelijkheid in onderwijs. In het vierde kwartaal 2012 zal het programma 2013 ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit zal na de begrotingsraad plaatsvinden.

Middelen

Bovengenoemde aanpassingen hebben een effect op de investeringsplanning en het investeringsvolume van het in december 2011 geactualiseerde IHP. Dit volume neemt in totaal met € 7,2 mln. af, het effect op het investeringsplan is hieronder op hoofdlijnen weergegeven en wordt verwerkt in actualisatie van het investeringsplan van de Programmabegroting 2013-2016

bedragen x € 1.000	Activa		2011	2012	2013	2015	2016	na 2016
	totale investering	total nog te investeren						
geactualiseerd investeringsvolume (incl. Huisvestingsprogr. 2013)	86.162	78.148	8.014	6.825	18.944	15.312	10.199	11.039
huidig investeringsvolume (VJR 2012)	93.401	85.387	8.014	8.293	16.397	22.046	12.595	0
mutatie in investeringsvolume	-7.239	-7.239	0	-1.468	2.547	-6.733	-2.396	11.039

Onderstaand zijn in een overzicht de belangrijkste wijzigingen in de investeringen voor de periode 2012-2016 opgenomen.

Wijzigingen investeringen (in € *1.000,-)		
Huisvestingsprogramma		bedrag
	Vijfhuizen	- 39
	Badhoevedorp	- 2.038
	Getsewoud	- 3.219
	Zwanenburg	- 720
	Nieuw Vennep - dorp	- 1.033
	Haarlemmermeer Lyceum	- 273
Huisvestingsprogramma		
	Investerings (o.a.bij afstoten noodlokalen)	+ 656
	1 ^e inrichting	+ 617
	Onderhoud	+ 680
Lange termijn investeringen		
	Mytyschool	+ 712
	Pion Buitenrif	- 2.194
Overige mutaties		
	Diverse kleine investeringswijzigingen	-388
Totaal		- 7.239

Bovenstaande mutaties in het investeringsplan hebben een effect op de kapitaallasten. Daarnaast zijn de exploitatielasten van de vergoeding sportaccommodaties gewijzigd en tijdelijke accommodaties (huurkosten (€ 134.000,-) en sloop noodlokalen (€ 17.000,-). De effecten van deze wijzigingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierin zijn de kosten van het niet levensverlengend onderhoud (€ 250.000,-) niet apart weergegeven, omdat deze in zijn geheel worden gedekt vanuit de voorziening onderhoud gebouwen en daardoor geen effect hebben op de exploitatiekosten. De consequenties actualisatie van het activabestand zijn meerjarig in de exploitatie verwerkt.

Overzicht wijzigingen exploitatie incl. consequenties investeringen

Overzicht lasten onderwijshuisvesting exclusief gebouwgebonden kosten (team Vastgoed)

bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015	2016
actualisatie (incl. Huisvestingsprogramma 2013)					
kapitaallasten investeringsplan	0	698	1.843	2.999	4.237
actualisatie activa	1.424	250	103	494	0
kapitaallasten ingebruikgenomen investeringen	1.964	1.576	1.479	1.400	1.258
overige exploitatielasten (o.a. huur en sloopkosten)	4.181	3.176	3.210	2.524	2.774
onttrekking c.q. storting reserve TOH dekking kapitaallasten	-2.451	-118	252	139	683
totaal exploitatielasten (nieuw)	5.118	5.582	6.887	7.556	8.952
huidige financiële gegevens (tot en met VJR 2012)					
kapitaallasten investeringsplan	0	818	1639	3284	5177
actualisatie activa	0	0	0	0	0
kapitaallasten huidige schoolgebouwen	1.964	1.918	1.873	1.827	1.782
overige exploitatielasten (o.a. huur en sloopkosten)	4181	3034	3239	2804	2780
onttrekking c.q. storting reserve TOH dekking kapitaallasten	-1.027	-80	-45	-45	-21
totaal exploitatielasten (nieuw)	5.118	5.690	6.706	7.870	9.718
mutaties					
kapitaallasten investeringsplan	0	-120	204	-285	-940
actualisatie activa	1.424	250	103	494	0
kapitaallasten huidige schoolgebouwen	0	-342	-394	-427	-524
overige exploitatielasten	0	142	-29	-280	-6
onttrekking c.q. storting reserve TOH dekking kapitaallasten	-1.424	-38	297	184	704
saldo (+ = tekort / - = voordeel)	0	-108	181	-314	-766

