

# **Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen**

## **1. Inleiding**

Op 10 december 2013 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (hierna: IHP) vastgesteld. Hiermee heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2, waarin de volgende aspecten centraal stonden (1) het uitvoeren van een locatieonderzoek ten behoeve van een semipermanente oplossing voor een langdurig te kort van lokalen voor de Henri Dunantschool, (2) de 'verkoop' van twee lokalen van de Johannes Calvijnsschool in Baanhoek-West aan het reformatorisch samenwerkingsverband WSNS, (3) de bouw van een nieuwe Brede School in Baanhoek-West, (4) het voorbereiden van het inhuizen van de VSO afdeling van de Bleyburgh en de Wereldbol in de leegstand van het Griendencollege en (5) het afstoten van de dislocatie De Loods in verband met de fijnstofproblematiek. In deze voortgangsrapportage wordt u nader geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van scenario 2 van het IHP.

## **2. Semipermanente oplossing voor de Henri Dunantschool**

### *2.1. Voortgang*

Zoals u op 7 januari 2014 door middel van een college informatiebrief heeft vernomen zullen twee klassen van de Henri Dunantschool vanaf schooljaar 2014-2015 les krijgen in De Rank. In de eerste instantie zal De Rank voor drie jaar gehuurd worden. Deze huur kan vervolgens elk jaar stilzwijgend verlengd worden.

### *2.2. Financiële paragraaf*

De huurprijs ingaande 1 augustus 2014 bedraagt €15.000 per jaar (p.p. 1 augustus 2014) met een jaarlijkse indexering op basis van de CBS prijsindex voor consumenten. Een eenmalige financiering van circa €20.000,- is benodigd voor het geschikt maken van de ruimte voor gebruik door de Henri Dunantschool en verhuiskosten.

De totale kosten, jaarlijkse huur en eenmalige aanpassingen kunnen gedekt worden uit de vrijval van €20.100 per jaar die was gereserveerd binnen de Voorziening Huisvesting Onderwijs voor de uitbreiding van de Henri Dunantschool. Er is door het college niet voor uitbreiding van de huidige locatie gekozen, omdat een school volgens de verordening onderwijshuisvesting pas recht op uitbreiding heeft indien er sprake is van een ruimtebehoefte die langer aanhoudt dan 15 jaar. Volgens de leerlingenprognose van 2012 heeft de Henri Dunantschool de komende 9 jaar ruimtebehoefte van 13 lokalen, daarna zal de ruimte op de hoofdlocatie weer toereikend zijn. Hiermee voldoen zij niet aan de voorwaarden voor uitbreiding. De huur van De Rank in de komende negen jaar (in plaats van de kosten van uitbreiding van de huidige locatie) levert een budgettair voordeel op van circa €2.000,- per jaar.

## **3. 'Verkoop' van twee lokalen van de Johannes Calvijnsschool**

### *3.1. Voortgang*

Om de 'verkoop' van de twee lokalen van de Johannes Calvijnsschool te formaliseren is er een overeenkomst opgesteld tussen de gemeente en het reformatorisch samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (hierna: WSNS). Het reformatorisch samenwerkingsverband WSNS zal het bedrag van € 270.465,- (boekwaarde 31-12-2013) overmaken aan de gemeente Sliedrecht.

Daarnaast heeft de gemeenteraad op 22 februari 2011 door middel van een comptabeleitsbesluit een normbedrag van € 24.800,- inclusief BTW beschikbaar gesteld ten behoeve van de inrichting van twee leslokalen die werden gerealiseerd in het gebouw van de Akker. Doordat de Johannes Calvijnsschool nooit naar deze nevenvestiging is verhuisd, heeft het schoolbestuur ook geen kosten hoeven maken voor de inrichting van deze twee schoollokalen. Het schoolbestuur is in april 2014 geïnformeerd over het feit dat deze financiering niet (meer) in lijn is met de richtlijnen van de Verordening voorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht, omdat

de twee lokalen nooit in gebruik zijn genomen door de Johannes Calvijnsschool en zij daardoor ook geen kosten voor de inrichting van deze twee lokalen hebben gemaakt. Omdat de lokalen nu aan het samenwerkingsverband WSNS 'verkocht' gaan worden heeft het schoolbestuur ingestemd met de terugvordering van de kosten van €24.800,--.

