

Aanleiding

Het is onze wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. Via de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting kunnen schoolbesturen in Roosendaal een aanvraag voor onderwijshuisvestingvoorzieningen indienen. Door de schoolbesturen van het primair onderwijs in Roosendaal zijn vorig jaar aanvragen voor het HPO2024 ingediend.

Beoogd effect

Het doel is om een besluit te nemen over de ingediende aanvragen voor voorzieningen onderwijshuisvesting voor het jaar 2024. Daarbij dient er een budget te worden vrijgemaakt voor de toe te kennen aanvragen. Het beoogd effect van het HPO 2024 is het bijdragen aan het continueren van de adequate onderwijshuisvesting in de gemeente Roosendaal.

Argumenten

1.1 Een gecombineerde uitbreiding van voorzieningen voor KPO en KORAAL op onderwijslocatie De Zonneboom draagt bij aan brede ontwikkelingskansen op gebied van onderwijshuisvesting in de wijk Westrand en samenwerking tussen verschillende (onderwijs)organisaties

KPO De Kameleon heeft een structureel ruimtetekort op de locatie aan de Gerard ter Borghstraat en behoefte aan 2 extra lokalen. Schoolbestuur KPO en KORAAL hebben daarom samen gekeken naar een (kosten)efficiënt en toekomstgericht plan voor de nabijgelegen onderwijslocatie De Zonneboom. Daarbij worden de ruimtebehoefte van KPO De Kameleon en KORAAL De Fakkel (HPO2022) gecombineerd met benodigde voorzieningen voor jeugdzorg. Op een daarvoor geschikt deel van het gebouw wordt in één keer een verdieping bijgebouwd.

2.1 Het college is bevoegd budgettair neutraal te schuiven tussen de beleidsvelden van een programma.

Binnen het beleidsveld Onderwijshuisvesting is geen ruimte om de hogere kapitaallasten op te vangen. Door het niet meer inzetten van busvervoer naar de gymzalen na het schooljaar 2023/2024 komt er budget vrij op het bestaande budget Openbaar Basisonderwijs, beleidsveld Onderwijsbeleid. Dit vrijgekomen budget zal overgeheveld worden naar het beleidsveld Onderwijshuisvesting. Daarmee is er toereikend budget om de hogere kapitaallasten per 2025 volledig te dekken. In de financiële verordening is geregeld dat het college bevoegd is om met budgetten te schuiven binnen hetzelfde programma als de lasten en baten gelijk blijven. Dat is hier het geval.

2.2 Per schooljaar 2024/2025 zal er geen busvervoer naar de gymzalen meer ingezet worden

De tijd en afstand die een bus moet afleggen om kinderen op te halen en de financiële- en milieubelasting die het met zich meebrengt staan niet in verhouding tot de reistijd, te voet of per fiets, van school naar accommodatie. Vanaf schooljaar 2024/2025 wordt het gymrooster aangepast om structureel gymlessen op loop/fiets afstand aan te kunnen bieden. In september 2023 zijn alle schoolbesturen hierover geïnformeerd. Bij de verdere uitwerking van het Integraal Huisvestings Plan wordt gelet op de ligging van scholen, gymzalen en buitensportfaciliteiten.

3.1 Interne huisvesting jeugdhulp op onderwijslocatie De Zonneboom

Het intern huisvesten van jeugdhulp op onderwijslocatie De Zonneboom maakt het gemakkelijker voor jeugdigen om toegang te krijgen tot ondersteuning en hulpverlening daar ze zich al op school bevinden. Dit bevordert tevens een geïntegreerde aanpak waarbij onderwijs- en hulpverleningspersoneel samenwerken om de behoeften van de jeugdigen te begrijpen en te ondersteunen. Daarbij kan de jeugdhulp efficiënter werken en geeft het een gevoel van vertrouwde en comfort daar de hulp plaatsvindt op een vertrouwde locatie, wat de effectiviteit

van interventies kan vergroten. Doordat de hulp geboden wordt binnen de schoolomgeving kan dit tevens leiden tot een meer inclusieve cultuur.

4.1 De hogere kapitaallasten worden gedekt door huuropbrengsten

De kapitaallasten voor deze investering worden de gehele afschrijvingsperiode volledig gedekt door huurinkomsten. Per saldo is het effect op de begroting daarmee neutraal.

Afspraken over eigendom en verhuur van het gedeelte voor de jeugdhulp worden met KORAAAL, KPO en de jeugdzorgorganisatie nader uitgewerkt op basis van VNG Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs.