Overzicht consequenties reserve TOH dekking kapitaallasten

bedragen x € 1.000	1-1-2012	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016
Saldo reserve TOH dekking kapitaallasten	2.634	183	65	317	456
Onttrekking c.q. toevoeging mutatie kosten tijdelijke locaties	-2.451	-118	252	139	683
Saldo ultimo boekjaar	183	65	317	456	1.139

Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2013, bovenstaande financiële consequenties van het Programma en de bijstelling van het IHP, te betrekken bij de behandeling van de programmabegroting 2013-2016 en de najaarsrapportage 2012.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen
de portefeuillehouder,

J.C.W. Nederstigt

Onderwerp Programma Voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 en de Begroting 2013
Volgvel 7

Bijlage(n)

- Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 (concept)
- Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2013 – overzicht (concept)
- Ingetrokken aanvragen (concept)
- Vergoedingen bewegingsonderwijs (concept)
- Concept programma voorzieningen huisvesting onderwijs (tekstuele toelichting)

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 (concept)

Bestuur	School	Voorziening	Bedrag (in €, prijspeil 2012)	norm (N)/ geraamde kosten(R)	Opmerkingen
---------	--------	-------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

Aanvragen voor uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw (incl. relevante overige aanvragen)

Vijfhuizen					
SOPOH	De Waterwolf	Aanpassing (o.a. toiletten)			Programma 2012
SOPOH	De Waterwolf	uitbreiding			
SOPOH	De Waterwolf	Onderhoud (vervangen buitenkozijnen, glas en boeiboorden)			
De La Salle	De Tweemaster	Onderhoud (o.a. vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakranden en daklichten)			
De La Salle	De Tweemaster	Uitbreiding			Programma 2012
Maken onderdeel uit van investering IHP – scholen in Vijfhuizen			1.395.080,-	R	

Badhoevedorp					
SOPOH	Burg. Amersfoordtschool	Aanpassing (o.a. toiletten)			Programma 2012
SOPOH	Burg. Amersfoordtschool	Onderhoud (vervangen dakbedekking)			Programma 2012
Maken onderdeel uit van investering IHP - Burg. Amersfoordtschool			1.010.258,-	R	
SOPOH	G.Th. Rietveldschool	vervangende nieuwbouw	3.390.000,-	R	
Quercus	Oranje Nassau	Aanpassing (o.a. toiletten)	61.000,-	R	Programma 2012
Quercus	Oranje Nassau	Vervangende nieuwbouw /uitbreiding			
Quercus	Oranje Nassau	Aanpassing (functioneel gebruik)			
Maken onderdeel uit van investering IHP – Oranje Nassauschool			1.561.000,-	R	

Zwanenburg					
SOPOH	Aldoende	Aanpassing (toiletten)	30.000,00	R	Programma 2012
SOPOH	Aldoende	Onderhoud (vervangen riolering)	7.868,26	R	
Maken onderdeel uit van investering IHP – Openbaar Onderwijs in Zwanenburg			1.079.000	R	
De Basis	Gaandeweg	Vervangende Nieuwbouw	1.835.000	R	
De La Salle	De Meerbrug	Aanpassing en onderhoud	777.000	R	Op andere wijze voorzien
De La Salle	Meerbrug	Uitbreiding 1 ^e inrichting OLP en meubilair	27.702,21	N	

Nieuw-Vennep					
De La Salle	Op Dreef	Onderhoud (vervangen rijwielstalling en -staanders)	35.455,81	R	
De La Salle	Op Dreef	Vervangende nieuwbouw voor tijdelijk gebruik			Op andere wijze voorzien (5x)
De Basis	Joh. Weststeijn	Aanpassing / uitbreiding			Op andere wijze voorzien
Maken onderdeel uit van investering 3 scholen in Nieuw Vennep Dorp			5.738.000	R	

Voortgezet Onderwijs					
Iris	Herbert Vissers College	Bouwvoorbereiding ten behoeve van vervangende nieuwbouw voor blijvend gebruik	376.000	R	Incl. gymzaal
Dunamare	Haarlemmermeer Lyceum	nieuwbouw	7.304.000	R	
Dunamar	Haarlemmermeer Lyceum	Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair	561.893,06	N	Hoort bij nieuwbouw