### *3.2. Financiële paragraaf*

De vrijgekomen kapitaallasten - als gevolg van de 'verkoop' van de twee lokalen en de terugontvangst van de bijdrage 1<sup>e</sup> inrichting - van gemiddeld circa € 15.000,- per jaar gedurende de resterende looptijd en de kapitaal komen ten gunste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs.

## **4. De bouw van de Brede School in Baanhoek-West**

### *4.1. Voortgang*

De agendacommissie ontvangt op 2 juni 2014 van het college een raadsvoorstel voor de realisatie van de Brede School in Baanhoek-West, zodat deze opiniërend en besluitvormend aan de raad voorgelegd kan worden.

### *4.2. Financiële paragraaf*

In de Voorziening Huisvesting Onderwijs is jaarlijkse reservering gepleegd van €347.344,- voor de Brede School Baanhoek-West. Uit deze reservering worden de kapitaallasten van de grondaankoop van medio 2013 gedekt, jaarlijks €42.344,-. Voor de voorbereiding en uitvoering van de bouw resteert nog een bedrag van €305.000,- per jaar.

Indien er geen gymzaal gerealiseerd hoeft te worden (beslispunt 1a) moet een krediet beschikbaar gesteld worden voor de bouw van de Brede School Baanhoek-West van €4.238.745,- ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs. Dit leidt tot een jaarlast van €203.005,-

Indien er wel een gymzaal gerealiseerd moet worden (beslispunt 1b) dan moet een krediet beschikbaar gesteld worden van €5.111.435,- ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs. Dit leidt tot een jaarlast van €244.800,-

Dit levert een voordeel op in de exploitatielasten van €102.000,- (beslispunt 1a) en €60.000,- (beslispunt 1b).

## **5. Inhuizen van de VSO Bleyburgh en Wereldbol in het Griendencollege**

### *5.1. Voortgang*

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de voorbereiding van het huisvesten van de VSO Bleyburgh en de Wereldbol in het Griendencollege. Hierbij is er onder andere gewerkt aan een programma van eisen voor de VSO Bleyburgh, de Wereldbol en het Griendencollege, waarbij de volgende uitgangspunten leidend waren (1) veiligheid van de kinderen, (2) gescheiden leerlingenstromen en (3) eigen uitstraling scholen. Daarnaast was het buitengebied (vervoerstromen van kinderen van de Bleyburgh en de Wereldbol en voldoende speelruimte) een aandachtsgebied. Het programma van eisen doet recht aan bovenstaande uitgangspunten en daarnaast is er een passende oplossing gevonden voor veilige verkeerstromen, waarbij er voldoende ruimte is voor de kinderen van de VSO Bleyburgh en de Wereldbol om buiten te spelen.

### *5.2. Financiële paragraaf*

In het IHP is er een raming van €1 miljoen opgenomen ten behoeve van de inhuizing van de VSO Bleyburgh en de Wereldbol in het Griendencollege. Deze kosten waren gebaseerd op (1) bouwkundige aanpassingen, omdat een deel van het oude gedeelte (wat nu leegstaat) niet gerenoveerd is en geheel uit open ruimten (zonder binnenwanden) bestaat en (2) aanpassingen ten behoeve van een tweede entree en verhuiskosten.

Tijdens het verder uitwerken van plannen is echter gebleken dat het geraamde budget van €1 miljoen euro ontoereikend is om de VSO Bleyburgh en de Wereldbol – rekening houdend met de gestelde uitgangspunten – binnen het Griendencollege te huisvesten. We hebben een zorgvuldig proces doorlopen om de kosten beperkt te houden – onder andere door kritisch te kijken naar de

posten die zijn opgenomen in de begroting en een second option uit laten voeren op de geraamde kosten – maar het benodigde budget is €1,48 miljoen in plaats van de geraamde €1 miljoen, zoals opgenomen in het IHP.

Dit is te verklaren, doordat de volgende posten niet zijn meegenomen in raming die voor het IHP is gemaakt:

Terreinverharding (schoolplein Bleyburgh/Wereldbol)	€ 57.000,00
Trap en liftinstallatie (tbv ontsluiting Griendencollege)	€114.000,00
Ventilatie-installatie (component Frisse Scholen klasse B)	<u>€150.000,00</u>
Subtotaal	€321.000,00
Staartkosten (10%+5%+7%)	

Totaal excl. BTW	€396.708,00
Totaal inclusief BTW	€480.000,00.