5.1 Het tijdelijk plaatsen van extra lokalen bij basisschool De Kameleon zal een oplossing bieden voor het ruimtegebrek

KPO De Kameleon heeft een spoedaanvraag gedaan voor een tijdelijke huisvestingoplossing (noodlokalen) op de locatie van De Kameleon daar de instroom op speciaal onderwijs na de zomervakantie 2023 zo groot is dat ze per direct ruimte te kort komen. Het huidige ruimtegebrek op De Kameleon, de leerlinggroei en het feit dat er nog geen permanente oplossing is, vraagt nu om een tijdelijke oplossing. De tijdelijke oplossing zullen noodlokalen zijn die geplaatst worden op het schoolplein op het terrein van De Kameleon. De noodlokalen zullen naar verwachting één tot twee jaar noodzakelijk zijn. Vanwege de tijdelijkheid kunnen wij in deze periode voorzien in een structurele oplossing, waarbij inclusief onderwijs voorop staat. Zie ook raadsmededeling RM803660.

6.1 Verhuizing van basisschool De Zilverlinde naar tijdelijke huisvesting is noodzakelijk in verband met een onveilige situatie

In overleg met brandweer, handhaving en schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over de maximale termijn voor gebruik en risicobeperking. Overeengekomen is om per 1/1/2024 het schoolgebouw aan de Melis Stokelaan 41 buiten gebruik te stellen. Om de periode te overbruggen totdat vervangende huisvesting gereed is voor het inhuizen van de school zal De Zilverlinde gehuisvest worden in de tijdelijke huisvesting in Langdonk. Daarbij wordt rekening gehouden dat de school 1,5 jaar op deze locatie gehuisvest dient te worden totdat de nieuwe locatie aan de Rodenbachlaan gereed is. Zie ook raadsmededeling RM 803660.

7.1 Het budgetrecht ligt bij uw gemeenteraad

Door de begrotingswijziging conform de uitwerking in de financiële toelichting vast te stellen, wordt ervoor gezorgd dat het proces consistent en in overeenstemming met de vastgestelde richtlijnen verloopt. Het is de bevoegdheid van uw gemeenteraad om investeringskredieten op te hogen en middelen te onttrekken aan bestemmingsreserves.

8.1 Openbaarmaking van de financiële bijlage is nadelig voor de onderhandelingspositie van de gemeente

Door openbaarmaking van de financiële bijlage kan de onderhandelingspositie van de gemeente tegenover andere partijen, partijen die gaan inschrijven (aannemers) worden verzwakt. De gemeente kan daardoor financieel nadeel lijden. Dit vormt een grondslag voor geheimhouding. De financiële bijlage valt onder de geheimhouding.

Kantttekeningen

1.1 Met de uitbreiding van twee lokalen op De Zonneboom en twee tijdelijke lokalen bij De Kameleon 'groeien' de voorzieningen voor speciaal (basis) onderwijs, dit is niet in lijn met de ambitie om in te zetten op meer aanbod van inclusiever basisonderwijs

Bij de uitvoering van het plan wordt rekening gehouden met het vrijhouden van ruimte op het terrein. Het doel daarbij is om hier later ook de (vervangende) nieuwbouw voor de in deze wijk noodzakelijke basisschool te kunnen realiseren. Uitwerking daarvan gaat onderdeel uitmaken van het Integraal Huisvestingsplan voor basis en speciaal onderwijs. Hierbij dient ook altijd goed bekeken te worden naar de instroom vanuit de regio en inclusief onderwijs vorm te geven

1.2 We dragen het ruimtedeel voor jeugdzorg voorsnog niet over aan KPO of KORAAL

We hebben nog geen keuze gemaakt over het beleggen van het (juridisch) eigendom van het ruimtedeel voor jeugdzorg. Dit kan bij de gemeente blijven liggen of worden overgedragen aan KPO of KORAAL. Meerdere alternatieven zijn mogelijk en worden nog nader bekeken bij de uitwerking van IKC-beleid en het IHP voordat een definitieve keuze gemaakt wordt. Dit heeft geen gevolgen voor het uitbreiden van twee lokalen.

