

Het college verzoekt de raad in te stemmen met:

1. **Het voteren van € 1.237.269,82 als maximum voor een nieuwe locatie voor basisschool de Rietgoor aan de Hoveniersberg 37;**
2. **Het voteren van € 135.000 voor het herstellen van de luchtbehandelingsinstallatie in OBS de Singel;**
3. **Het voteren van € 13.636 voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket voor een 15e groep bij PCBS de Kroevendonk;**
4. **Het voteren van € 300.000 ten behoeve van de Islamitische School:**
 - 4.a. **€ 112.448 voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket;**
 - 4.b. **€ 187.553 als maximum voor herstel en duurzaamheidsmaatregelen voor het gebouw en terrein aan de Heulberg 1;**
5. **De lasten van de beslispunten 1 t/m 4 (€ 25.769) ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.**
6. **Het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging.**

1. **Aanleiding**

Jaarlijks worden schoolbesturen in de gelegenheid gesteld aanvragen in te dienen voor voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting. De aanvragen worden getoetst op grond van de “verordening voorzieningen onderwijshuisvesting” (gebaseerd op diverse onderwijswetten), met als uitgangspunten nut en noodzaak, soberheid en doelmatigheid. Op grond van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting heeft het college in december 2018 het Huisvesting Programma Onderwijs (hierna HPO) voor het jaar 2019 en het bekostigingsplafond vastgesteld. In de afgelopen maanden hebben ontwikkelingen in het onderwijsveld (groei en verhuizing van scholen en de stichting van een nieuwe school) geleid tot aanvullende aanvragen op basis van een spoedprocedure. Deze aanvragen zijn eveneens door het college behandeld, en het bekostigingsplafond is vastgesteld. De benodigde kredieten dienen door de Raad gevoteerd te worden.

2. **Beoogd resultaat**

De gemeente is belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Met de beoordeling en afhandeling van de spoedaanvragen voor het huisvesting programma onderwijs wordt conform de geldende verordening voldaan aan deze door de wet aan de gemeente opgelegde verplichting.

3. **Argumenten**

1.1. De investering in Rietgoor maakt de nieuwe locatie toekomstbestendig.

OBO-WBR heeft in het kader van de doordecentralisatie de mogelijkheden voor OBS de Rietgoor onderzocht en beoordeeld dat de school op een nieuwe locatie een betere positie inneemt in de wijk. Tevens is de staat van het gebouw onderzocht en een plan opgesteld om de school voor 40 jaar te kunnen huisvesten. Hierbij is de voorgenomen doordecentralisatie en het bijbehorende concept IHP als uitgangspunt gebruikt. Met deze investering wordt de Rietgoor met een beperkt budget in staat gesteld toekomstbestendig te functioneren.

2.1 De luchtbehandelingsinstallatie in de Singel voldoet niet

Reeds langere tijd kampt OBS de Singel met een slecht binnenklimaat, als gevolg van een onvoldoende functionerende Luchtbehandelingsinstallatie. In de loop der jaren zijn er verschillende maatregelen genomen, maar deze hielpen onvoldoende. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, op basis waarvan eind 2018 aan Installatiebedrijf Kuijpers is gevraagd een plan van aanpak en kostenraming op te stellen, om een goede luchtkwaliteit (Frisse scholen Klasse B) te garanderen. De kosten hiervoor worden opgeteld bij de boekwaarde van het gebouw en als zodanig vergoed bij doordecentralisatie.

3.1. De Kroevendonk heeft recht op eerste inrichting bij uitbreiding

Op basis van de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zal de Kroevendonk een 15^e groep starten. Bij uitbreiding van het aantal groepen schrijft de verordening een genormeerd bedrag voor ten behoeve van eerste inrichting. Dit is op basis van een spoedprocedure aangevraagd door SPCO.

4.1. De Islamitische School gaat in september 2019 starten als nieuwe school in Roosendaal

In december 2018 heeft de minister van onderwijs toestemming gegeven voor het opnemen van de Islamitische School in het plan van scholen voor Roosendaal. Hiermee heeft de gemeente tot taak SIPO te voorzien in passende huisvesting en eerste inrichting voor een nieuwe school. SIPO heeft recent een kostenraming laten opstellen voor het geschikt maken van het pand aan de Heulberg 1, de voormalige Rietgoor. Op basis hiervan wordt een krediet vastgesteld van €300.000 als investeringsplafond.

5.1. Er is dekking binnen de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting

Vanuit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting worden de lasten als gevolg van de vaststelling van de jaarlijkse HPO's vanaf 2005 gedekt. Gelet op het huidig saldo van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting is er dekking voor deze (investerings)lasten. De bevoegdheid tot onttrekkingen aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting ligt bij de raad. Een begrotingswijziging is hiertoe noodzakelijk. Deze begrotingswijziging zal door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

6.1. de investeringen voor het HPO zijn hoger dan € 250.000

Het vaststellen van het HPO is een verantwoordelijkheid van het College. Aangezien de investeringen hoger zijn dan € 250.000 dient de raad de noodzakelijke kredieten te voteren. De gevolgen voor de begroting corresponderen met de plannen voor doordecentralisatie en het aanbod dat is voorgelegd aan de besturen. Bij geen akkoord over de doordecentralisatie blijven de investeringen die ten grondslag liggen aan deze aanvullingen op het HPO 2019 noodzakelijk.

