

Beslispunten:

1. **Het voteren van de volgende onderhoudsbudgetten voor onderhoud aan scholen van KPO:**
€ 45.545 te voteren voor onderhoud dak-afvoeren van basisschool t' Kwadrant;
€ 4.905 te voteren voor onderhoud dakranden gymzaal basisschool de Vlindertuin;
€ 15.112 te voteren voor onderhoud dakranden-valbeveiliging gymzaal basisschool de Watermolen;

Het voteren van de volgende kredieten:

2. € 178.400 te voteren als voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw basisschool Baayaert in Wouw;
3. € 363.215 te voteren als voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw Mytyschool;
4. € 979.513 te voteren voor permanente uitbreiding SBO-school de Fakkel;
5. € 4.247.563 te voteren voor nieuwbouw van basisschool Fatima op basis van 260 leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 1508 m2 en de indexering;
6. € 2.984.679 te voteren voor nieuwbouw van basisschool Joseph op basis van 157 leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 990 m2 en de indexering;
7. € 219.075 te voteren als voorbereidingskrediet t.b.v.de vervangende nieuwbouw van basisschool de Appel op basis van 137 leerlingen op teldatum 1 oktober 2021, 890 m2 en de indexering;
8. € 5.270.558 te voteren voor gedeeltelijke nieuwbouw van de OBO-school de Klimroos aan de Platinadijk 25;
9. € 534.150,- voor vernieuwbouw van basisschool De Gezellehoek, Rodenbachlaan 31 door OBO;
10. De lasten van € 146.156 voor 2022, € 499.793 voor 2023, € 516.898 voor 2024 en € 513.163 voor 2025 (daarna aflopend) te dekken uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.
11. Bijgevoegde begrotingswijziging.

Aanleiding

Aangezien de procedure m.b.t. de Doordecentralisatie Primair Onderwijs (DDC-PO is beëindigd, is besloten de aanvragen HPO 2022 in procedure te nemen.

1. Beoogd resultaat

Met inachtneming van de procedure zoals bepaald in de Wet primair onderwijs (Wpo) en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Roosendaal 2015 (Verordening) worden de ingediende aanvragen beoordeeld en beschikt.

2. Argumenten

1.1. Het voorstel past in het ingezette beleid

Aanvragen op basis van het HPO 2022 door schoolbesturen dienen op basis van de daarvoor geldende regelgeving in de Wpo en de Verordening te worden beoordeeld en afgewogen. Door de schoolbesturen zijn de, in de Verordening opgenomen, vormvereisten nageleefd zodat deze conform de in Wpo en de Verordening opgenomen procedure kunnen worden behandeld.

Van belang hierbij is dat conform de geldende verordening voor de berekening van het toe te kennen budget het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2021 is aangehouden.

Daarnaast is voor de bepaling van de te verstrekken budgetten uitgegaan van de VNG normbedragen van november 2020, verhoogd met een bouwkostencompensatie van 9,6% en een inflatiecorrectie van 1,9%.

2.1. Relatie met DCC

Na beëindiging van het overleg over de DDC-overeenkomst is besloten op basis van de HPO-procedure de voorliggende aanvragen HPO 2022 te beoordelen en af te handelen.

3.1 Toekenning onderhoudsaanvragen

Door schoolbestuur KPO zijn de navolgende onderhoudsaanvragen ingediend:

KPO	3.1.1	't Kwadrant	Onderhoud dak-afvoeren	€	40.781
	3.1.2	De Vlindertuin	Onderhoud dakranden	€	4.392
	3.1.3	Watermolen	Onderhoud dakranden-valbeveiliging	€	13.531

Na toetsing door de medewerkers technisch beheer gemeentelijk vastgoed, die de aanvragen nader bekeken hebben en de onderhoudssituatie hebben opgenomen, kan ingestemd worden met de voorliggende aanvragen.