Aanvragen voor aanpassing incl. relevante voorzieningen

De La Salle	De Reiger	Aanpassing (in gebruikneming van een bestaand gebouw)	506.511,63	R	
De Basis	Immanuelschool	Aanpassing (ivm verwijderen noodlokalen)	50.000,00	R	
De Basis	Immanuelschool	Onderhoud (vervangen dakbedekking, daklicht)	100.000,00	R	Programma 2012
De Basis	Immanuelschool	Onderhoud (vervangen boeidelen)	25.482,00	R	
SOPOH	Bikube	Aanpassing	69.183,53	R	

Aanvragen voor onderhoud - investeringen

SOPOH	IJwegschool	Onderhoud (vervangen buitenberging)	19.217,64	R	
SOPOH	Zilvermeeuw	Onderhoud (vervangen buitenkozijnen, gevelpanelen en beglazing)	326.700	R	
SOPOH	De Bosrank	Onderhoud (vervangen riolering en herbestrating schoolplein)	36.610,17	R	
SOPOH	Twickel	Onderhoud (vervangen rijwielrekken)	522,72	R	
SOPOH	Twickel	Onderhoud (vervangen kilgoten)	1.960,20	R	
SKOH	Klimop	Onderhoud (vervangen erfafscheiding)	5.586,57	R	
Quercus	Albert Schweitzer	Onderhoud (vervangen binnenkozijnen en - deuren incl. hang- en sluitwerk)	4000	R	
Quercus	Tabitha	Onderhoud (vervangen en herstellen riolering/bestraten schoolplein)	23.538,08	R	
Quercus	Albert Schweitzer	Onderhoud (vervangen buitenkozijnen incl. hang- en sluitwerk)	80.000	R	
Quercus	Vesterhavet	Onderhoud (vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer)	95.522,22	R	
Quercus	Vesterhavet	Onderhoud (vervangen boeidelen)	30.860,45	R	
De La Salle	St. Antonius (Kalslagerring)	Onderhoud (vervangen deuren buitenopstallen)	2.887,11	R	
Aloysius	Het Kompas	Onderhoud (vervangen erfscheiding)	4.678,34	R	
Aloysius	Het Kompas	Onderhoud (vervangen fietsenberging)	1.894,86	R	
gemeente	PAX-gebouw	Onderhoud (vervangen kozijnen en beglazing)	107.981,03	R	

Medegebruik

SKOH	Klippeholm	medegebruik	-		
SKOH	Vredeburg	medegebruik	-		
De La Salle	De Reiger	medegebruik	-		
Quercus	De Regenboog	medegebruik	-		
Quercus	Tabitha	medegebruik	-		
SOPOH	De Achtbaan	medegebruik			

Ingebruikneming

Quercus	Oranje Nassau	Ingebruikneming		R	Op andere wijze voorzien
Quercus	Braambos	Ingebruikneming (2x)	230.800		Op andere wijze voorzien
Quercus	De Brandaris	Ingebruikneming			Op andere wijze voorzien
Quercus	De Brandaris	Uitbreiding 1 ^e inrichting OLP en meubilair	27.045,76	N	
Quercus	Tabitha	Ingebruikneming			Toegevoegd
De La Salle	'tVenne	Ingebruikneming	-		Op andere wijze voorzien
De La Salle	'tVenne	Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair	17.855,45	N	
De La Salle	Bommelstein	Ingebruikneming (3x)	379.800 +7.000	R	
SOPHO	Merlijn	Ingebruikneming	-		Toegevoegd
SOPHO	G.Th. Rietveldschool	Ingebruikneming			Toegevoegd
SOPHO	't Joppe	Ingebruikneming (3x)			Toegevoegd
ASKO	Dr. Plesmanschool	Ingebruikneming	Zie Bommelstein	R	Toegevoegd
De Basis	Gaandeweg	Ingebruikneming			Toegevoegd
De Basis	Opmaat	Ingebruikneming			Toegevoegd
De Basis	De Ark	Ingebruikneming			Toegevoegd
SKOH	Klavertje Vier	Ingebruikneming			Op andere wijze voorzien
MVH	Montessorischool Floriande	Ingebruikneming			Toegevoegd
VES	Talisha	Ingebruikneming			Toegevoegd
VSH	Michaelschool	Ingebruikneming			Toegevoegd
Bascule	Pion	Ingebruikneming (huur)	39.000	R	
Bascule	Buitenrif	Ingebruikneming (huur)	30.000	R	
Spaarnesant	Dr. A. van Voorthuijsenschool	ingebruikneming	139.500	R	
Spaarnesant	Prof. Van Gilseschool	Ingebruikneming	-		
Dunamare	Haarlemmermeer Lyceum	Ingebruikneming (2x)	213.600	R	
Dunamare	Hoofdvaart College	Ingebruikneming (huur)	591.000,00	R	
Dunamare	Praktijkschool De Linie	Ingebruikneming	Zie Hoofdvaart College	R	
Aloysius	De Fakkel	Ingebruikneming	155.000	R	toegevoegd