3 Kanttekeningen en risico's

1.1. Het huidige gebouw van de Rietgoor is nog niet afgeschreven.

De Rietgoor is momenteel gehuisvest aan de Heulberg 1 en dit pand is nog in goede staat en goed onderhouden. Hierdoor is een verhuizing naar een andere locatie vanwege het gebouw niet noodzakelijk. De verhuizing betekent echter dat het nieuwe gebouw aan de Hoveniersberg, dat momenteel niet voor onderwijs wordt gebruikt, weer op passende wijze wordt gebruikt. Dit gebouw is voor de Rietgoor beter gelegen, meer beschermd en in groene omgeving. Tevens wordt op deze wijze het gebouw aan de Heulberg beschikbaar voor het huisvesten van de Islamitische School. De locatie aan de Heulberg is hiervoor meer geschikt dan die aan

de Hoveniersberg, de locatie centraal gelegen naast het winkelcentrum en is goed bereikbaar vanuit de andere wijken. De locatie aan de Hovenierberg ligt echt in de wijk en beter geschikt voor een wijkgebonden school. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van alle locaties.

4.1 De investeringen voor de Islamitische School moeten na 5 jaar misschien worden afgeschreven

De Islamitische School krijgt in eerste instantie een periode van 5 jaar om de levensvatbaarheid aan te tonen. Na deze 5 jaar zal de school meer dan 200 leerlingen moeten kennen (de zogenaamde stichtingsnorm). Als dit aantal niet wordt gehaald, wordt de financiering door de Rijsoverheid mogelijk beëindigd en houdt de school op te bestaan. Dit is echter niet de verwachting. De prognose van de Islamitische School gaat uit van een hoger leerlingaantal.

4.2 De investeringen voor de Islamitische School zijn nog niet beoordeeld

De besluitvorming rond huisvesting van de Islamitische School wordt in dezelfde periode afgerond als de behandeling van dit aanvullend HPO. Hierdoor is het tijdsbestek te kort om nog voor de behandeling van het HPO de aanvragen van SIPO te beoordelen. Een deel van de investeringen is genormeerd in de verordening en bestemd voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket. De investeringen in het pand moeten nog worden beoordeeld op nut en noodzaak, met als uitgangspunten zowel een goede start voor de Islamitische School als de in de verordening genoemde soberheid en doelmatigheid. Het krediet wordt dan ook gezien als een plafondbedrag, waarbinnen deze investeringen worden beoordeeld. Deze beoordeling zal uiterlijk eind juni, voor aanvang van de werkzaamheden in de zomervakantie van 2019, zijn afgerond.

5.1. Er komt mogelijk nog een aanpassing ten behoeve van de Stappen

Bij het vaststellen van het HPO 2019 is toegezegd dat voor de vervangende bouw van de Stappen mogelijk aanvullend budget kan worden aangevraagd, indien uit het Voorlopig Ontwerp blijkt dat het toegekende budget niet toereikend is. Dit voorlopig ontwerp zal kort voor de zomervakantie gereed zijn, waarna toetsing door een onafhankelijke partij plaats zal vinden. Wachten op deze ontwikkeling is niet mogelijk voor OBO, SPCO en SIPO omdat investeringen reeds voor de zomervakantie gedaan moeten worden. Hierom zal mogelijk nog een aanvullend HPO 2019 volgen, indien dit noodzakelijk blijkt voor de Stappen.

5.2. De budgetten doorkruisen de doordecentralisatie

Het toekennen van investeringskredieten en voorbereidingskredieten voor HPO-aanvragen doorkruist het proces van doordecentralisatie. De verwachting van gemeente en besturen is dit in 2019 af te ronden. Zolang blijft de verordening van kracht, wel zijn met de besturen afspraken gemaakt over de overname van investeringen die worden gedaan in de periode dat de doordecentralisatie van kracht wordt.

6.1. Alleen de lasten voor 2019 zijn meegenomen.

In dit voorstel zijn alleen de lasten (rentelasten) voor 2019 meegenomen. Als de doordecentralisatie geen doorgang vindt dan zullen de lasten, in dit geval ook voor de jaren erna (dus incl. afschrijvingslasten) dienen te worden herberekend. Dit geldt overigens ook voor de lasten vanuit het HPO 2018. Afhankelijk van het moment waarop duidelijk wordt of de doordecentralisatie doorgaat zal dit worden verwerkt in de meerjarenbegroting. De dekking zal worden gevonden binnen de bestaande onderwijsmiddelen.

4 Financiële consequenties

De totale kosten van dit aanvullend HPO bedragen € 1.685.907. Hiervoor is in de bijlage een gespecificeerde kostenraming opgenomen.

De lasten voor het aanvullend HPO voor 2019 wordt als volgt te berekenen:

Rente en afschrijving:	€ 25.769
Waarvan rentelasten: € 1.685.907 (1,5% x ½ jaar):	€ 12.645

De rentelasten worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Bij de overdracht in het kader van de doordecentralisatie zal volledige verrekening van de boekwaarden met de schoolbesturen plaatsvinden. De financiële vertaling hiervan wordt meegenomen in het voorstel van de doordecentralisatie van het PO c.a.

5 Juridische consequenties

Er bestaat voor de schoolbesturen een mogelijkheid bezwaar te maken tegen de beslissing van het college.

6 Communicatie

Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de aanvullende aanvragen. De betreffende schoolbesturen zijn akkoord met de bedragen en de voorwaarden. Na goedkeuring de aanvullingen op het HPO 2019 door het college zijn de schoolbesturen geïnformeerd over de vastgestelde bedragen.

Bijlagen:

1. Aanvullend HPO 2019
2. Begrotingswijziging met kostenraming