4.1 Voorbereidingskrediet t.b.v. de vervangende nieuwbouw van basisschool Baayaert in Wouw

Door schoolbestuur OBO wordt t.b.v. de vervangende nieuwbouw van basisschool Baayaert in Wouw een voorbereidingskrediet aangevraagd. De aangegeven bouwsom bedraagt € 3.200.000,-, het hiervan afgeleide voorbereidingskrediet, na de indexering van bouw- en materiaalkosten en inflatiecorrectie, bedraagt € 178.400.

4.1.1. Voorbereidingskrediet t.b.v. de vervangende nieuwbouw van de Mytylschool.

Door het bestuur van de Mytylschool in Roosendaal wordt t.b.v. de vervangende nieuwbouw van de Mytylschool, wss. in combinatie met de nieuwbouw van ziekenhuis Bravis, een voorbereidingskrediet aangevraagd. De aangegeven bouwsom bedraagt € 9.109.600,-, het hiervan afgeleide voorbereidingskrediet na de indexering van bouw- en materiaalkosten en inflatiecorrectie, bedraagt € 363.215.

4.1.2. Permanente uitbreiding met 2 lokalen van SBO de Fakkelt

Door het bestuur van basisschool de Fakkelt, een school voor speciaal onderwijs, wordt als gevolg van een structureel ruimtegebrek op De Fakkelt een permanente uitbreiding met 2 lokalen voor deze basisschool aangevraagd. De opgegeven geraamde bouwkosten bedragen € 1.320.000. Op basis van de uitgangspunten van de VNG verordening en de indexering van bouw- en materiaalkosten en inflatiecorrectie bedraagt de toe te kennen bijdrage € 979.513. Door schoolbestuur Koraal is in het OOGO aangegeven blij te zijn met de toekenning voor de uitbreiding van de Fakkelt en dat zij kennis hebben genomen van het toe te kennen krediet wat lager is dan de ingediende bouwkostenraming. Zij gaan proberen de geplande uitbreiding binnen dit krediet te realiseren maar geven aan wellicht hierover in nader overleg te willen treden met de gemeente.

4.1.3. Vervangende nieuwbouw basisscholen Fatima en St. Joseph (Burgerhout)

Door KPO wordt vervangende nieuwbouw van de basisscholen in Burgerhout (Fatima en St. Joseph) aangevraagd. De opgegeven geraamde bouwkosten bedragen resp. voor basisschool Fatima op basis van 317 leerlingen € 4.946.113 en voor basisschool Joseph op basis van 157 leerlingen € 2.983.989.

KPO verzoekt de gemeente om voor basisschool Fatima de leerlingaantallen (= 317 leerlingen) op te nemen volgens de lange termijn prognoses van Pronexus 2021. KPO geeft aan dat de verordening ruimte geeft om uit te gaan van een realistische prognose, de prognoses van Pronexus 2021 geven een stijgende groei aan en voor 2036 een leerlingaantal van 317. Gezien de verwachte groei in de wijk is dit, volgens hen, een realistisch uitgangspunt.

Voor de bepaling van het krediet van basisschool Fatima wordt conform verordening uitgegaan van het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2021, wij zien geen aanleiding in de huidige leerlingaantallen om hiervan af te wijken. Indien het schoolbestuur van mening is dat er sprake is van een groeiend aantal leerlingen kan zij hierop anticiperen in het ontwerp van het schoolgebouw. KPO is het hier niet mee eens, ziet graag de eigen zienswijze opgenomen in de toelichting op het HPO.

Zoals gesteld, op basis van het leerlingenaantal per 21 oktober 2021, de uitgangspunten van de VNG verordening en de indexering van bouw- en materiaalkosten en inflatiecorrectie, bedraagt de toe te kennen bijdrage resp. voor basisschool Fatima op basis van 260 leerlingen € 4.247.563 en voor basisschool Joseph op basis van 157 leerlingen € 2.984.679.

4.1.4 Voorbereidingskrediet t.b.v. de vervangende nieuwbouw van basisschool de Appel.

De aanvraag betreft het voorbereidingskrediet van de investeringskosten voor vervangende nieuwbouw voor basisschool de Appel, door KPO geraamd op € 290.535 op basis van 226 leerlingen. Gecorrigeerd naar het leerlingenaantal op 1 oktober 2021, 137 leerlingen en gelet op de indexering van bouw- en materiaalkosten en inflatiecorrectie bedraagt het voorbereidingskrediet € 219.075.