Kwaliteitsimpuls

SOPOH	't Joppe	Aanpassing (kwaliteitsimpuls)	389.436,00	R	Programma 2012
de la Salle	Bommelstein	Aanpassing (kwaliteitsimpuls)	389.436,00	R	Programma 2012
Vrije school	Michaelschool	Aanpassing (kwaliteitsimpuls)	225.216,00	R	Programma 2012
de Basis	De Ark	Aanpassing (kwaliteitsimpuls)	389.436,00	R	Programma 2012
SOPOH	Het Palet	Aanpassing (kwaliteitsimpuls)	225.216,00	R	Programma 2012

Voorzieningen Huisvesting 2013 – Overzicht (concept)

Schoolbestuur	School	Voorziening	Reden niet opnemen in het programma
SOPHO	Samenspel	Vervangende nieuwbouw	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van verwachte ontwikkelingen (....) (art. 100 lid 1c WPO)
SOPHO	Dik Trom	Onderhoud (vervangen riolering)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SOPHO	Dik Trom	Onderhoud (vervangen dakbedekking)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SOPHO	Het Palet	Onderhoud (vervangen dakbedekking)	(art. 100 lid 1f WPO) (art. 100 lid 1f WPO)
SOPHO	G. Th. Rietveld	Onderhoud (vervangen hemelwaterafvoer inc. Beugels)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SOPHO	G.Th. Rietveld	Onderhoud (vervangen boeiboorden)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Flamingo	medegebruik	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de voorzieningen waarover de school reeds beschikt (..) (art. 100 lid 1b WPO)
SKOH	Flamingo	Onderhoud (vervangen boeiboorden)	voorziening niet noodzakelijk
SKOH	Klavertje Vier	Uitbreiding 1 ^e inrichting OLP en meubilair	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de voorzieningen waarover de school reeds beschikt (..) (art. 100 lid 1b WPO)
SKOH	Klimop	- Onderhoud (vervangen riolering/herbestrating schoolplein - vervangen ondergrond speeltoestellen)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
			gewenste voorziening is geen voorziening (...) (art. 100 lid 1a WPO)
SKOH	Bosbouwers	Onderhoud (vervangen dakpannen)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Bosbouwers	Onderhoud (vervangen deel erfafscheiding)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Bosbouwers	Onderhoud (vervangen/herstel schade)	gewenste voorziening is geen voorziening (---) (art. 100 lid 1a WPO)
SKOH	Willibrordus	Onderhoud (vervangen fietsenstalling)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Willibrordus	Onderhoud (vervangen hemelwaterafvoer)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Willibrordus	Onderhoud (vervangen houtenwand kleuterberg)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Willibrordus	Onderhoud (vervangen dakbedekking schoolgebouw)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)