1.3 Het gevraagde krediet komt hoger uit dan de VNG-normbedragen

Door het uitbreiden van het gebouw met een verdieping wordt in de ruimtebehoefte voor zowel KPO de Kameleon en KORAAL De Fakkels voorzien. Door de gecombineerde aanpak om de verdieping in één keer bij te bouwen kan dit veel efficiënter gebeuren en scheelt dit kosten op de langere termijn. Daarbij scheelt dit overlast voor de schoolgaande kinderen en kan verplaatsing naar tijdelijke huisvesting vermeden worden. Dit voorkomt kosten voor tijdelijke huisvesting. VNG-normbedragen zijn hierop niet gebaseerd. Noodzakelijke aanvulling op normbedragen is bepaald op basis van onafhankelijke kostenkengetallen en gedetailleerde toetsing van de berekende stichtingskosten.

1.4 Met dit besluit lopen we vooruit op het IHP

Met het HPO2022 is er reeds een kredietbesluit geweest en is er bouwkrediet voor uitbreiding beschikbaar voor KORAAL De Fakkels. Tevens is er vorig jaar een aanvraag ingediend door KPO voor uitbreiding van De Kameleon en De Sponder vanwege aanhoudende leerlinggroei en ruimtegebrek. Liever hadden we deze uitbreiding meegenomen in het IHP maar gezien het IHP nog in ontwikkeling is en er ruimtegebrek is kan er niet langer gewacht worden met de uitbreiding.

5.1 Buitenspeelruimte op het schoolplein van De Kameleon is door het plaatsen van extra lokalen beperkter

De ruimte die de extra lokalen innemen gaat af van de speelruimte die de kinderen hebben op het schoolplein. De tijdelijke lokalen worden zo geplaatst dat het schoolplein goed toegankelijk blijft. Op verzoek van de schoolleiding is daarom gekozen om de noodlokalen in twee op elkaar geplaatste lagen uit te voeren.

Financiën

Tijdelijke huisvesting De Kameleon

Voor 2024 en 2025 is tijdelijke huisvesting benodigd. De kosten hiervoor bestaan voornamelijk uit huur van de units. Daarnaast zijn er noodzakelijke kosten voor vergunningen, projectbegeleiding, voorbereiding op locatie, aansluiten, ingebruikname, verhuis, (terrein)herstel, service-, onderhoud, calamiteiten (incl. preventie), beëindiging van gebruik en terugbrengen van (fysieke) zaken naar oorspronkelijke situatie.

In 2024 zijn de kosten € 136.000 en in 2025 naar verwachting € 13.000. Totaal bedraagt het € 149.000.

Tijdelijke huisvesting De Zilverlinde

Voor 2024 en 2025 is tijdelijke huisvesting benodigd. De kosten hiervoor bestaan voornamelijk uit huur van de units. Daarnaast gelden overige kosten zoals hierboven onder De Kameleon opgenomen. Naar verwachting is voor 2024 € 493.000 benodigd en in 2025 € 81.000. Totaal bedraagt het € 574.000. De kosten in 2024 liggen hoger door de (ver)plaatsingskosten van de tijdelijke units uitgevoerd door De Meeuw. In totaal is er € 629.865 benodigd in 2024 en € 93.310 benodigd in 2025 om in tijdelijke huisvesting te voorzien in relatie tot de nu noodzakelijke ruimtebehoefte voor SO De Kameleon en BS De Zilverlinde.

Dekking tijdelijke huisvesting

De kosten voor tijdelijke huisvesting betreffen incidentele lasten. Incidentele lasten ten behoeve van tijdelijke onderwijshuisvesting kunnen gedekt worden uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Het saldo daarvan is toereikend om in de kosten voor de nu bekende gebruiksperiode te voorzien. Bij een verlenging van de periode zal opnieuw bekeken dienen te worden of het saldo van de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting toereikend is om aanvullende kosten in de toekomst te dekken.

Voor financiële toelichting voor de overige beslispunten wordt verwezen naar de financiële bijlage.

Communicatie

Het HPO2024 zal na vaststelling van het budget door uw raad openbaar worden gemaakt. De besluiten op de door de schoolbesturen ingestuurde aanvragen worden middels een beschikking aan de betreffende schoolbesturen kenbaar gemaakt. Alle schoolbesturen van het basis- en speciaal basisonderwijs zullen het vastgestelde HPO en overzicht middels brief toegestuurd krijgen.

Vervolg

Zie 'communicatie'.

Bijlagen

- 1 Financiële toelichting
- 2 Begrotingswijziging
- 3 Definitief HPO2024
- 4 Definitief overzicht met afgewezen aanvragen
- 5 Definitief overzicht met elkaar in gesprek
- 6 Verslag OOGO 17/11/2023