KPO verzoekt de gemeente om voor basisschool de Appel de leerlingaantallen (= 226 leerlingen) op te nemen volgens de lange termijn prognoses van Pronexus 2021 voor 2036. Gezien de verwachte groei in de wijk is dit, volgens hen, een realistisch uitgangspunt.

Zoals gesteld wordt voor de bepaling van het voorbereidingskrediet van basisschool de Appel conform verordening uitgegaan van het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2021, wij zien geen aanleiding in de huidige leerlingaantallen om hiervan af te wijken. Indien het schoolbestuur van mening is dat er sprake is van een groeiend aantal leerlingen kan zij hierop anticiperen in het ontwerp van het schoolgebouw. KPO is het hier niet mee eens, ziet graag de eigen zienswijze opgenomen in de toelichting op het HPO.

4.1.5 Afronding van de, in het kader van DDC, teruggetrokken aanvraag voor vervangende bouw van de Klimroos.

OBO ontwikkelt een nieuw gedeelte voor de Klimroos, in het kader van IKC-ontwikkeling. In het kader hiervan is een gedeeltelijke nieuwbouw uitgevoerd in 2019, waarbij met name tijdelijke units die al lange tijd in gebruik zijn (onderdeel van het hoofdgebouw) vervangen zijn door definitieve bouw. Het resterende investeringsbedrag is bij het HPO 2020 aangevraagd, maar in het kader van DDC teruggetrokken. OBO wil de nieuwbouw van de Klimroos in 2022 afronden gebaseerd op 411 leerlingen en 2267 m² BVO. Op basis van de uitgangspunten van de VNG verordening en de indexering van bouw- en materiaalkosten en inflatiecorrectie bedraagt de toe te kennen bijdrage € 5.270.558.

4.1.6 Alsnog toekenning krediet aangezien uitbreiding noodzakelijk is door voortzetting schakelklassen.

Voor vernieuwbouw van de Gezellehoek is, op basis van een kostenopstelling, in 2019 een verbouwingskrediet toegekend van € 1.609.289. In de Gezellehoek worden echter ook de schakelklassen verzorgd waarvoor extra lokalen nodig zijn (OAB). Om deze te kunnen faciliteren betrof de aanvraag van OBO € 2.011.611,-. Deze extra aanvraag is afgewezen, omdat het beleid in 2019 ten aanzien van onderwijsachterstanden in 2019 en 2020 is herzien. Inmiddels is duidelijk dat de aanvullende klassen bij de Gezellehoek worden voortgezet en heeft OBO alsnog de resterende 25% budget aangevraagd alsmede een opslag voor indexatie en kosten voor tijdelijke huisvesting. Dit resulteert in een beschikbaar te stellen budget van € 534.150.

Kanttekeningen

1.1 Rol Doordecentralisatieovereenkomst (DDC)

Gelet op de beëindiging van het proces Doordecentralisatie Primair Onderwijs (DDC-PO) is de afweging gemaakt te starten met de afronding van HPO 2022.

1.2 Enkele aanvragen reeds meegenomen in afhandeling HPO 2020 en 2021

Door de schoolbestuur KPO zijn voor het HPO 2022 aanvragen ingediend die al in procedure zijn genomen bij de HPO's 2020 en 2021.

Dit heeft betrekking op de aanvragen voor de basisscholen Berkenveld, Kortendijk en Kroeven-Langdonk die allen zijn meegenomen in de procedure van HPO 2020.

Deze aanvragen worden dan ook, in het HPO 2022, buiten verdere behandeling gelaten.

1.3 Investeringsbedragen

De opgenomen investeringsbedragen zijn gebaseerd op kengetallen van HEVO:

- Bouwbesluit 2021,
- kwaliteitsniveau conform duurzaamheidsbeleid gemeente Roosendaal: frisse scholen Klasse B +
- GPR score conform Convenant Duurzaam Bouwen;
- Daarnaast is BENG in het budget opgenomen en kan, vanwege mogelijke financiële ruimte, ook ENG worden uitgevoerd indien de schoolbesturen hierin financieel participeren.