SKOH	Willibrordus	Onderhoud (herbestrating schoolplein)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
SKOH	Willibrordus	Onderhoud (vervangen dakbedekking gymzaal)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
Quercus	Albert Schweitzer	Onderhoud (vervangen boeidelen)	voorziening niet noodzakelijk noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
Quercus	Juliana van Stolberg	Onderhoud (vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer en dakranden)	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van verwachte ontwikkelingen (....) (art. 100 lid 1c WPO)
Quercus	Tabitha	Onderhoud (vervangen buitenberging)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
Quercus	De Wegwijzer	Onderhoud (vervangen riolering/herbestraten schoolplein)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
Spaarnesant	Dr. A. van Voorthuysenschool	Uitbreiding 1 ^e inrichting OLP en meubilair	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de voorzieningen waarover de school reeds beschikt (..) (art. 98 lid 1b WEC)
Spaarnesant	Prof. Van Gilseschool	Uitbreiding 1 ^e inrichting OLP en meubilair	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de voorzieningen waarover de school reeds beschikt (..) (art. 98 lid 1b WEC)
Dunamare	Praktijkschool De Linie	aanpassing	gewenste voorziening is geen voorziening (...) (art. 76k lid 1a WVO).
Aloysius	Het Kompas	nieuwbouw	de gewenste voorziening niet gerechtvaardigd is / op andere wijze dan gewenst kan worden voorzien (art. 100 lid 1 b/d/f WPO)
Aloysius	Het Kompas	Onderhoud (vervangen boeiboorden)	voorziening niet noodzakelijk (art. 100 lid 1f WPO)
Bascule	Pionier	Vervangende nieuwbouw/uitbreiding permanent	de gewenste voorziening nu niet gerechtvaardigd is op grond van te verwachten ontwikkeling(...) (art 98 1c REC)
SKOH	Klimop	medegebruik	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de voorzieningen waarover de school dan zal beschikken (art. 100 lid 1b WPO)
De La Salle	Tweemaster	medegebruik	voorziening niet gerechtvaardigd op grond van de aard en omvang van de voorzieningen waarover de school dan zal beschikken (..) (art. 100 lid 1b WPO)

Ingetrokken aanvragen (concept)

<i>School bestuur</i>	<i>School</i>	<i>Voorziening</i>	<i>Datum ingetrokken</i>
Quercus	De Regenboog	Aanpassing (onveilige compartimentering)	7 juni 2012
Quercus	De Wijngaard	Onderhoud (vervangen riolering/herbestraten schoolplein)	10 februari 2012
De Basis	Opmaat	Uitbreiding/ingebruikneming/medegebruik	16 mei 2012
De Basis	Opmaat	Uitbreiding 1 ^e inrichting OLP en meubilair	16 mei 2012
De Basis	Immanuelschool	Onderhoud (vervangen fietsenberging)	16 mei 2012
De Basis	Immanuelschool	Onderhoud (herbestrating bestrating)	16 mei 2012
De Basis	Polderrakkers	Onderhoud (vervangen twee vluchtbrandtrappen en aanbrengen hek)	16 mei 2012

Vergoedingen bewegingsonderwijs (concept)

gymzaal	gebruiker	klokuren	Vast bedrag	Variabel bedrag	totaal
Burg. Amersfoordtschool	Burg. Amersfoordtschool	6	3.902,62	2.769,12	6.671,74
Buitenkaag	St . Willibrordus	3	4.036,92	1.866,96	5.903,88
Oranje Nassauschool	Oranje Nassauschool	21	3.205,27	11.884,11	15.089,38
Kompas	Kompas	22,25	3.205,27	15.138,09	18.343,36
	Montessorischool Toolenburg	4,5			
J.P. Heijeschool	J.P. Heijeschool	18	3.566,93	10.013,58	13.580,51
De Waterlelie	De Waterlelie	38,25	3.205,27	21.646,06	24.851,33
De Brede scholen	Brede scholen incl. de Prof. Van Gilseschool	169,5	22.436,89 (gebaseerd op 7 zaalvelden)	95.921,75	118.358,64
totaal					202.798,84

Concept Programma Voorzieningen Huisvesting onderwijs

Jaarlijks kunnen schoolbesturen van de scholen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft ten aanzien van de huisvesting, aanvragen indienen voor voorzieningen in het daaropvolgende jaar. Er kan een onderscheid gemaakt worden in de:

- aanvragen voortkomend uit ruimtegebrek in de eigen school;
- aanvragen voor vervangende nieuwbouw;
- aanvragen voor huisvesting van scholen die niet een gebouw in juridisch eigendom hebben en waarin moet worden voorzien door in gebruik neming;
- aanvragen voor uitbreiding van eerste inrichting indien er sprake is van uitbreiding van de ruimtebehoefte terwijl nog niet eerder deze inrichting is verstrekt;
- aanvragen voor aanpassing bijvoorbeeld bij het afstoten van de noodlokalen;
- aanvragen voor onderhoud.