Op ICT en investeringen kan circa €50.000,- worden bezuinigd. Het is verantwoord om taakstellend uit te gaan van een budget van circa 1.4 miljoen. Hier hebben de schoolbesturen mee ingestemd.

De extra kapitaallasten, rekening houdend met een aanpassing in de berekening, van €17.300,- kunnen worden gedekt uit de voorziening huisvesting onderwijs.

Op basis van het verbouwplan zal een nieuw meerjarenonderhoudsprogramma (MOP) worden opgesteld. Vervolgens zullen beide schoolbesturen in onderling overleg een verdeelsleutel opstellen om de exploitatielasten te dekken.

## **6. De Loods**

In het IHP is afgesproken dat de Loods afgestoten zou worden in verband met fijnstofproblematiek.

### *6.1. Voortgang*

Met het schoolbestuur SPON is ten tijde van het opstellen van het IHP afgesproken dat de leerlingen van De Loods vanaf het schooljaar 2014-2015 op de hoofdlocatie van De Sprong en de nevenvestiging (2 lokalen) in Zwijndrecht opgevangen zouden worden. SPON ging ervan uit dat dit mogelijk zou zijn, omdat zij vanaf het schooljaar 2014-2015 twee extra lokalen in het LOC@ in Zwijndrecht zouden krijgen. Dit is echter niet meer mogelijk, door de groei van het aantal leerlingen in de scholen die al in het LOC@ gehuisvest zijn. Het SPON heeft bij de gemeente Zwijndrecht een verzoek ingediend om in het schooljaar 2016-2017 een volledige nevenvestiging in Zwijndrecht te openen. Deze aanvraag is momenteel nog in behandeling. Mochten het college en de raad van Zwijndrecht (en Hendrik-Ido-Ambacht) de aanvraag honoreren, zou het knelpunt van SPON met betrekking tot de huisvesting van De Loods slechts kortdurend van aard zijn. Om dit tijdelijke knelpunt van de SPON op te lossen wil het college het contract aan de Kubus 180 met nog een jaar verlengen (schooljaar 2014-2015). Na dit jaar kan De Loods tijdelijk – nadat de VSO Bleyburgh in het Griendencollege is gehuisvest - naar de locatie van de Bleyburgh aan de Maaslaan, totdat de SO naar de Brede School in Baanhoek-West verhuist. Op deze manier kapitaalvernietiging voorkomen worden, omdat De Loods om specifieke voorzieningen vraagt (zoals praktijklokalen), die niet in elk schoolgebouw aanwezig zijn. Het college verwacht wel dat SPON – zoals destijds ook in het kader van het IHP is afgesproken - in deze periode (van 2014 tot en met 1 augustus 2015) naar een structurele oplossing voor De Loods zoekt.

### *6.2. Financiële paragraaf*

Deze extra lasten tot uiterlijk 1 augustus 2015 kunnen worden gedekt uit de voorziening huisvesting onderwijs.

## 7. Financieel overzicht

Ten tijde van het opstellen van het IHP hebben we gepoogd om een inschatting te maken van de kosten die nodig waren voor het realiseren van scenario twee. In dit financieel overzicht, wordt u nader geïnformeerd over de daadwerkelijke exploitatiekosten en baten, die ten laste van de voorziening huisvesting onderwijs komen.

<b>Project</b>	<b>Geraamd in voorziening</b>	<b>Daadwerkelijke kosten</b>	<b>Voordeel/Nadeel</b>
Semipermanente oplossing voor de Henri Dunant	Kapitaallasten per jaar €20.100	Huur per jaar en eenmalige kosten	Circa €2.000,- voordeel per jaar
Verkoop twee lokalen Johannes Calvijschool + terugontvangst bijdrage eerste inrichting	PM	Vervallen kapitaallasten	Voordeel gemiddeld €15.000,- per jaar
Bouw Brede School Baanhoek-West	Kapitaallasten €305.000,-	Afhankelijk van keuze variant 1a of 1b	1a €102.000 voordeel per jaar. 1 b €60.000 voordeel per jaar
Inhuizen VSO Bleyburgh en Wereldbol in het Griendencollege	Kapitaallasten €64.000,-	Kapitaallasten €81.300	Toename €17.300,- per jaar.