De investeringsbedragen zijn exclusief investeringen in IKC-meters en gymzalen, sloop, asbestsanering en tijdelijke huisvesting, de werkelijke kosten hiervoor dienen per project nader onderzocht te worden.

1.4 OOGO

Afzonderlijk is met de schoolbesturen KPO en OBO in een overleg gesproken over de door hen ingediende aanvragen uit het HPO 2022. Verder zijn in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) op 25 november 2021 de aanvragen uit het HPO 2020 besproken.

KPO verzoekt de gemeente om in het HPO de kaders voor investeringsbedragen toe te voegen, zoals ook voorgaande jaren is gebeurd. KPO benoemt hierbij:

a) Kwaliteitskader:

- BB 2021
 - ENG
 - Nieuwbouw aardgas loos
 - PvE Frisse scholen 2021, gem klasse B
 - GPR score (vlg. memo Hevo, d.d. 01-12-2020), waarbij voor de 5 thema's de volgende scores worden behaald:
- | Thema | Score |
|---------------------|-------|
| • Energie | 10 |
| • Milieu | 7,6 |
| • Gezondheid | 8,2 |
| • Gebruikskwaliteit | 8,5 |
| • Toekomstwaarde | 7,9 |

b) De investeringsbedragen zijn prijspeil 1-1-2022, de bedragen zijn exclusief investeringen in IKC-meters en gymzalen, sloop, asbestsanering en tijdelijke huisvesting en de werkelijke kosten dienen hiervoor per project nader te worden onderzocht.

c) De toe te kennen beschikking indexeren volgens VNG naar het jaar van aanbesteding.

d) Uitvoering van de projecten conform een realistische uitvoeringsplanning.

Zoals al opgenomen onder 1.3 kunnen wij ingestemmen met het verzoek van KPO om de kaders toe te voegen waarbij wordt uitgegaan van het nu geldend kwaliteitskader (bouwbesluit 2021, GPR gemiddeld 7,5 en frisse scholen klasse B). Wij nemen hierin BENG als uitgangspunt maar, indien het beschikbare budget hiervoor ruimte geeft, kan ENG worden toegepast, mits het betreffende schoolbestuur financieel participeert ten aanzien van de extra kosten. ENG bouwen leidt immers ook tot toekomstig exploitatievoordeel.

1.5 Een begrotingswijziging is noodzakelijk

Het vaststellen van het HPO is een verantwoordelijkheid van het College, met de schoolbesturen is overleg gevoerd, maar de omvang van investeringen voor het HPO 2022 is zodanig dat de bijbehorende begrotingswijziging moet worden voorgelegd aan de raad.

1.6 Er is nog geen IHP opgesteld

De schoolbesturen, het college en uw raad zien allen de meerwaarde en belang van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de lange termijn. Er is echter voor gekozen om, gezien het relatief korte tijdspad vanaf oktober, de focus te leggen op de plannen van scholen die in het HPO 2022 en de herziene HPO's van de jaren 2020 en 2021 zijn opgenomen. Dit biedt scholen namelijk de zekerheid dat hun plannen voor de komende jaren doorgang kunnen vinden en levert enorme investeringen op in de kwaliteit van het Roosendaalse onderwijslandschap. Met de schoolbesturen is afgesproken dat zij na vaststelling van de herziene HPO's en het HPO 2022 een slag gaan maken met een realistische planning voor de korte termijn. Die planning vormt de basis voor het IHP die we in 2022 met elkaar vormgeven.

Financiën

De lasten van € 146.156 voor 2022, € 499.793 voor 2023, € 516.898 voor 2024 en € 513.163 (daarna aflopend) te dekken uit de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.

Juridisch

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

Communicatie

De aanvragen HPO 2022 zijn met de schoolbesturen besproken in een regulier bestuurlijk overleg (OOGO) op 25 november 2021.

Bijlagen

1. Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, toegekende aanvragen HPO 2022;
2. Begrotingswijziging met kostenraming.