Beoordeling algemeen

Bij de beoordeling is op een aantal aspecten rekening gehouden met de overgang naar het duidelijk toepassen van de verordening. De onderbouwing van de noodzaak, de omvang en de kosten van de voorziening conform de verordening vraagt nog enige gewenning. Daarbij komt dat dit al gelijktijdig met het indienen van de aanvraag moet gebeuren. Dit jaar is nog voor een gefaseerde aanpak gekozen waarbij in het toelichtende gesprek op de aard en noodzaak van de gegevens is ingegaan. In veel gevallen, waar geen sprake is van een normvergoeding, wordt nog gewerkt met een raming die in het uitvoeringsgesprek na het toekennen van de voorziening nog verder wordt besproken en moet leiden tot een (goedgekeurde) begroting.

De aanvragen sluiten veelal aan bij de vastgestelde actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan in december 2011. In sommige situaties is nog onduidelijk wanneer de start van de werkzaamheden is. Als aannemelijk is dat dit niet in 2013 zal zijn, is soms gekozen voor bekostiging bouwvoorbereiding, waarbij de (genormeerde) vergoeding voldoende geacht wordt voor de voorbereiding voorafgaand aan het moment van de aanbesteding van de voorziening.

Soms is gekozen voor opnemen van de investeringen in een later jaar of niet toekennen in afwachting van duidelijkheid over de verdere ontwikkelingen. Dit geldt vooral voor het speciaal onderwijs (ontwikkelingen Passend Onderwijs) en voor nieuwbouwwijken.

Een aantal voorzieningen is doorgeschoven bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheid om in een latere fase een integrale aanpak mogelijk te maken. In sommige gevallen wordt de voorziening niet toegekend omdat in het IHP ontwikkelingen zijn opgenomen die een investering voor de langere termijn niet rechtvaardigen. Soms is als gevolg van ontwikkelingen in het IHP een voorziening toegekend die (nog) niet door het schoolbestuur is aangevraagd maar die wel in samenhang met andere wel toegekende voorzieningen kan worden uitgevoerd.

In een relatief groot aantal gevallen is sprake van medegebruik en/of in gebruikneming. Er is slechts in een beperkt aantal gevallen hiervoor een aanvraag ingediend. Door het opnemen op het Programma wordt er ook aandacht besteed aan de voorwaarden van medegebruik en/of in gebruikneming. Bij in gebruikneming is soms sprake van huur.

In het voorjaar van 2012 zijn, in afwijking van de verordening, beschikkingen gestuurd voor het schooljaar 2012-2013, die gebaseerd waren op de leerlingentelling van 1 oktober 2011. Dit was in december 2011 afgesproken in het besturenoverleg.

Voor het schooljaar 2013-2014 wordt het uitgangspunt van de verordening gehanteerd en wordt conform die verordening uitgegaan van de reguliere teldatum van 1 oktober 2011.

Voor het eerst moesten voor het Programma alle activiteiten aangevraagd worden die behoren tot het onderhoud waarvoor een bijdrage van de gemeente gevraagd kan worden. De activiteiten die al in de gemeentelijke Meerjaren onderhoudsplanung voor 2013 waren opgenomen konden op basis daarvan worden aangevraagd en zijn samen met Vastgoed beoordeeld op noodzaak. Voor de overige aanvragen moest het schoolbestuur de noodzaak zelf aantonen. In een aantal gevallen is dat niet of onvoldoende gebeurd.

Bij de beoordeling is de resterende levensduur en/of gebruiksduur betrokken. Gekeken is naar de mogelijkheden van een integrale aanpak bijvoorbeeld in samenhang met uitbreiding en/of aanpassing. Ook de rol van het schoolbestuur bij het onderhoud wordt bij de integrale aanpak betrokken.

In afwachting van besluitvorming en uitwerking van het IHP is een aantal voorzieningen voor aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwing (vroeger kwaliteitsimpuls) doorgeschoven

Beoordeling van een aantal specifieke situaties in relatie tot het IHP

- Vijfhuizen:
 - onderhoud, aanpassing en uitbreiding voor beide scholen ter vervanging van de noodlokalen waarna de noodlokalen komen te vervallen.
- Badhoevedorp:
 - Burgemeester Amersfoordtschool: blijft in gebruik bij het openbaar onderwijs, aanpassing van de oude gymzaal tot onderwijsruimte, gelijktijdig wordt (uitgesteld) onderhoud uitgevoerd.
 - Rietveldschool: aangepaste omvang in verband met voortgezet gebruik door het openbaar onderwijs van Burg. Amersfoordtschool en behoud van het oorspronkelijke Rietveldgebouw: aanpassing en onderhoud en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw;
 - Oranje Nassauschool: in plaats van gebruik te gaan maken van de Burgemeester Amersfoordtschool is aanpassing, uitbreiding en vervangende nieuwbouw voor een van de locaties geraamd.
- Zwanenburg:
 - Nieuwbouw Gaandeweg blijft gehandhaafd. De planning is gehandhaafd.
 - Ten behoeve van het openbaar onderwijs is een unilocatie voorzien bij de Achtbaan. Daarom wordt deze uitgebreid. Het onderhoud aan Aldoende komt dan te vervallen
 - Voor Meerbrug wordt aanpassing en onderhoud geraamd in plaats van vervangende nieuwbouw.
- Getsewoud:
 - Nieuwbouw Getsewoud Zuid gaat niet door; voorzien is de aankoop van bestaande schoolwoningen boven het permanente gebouw, zodat deze als schoollokalen kunnen blijven gebruikt en aanpassing en onderhoud aan het permanente gebouw. De gemeente is opdrachtgever in dit proces. Nieuwbouw Getsewoud Noord gaat niet door; voorzien is de bouw van een tijdelijke voorziening. De gemeente is hier opdrachtgever.
 - Nieuw Vennep:
De voorzieningen voor Op Dreef en de Joh. Weststeijnschool maken onderdeel uit van dit plan
- Hoofddorp Noord/Oost
 - De aanvragen van de Dik Trom, de Juliana van Stolbergsschool en de Wegwijzer zijn niet gehonoreerd omdat er nog geen concrete ontwikkelingen in het kader van het IHP in dit gebied voor 2013 zijn.
- Buitenkaag
 - In het IHP is nog geen beleid voor de kleine kernen geformuleerd. Hieraan kan dus niet de vraag naar onderhoud en in het verlengde daarvan de totale instandhoudingskosten,

getoetst worden. De vraag naar instandhouding richt zich nu vooral op de gymzaal. Rapportage over de gymzaal rechtvaardigt de vraag naar vernieuwing van het dak in 2014. Binnen de gemeente zal een werkgroep met name voor de gymzaal worden gevormd die naar verwachting voor het einde van het jaar (maar in ieder geval voor 1-2-2013) met een voorstel komt zodat dit betrokken kan worden bij de aanvragen voor 2014.

Procedure

De opbouw van het stuk is verder als volgt:

- In het concept Programma staan de voorzieningen die het college voornemens in te toe te kennen. Hier staan ook de voorzieningen die zijn toegekend als alternatief voor het geen is aangevraagd. Ook de voorzieningen waarvan is vastgesteld dat zij met geldige reden niet in 2012 worden uitgevoerd zijn er in opgenomen met een verwijzing naar het Programma 2012
- Het concept Overzicht bevat de voorzieningen die naar verwachting geweigerd worden (en waarvoor geen alternatieve voorziening wordt toegekend)
- Vervolgens is een lijst van aanvragen opgenomen die zijn ingetrokken dan wel niet in behandeling zijn genomen.
- Tenslotte zijn de vergoedingen opgenomen die schoolbesturen kunnen vragen voor sportaccommodaties. Het betreft de vergoeding voor gymuren voor het bewegingsonderwijs van PO en (V)SO die zijn toegewezen in de gymzalen die eigendom zijn van de schoolbesturen.

Op 12 september a.s. zal er conform artikel 10 van de verordening op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd over het Programma en het Overzicht waarbij de schoolbesturen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen over het voorgenomen voorstel naar voren te brengen. Zienswijzen kunnen ook door een schoolbestuur schriftelijk kenbaar worden gemaakt voor het overleg als men niet deelneemt aan het overleg.

Het college zal schriftelijk reageren op de zienswijzen die in het overleg naar voren zijn gekomen en op de eventueel schriftelijk ingediende zienswijzen.

Het college zal de financiële consequenties van het Programma inbrengen bij de behandeling van de begroting 2013 in de Raad.